

**ZARZĄDZENIE NR 177 /2015**  
**BURMISTRZA SOKÓŁKI**  
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885, zmiana z 2013 roku, poz. 938 i poz. 1646, zmiana z 2014 roku, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz zmiany z 2015 r., poz. 238, poz. 532) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sokółka za I półrocze 2015 r.:

1. Po stronie dochodów w kwocie - 39 183 593,35 zł., według załącznika nr 1.
2. Po stronie wydatków w kwocie - 31 348 504,70 zł., według załącznika nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, według załącznika nr 3.
4. Część opisowa według załącznika nr 4.
5. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według załącznika nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
Ewa Kułkowska

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

dn. 28.08.2015r.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek

28.08.2015r.

28.08

Adam Łajkowski

sekretarz

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marcin Kowalczyk

28.08.2015

Z-ca BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz

28.08.2015

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2015 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			1 194 662,00	1 447 606,00	1 028 519,73	71,05
01010	Infrastruktura wodociągowa i sani.wsi		1 182 662,00	1 047 329,00	636 950,00	60,82
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ. europejskich	1 182 662,00	1 047 329,00	636 950,00	60,82
01095	Pozostała działalność		12 000,00	400 277,00	391 569,73	97,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	12 000,00	12 000,00	3 293,12	27,44
	2010	Dotacja na zadania zlecone	0,00	388 277,00	388 276,61	100,00
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>			2 000 000,00	2 000 000,00	1 191 803,96	59,59
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		2 000 000,00	2 000 000,00	1 191 803,96	59,59
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 191 195,89	59,56
	0910	Odsetki	0,00	0,00	608,07	0,00
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			1 883 177,00	1 184 683,00	116 326,90	9,82
60016	Drogi publiczne gminne		1 800 427,00	1 014 307,00	28 076,33	2,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	28 067,28	70,17
	0910	Odsetki	0,00	0,00	9,05	0,00
	6330	Dotacja cel. z budżetu pań. na inwest.	1 760 427,00	974 307,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		82 750,00	170 376,00	88 250,57	51,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	624,97	0,00
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	70 337,00	144 819,00	74 481,76	51,43
	2009	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	12 413,00	25 557,00	13 143,84	51,43
<b>Dział 630 Turystyka</b>			0,00	151 308,00	151 308,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	151 308,00	151 308,00	100,00
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	0,00	151 308,00	151 308,00	100,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			980 000,00	1 345 700,00	1 277 148,11	94,91
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	0,00	0,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		980 000,00	1 345 700,00	1 277 148,10	94,91
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	220 000,00	220 000,00	279 347,23	126,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	100 000,00	100 000,00	71 863,01	71,86
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	330 000,00	330 000,00	346 332,15	104,95
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk. wiecz.	30 000,00	30 000,00	11 331,70	37,77
	0770	Wpływy z odpł. nabycia prawa włas.	300 000,00	300 000,00	194 605,00	64,87
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 339,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	365 700,00	370 330,00	101,27

<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			3 000,00	3 000,00	963,02	32,10
71013	Prace geodezyjna i kartograficzne		3 000,00	3 000,00	963,02	32,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	963,02	32,10
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			268 323,00	268 323,00	179 275,99	66,81
75011	Urzędy wojewódzkie		136 300,00	136 300,00	90 184,55	66,17
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	136 300,00	136 300,00	90 152,00	66,14
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań	0,00	0,00	32,55	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie		128 823,00	128 823,00	86 684,71	67,29
	2007	Dotacja cel. w ram. prog. finans. ze środ. europejskich	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja cel. w ram. prog. finans. ze środ. europejskich	111 687,00	111 687,00	86 684,71	77,61
75023	Urzędy gmin		2 700,00	2 700,00	1 922,32	71,20
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	284,32	56,86
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	200,00	200,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	0,00	0,00	700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	898,00	89,80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	240,00	48,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	240,00	48,00
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	244,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244,41	0,00
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państw.</b>			4 607,00	114 144,00	110 880,00	97,14
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw.		4 607,00	4 607,00	2 303,00	49,99
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 607,00	4 607,00	2 303,00	49,99
75107	Wybory Prezydenta RP		0,00	109 537,00	108 577,00	99,12
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	109 537,00	108 577,00	99,12
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>			8 000,00	20 500,00	11 247,40	54,87
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	12 500,00	10 240,00	81,92
	2030	Dotacja na zadania własne	0,00	4 500,00	10 240,00	227,56
	2330	Dotacja celowa otrzymana z jst na zad. bieżące	0,00	8 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		8 000,00	8 000,00	1 007,40	12,59
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	8 000,00	8 000,00	1 007,40	12,59
<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycz.</b>			31 204 300,00	31 204 300,00	16 015 105,00	51,32
75615	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. prawnych		11 728 300,00	11 728 300,00	6 337 898,85	54,04
	0310	Podatek od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	6 165 953,55	53,62
	0320	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	27 129,00	82,21
	0330	Podatek leśny	95 000,00	95 000,00	54 098,00	56,95
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	58 255,00	61,32
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	23 777,00	475,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	258,40	86,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	8 427,90	0,00

75616	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych		5 426 000,00	5 426 000,00	3 252 741,65	59,95
	0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	1 954 992,31	63,06
	0320	Podatek rolny	1 110 000,00	1 110 000,00	648 534,73	58,43
	0330	Podatek leśny	93 000,00	93 000,00	68 788,26	73,97
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	195 114,67	55,75
	0350	Podatek od działalności opł.w formie karty pod.	50 000,00	50 000,00	20 933,04	41,87
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	68 614,80	68,61
	0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	13 007,42	92,91
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	45 546,00	47,94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	216 842,20	43,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	8 993,20	64,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	11 375,02	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst na podst. ustaw		850 000,00	850 000,00	515 563,07	60,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	126 273,45	31,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	450 000,00	389 289,62	86,51
75621	Udziały gmin w podatkach stan. doch.budż.państwa		13 200 000,00	13 200 000,00	5 908 901,43	44,76
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 700 000,00	12 700 000,00	5 837 969,00	45,97
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	70 932,43	14,19
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			17 282 077,00	17 604 409,00	10 537 365,67	59,86
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		14 756 326,00	15 078 658,00	9 279 176,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 756 326,00	15 078 658,00	9 279 176,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 041 334,00	2 041 334,00	1 020 666,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 334,00	2 041 334,00	1 020 666,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 000,00	10 315,67	34,39
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	10 315,67	34,39
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		454 417,00	454 417,00	227 208,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 417,00	454 417,00	227 208,00	50,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			1 122 195,00	1 296 372,00	746 948,21	57,62
80101	Szkoły podstawowe		0,00	116 107,00	82 390,68	70,96
	0960	Otrzym. spadki, zapisy i darowiz. w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	66 107,00	82 018,81	124,07
	2400	Wpływy do budż. środ.fin. gromadz. na wydz. rach.	0,00	0,00	371,87	0,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach		134 938,00	166 763,00	83 382,00	50,00
	2030	Dotacja na zadania własne	134 938,00	166 763,00	83 382,00	50,00
80104	Przedszkola		913 423,00	914 696,00	487 875,63	53,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	212 000,00	212 000,00	112 862,75	53,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 376,88	0,00
	2030	Dotacja na zadania własne	701 423,00	702 696,00	351 348,00	50,00
	2700	Środki na dofinans. zad. własnych z innych źródeł	0,00	0,00	1 288,00	0,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		73 834,00	42 009,00	21 465,00	51,10
	2030	Dotacja na zadania własne	73 834,00	42 009,00	21 005,00	50,00
	2030	Środki na dofinans. zad. własnych z innych źródeł	0,00	0,00	460,00	0,00
80110	Gimnazja		0,00	50 018,00	65 038,27	130,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	522,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,00	0,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	50 018,00	64 498,27	128,95
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	17,37	0,00
	2400	Wpływy do budż. środ.fin. gromadz. na wydz. rach.	0,00	0,00	17,37	0,00
80150	Realiz.zad.wym.stos.specj.organiz.nauki dla dzieci i młodz.		0,00	6 779,00	6 779,26	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	6 779,00	6 779,26	100,00
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			0,00	0,00	3 079,74	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	3 079,74	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 076,23	0,00
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			9 422 600,00	9 527 770,00	5 800 119,61	60,88
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		420 000,00	357 000,00	134 030,01	37,54
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	420 000,00	357 000,00	134 000,00	37,54
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	30,01	0,00
85212	Świadc. rodzinne świadcz.z fund.alim. oraz skł. na ubez		5 524 000,00	5 522 600,00	2 938 772,05	53,21
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 490 000,00	5 488 600,00	2 914 020,00	53,09
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	34 000,00	34 000,00	24 752,05	72,80
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		79 600,00	81 000,00	50 900,00	62,84
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	41 600,00	43 000,00	20 500,00	47,67
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	38 000,00	38 000,00	30 400,00	80,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 198 000,00	2 198 000,00	1 840 000,00	83,71
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	2 198 000,00	2 198 000,00	1 840 000,00	83,71
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	11 180,00	7 161,19	64,05
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	11 180,00	7 161,19	64,05
85216	Zasiłki stałe		468 000,00	468 000,00	375 000,00	80,13
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	468 000,00	468 000,00	375 000,00	80,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej		333 000,00	333 000,00	179 305,00	53,85
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	333 000,00	333 000,00	179 305,00	53,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 000,00	68 000,00	35 089,89	51,60
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 650,43	36,50
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	58 000,00	58 000,00	31 400,00	54,14
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z adm. rządowej	0,00	0,00	39,46	0,00
85295	Pozostała działalność		332 000,00	488 990,00	239 861,47	49,05
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 253,64	165,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,63	0,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	3 990,00	1 580,20	39,60
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	327 000,00	480 000,00	230 000,00	47,92

<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		429 279,00	835 124,00	534 289,75	63,98
85305	<b>Żłobki</b>	64 000,00	450 159,00	156 274,50	34,72
	0690 Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	38 902,50	60,79
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	0,00
	2030 Dotacje celowe na zadania własne	0,00	226 159,00	117 359,00	51,89
	6330 Dotacje celowe otrz.z budż.państw. na reliz.inwestycji	0,00	160 000,00	0,00	0,00
85395	<b>Pozostała działalność</b>	365 279,00	384 965,00	378 015,25	98,19
	2007 Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	346 914,00	362 474,00	356 566,71	98,37
	2009 Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	18 365,00	22 491,00	21 448,54	95,36
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		0,00	153 000,00	102 000,00	66,67
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	0,00	153 000,00	102 000,00	66,67
	2030 Dotacje celowe na zadania własne	0,00	153 000,00	102 000,00	66,67
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna</b>		1 680 000,00	1 692 000,00	967 976,19	57,21
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 580 000,00	1 580 000,00	831 496,33	52,63
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat jst	1 580 000,00	1 580 000,00	803 590,55	50,86
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 044,20	0,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	221,00	0,00
	2440 Dotacja z państw.fund.cel. na realiz. zad.bieżących	0,00	0,00	23 640,58	0,00
90019	<b>Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środków.</b>	100 000,00	100 000,00	124 479,86	124,48
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	704,83	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	123 775,03	127,60
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	0730 Wpłaty z zysku przedsiębior. państw., spółek jst	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		45 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	2330 Dotacja celowa otrzymana z jst na zad. bieżące	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
92116	<b>Biblioteki</b>	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2710 Dotacja celowa z tyt.pomocy finans.na realiz.zad.bież.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>		465 711,00	440 237,00	325 236,07	73,88
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	410 000,00	410 000,00	291 996,07	71,22
	0750 Dochody z najmu i dzierżaw	60 000,00	60 000,00	49 218,73	82,03
	0830 Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	238 903,34	68,26
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,39	0,00
	0960 Otrzym. spadki, zapisy i darowiz. w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 873,61	0,00
92605	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	55 711,00	30 237,00	33 240,00	109,93
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	6207 Dotacja cel.w ram.prog.finans.ze środ.europejskich	55 711,00	30 237,00	30 237,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>67 992 931,00</b>	<b>69 372 476,00</b>	<b>39 183 593,35</b>	<b>56,48</b>

SKARBNIK SOKÓLKI

Elżbieta Ziętek

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

mon. 08.28

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokółka za I półrocze 2015 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 069 012,00</b>	<b>1 209 751,00</b>	<b>1 105 729,61</b>	<b>91,40</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		1 926 118,00	678 580,00	671 314,48	98,93
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	1 182 662,00	410 379,00	410 148,60	99,94
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	736 456,00	261 201,00	261 165,88	99,99
01030	Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	12 984,61	56,45
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 000,00	23 000,00	12 984,61	56,45
01095	Pozostała działalność		119 894,00	508 171,00	421 430,52	82,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,00	1 007,07	100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 859,00	5 858,40	74,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 733,00	35 084,00	13 472,58	38,40
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 927,22	49,27
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 451,00	1 348,00	4,29
	4300	Zakup usług pozostałych	27 261,00	27 657,00	9 975,91	36,07
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	380 664,00	380 663,34	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	4 178,00	58,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	4 549,00	0,00	0,00
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>10 325 508,00</b>	<b>10 397 298,00</b>	<b>1 541 967,36</b>	<b>14,83</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		460 000,00	460 000,00	212 986,68	46,30
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	212 986,68	46,30
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		250,00	555,00	554,57	99,92
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	250,00	555,00	554,57	99,92
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		189 000,00	189 000,00	700,00	0,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	700,00	700,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad. własne	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 506 160,00	1 346 266,00	6 159,80	0,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 160,00	6 160,00	6 159,80	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. dla jst na zad. własne	1 500 000,00	1 340 106,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 098 754,00	6 027 844,00	315 470,46	5,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	108 800,00	17 736,94	16,30
	4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	329 000,00	47 833,16	14,54
	4300	Zakup usług pozostałych	720 100,00	905 310,00	106 912,07	11,81
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	5 100 854,00	4 684 734,00	142 988,29	3,05

60017	Drogi wewnętrzne		1 901 460,00	1 901 460,00	951 123,00	50,02
	4480	Podatek od nieruchomości	1 901 460,00	1 901 460,00	951 123,00	50,02
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		169 884,00	472 173,00	54 972,85	11,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 610,00	25 610,00	12 394,30	48,40
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 750,00	2 474,39	52,09
	4129	Składki na fundusz pracy	680,00	680,00	352,64	51,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	202,80	4,06
	4269	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 080,91	25,67
	4307	Zakup usług pozostałych	20 153,00	20 153,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	33 557,00	33 557,00	1 455,67	4,34
	4367	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	50 184,00	50 184,00	25 092,00	50,00
	4369	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14 856,00	14 856,00	7 620,14	51,29
	4449	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	300,00	27,42
	4609	Kary i odszkodowanie wypłac. na rzecz ied.organizac.	0,00	302 289,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>835 339,00</b>	<b>924 742,00</b>	<b>519 184,89</b>	<b>56,14</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		15 344,00	15 344,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiot.z budż.dla sam.zakł.budżetowego	15 344,00	15 344,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		749 995,00	870 052,00	479 839,13	55,15
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 000,00	21 706,67	51,68
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	162,00	32,40
	4480	Podatek od nieruchomości	200 453,00	200 453,00	97 524,00	48,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 042,00	13 835,00	13 834,01	99,99
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	113 264,00	43 263,45	38,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	500 000,00	500 000,00	303 349,00	60,67
70095	Pozostała działalność		70 000,00	39 346,00	39 345,76	100,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00	39 346,00	39 345,76	100,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>42 019,55</b>	<b>8,58</b>
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		230 000,00	230 000,00	25 941,72	11,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	700,00	4,67
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	25 241,72	11,74
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		25 000,00	25 000,00	16 077,83	64,31
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 077,83	64,31



Dział 750 - Administracja publiczna			5 472 569,00	5 953 513,00	3 061 065,31	51,42
75011	Urzędy wojewódzkie		136 300,00	136 300,00	90 152,00	66,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	75 350,00	65,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	12 956,00	68,19
	4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	2 300,00	1 846,00	80,26
75018	Urzędy marszałkowskie		151 556,00	151 556,00	149 231,22	98,47
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 033,00	9 033,12	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 594,00	1 594,08	100,01
	4707	Szkolenia pracowników	17 136,00	8 103,00	6 126,62	75,61
	4709	Szkolenia pracowników	3 024,00	1 430,00	1 081,18	75,61
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	111 687,00	111 687,00	111 686,79	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	19 709,00	19 709,00	19 709,43	100,00
75022	Rady gmin		354 000,00	360 772,00	179 642,87	49,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 500,00	346 500,00	171 117,02	49,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	472,36	15,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 772,00	8 053,49	82,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin		4 572 713,00	4 928 885,00	2 430 428,73	49,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	566,00	56,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 000,00	3 299 500,00	1 535 819,38	46,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	245 000,00	238 456,40	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 000,00	598 500,00	285 895,83	47,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	68 607,00	29 600,75	43,15
	4140	Wpłata na PFRON	5 000,00	5 000,00	377,00	7,54
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	945,00	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	58 441,34	64,93
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	49 703,67	62,13
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	150 000,00	1 536,76	1,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 294,00	64,70
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	165 190,00	140 642,77	85,14
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	13 826,29	49,38
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000,00	10 000,00	6 097,54	60,98
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	8 918,00	29,73
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	60 713,00	65 088,00	48 816,00	75,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	9 492,00	94,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	162 000,00	113 868,03	70,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	42 500,00	35 777,70	84,18
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	99 000,00	60 529,83	61,14
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 900,00	5 890,50	99,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	11 600,00	11 070,00	95,43
75095	Pozostała działalność		198 000,00	214 000,00	97 742,46	45,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	44 125,55	50,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	25 900,00	47,09
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 000,00	6 879,50	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	1 000,00	7,69
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	5 296,32	17,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 000,00	14 541,09	90,88
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych org. władzy państwowej</b>			<b>4 607,00</b>	<b>114 144,00</b>	<b>110 880,00</b>	<b>97,14</b>
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej		4 607,00	4 607,00	2 303,00	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917,00	3 917,00	1 925,00	49,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	330,00	55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	48,00	53,33
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	109 537,00	108 577,00	99,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 040,00	64 080,00	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 136,00	2 135,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	305,00	304,45	99,82
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	17 570,00	17 570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 554,00	10 554,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 533,00	13 533,50	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	399,00	398,78	99,94
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>			<b>564 660,00</b>	<b>597 860,00</b>	<b>276 879,36</b>	<b>46,31</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne		110 240,00	143 440,00	46 924,85	32,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00	246,51	7,17
	4120	Składki na fundusz pracy	450,00	450,00	35,14	7,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 700,00	16 357,55	40,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	39 000,00	4 610,11	11,82
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 213,89	42,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 467,55	32,34
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	147,60	49,20
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 278,50	88,52
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	3 050,00	1 518,00	49,77
75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

75416	Straż miejska		421 420,00	421 420,00	217 454,51	51,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 100,00	302 100,00	148 674,01	49,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 430,00	25 430,00	23 143,00	91,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	56 300,00	29 018,07	51,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	8 020,00	4 135,76	51,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 061,26	29,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 555,04	71,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	369,92	14,80
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	140,03	9,34
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	4 000,00	4 000,00	2 237,42	55,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 120,00	62,22
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	3 000,00	54,84
75495	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67
	4300	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>116 162,28</b>	<b>38,72</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst		300 000,00	300 000,00	116 162,28	38,72
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	116 162,28	38,72
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>			<b>754 410,00</b>	<b>694 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		754 410,00	694 410,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	754 410,00	694 410,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>27 325 544,00</b>	<b>28 352 107,00</b>	<b>13 584 122,32</b>	<b>47,91</b>
80101	Szkoły podstawowe		13 319 082,00	13 256 786,00	6 570 453,39	49,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. oświat.	163 800,00	163 800,00	83 538,00	51,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. oświat.	386 568,00	386 568,00	188 370,00	48,73
	2630	Dotacja przedm. z budż. dla jedn. niezal. do finans. publ.	0,00	15 000,00	2 000,00	13,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 470,00	157 623,00	74 248,28	47,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660 640,00	8 402 435,00	3 962 222,05	47,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 210,00	668 423,00	651 829,42	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 570,00	1 508 785,00	743 438,65	49,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 090,00	202 561,00	78 580,73	38,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	10 050,00	2 993,00	29,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 030,00	223 030,00	57 022,70	25,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 550,00	81 657,00	2 572,75	3,15
	4260	Zakup energii	507 880,00	507 880,00	234 586,10	46,19
	4270	Zakup usług remontowych	25 227,00	53 227,00	1 065,46	2,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 420,00	9 420,00	1 068,00	11,34
	4300	Zakup usług pozostałych	109 920,00	109 920,00	51 797,65	47,12
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	24 240,00	24 240,00	10 994,71	45,36
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 500,00	3 500,00	1 349,50	38,56
	4430	Różne opłaty i składki	19 810,00	19 810,00	3 837,80	19,37
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	553 347,00	550 947,00	416 038,59	75,51
	4700	Szkolenia pracowników	7 910,00	7 910,00	2 900,00	36,66
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00

80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>514 754,00</b>	<b>582 987,00</b>	<b>270 595,46</b>	<b>46,42</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.iedn.oświat	49 432,00	67 665,00	31 160,40	46,05
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla publ.iedn.oświat	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 320,00	18 320,00	9 163,32	50,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 492,00	325 786,00	152 678,90	46,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 510,00	28 216,00	27 202,40	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 765,00	63 765,00	30 340,33	47,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 075,00	9 075,00	3 490,20	38,46
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	16 559,91	82,14
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>4 335 850,00</b>	<b>4 609 128,00</b>	<b>2 107 615,18</b>	<b>45,73</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.iedn.oświat	69 920,00	69 920,00	35 880,00	51,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	104,55	2,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 820,00	2 677 290,00	1 225 704,21	45,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 630,00	209 335,00	195 979,67	93,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 240,00	480 510,00	242 201,53	50,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 450,00	69 047,00	27 038,49	39,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	24 846,81	48,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	2 723,87	18,16
	4260	Zakup energii	356 000,00	356 000,00	168 271,50	47,27
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	724,00	16,45
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	36 656,73	54,71
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	4 305,32	38,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	161,00	10,73
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	178 390,00	172 626,00	133 792,50	77,50
	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	270 000,00	9 225,00	3,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	110 000,00	0,00	0,00
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>90 224,00</b>	<b>90 224,00</b>	<b>52 293,86</b>	<b>57,96</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.iedn.oświat	15 752,00	15 752,00	13 677,00	86,83
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ.iedn.oświat	44 392,00	44 392,00	22 554,00	50,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	947,28	49,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 100,00	20 100,00	9 853,48	49,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 466,43	91,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 040,00	2 112,93	52,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	302,74	52,20
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 840,00	1 840,00	1 380,00	75,00

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 677 200,00</b>	<b>6 634 857,00</b>	<b>3 277 560,34</b>	<b>49,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 210,20	18,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 900,00	4 472 848,00	2 048 463,50	45,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 870,00	377 070,00	367 329,83	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 260,00	815 301,00	371 032,72	45,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 330,00	116 059,00	44 779,32	38,58
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 100,00	50 100,00	23 866,50	47,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 153,00	6 789,84	94,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	25 027,49	34,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 490,00	62 508,00	1 269,24	2,03
	4260	Zakup energii	282 960,00	282 960,00	140 940,60	49,81
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	3 101,67	15,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	536,00	13,40
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	19 609,26	51,33
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	3 204,17	39,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	680,00	37,78
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 600,00	29,09
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	287 090,00	286 658,00	217 600,00	75,91
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>742 250,00</b>	<b>742 250,00</b>	<b>392 339,21</b>	<b>52,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	42 315,64	65,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 871,39	88,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 709,82	64,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 050,91	61,82
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 192,00	43,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	44 487,54	44,49
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	12 485,04	49,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	263 755,00	51,72
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 517,00	79,31
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	1 014,87	39,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>65 223,00</b>	<b>65 223,00</b>	<b>18 806,52</b>	<b>28,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 020,00	1 548,67	22,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 013,00	3 821,09	20,10
	4410	Podróże krajowe służbowe	8 223,00	4 190,00	1 818,50	43,40
	4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	35 000,00	11 618,26	33,20

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 351 450,00	1 351 450,00	677 943,05	50,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 040,00	1 030 226,00	476 713,86	46,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 990,00	75 804,00	72 662,08	95,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 205,00	180 205,00	87 014,50	48,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 925,00	23 925,00	7 850,96	32,81
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	41 290,00	41 290,00	33 701,65	81,62
80149	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszk.,		0,00	173 276,00	81 812,49	47,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 847,00	1 595,81	56,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 029,00	65 774,62	52,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 228,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 618,00	10 532,94	44,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 390,00	1 509,12	44,52
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 164,00	2 400,00	29,40
80150	Realizacja zadań dot. specjalnej organiz. nauki dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach		0,00	418 571,00	131 831,82	31,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	342 060,00	112 725,49	32,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 084,00	16 581,75	28,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 416,00	2 092,58	24,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 779,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	0,00	432,00	432,00	100,00
80195	Pozostała działalność		229 511,00	427 355,00	2 871,00	0,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zlec.stowarz.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 871,00	71,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 646,00	98 321,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	16 482,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 347,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	226 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 205,00	70 205,00	0,00	0,00
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>443 000,00</b>	<b>457 600,00</b>	<b>250 997,72</b>	<b>54,85</b>
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		393 000,00	407 600,00	250 997,72	61,58
	2800	Dotacja celowa jednostkom zalicz. do sektora fin.publ.	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin.publ.	290 000,00	199 000,00	146 160,00	73,45
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	2 493,72	35,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 847,00	1 582,08	55,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	393,00	225,42	57,36

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	82 617,00	64 832,04	78,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	41 400,00	20 518,64	49,56
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	117,39	7,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	32 700,00	10 461,15	31,99
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 643,00	1 002,96	61,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 872,32	57,45
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	492,00	16,40
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>11 427 145,00</b>	<b>11 570 315,00</b>	<b>6 688 587,33</b>	<b>57,81</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>247 516,66</b>	<b>72,80</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	247 516,66	72,80
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>420 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>133 824,05</b>	<b>37,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 043,00	142 033,00	82 581,21	58,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	11 340,00	11 340,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 756,00	25 756,00	13 848,91	53,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	2 783,00	971,62	34,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 298,00	86 852,00	5 328,91	6,14
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 201,63	42,02
	4260	Zakup energii	83 000,00	59 000,00	11 230,34	19,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	60,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 018,13	20,36
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	797,01	39,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 446,00	2 446,00	100,00
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 179,50</b>	<b>31,14</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 179,50	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 828,68</b>	<b>99,43</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 453,00	4 453,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	4 005,00	3 999,90	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	571,00	569,70	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	18 800,00	18 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 006,00	2 005,92	100,00

85212	Świadczenia rodzinne		5 490 000,00	5 488 600,00	2 907 677,44	52,98
	3110	Świadczenia społeczne	5 124 325,00	5 122 925,00	2 736 870,80	53,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 728,00	128 024,00	58 441,27	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 875,00	9 579,00	9 579,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00	193 700,00	83 972,60	43,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	3 372,00	1 832,77	54,35
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	369,00	12,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	815,29	27,18
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	582,46	58,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 333,09	83,33
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	884,13	73,68
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	7 000,00	7 000,00	2 696,93	38,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	3 300,00	76,74
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		79 600,00	81 000,00	41 705,73	51,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 600,00	81 000,00	41 705,73	51,49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia		2 338 000,00	2 332 000,00	1 821 459,78	78,11
	3110	Świadczenia społeczne	2 301 400,00	2 295 400,00	1 784 859,78	77,76
	3119	Świadczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		700 000,00	711 180,00	267 074,25	37,55
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	711 000,00	266 973,06	37,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	101,19	56,22
85216	Zasiłki stałe		468 000,00	468 000,00	370 741,15	79,22
	3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	468 000,00	370 741,15	79,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej		946 545,00	964 545,00	502 745,24	52,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 800,00	656 534,00	300 996,26	45,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570,00	48 836,00	48 835,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	62 162,73	51,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	4 933,27	31,83
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	3 783,00	3 783,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 639,38	72,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 217,00	3 327,51	29,66
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	2 188,05	45,58
	4269	Zakup energii	510,00	510,00	510,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	412,00	51,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 576,12	83,84
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 119,36	30,25
	4369	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	35 000,00	35 000,00	25 829,69	73,80
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze	3 945,00	3 945,00	3 945,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	77,10	3,85
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	540,00	540,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	960,00	450,00	46,88



85228	Usługi opiekuńcze		148 000,00	154 000,00	77 141,71	50,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 119,00	43 034,00	19 689,33	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 555,00	3 555,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	8 098,00	3 260,06	40,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00	477,16	41,38
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	96 000,00	48 000,00	50,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00
85295	Pozostała działalność		480 000,00	636 990,00	286 693,14	45,01
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	633 000,00	286 354,14	45,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	339,00	33,90
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>569 759,00</b>	<b>1 081 587,00</b>	<b>499 945,58</b>	<b>46,22</b>
85305	Żłobki		204 480,00	696 622,00	121 930,33	17,50
	2630	Dotacja przedm. z budż. dla jedn.niezal.do finans.publ.	0,00	6 400,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatn. wykorzyst. niezgod. z przeznac.	0,00	10 388,00	10 387,42	99,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 210,00	208 917,00	56 652,53	27,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	8 781,71	92,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 770,00	40 692,00	11 895,33	29,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	5 608,00	1 605,37	28,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	130 800,00	1 123,92	0,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	47 700,00	16 345,19	34,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	680,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 200,00	1 497,44	12,27
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	151,33	16,81
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	9 722,00	4 215,00	43,36
	4560	Ods. od dotacji oraz płatn. wykorzyst. niezgod. z przeznac.	0,00	635,00	50,09	7,89
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	680,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	9 225,00	4,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	10 000,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność		365 279,00	384 965,00	378 015,25	98,19
	3257	Stypendia różne	17 095,00	29 746,00	29 617,82	99,57
	3259	Stypendia różne	905,00	1 574,00	1 567,98	99,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 322,00	108 921,00	108 315,09	99,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788,00	5 767,00	5 734,27	99,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 362,00	15 942,00	15 928,55	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866,00	844,00	843,26	99,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 628,00	29 861,00	29 523,85	98,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	1 582,00	1 568,22	99,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	2 176,00	2 125,09	97,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128,00	115,00	112,50	97,83
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 145,00	10 447,00	9 629,02	92,17
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855,00	553,00	531,41	96,10
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	13 301,00	16 222,00	16 221,22	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	858,00	858,78	100,09
	4217	Zakup wyposażenia	3 266,00	3 997,00	3 997,04	100,00
	4219	Zakup wyposażenia	172,00	211,00	211,60	100,28
	4287	Zakup usług zdrowotnych	285,00	453,00	420,73	92,88
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00	24,00	22,27	92,79
	4307	Zakup pozostałych usług	141 010,00	144 709,00	140 788,30	97,29
	4309	Zakup pozostałych usług	7 465,00	10 963,00	9 998,25	91,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	81,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>857 520,00</b>	<b>1 010 520,00</b>	<b>400 811,89</b>	<b>39,66</b>
85401	Świetlice szkolne		707 520,00	707 520,00	350 883,68	49,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 430,00	529 610,00	239 068,12	45,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 970,00	39 790,00	37 589,91	94,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 420,00	94 420,00	42 907,81	45,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 460,00	13 460,00	6 117,84	45,45
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	30 240,00	30 240,00	25 200,00	83,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	153 000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	153 000,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00	49 928,21	33,29
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	49 928,21	49,93
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 765 026,00</b>	<b>4 293 026,00</b>	<b>1 314 369,18</b>	<b>30,62</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami		1 580 000,00	2 108 000,00	552 302,49	26,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 700,00	127 700,00	24 904,66	19,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 464,80	63,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 900,00	7 029,22	30,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	666,67	20,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 724,00	112 724,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 400 000,00	1 604 000,00	511 459,14	31,89
	4390	Zakup usł. dot. wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	174 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	23,00	2,30
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 376,00	77,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	379,00	37,90
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		390 000,00	390 000,00	129 706,51	33,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	129 706,51	33,69
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		155 000,00	155 000,00	21 356,20	13,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 846,97	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	632,00	40,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,00	90,56	41,16
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	82 230,00	9 040,67	10,99
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	52 000,00	2 746,00	5,28
90013	Schronisko dla zwierząt		145 500,00	145 500,00	66 051,82	45,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 108,50	70,36
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	37 517,00	37,52
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	15 500,00	15 500,00	7 426,32	47,91
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 098 976,00	1 098 976,00	479 132,17	43,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	19,40	0,13
	4260	Zakup energii	720 000,00	720 000,00	348 507,23	48,40
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	53 674,74	89,46
	4300	Zakup usług pozostałych	53 976,00	53 976,00	36 079,75	66,84
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	250 000,00	250 000,00	40 851,05	16,34
90019	Wpływy i wydatki zwią.z grom. opłat za korz.ze śródown.		100 000,00	100 000,00	8 739,62	8,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	397,54	3,98
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	8 342,08	9,27
90095	Pozostała działalność		194 550,00	194 550,00	57 080,37	29,34
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	522,00	52,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	37 200,63	62,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	4 083,22	34,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	740,76	43,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 728,42	13,64
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	732,58	7,33
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	332,26	1,11
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	3 353,50	8,38
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 850,00	7 387,00	74,99

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 416 700,00	1 458 700,00	736 576,67	50,50
92101	Instytucje kinematografii		0,00	0,00	2,59	0,00
	6057	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	0,00	1,48	0,00
	6059	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	0,00	1,11	0,00
92105	Instytucje kultury		0,00	39 000,00	36 374,08	93,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 900,00	11 274,08	81,11
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 100,00	25 100,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury		670 000,00	673 000,00	337 800,00	50,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd. instyt. kult.	670 000,00	670 000,00	334 800,00	49,97
	2800	Dotacja celowa jednostkom zalicz. do sektora fin. publ.	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92116	Biblioteki		725 000,00	725 000,00	362 400,00	49,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd. instyt. kult.	725 000,00	725 000,00	362 400,00	49,99
92195	Pozostała działalność		21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>			<b>2 763 780,00</b>	<b>2 763 780,00</b>	<b>1 099 205,65</b>	<b>39,77</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 643 780,00	2 643 780,00	1 062 177,65	40,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 235,09	24,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	502 107,63	35,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	104 305,55	94,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	88 247,64	34,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	33 000,00	6 748,93	20,45
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	2 000,00	1 098,00	54,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 955,98	49,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	65 000,00	15 088,28	23,21
	4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	217 801,34	42,71
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	913,00	30,43
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	38 102,08	84,67
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	3 642,00	37,55
	4410	Podróże krajowe służbowe	358,00	358,00	176,50	49,30
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	5 902,50	47,99
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	49 410,00	49 410,00	36 058,13	72,98
	4480	Podatek od nieruchomości	51 400,00	51 400,00	28 095,00	54,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 640,00	1 640,00	112,00	6,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	972,00	972,00	972,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 616,00	80,80
	6050	Wydatki inwest. jednost budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00
92605	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00	37 028,00	30,86
	2830	Dotacja celowa jednostkom nie zal. do sektora fin. publ.	70 000,00	69 000,00	36 500,00	52,90
	3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	528,00	52,80
<b>Razem</b>			<b>69 384 579,00</b>	<b>71 669 253,00</b>	<b>31 348 504,70</b>	<b>43,74</b>

SKARBNIK SOKÓŁKI  
Elżbieta Ziętek

BURMISTRZ  
Ewa Kulikowska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	SOKOLSKI OŚRODEK KULTURY	BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOKÓLCE
1	Przychody z prowadzenia działalności	310 236,32	22 454,68
2	<b>Dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>		
	a) dotacja jednostek samorządu terytorialnego	334 800,00	362 400,00
	b) dotacja z budżetu państwa	334 800,00	362 400,00
		0,00	0,00
3	<b>Koszty, w tym:</b>	618 549,44	407 863,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 770,56	304 535,63
	b) płatności odsetek wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	3,96
	c) zakupy materiałów i usług	250 083,09	89 500,62
4	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
6	<b>Stan należności:</b>		
	a) na początek roku	2 026,47	0,00
	b) na koniec okresu sprawozdawczego	3 894,12	0,00
7	<b>Stan zobowiązań:</b>		
	a) na początek roku	27 818,30	0,00
	b) na koniec okresu sprawozdawczego	26 940,82	30 213,80
8	<b>Stan środków pieniężnych:</b>		
	a) na początek roku	5 912,61	7 702,91
	b) na koniec okresu sprawozdawczego	42 264,77	16 577,63

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

SKARBNIK SOKÓLKI  
Elżbieta Ziętek

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Burmistrza Sokółki  
z dnia sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKÓŁKA**  
**za I półrocze 2015 roku**

Rada Miejska w Sokółce w dniu 28-01-2015 r. uchwałą nr V/23/2015 uchwaliła budżet na 2015 rok.

Plan dochodów wynosił	67 992 931,00 zł., z tego:
• dochody bieżące	64 552 444,00 zł.
• dochody majątkowe	3 440 487,00 zł.
Plan wydatków wynosił	69 384 579,00 zł., z tego:
• wydatki bieżące	59 581 911,00 zł.
• wydatki majątkowe	9 802 668,00 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił 1 391 648,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę rat kredytu z lat poprzednich (4 852 000,00 zł.) zaplanowano zaciągnięcie kredytu.

W trakcie półrocza 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:

1. Nr IX/51/2015 z dnia 31-03-2015 r.
2. Nr XI/55/2015 z dnia 30-04-2015 r.
3. Nr XIII/76/2015 z dnia 30-06-2015 r.

Pani Burmistrz dokonała zmian wydając następujące zarządzenia:

1. 39/2015 z dnia 25-02-2015 r.
2. 57/2015 z dnia 31-03-2015 r.
3. 73/2015 z dnia 28-04-2015 r.
4. 75/2015 z dnia 08-05-2015 r.
5. 86/2015 z dnia 22-05-2015 r.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne. PO wprowadzeniu do budżetu zmian w planie dochodów, zmianie uległ również plan wydatków.

Po zmianach na dzień 30.06.2015 r. plan dochodów budżetu wynosi 69 372 476,00 zł. i zwiększył się o 1 379 545,00 zł., tj. o 2,03% do pierwotnego planu. Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2015 r. 71 669 353,00 zł. i zwiększył się o 2 284 774,00 zł., tj. o 3,29 % do pierwotnego planu.

Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków na zadania zlecone gminie i dotyczyły takich zadań jak: wypłata akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Gmina otrzymała także dotacje na zadania własne: zakup sprzętu dla OSP w Starej Kamionce i Starej Rozedrance, na wypłatę zasiłków oraz wypłatę stypendiów dla uczniów.

## DOCHODY

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonano **1 028 519,73 zł. tj. 71,05 %** planu rocznego, z tego:

- dotacja ze środków unijnych w wysokości 636 950,00 zł. z tytułu wykonania w ubiegłym roku zadania " Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kamionka".
- dochody uzyskane z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie do pojazdów rolniczych - 388 276,61 zł., tj. 100% planu
- dochody z obwodów łowieckich uzupełniają wykonanie półrocznego planu o 3 293,12 zł., tj. 27,44 %.

### **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Wykonano **1 191 803,96 zł. tj. 59,59 %** planu rocznego.

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo i naliczonych odsetek za nieterminowe zapłaty.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonano **116 326,90 zł. tj. 9,82 %** planu rocznego, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęło 28 067,28 zł., co stanowi 70,17% wykonania planu rocznego.
- zaplanowane w dochodach środki z dotacji na "Poprawę dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Torowej w Sokółce" będą refundowane po wykonaniu tego zadania.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wykonano 51,8% planu. Dochody w tej pozycji to kwota 88 250,57 zł. i wynika ona z przekazanej dotacji celowej współfinansowanej ze środków europejskich w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka"

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wykonano **151 308,00 zł. tj. 100 %** planu rocznego.

Wpłynęła dotacja celowa ze środków unijnych na budowę infrastruktury turystycznej (wiaty) w ramach programu "Wykonanie infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego na terenie Gminy Sokółka"

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie **1 277 148,11 zł tj. 94,91 %** planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 279 347,23 zł tj. 126,98 % planu, co wiąże się ze zwiększeniem opłat za wieczyste użytkowanie
- wpływy z innych opłat na poziomie 71 863,01 zł. tj. 71,86 % planu i są to opłaty adiacenckie i renty planistyczne
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów kształtują się na poziomie 346 332,15 zł. tj. 104,95 % planu
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fizyczne w wysokości 11 331,70 zł tj. 37,77 % planu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 194 605,00 zł tj. 64,87 % planu
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3 339,01 zł. Dochody te niebyły planowane.
- wpływy z różnych dochodów to kwota 370 330,00 zł. tj. 101,27 % i są to przede wszystkim niewykorzystane wydatki niewygasające.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie **963,02 zł. zł tj. 32,10 %** planu rocznego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie **179 275,99 zł tj. 66,81 %** planu rocznego w tym:

- dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 90 152,00 zł. tj. 66,14% (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. w tym przypadku z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego" 86 684,71 zł., co stanowi 77,61 %
- wpływy z opłat za udzielone licencje, kosztów upomnień, ze sprzedaży samochodu Nubira to 1922,32 zł., co stanowi 71,20 %.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego to 240,00 zł., tj. 48% (sprzedaż Sokoli)
- wpływy z pozostałej działalności 244,41 zł. to zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego. Dochody nie były planowane.



## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonanie **110 880,00 zł tj. 97,14 %** planu rocznego w tym:

- dochody w wysokości 2 303,00 zł tj. 49,99 % planu – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców)
- dochody w wysokości 108 577,00 zł tj. 99,12 % planu – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (wybory Prezydenta RP)

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wykonany w wysokości **11 247,40 zł tj. 54,87 %** planu rocznego w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 10 240,00 zł. tj. 227,56 % planu (dotacja dla OSP w Starej Kamionce i Starej Rozedrance na zakup wyposażenia)
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1 007,40 zł tj. 12,59 % planu.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan wykonano w wysokości **16 015 105,00 zł tj. 51,32 %** planu w tym:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 6 337 898,85 zł. tj. 54,04% ,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 252 741,65 zł. tj. 59,95 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 837 969,00zł. tj. 45,97 % planu
- podatek dochodowy od osób prawnych 70 932,43 zł tj. 14,19 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej 126 273,45 zł tj. 31,57 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 389 289,62 zł tj. 86,51 % planu.

Przewiduje się, że wpływy z większości podatków i opłat w tym dziale zostaną zrealizowane.

Natomiast wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 126 273,45 zł., tj. 31,57%, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego kształtowały się na poziomie 198 387,32 zł., tj. 55,24%.

Wykonanie w tym rozdziale w 2014 wyniosło 374 891,37 zł., tj. 104,14 % założonego planu. Istnieje spore prawdopodobieństwo niezrealizowania zakładanego planu na 2015 r.

Niepokój budzą wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Wykazują one silne tendencje spadkowe. W I półroczu 2013 r. wpływy z udziału w tym podatku naszej gminy wyniosły 511 415,55 zł., tj. 102,28 % zakładanego rocznego planu (500 000,00 zł.), roczne wykonanie za 2013 r. wyniosło 770 642,31 zł., tj. 154,13 %. Analogiczny okres 2014 r. przyniósł do 30 czerwca już tylko 90 964,19 zł., tj. 18,19% , a zakładany plan roczny (500 000,00 zł.) został osiągnięty w 74,54%, tj. 372 720,66 zł. Obecnie na dzień 30-06-2015 r. wykonano już tylko 14,19% z zakładanych rocznie 500 000,00 zł., tj. 70 932,43 zł. Pogarsza się sytuacja przedsiębiorstw mających osobowość prawną.

W naszej gminie zdecydowanie lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne. Tu w obserwowanym okresie I półrocza lat 2013-2015 osiągnięto odpowiednio w 2013 r. wpływy w wysokości 4 725 282,00 (43,35%), w 2014 r. 5 179 923,00 zł (44,30%) i w 2015 r. 5 837 969,00 zł. (45,97%). Rok 2013 zamknął się kwotą 10 912 451,00 zł. (100,11% planu), a rok 2014 11 823 889,00 zł. (101,11%). Z uwagi na dokonywane w I półroczu każdego roku zwroty podatku dochodowego z rocznych rozliczeń podatkowych (PIT), pierwsze półrocze ma mniejsze wpływy niż drugie. W tym przypadku należy się spodziewać wypracowania planu, a nawet jego przekroczenia, co pozwoli zrekompensować niedobór dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wykonanie w wysokości **10 537 365,67 zł tj. 59,86 %** planu rocznego w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 9 279 176,00 zł tj. 61,54 % planu. Plan przekroczone, ponieważ w wykonaniu jest zawarta otrzymana już subwencja za lipiec 2015 r.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin - wykonano dochody w wysokości 1 020 666,00 zł tj. 50 % planu
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 10 315,67 zł., tj. 34,39% planu. Wykonanie niższe od planowanego z powodu niskiej stopy odsetek NBP.
- część równoważąca subwencji ogólnej gminy z budżetu państwa w kwocie 227 208,00 zł., tj. 50%

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wykonano w wysokości **746 948,21 zł tj. 57,62 %** planu w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dla szkół podstawowych 82018,81 zł. tj., 124,07%

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 371,87 zł. - otrzymane ze szkół odsetki, dochodów nie planowano.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 83 382,00 zł. tj., 50 %
- wpływy z różnych opłat za przedszkola 112 862,75 zł tj. 53,24 % planu – wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli 22 376,88 zł – dochodów nie planowano
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przedszkoli 351 348,00 zł. tj., 50 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dot. przedszkoli pozyskane z innych źródeł 1 288,00 zł – refundacja z UG z Sidry, dochodów nie planowano,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego 21 005,00 zł. tj., 50 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dot. innych form wychowania przedszkolnego pozyskane z innych źródeł 460,00 zł – refundacja dotacji z Urzędu Gminy w Sidrze, dochodów nie planowano
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin dot. gimnazjów oraz kary za nieuczęszczanie dziecka do szkoły- 65 038,27 zł. tj., 130,03 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin dot. specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży 6 779,26 zł. tj., 100 %

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wykonano w wysokości **3 079,74 zł.**, dochodów nie planowano. Jest to zwrot dotacji z klubu szachowego, wpłata za wynajem dla UTW oraz zwrot za media z ZGKiM.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wykonano w wysokości **5 800 119,61 zł. tj. 60,88 %** planu w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na ośrodki wsparcia 134 000,00 zł. tj., 37,54 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne 2 914 020,00 zł. tj., 53,09 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 24 752,05 zł., tj. 72,80%

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. pomocy społecznej w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 50 900,00 zł. tj., 62,84 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. zasiłków i pomocy w naturze 1 840 000,00 zł. tj., 83,71 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot. dodatków energetycznych 7 161,19 zł. tj., 64,05 %
- dotacje na zasiłki stałe - 375 000,00 zł., tj. 80,13 %
- dotacja na utrzymanie OPS - 179 305,00 zł., tj. 53,85%
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. usług opiekuńczych oraz dochodów z wpływów za te usługi 35 089,89 zł. tj., 51,60 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dot. pozostałej działalności oraz dochodów z wpływów za te usługi 239 861,47 zł. tj., 49,05 %

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wykonano w wysokości **534 289,75 zł. tj. 63,98 %**, w tym:

- wpłaty rodziców 38 902,50 zł., tj. 60,79 %
- dotacja celowa na realizację zadania resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Małuch - edycja 2015" 117 359,00 zł., tj. 51,89 %
- dotacja na realizację projektu z udziałem środków europejskich prowadzonego przez OPS 378015,25 zł., tj. 98,19%

Spodziewana jest także dotacja na zadanie inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 na oddziały żłobkowe.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Plan wykonano w wysokości **102 000,00 zł. tj. 66,67 %**.

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

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wykonano w wysokości **967 976,19 zł. tj. 57,21 %** planu w tym:

- wpływy za gospodarowanie odpadami w wysokości 831 496,33 zł., tj. 52,63%, z czego:

- wpłaty za gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych 803 590,55 zł.
  - dotacja z budżetu 23 640,58 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu marszałkowskiego Województwa podlaskiego w wysokości 124 479,86 zł. tj. 124,48 % planu.
- wpływy z pozostałej działalności w wysokości 12 000,00 zł. tj. 100 % planu - dywidendy z MPWiK oraz MPEC.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale wykonano dochody na poziomie **84 000,00 zł. tj. 100 % planu**, są to środki pochodzące z projektu Różnorodność Kulinarna i Kulturowa Podlasia (39 000,00zł.) oraz dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej (45 000,00 zł.)

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale wykonano dochody na poziomie **325 236,07 zł. tj. 73,88 % planu**, są to środki pochodzące z najmu i dzierżawy (49 218,73 zł. - 82,03% planu), z wpływów z usług świadczonych przez OSiR (238 903,34 zł. - 68,26%), ze zwrotu dotacji LIDER (3000,00 zł. - nie planowane). Wpłynęła także dotacja w kwocie 30 237,00 zł. na plac zabaw w Starej Kamionce.

**OGÓŁEM DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU WYNOSZĄ 39 183 593,35 zł. tj. 56,48 % PLANU.**

## WYDATKI

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonano **1 105 729,61 zł. tj. 91,40 %** planu rocznego, z tego:

- budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Zawistowszczyzna, Geniusze, Wierzchłowce 671314,48 zł., tj. 98,93 % planu,
- budowa wodociągu wiejskiego we wsi Moczalnia Nowa jest jeszcze nie zrealizowana, plan 7000,00 zł., tj. wykonanie 0 %,
- wpłaty składek gminy na Izby Rolnicze - 12 984,61 zł., tj. 56,45 %,
- pozostała działalność - 421 430,52 zł., tj. 82,93 %, w tym zawarte są kwoty zwrócone rolnikom podatku akcyzowego (380 663,34 zł. - 100% planu), wydatki w ramach funduszu sołectkiego i inne.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonano **1 541 967,36 zł. tj. 14,83 %** planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług komunikacyjnych na lokalny transport zbiorowy 212 986,68 zł., tj. 46,30 %
- za zajęcie pasa drogowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg - 7 414,37 zł., tj. 100 % planu,
- wydatki dot. dróg powiatowych w planowanej kwocie 1 340 106,00 zł. nie zostały jeszcze poniesione,
- w rozdziale dotyczącym wydatków na publiczne drogi gminne:
  - w poz. zakup materiałów i wyposażenia wydano 17 736,94 zł. tj. 16,30 % planu na wydatki w ramach funduszu sołectkiego (krawężniki do Orłowicz) oraz na znaki drogowe,
  - w poz. zakup usług remontowych wydano 47 833,16 zł., tj. 14,54 % na remonty cząstkowe ulic,
  - na zakup usług pozostałych wydano 106 912,07 zł., tj. 11,81 %. W szczególności były to wydatki na wycinki drzew, profilowanie dróg i utwardzanie wiat przystankowych.
  - wydatkowano 142 988,29 zł., tj. 3,05 % na inwestycje ul. Pocztowej oraz projekt przebudowy ul. Torowej.

Pozostałe planowane wydatki w tej pozycji są lub będą realizowane.

- podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne wyniósł 951 123,00 zł., tj. 50,02 %,
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" poniesiono wydatki w wysokości 54 972,85 zł., tj. 11,64 %.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie **519 184,89 zł tj. 56,14 %** planu rocznego w tym:

- nie przekazano dotacji dla ZGKiM (15 344,00 zł.) do czasu złożenia rozliczenia
- w poz. zakup usług pozostałych wydano 21 706,67 zł., tj. 51,68 % planu na opłacanie ogłoszeń w prasie o przetargach na nieruchomości, sporządzanie wycen, dokumentacji, odpisów nieruchomości,
- podatek od nieruchomości za mienie gminne zajmowane przez gospodarkę mieszkaniową wyniósł 97 524,00 zł., tj. 48,65 %,
- na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w postaci opłaty wieczystego użytkowania wydano 13 834,01 zł., tj., 99,99 %,
- w poz. inwestycje jednostek budżetowych wydano 43 263,45 zł., tj. 38,20 % planu. Wydatek dotyczył przyłącza MPEC do dworca PKP,
- w poz. wydatki na zakupy inwestycyjne wydano 303 349,00 zł. tj., 60,67 % na odszkodowania dla 4 osób za nieruchomości,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych to wydatek 39 345,76 zł., tj., 100 % planu. Wydatek dotyczył nakazu zapłaty za chodnik na Osiedlu Zielonym.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie **42 019,55 zł. zł tj. 8,58 %** planu rocznego, w tym:

- nie poniesiono wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego, prace trwają.
- prace geodezyjne i kartograficzne wykonano w wysokości 25 941,72 zł., tj. 11,28 %,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonano w wysokości 16 077,83 zł., tj. 64,31 %,

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie **3 061 065,31 zł tj. 51,42 %** planu rocznego w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 90 152,00 zł. tj. 66,14% (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania)
- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. w tym przypadku z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego" 149 231,22 zł., co stanowi 98,47 % na szkolenia i zakup sprzętu komputerowego,
- wydatki na Radę Miejską w wysokości 179 642,87 zł., tj. 49,79 % i były to głównie diety radnych, wyjazdy na szkolenia oraz aktualizacja programu e-sesja,

- wydatki na działalność Urzędu Miejskiego poniesiono w wysokości 2 430 428,73 zł., tj. 49,31 %,
- wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 113 868,03 zł., tj. 70,29 %, z czego opłacano organizację imprez dla mieszkańców naszej gminy, fundowano nagrody w konkursach, upominki na specjalne okazje, opłacano składki do LGD, Związku Miast Polskich i in. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono namiot reklamowy za 11 586,00 zł.
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano 97 742,46 zł., tj. 45,67 %, z czego opłacono diety sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych, inkaso sołtysom, wydatki związane z poborem i egzekucją podatków.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonanie **110 880,00 zł tj. 97,14 %** planu rocznego i były to wydatki na aktualizację spisów wyborców (2 303,00 zł.), zaś pozostałe wydatki dotyczyły przygotowania wyborów (diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych, obsługa organizacyjno - informatyczna wyborów, zakup materiałów i in.).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Wykonanie w wysokości **276 879,36 zł tj. 46,31 %** planu rocznego w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie wyniosło 46 924,85 zł., tj. 32,71 %, z czego opłacano umowy-zlecenia dla kierowców-strażaków OSP, diety za gaszenie pożarów, ubezpieczenie i paliwo do pojazdów i maszyn strażackich i in.
- w rozdziale 75414 nie zanotowano wykonania. Są tu zaplanowane wydatki na obronę cywilną, tj. przegląd systemów alarmowych
- w rozdziale 75416 Straż Miejska wykonanie wyniosło 217 454,51 zł., tj. 51,60 %, z czego opłacano wynagrodzenia dla strażników miejskich, paliwo do pojazdu i jego ubezpieczenie i in.
- w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wyniosło 12 500,00 zł., tj. 41,67 % i jest to wydatek na monitoring miejski.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wykonanie w wysokości **116 162,28 zł tj. 38,72 %** planu, na co składają się odsetki od kredytów i pożyczek, z których gmina korzysta. W I półroczu spłacono 2 550 700,00 zł. kredytu i 130 000,00 zł. pożyczki. Kredyty, pożyczki i odsetki od nich były płacone w terminie.



## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W pierwszym półroczu 2015 r. uruchomiono rezerwy w kwocie **88 008,00 zł.** na:

- pomoc społeczną w ramach zadania wspierania rodziny (20 000,00 zł.),
- zasądzone odszkodowanie dla byłego pracownika Urzędu Miejskiego (40 000,00 zł.),
- odprawę emerytalną dla pracownika Urzędu Miejskiego (28 008,00 zł.)

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie w wysokości **13 584 122,32 zł tj. 47,91 %** planu w tym:

- na szkoły podstawowe (rozdział 80101) wydano 6 570 453,39 zł., tj. 49,56 %, w tym na SP w Lipinie 85 538,00 zł., na SP w Janowszczyźnie 188 370,00 zł.,
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wydano 270 595,46 zł., tj. 46,42 %, w tym w Janowszczyźnie 31 160,40 zł.,
- na przedszkola (rozdział 80104) wydano 2 107 615,18 zł., tj. 45,73 %, w tym na Akademię Małucha 35 880,00 zł.
- na inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) wydano 52 293,86 zł., tj. 57,96 %, w tym na Lipinę 13 677,00 zł., na SP w Janowszczyźnie 22 554,00 zł.
- na gimnazja (rozdział 80110) wydano 3 277 560,34 zł., tj. 49,40%,
- na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) wydano 392 339,21 zł., tj. 52,86%,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wydano 18 806,52 zł., tj. 28,83 %,
- na stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) wydano 677 943,05 zł., tj. 50,16 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach przedszkolnych (rozdział 80149) wydano 81 812,49 zł., tj. 47,22 %,
- na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalistycznej organizacji nauki w klasach szkolnych (rozdział 80150) wydano 131 831,82 zł., tj. 31,50 %,
- na pozostałą działalność wydano 2 871,00 zł., tj. 0,67 %.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie w wysokości **250 997,72 zł., tj. 54,85 %** planu, w tym:

- na zwalczanie narkomanii nie wydano środków w I półroczu 2015 r., zadania są w trakcie realizacji,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 250 997,72 zł., tj. 61,58 %, z tego 146 160,00 zł. (73,45% planu) na realizację umów z instytucjami spoza sektora finansów publicznych w ramach dotacji celowej, opłacano diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zapłacono za badanie osób uzależnionych, wydano 20 518,64 zł. na nagrody organizowane w ramach profilaktyki AA oraz na szkolenia.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie w wysokości **6 688 587,33 zł. tj. 57,81 %** planu w tym:

- na domy pomocy społecznej (rozdział 85202) wydano 247 516,66 zł., tj. 72,80 %,
- na ośrodki wsparcia (rozdział 85203) 133 824,05 zł. tj., 37,49 %,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydano 2 179,50 zł., tj. 31,14 % planu,
- na wspieranie rodziny w ramach pieczy zastępczej (85206) wydano 29 828,68 zł., tj. 99,43 % planu,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85212) wydano 2 907 677,44 zł., tj. 52,98 %
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) wydano 41 705,73 zł., tj. 51,49 %,
- na zasiłki i pomoc udzielaną w naturze (rozdział 85214) wydano 1 821 459,78 zł. tj., 78,11 % ,
- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne (rozdział 85215) wydano 267 074,25 zł. tj., 37,55 % ,
- na stałe zasiłki (rozdział 85216) wydano 370 741,15 zł., tj. 79,22 % ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydano 502 745,24 zł. tj., 52,12 % , z czego za 18 000,00 dokonano wymiany okien w budynku OPS,
- na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 77 141,71 zł., tj. 50,09%,
- na pozostałą pomoc (rozdział 85295) głównie w formie świadczeń społecznych wydano 286 693,14 zł., tj. 45,01 %

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wykonanie w wysokości **499 945,58 zł. tj. 46,22 %**, z tego:

- na żłobki (rozdział 85305) wydano 121 930,33 zł., tj. 17,50%. Trwa zadanie inwestycyjne polegające na adaptacji pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 na oddziały żłobkowe i przygotowanie do utworzenia nowego oddziału żłobka,
- na pozostałą działalność (rozdział 85395) wydano 378 015,25 zł., tj. 98,19 % w ramach projektu realizowanego przez OPS "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą OPS w Sokółce"

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wykonano w wysokości **400 811,89 zł. tj. 39,66 %**, z czego utrzymywano świetlice, wypłacano stypendia uczniom.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonanie w wysokości **1 314 369,18 zł. tj. 30,62 %** planu w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział 90001) nie wydano w I półroczu środków, ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji na ul. Niemena, Prusa i Nałkowskiej,
- na gospodarowanie odpadami (rozdział 90002) wydano 552 302,49 zł., tj. 26,20%
- na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydano 129 706,51 zł. tj. 33,26 % planu,
- na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) wydano 21 356,20 zł., tj. 13,78 %.
- na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydano 66 051,82 zł., tj. 45,40%,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wydano 479 132,17 zł., tj. 43,60 %,
- na wydatki za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wydano 8 739,62 zł., tj. 8,74 %,
- na pozostałą działalność (rozdział 90095) wydano 57 080,37 zł., tj. 29,34 %.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie **736 576,67 zł. tj. 50,50 %** planu, w tym:

- wydano środki na zorganizowanie imprezy w ramach projektu Różnorodność Kulinarna i Kulturowa Podlasia (rozdział 92105) w kwocie 36 374,08 zł., tj. 93,27 %
- na Sokólski Ośrodek Kultury (rozdział 92109) wydano 337 800,00 zł., tj. 50,19 %, a tym otwarto Punkt Informacji Turystycznej
- na Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116) wydano 362 400,00 zł., tj. 49,99 %.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonanie **1 099 205,65 zł. tj. 39,77 %** planu, w tym:

- wydatki na instytucje kultury fizycznej (OSiR) wyniosły 1 062 177,65 zł., tj. 40,18%,
- wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 37 028,00 zł., tj. 30,86 % i dotyczyły finansowania działań organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność sportową.

**OGÓŁEM WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU WYNOSZĄ 31 348 504,70 zł. tj. 43,74 % PLANU.**

Ogólne zadłużenie gminy z podległymi jednostkami z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wymagalnych wyniosło 8 941 154,56 zł., z tego:

1. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30-06-2015 r. wynosiło 8 179 010,40 zł., przy czym zadłużenie kredytowe wyniosło 7.785.300,00 zł., a wynikające z pożyczek 393.710,40 zł.

W porównaniu do 30 czerwca 2014 r. zadłużenie zwiększyło się o kwotę 2.521.300,00 zł.

2. zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 30-06-2015 r. wynosiły 762.144,16 zł.

Na zobowiązania wymagalne składają się:

- zobowiązania ZGKiM w Sokółce w kwocie 459.855,72 zł. (zobowiązanie wobec firm MPEC Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o. i wspólnot mieszkaniowych)
- zobowiązanie Urzędu Miejskiego w Sokółce w kwocie 302.288,44 zł. z tytułu korekt finansowych dot. rozliczenia projektu realizowanego przez gminę „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka”. Zobowiązanie zostało uregulowane 01-07-2015 r.

Ogólne należności gminy z podległymi jednostkami na dzień 30-06-2015 r. wynosiły 16.197.183,48 zł., z tego:

1. należności krótkoterminowe wymagalne to kwota 6.456.572,48 zł. (wzrost do ubiegłego roku o kwotę 478.527,89 zł.), z tego:

a) należności z tytułu dostawy towarów i usług 915.681,80 zł., w tym:

- należność ZGKIM z tytułu czynszów od najemców pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz od mieszkańców zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych to kwota 789.196,74 zł.,
- należność OSIR to kwota 68.354,68 zł.,
- należności Urzędu Miejskiego w Sokółce to kwota 52.635,38 zł. (kary umowne należne od wykonawców),
- należności szkół i przedszkoli to kwota 5 495,00 zł.,

b) pozostałe należności wymagalne to kwota 5.540.890,68 zł., z tego:

- należności OPS z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 2.280.417,32 zł.,
- należności Urzędu Miejskiego w Sokółce to kwota z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3 260 473,36 zł.

2. należności krótkoterminowe niewymagalne to kwota 9.646.950,66 zł. Termin zapłaty tych należności przypada po 30 czerwca 2015 r. W stosunku do roku ubiegłego należności te zmniejszyły się o kwotę 192.022,05 zł.

3. należności długoterminowe to kwota 93.660,34 zł. Wynikają one z rozłożenia na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i z tytułu opłat adiacenckich.

Gminne środki pieniężne na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 6.070.627,52 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. spłacone zostały raty kredytów zaciągnięte w latach ubiegłych w wysokości 2.550.700,00 zł. oraz raty pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 130.000,00 zł., nie zachodziła potrzeba korzystania z kredytu obrotowego ani dodatkowych kredytów.

Dochody budżetu gminy wpływały w określonych terminach i bez większych zakłóceń. Wydatki w pierwszym półroczu związane były przede wszystkim z wydatkami bieżącymi. Z zadań inwestycyjnych wykonano część prac, które wynikały z podpisanych wcześniej umów. Większość zadań inwestycyjnych finalizowanych będzie w drugim półroczu.

Realizacja budżety przebiegała prawidłowo. Gospodarowano środkami publicznymi racjonalnie.

SKARBNIK SOKÓLKI  
*Elżbieta Ziętek*  
Elżbieta Ziętek

BURMISTRZ

*2015.06.30*  
Ewa Kulikowska

### INFORMACJA

#### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015r.**

Rada Miejska w Sokółce uchwałą Nr V/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2015-2018. Terminy realizacji wszystkich przedsięwzięć ujętych w budżecie oraz w WPF zamykały się w okresie jednego roku. Planowane nakłady na zadania inwestycyjne przekraczały możliwość finansowania ich wyłącznie z własnych dochodów budżetu, założony deficyt budżetowy miał być pokryty z kredytów. Na dzień 30-06-2015 r. nie zachodziła konieczność finansowania zadań inwestycyjnych kredytem. W drugiej połowie roku, kiedy będą finalizowane prace i zakupy inwestycyjne, kredyt będzie wykorzystany. Pierwotny deficyt wynosił 1 391 648,00 złotych, a po zmianach 2 296 877,00 zł.

W trakcie roku WPF był zmieniany przez Radę Miejską uchwałą Nr XIII/77/2015 z dn. 30-06-2015 r.

Na koniec czerwca wystąpiła nadwyżka budżetowa i wyniosła ona 7 835 088,65 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30-06-2015 r. wynoszą 8 179 010,00 zł. W pierwszym półroczu w wyniku otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, uległ zwiększeniu plan dochodów i wydatków. Zmiany te miały również wpływ na zmianę WPF.

Zmianie uległy też wydatki majątkowe w związku ze zmianami środków na zaplanowane inwestycje i pojawieniem się nowych zadań.

Do końca czerwca 2015 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

- budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Zawistowszczyzna, Wierzchłowce, Geniusze,
- zakup namiotów reklamowych.

Zostały zawarte umowy na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa ulicy Pocztovej II etap,
- wykonanie nawierzchni na ulicy Królowej Bony II etap,
- modernizacja pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na oddziały specjalne,
- remont pomieszczeń Przedszkola Nr 5 celem adaptacji na oddziały Żłobka.

Prawidłowo przebiegała realizacja rozchodów budżetowych - spłata rat kredytów i odsetek. Nie były realizowane zaplanowane przychody w pozycji zaciągnięcia kredytów. Realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek