



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 2086

ZARZĄDZENIE NR 289/2013 BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Sokółka za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2012 r. :

- 1) Po stronie dochodów w kwocie – 62.173.591 zł, według załącznika Nr 1.
- 2) Po stronie wydatków w kwocie – 64.769.350 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 Sokółki
Stanisław Małachwiej

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 289/2013

Burmistrza Sokółki

z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokółka za 2012 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			5 000	218 281	220 612	101,1
01095	Pozostała działalność		5 000	218 281	220 612	101,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 000	5 000	7 331	146,6
	2010	Dotacja na zadania zlecone		213 281	213 281	100,0
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			1 300 000	2 068 881	1 378 393	66,6
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		1 300 000	2 068 881	1 378 393	66,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000	2 068 881	1 377 508	66,6
	0910	Odsetki			885	
Dział 600 - Transport i łączność			2 053 039	2 053 039	244 073	11,9
60016	Drogi publiczne gminne		20 000	20 000	129 560	647,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	24 693	123,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowy.			225	
	0920	Pozostałe odsetki			382	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			104 260	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 033 039	2 033 039	114 513	5,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów			61 757	
	2007	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	270 078	270 078	44 843	16,6
	2009	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	47 661	47 661	7 913	16,6
	6207	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	1 458 005	1 458 005		
	6209	Dotacja cel. w ram.progr.ze śr.euro.	257 295	257 295		
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			957 000	957 000	749 520	78,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		957 000	957 000	749 520	78,3
	0470	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste	100 000	100 000	257 154	257,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	21 000	21 000	161 076	767,0
	0740	Wpływy z dywidend i zbycie pr.maj.			13 205	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	266 000	266 000	123 163	46,3
	0760	Wpływy za przeksz. prawa użytk.w.	70 000	70 000	68 382	97,7
	0770	Wpływy z odpł.nabycia prawa włas.	500 000	500 000	114 746	22,9
	0920	Pozostałe odsetki			8 090	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 704	

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 710 Działalność usługowa					9 271	
71013	Prace geodwzyjne i kartograficzne				9 271	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			9 271	
Dział 750 - Administracja publiczna			215 000	217 294	217 654	100,2
75011	Urzędy wojewódzkie		197 000	199 294	199 334	100,0
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	197 000	199 294	199 294	100,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			40	
75023	Urzędy gmin		17 000	17 000	17 075	100,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	15 000	15 000	15 401	102,7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licen.	500	500	760	152,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	564	112,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy			350	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		-
75075	Promocja jst		1 000	1 000	469	46,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	469	46,9
75095	Pozostała działalność		0	0	776	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			776	
Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państ.			4 616	4 616	4 616	100,0
75101	Urzędy naczelných organów wł. państ.		4 616	4 616	4 616	100,0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 616	4 616	4 616	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i och.ppoż				20 840	20 840	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne			20 840	20 840	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		10 840	10 840	100,0
	2330	Dotacja celowa od sam.wojewdz.		10 000	10 000	100,0
Dział 756 - Dochody od osób prawn. i fiz.			24 586 000	26 102 000	27 006 253	103,5
75615	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.pra.		9 188 000	9 688 000	9 514 354	98,2
	0310	Podatek od nieruchomości	8 900 000	9 400 000	9 178 629	97,6
	0320	Podatek rolny	33 000	33 000	29 942	90,7
	0330	Podatek leśny	80 000	80 000	101 258	126,6
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000	175 000	173 763	99,3
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych			15 937	
	0690	Wpływy z różnych opłat			106	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			14 719	
75616	Wpływy z podatków i opłat lokal.os.fiz.		4 728 000	4 978 000	5 120 862	102,9
	0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000	2 600 000	2 796 369	107,6
	0320	Podatek rolny	930 000	930 000	1 008 044	108,4
	0330	Podatek leśny	85 000	85 000	106 648	125,5
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000	280 000	343 915	122,8
	0350	Podatek od dział.opł.w for.kart.pod.	60 000	60 000	62 796	104,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	300 000	152 398	50,8

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	0370	Podatek od posiadania psów	15 000	15 000	14 329	95,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	106 331	106,3
	0500	Podatek od czyn. cywilnoprawnych	600 000	600 000	484 525	80,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	10 586	132,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			34 921	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochód jst.	870 000	936 000	826 950	88,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000	420 000	361 194	86,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na alk.	400 000	466 000	465 756	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000		-
75621		Udział gm. w pod.stan. doch. budż. pań.	9 800 000	10 500 000	11 544 087	109,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	9 400 000	10 100 000	10 449 882	103,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawn.	400 000	400 000	1 094 205	273,6
Dział 758 - Różne rozliczenia			16 484 362	16 941 539	16 971 556	100,2
75801		Część oświatowa subwencji	13 759 066	14 056 880	14 056 880	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	13 759 066	14 056 880	14 056 880	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		54 747	54 747	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów		54 747	54 747	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 170 824	2 170 824	2 170 824	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	2 170 824	2 170 824	2 170 824	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	184 616	214 633	116,3
	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	80 000	80 000	110 017	137,5
	2030	Dotacja na zadania własne		104 616	104 616	100,0
75831		Część równow. subw. ogólnej dla gmin	474 472	474 472	474 472	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	474 472	474 472	474 472	100,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			6 992 296	2 971 654	2 777 974	93,5
80101		Szkoły podstawowe	494 045	2 413 255	2 271 548	94,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	13 382	13 382	8 564	64,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 765	
	6207	Dotacja celo.w ram.prog.finan.z UE	380 663	380 663	242 009	63,6
	6260	Dotacja z pań.f.cel. na zad.inwest.		1 107 210	1 107 210	100,0
	6330	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.wł	100 000	912 000	912 000	100,0
80104		Przedszkola	6 498 251	490 000	432 471	88,3
	0690	Wpłaty z różnych opłat	490 000	490 000	428 267	87,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 204	
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	6 008 251			-
80110		Gimnazja		8 710	9 066	104,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów			356	
	2070	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		8 710	8 710	100,0

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
80113		Dowóz uczniów do szkół			5 200	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowy.			5 200	
80195		Pozostała działalność		59 689	59 689	100,0
	2030	Dotacja na zadania własne		1 056	1 056	100,0
	2440	Dotacja z funduszy celowych		58 633	58 633	100,0
Dział 851- Ochrona zdrowia				0	9 128	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	9 128	
	O900	Odsetki od dotacji oraz płatności			1	
	O970	Wpływy z różnych dochodów			9 127	
Dział 852 - Pomoc społeczna			9 594 880	11 579 393	10 456 815	90,3
85203		Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.	144 080	808 880	148 922	18,4
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	144 000	258 800	148 800	57,5
	2360	Dochody jst związane z real.zad.	80	80	122	152,5
	6310	Dotacja z bud.pań. na zad.inwest.zle.		550 000		
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.	5 754 800	5 782 000	5 792 008	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800	15 800	8 744	55,3
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 739 000	5 766 200	5 742 334	99,6
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			40 930	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 000	77 604	68 124	87,8
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	9 000	21 000	20 622	98,2
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	36 000	56 604	47 502	83,9
85214		Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ub. sp.	2 294 000	3 263 310	2 853 816	87,5
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	2 294 000	3 263 310	2 853 816	87,5
85215		Dodatki mieszkaniowe			203	
	O970	Wpływy z różnych dochodów			203	
85216		Zasiłki stałe	472 000	616 327	586 587	95,2
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	472 000	616 327	586 587	95,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 000	428 304	428 304	100,0
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	395 000	428 304	428 304	100,0
85228		Usługi opiekuńcze	75 000	75 568	72 731	96,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000		-
	0830	Wpływy z różnych opłat			17 022	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55 000	55 568	55 568	100,0
	2360	Dochody jst związane z real.zad.			141	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000	6 000	100,0
	2010	Dotacja na zadania zlecone		6 000	6 000	100,0
85295		Pozostała działalność	415 000	521 400	500 120	95,9
	0830	Wpływy z różnych opłat			10 822	
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone		41 400	40 500	97,8
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	415 000	480 000	448 798	93,5

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 853	Pozostałe zad.zzakr pol.spół.		0	1 105 480	1 142 669	103,4
85305	Żłobki			72 630	128 203	176,5
	0690	Wpływy z różnych opłat			55 561	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			12	
	2030	Dotacja na zadania własne		72 630	72 630	100,0
85395	Pozostała działalność		0	1 032 850	1 014 466	98,2
	2007	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		929 464	912 230	98,1
	2009	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.		103 386	102 236	98,9
Dział 854	Edukacyjna opieka wychow.			439 270	232 312	52,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów			439 270	232 312	52,9
	2030	Dotacja na zadania własne		439 270	232 312	52,9
Dział 900	Gospodarka komunalna		16 381 397	374 000	289 236	77,3
90002	Gospodarka odpadami		0	264 000	174 677	66,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw		264 000	167 985	63,6
	0920	Pozostałe odsetki			6 692	
90005	Ochrona powietrza atmosf.i klimatu		16 007 397	0	0	
	0830	Wpłaty z usług				
	0960	Otrzymane spadki i darowizny	965 111			
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.	15 042 286			
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp.W.		110 000	110 000	100 433	91,3
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			1 504	
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	98 929	89,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				312	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			312	
90020	Wpły. i wyd. zwiaz.z grom.śrođ.opł.prod		264 000		0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	264 000			
90095	Pozostała działalność				13 814	
	6207	Dotacja cel.w ram.prog.ze środ.euro.			13 814	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		330 000	330 200	442 669	134,1
92604	Instytucje kultury fizycznej		330 000	330 200	442 405	134,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	55 000	55 000	99 866	181,6
	0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	337 049	122,6
	0920	Pozostałe odsetki			5 290	
	0960	Otrzymane spadki i darowizny		200	200	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej				264	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			264	
Razem			78 903 590	65 383 487	62 173 591	95,1

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 289/2013

Burmistrza Sokółki

z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie wydatki budżetu Gminy Sokółka za 2012 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			187 163	400 444	341 248	85,2
01030	Izby rolnicze		20 000	20 000	19 966	99,8
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	20 000	20 000	19 966	99,8
01095	Pozostała działalność		167 163	380 444	321 282	84,4
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	3 500	1 200		-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 000	2 800	2 800	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		526	526	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 059	11 045	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 402	60 317	48 178	79,9
	4260	Zakup energii	6 500	8 550	8 511	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	69 761	57 783	37 020	64,1
	4430	Różne opłaty i składki.		209 099	209 099	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		4 110	4 103	99,83
Dział 400 - Wytwarza. i zaopatrze. w wodę			0	200 061	200 000	100,0
40002	Dostarczanie wody		0	200 061	200 000	100,0
	6010	Wydatki na zakup akcji i wniesi. wkładu		200 061	200 000	100,0
Dział 600 - Transport i łączność			7 823 620	9 490 490	6 078 725	64,1
60004	Lokalny transport zbiorowy		490 000	490 000	467 830	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000	490 000	467 830	95,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			50 000	43 873	87,7
	2330	Dotacja cel.przek.do sam.woj.na zad.b.		50 000	43 873	87,7
60014	Drogi publiczne powiatowe		0	182 000	179 792	98,8
	2320	Dotacja cel.przek.do sam.pow.na zad.b		182 000	179 792	98,8
60016	Drogi publiczne gmine		4 438 309	5 873 179	5 325 164	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 115	82 615	55 621	67,3
	4270	Zakup usług remontowych	728 799	751 044	659 024	87,7
	4300	Zakup usług pozostałych	326 395	509 500	509 041	99,9
	4430	Różne opłaty i składki.		520	512	98,5
	6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	3 300 000	4 529 500	4 100 966	90,5
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 895 311	2 895 311	62 066	2,1
	4307	Zakup usług pozostałych	127 384	127 384	44 843	35,2
	4309	Zakup usług pozostałych	50 927	50 927	17 223	33,8
	4437	Różne opłaty i składki.	12 644	12 644		-
	4439	Różne opłaty i składki.	31 356	31 356		-

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	4707	Szkolenia pracowników	130 050	130 050		-
	4709	Szkolenia pracowników	49 950	49 950		-
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 458 005	1 458 005		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 034 995	1 034 995		-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			602 300	612 300	486 795	79,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		602 300	612 300	486 795	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300	56 800	53 584	94,3
	4430	Różne opłaty i składki.		9 000	8 883	98,7
	4530	Podatek od towarów i usług VAT		55 700	55 616	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego		800	725	90,6
	6060	Wydatki na zakup inwes. j. budżet.	490 000	490 000	367 987	75,1
Dział 710 - Działalność usługowa			410 000	465 000	434 069	93,3
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		230 000	370 500	370 410	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000	16 800	16 761	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	290	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	353 400	353 359	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		150 000	64 500	34 871	54,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		30 700	30 698	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	33 800	4 173	12,3
71095	Pozostała działalność		30 000	30 000	28 788	96,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	30 000	30 000	28 788	96,0
Dział 750 - Administracja publiczna			4 514 500	4 688 194	4 557 569	97,2
75011	Urzędy wojewódzkie		197 000	199 294	199 294	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	167 500	166 900	166 900	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	25 400	28 294	28 294	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4 100	4 100	4 100	100,0
75022	Rady gmin		360 000	361 300	361 132	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	346 500	340 000	339 934	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	18 200	18 167	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 800	2 731	97,5
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	300	300	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000			-
75023	Urzędy gmin		3 641 500	3 693 600	3 596 015	97,4
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wyn.	3 000	2 500	400	16,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 372 000	2 372 000	2 364 910	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	200 000	192 227	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	379 700	433 100	397 856	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200	60 200	46 684	77,5
	4140	Wpłata na PFRON		1 000	744	74,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	8 000	7 834	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	162 000	156 392	96,5

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	77 525	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	40 200	31 403	78,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 500	2 442	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	170 000	157 096	92,4
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000	1 300	1 293	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele.kom	22 000	15 000	13 625	90,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tele.sta.	18 000	20 900	20 817	99,6
	4410	Podróże krajowe służbowe	16 000	14 500	14 497	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	28 000	24 500	24 373	99,5
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	60 100	60 100	60 100	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	27 000	25 800	25 797	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu ter.	100 000	218 000	216 248	99,2
	3040	Nagrody o charakterze szczeg. nie zal.		1 500	1 500	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	38 000	37 881	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	29 500	29 414	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	149 000	147 453	99,0
75095		Pozostała działalność	216 000	216 000	184 880	85,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	90 800	90 800	90 689	99,9
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000	60 000	49 404	82,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	1 464	34,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 000	20 000	66,7
	4430	Różne opłaty i składki.	15 000	20 000	19 306	96,5
	4610	Koszty postępowania sądowego	11 000	11 000	4 017	36,5
		Dział 751 - Urz. nacz.org. władzy państw.	4 616	4 616	4 616	100,0
75101		Urzędy naczelných organ. władzy państw.	4 616	4 616	4 616	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 926	3 926	3 926	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	595	595	595	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95	95	100,0
		Dział 754 - Bezpiecz.publ. i ochr. p-poż.	429 000	464 100	443 554	95,6
75406		Straż graniczna		2 000	2 000	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwo. fund.celowe		2 000	2 000	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	81 000	107 500	106 430	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 700	3 130	3 115	99,5
	4120	Składki na fundusz pracy		70	54	77,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	24 480	24 240	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	44 078	43 542	98,8
	4260	Zakup energii	5 000	7 200	7 182	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300			-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	17 800	17 556	98,6
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000	10 742	10 741	100,0

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	2 820	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 000	2 820	94,0
75416		Straż miejska	345 000	351 600	332 304	94,5
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3 000	3 000	2 159	72,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	246 500	246 500	238 548	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	19 500	18 969	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	40 400	45 700	42 525	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	6 175	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	10 300	8 569	83,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 850	61,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	300		-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	895	617	68,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 500	3 500	1 554	44,4
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze	5 000	5 000	4 199	84,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		105	103	3,4
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000	1 800	1 536	85,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 500	5 500	5 500	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500			-
		Dział 757 - Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	314 998	63,0
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst.	500 000	500 000	314 998	63,0
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	500 000	500 000	314 998	63,0
		Dział 758 - Różne rozliczenia	655 000	450 900	0	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 000	450 900	0	-
	4810	Rezerwa ogólna	655 000	450 900		-
		Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 831 784	33 753 298	30 426 373	90,1
80101		Szkoły podstawowe	17 320 530	20 412 128	17 865 258	87,5
	2540	Dotacja podmio. dla niepubl.jedn.oświ.	192 000	200 000	195 200	97,6
	2590	Dotacja podmi.dla publicz.jedn.oświat.		81 000	81 000	100,0
	2820	Dotacja celowa z budż.na dofi.zad.zlec		5 000	5 000	100,0
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	204 870	195 006	195 002	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	9 210 873	9 034 245	8 589 483	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 350	720 058	694 385	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 511 090	1 650 819	1 566 603	94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243 740	217 740	197 788	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	18 050	18 050	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 720	274 887	272 566	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	25 410	52 166	52 162	100,0
	4260	Zakup energii	458 400	457 853	454 017	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	95 706	77 752	81,2
	4280	Zakupy usług zdrowotnych	10 050	6 272	6 210	99,0

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	90 230	115 073	115 068	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	10 200	7 726	7 726	100,0
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług tel.kom.		306	306	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.stac	20 420	15 917	15 914	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 270	2 021	2 021	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.	10 130	22 391	22 390	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	613 177	599 953	598 013	99,7
	4700	Szkolenia pracowników	4 700	3 235	3 235	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	3 250 000	6 129 704	4 306 232	70,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	380 663	380 663	323 562	85,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	126 337	126 337	65 573	51,9
80104	Przedszkola		10 086 578	3 712 045	3 519 024	94,8
	2540	Dotacja podm.dla niepubl.jedn.oświa.	35 000	34 850	14 257	40,9
	2590	Dotacja podmi.dla publicz.jedn.oświat.		37 120	32 480	87,5
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	5 000	1 542	1 484	96,2
	3110	Świadczenia społeczne		1 405	1 402	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 454 240	2 317 039	2 212 099	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000	165 594	160 952	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	390 890	409 928	379 338	92,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 040	59 326	47 404	79,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 350	2 350	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	65 767	64 543	98,1
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	10 000	9 774	9 460	96,8
	4260	Zakup energii	360 000	310 118	299 123	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	9 902	9 902	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	4 530	3 802	83,9
	4300	Zakup pozostałych usług	49 000	100 168	98 454	98,3
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 000	4 039	3 974	98,4
	4370	Ołata z tytułu zakupu usług telefoniczn.	9 000	5 530	5 278	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 175	1 843	84,7
	4430	Różne opłaty i składki.	2 500	4 283	4 281	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	175 210	164 545	164 543	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 060	2 055	99,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 641 930			-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	293 548			-
	6207	Dotacja celowa w ramach progr.UE	3 366 320			-
80110	Gimnazja		7 250 230	7 421 698	7 101 728	95,7
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	8 120	9 120	7 363	80,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 084 920	5 101 920	4 855 176	95,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 080	378 060	371 523	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	805 980	892 229	851 719	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 130	118 654	111 906	94,3

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	4140	Wpłaty na PFRON	9 300			-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		43 600	43 600	100,0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe		8 710	4 501	51,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	68 174	68 174	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	14 000	15 129	15 129	100,0
	4260	Zakup energii	360 000	339 420	326 314	96,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	61 113	61 112	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 151	2 151	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	36 835	36 834	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 470	3 802	3 799	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stac	3 000	2 260	2 259	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 535	1 529	99,6
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000	8 493	8 493	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	326 630	328 043	327 697	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	2 450	2 449	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 510	811 840	718 784	88,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	65 000	64 142	56 892	88,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	6 358	6 358	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	11 700	13 100	11 850	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870	1 870	1 664	89,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 000	4 597	76,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	100 000	99 893	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	15 000	13 506	90,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200			-
	4300	Zakup usług pozostałych	585 000	577 030	496 694	86,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300			-
	4430	Różne opłaty i składki.	8 000	20 200	20 182	99,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	6 340	3 340	2 498	74,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jst	5 500	4 800	4 650	96,9
	4700	Szkolenia pracowników	1 100			-
80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	138 191	125 941	43 431	34,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191	12 050	10 989	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 413	7 063	24,9
	4410	Podróże krajowe służbowe	10 000	9 580	3 175	33,1
	4700	Szkolenia pracowników	90 000	75 898	22 204	29,3
80148		Stołówki szkolne	1 097 795	1 127 372	1 107 430	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	839 140	845 568	837 128	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 130	61 179	60 106	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	133 190	149 636	144 119	108,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 430	20 227	15 316	75,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	40 905	40 762	40 761	100,0

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000	10 000	100,0
80195		Pozostała działalność	131 950	142 274	70 718	49,7
	2820	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	10 000	10 000	10 000	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiat.na rzecz		150	146	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	100 300	63 615		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	15 200	1 189		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	1 691		-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 996	1 939	64,7
	4300	Zakup usług pozostałych		58 633	58 633	100,0
		Dział 851 - Ochrona zdrowia	400 000	466 000	446 088	95,7
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	36 320	35 221	97,0
	2620	Dotacja przed.dla jed.niezalicz.do fp		4 000	4 000	100,0
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	40 000	28 620	28 000	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 200	3 121	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	500	100	20,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	429 680	410 867	95,6
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.	320 000	163 290	148 347	90,8
	3000	Wpłaty od jednostek na pań.fund.spec.		8 000	8 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		7 491	7 491	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 933	1 932	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		386	385	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	110 810	110 727	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	73 230	72 856	99,5
	4220	Zakup środków żywności		1 074	1 064	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	30 104	28 039	93,1
	4350	Zakup usług dostępu do internetu		1 862	1 821	97,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	5 000	10 050	9 061	90,2
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 950	3 725	94,3
	4430	Różne opłaty i składki.		5 800	5 773	99,5
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	11 700	11 646	99,5
		Dział 852 - Pomoc społeczna	11 413 500	13 502 023	12 169 583	90,1
85202		Domy pomocy społecznej	222 000	272 100	271 575	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000	272 100	271 575	99,8
85203		Ośrodki wsparcia	144 000	928 800	154 950	16,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	99 700	99 185	99 185	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320	8 148	8 148	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	16 550	16 567	16 567	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 723	1 723	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000		
	4220	Zakup środków żywności	3 360	6 754	2 953	43,7

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	2 300	2 459	2 459	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	840	882	882	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicz.	1 200	1 050	1 050	100,0
	4400	Opłaty czynszu pomieszczeń biuro.	3 890	16 792	10 593	63,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	5 240	5 240	5 240	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		670 000	6 150	0,9
85212		Ś wiadczenia rodzinne	5 739 000	5 766 200	5 742 334	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	5 509 000	5 522 000	5 499 686	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	101 600	101 655	101 655	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	8 195	8 195	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	70 680	88 680	88 066	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 630	2 378	90,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 200	4 200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570	5 580	5 579	100,0
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	2 961	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090	13 980	13 980	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 400	946	785	83,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicz.	4 580	1 018	1 018	100,0
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	7 700	8 816	8 816	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	171	16	9,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	4 000	4 000	4 000	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 329	999	75,2
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 000	77 604	68 124	87,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	54 000	77 604	68 124	87,8
85214		Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubez.	2 414 000	3 363 310	2 953 732	87,8
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 000	3 310 110	2 900 532	87,6
	3119	Świadczenia społeczne		53 200	53 200	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	780 000	816 100	816 048	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	780 000	816 100	816 048	100,0
85216		Zasiłki stałe	590 000	616 327	586 588	95,2
	3110	Świadczenia społeczne	590 000	616 327	586 588	95,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 500	864 614	821 999	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	535 200	564 728	536 128	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200	40 094	40 094	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	89 600	103 451	103 451	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200	9 621	9 621	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	15 600	23 588	23 588	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 576	4 576	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	15 146	15 145	100,0
	4260	Zakup energii	4 000	3 732	3 732	100,0
	4269	Zakup energii		825	825	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	779	779	100,0

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 422	13 422	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	800	394	394	100,0
	4359	Zakup usług dostępu do internetu		221	221	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 100	2 784	2 784	100,0
	4400	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.	38 000	54 023	49 009	90,7
	4409	Opłata czynszu pomieszczeń biuro.		6 391	6 391	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	976	976	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	18 000	18 000	9 000	50,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 863	1 863	100,0
85228		Usługi opiekuńcze	145 000	145 568	145 568	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	40 780	40 871	40 871	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 209	3 209	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	6 860	7 517	7 517	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 028	1 028	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	533	533	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60	60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	2 350	2 350	2 350	100,0
85278		Usuwanie klęsk żywiołowych		6 000	6 000	100,0
	3110	Świadczenia społeczne		6 000	6 000	100,0
85295		Pozostała działalność	535 000	645 400	602 665	93,4
	3110	Świadczenia społeczne	535 000	645 400	602 665	93,4
		Dział 853 Pozostałe zad.z zakr.poli.spół.	0	1 215 781	1 203 956	99,0
85305		Żł obki		182 931	174 604	95,4
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		500	344	68,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		107 870	105 927	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		21 755	17 002	78,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 724	2 325	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 819	3 772	98,8
	4260	Zakup energii		34 500	33 509	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych		4 610	4 600	99,8
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telef.stac		520	492	94,6
	4430	Różne opłaty i składki.		681	681	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.		5 612	5 612	100,0
	4700	Szkolenia pracowników		340	340	100,0
85395		Pozostała działalność	0	1 032 850	1 029 352	99,7
	4017	Wynagrodzenie osobowe		177 818	177 717	99,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.		10 312	10 305	99,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 413	13 413	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		710	710	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społecz.		33 938	33 188	97,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społecz.		2 216	2 198	99,2

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy		3 486	3 205	91,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy		184	170	92,4
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 481	32 142	99,0
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 719	1 702	99,0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe		375 045	374 664	99,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		62 372	62 313	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		52 139	51 930	99,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 016	7 993	99,7
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		34 170	33 822	99,0
	4249	Zakup pomocy naukowych i dydakt.		6 030	5 969	99,0
	4307	Zakup pozostałych usług		206 566	205 838	99,6
	4309	Zakup pozostałych usług		11 985	11 944	99,7
	4417	Podróże służbowe krajowe		238	123	51,7
	4419	Podróże służbowe krajowe		12	6	50,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw.			738 508	1 188 098	920 366	77,5
85401	Ś wietlice szkolne		688 508	698 828	640 049	91,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	516 888	518 104	472 868	91,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 060	39 550	39 401	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	83 900	93 899	86 069	91,7
	4120	Składki na fundusz pracy	13 560	13 175	10 789	81,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	34 100	34 100	30 922	90,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000	489 270	280 317	57,3
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000	446 675	240 026	53,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		42 595	40 291	94,6
Dział 900 Gospodarka komunalna			19 012 388	2 432 660	2 021 468	83,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		65 000	15 000	13 677	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	13 677	91,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	50 000		-	-
90002	Gospodarka odpadami		68 000	68 000	6 480	9,5
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	6 480	9,5
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		500 000	500 000	303 782	60,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	10 074	50,4
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000	293 708	61,2
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		400 000	400 000	377 257	94,3
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		2 140	2 140	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe		6 620	6 620	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		1 138	1 138	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		161	161	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 774	5 774	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	34 523	27 801	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	14 328	12 741	88,9
	6050	Wydatki na zakupy inwesty. jedn.budż.	300 000	300 000	285 567	95,2

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	6060	Wydatki na zakupy inwesty. jedn.budż.		35 316	35 315	100,0
9005	Ochrona powietrza atmosferycz.i klimatu		16 649 388	0	0	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	14 463 916			-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 607 102			-
	6207	Dotacje cel.na programy ze środ.UE	578 370			-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i G.W		110 000	110 000	94 272	85,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	7 368	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	86 904	86,9
90013	Schronisko dla zwierząt		80 000	94 400	87 472	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	73 326	91,7
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.		14 400	14 146	98,236
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		960 000	1 145 590	1 090 589	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 850	9 840	99,9
	4260	Zakup energii	725 000	751 000	750 885	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	67 000	66 837	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	67 700	67 676	100,0
	4430	Różne opłaty i składki.		40	39	97,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	150 000	250 000	195 312	78,1
90095	Pozostała działalność		180 000	99 670	47 939	48,1
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.		500	348	69,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	40 000	39 550	3 371	8,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	4 400	4 342	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1 500	3 800	619	16,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 750	1 704	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	20 470	8 493	41,5
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	2 942	98,1
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	8 800	8 739	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	17 400	17 381	99,9
Dział 921 Kul.i ochrona dziedzictwa			1 710 000	2 040 600	2 020 156	99,0
92101	Instytucje kultury		500 000	760 000	741 525	97,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	500 000	760 000	741 525	97,6
92109	Domy i ośrodki kultury		610 000	658 000	657 303	99,9
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	610 000	610 000	610 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000	47 303	98,5
92116	Biblioteki		600 000	610 000	610 000	100,0
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	600 000	610 000	610 000	100,0
92195	Pozostała działalność		0	12 600	11 328	89,9
	4400	Oplata czynszu pomieszczeń biuro.		12 600	11 328	89,9
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			2 275 000	2 709 200	2 699 786	99,7
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 225 000	2 579 200	2 578 489	100,0
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wyn.	4 000	3 076	3 075	100,0

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	3110	Świadczenia społeczne		2 091	2 091	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 140 000	1 141 973	1 141 973	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	92 799	92 798	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	186 500	210 500	210 500	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	30 100	26 240	26 240	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	24 844	24 387	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	97 697	97 463	99,8
	4260	Zakup energii	533 000	522 791	522 791	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	46 998	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 500	404	403	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telef.kom	3 360	3 360	3 346	99,6
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telef.stac	3 950	3 950	3 950	100,0
	4410	Podróże krajowe służbowe	800	719	718	99,9
	4430	Różne opłaty i składki.	11 000	10 472	10 472	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	48 180	48 180	48 180	100,0
	4500	Pozost. podatki na rzecz budż.jst	1 640			-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	970	970	970	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	3 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.		330 000	330 000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		7 134	7 134	100,0
92605		Pozostała działalność	50 000	130 000	121 297	93,3
	2830	Dotacja celowa jedn. nie zal. do f.p.		80 000	72 500	90,6
	3040	Nagrody o charakterze szczegó.nie zal.		5 700	5 700	100,0
	3250	Stypendia różne	50 000	43 550	42 360	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.		700	688	98,3
	4120	Składki na fundusz pracy		50	49	98,0
		Razem	87 507 379	74 583 765	64 769 350	86,8

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 289/2013

Burmistrza Sokółki

z dnia 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Sokolski Ośrodek Kultury	Biblioteka
1. przychody z prowadzenia działalności	171.796,80	48.879,64
2. dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym:	610.000,00	624.000,00
a) dotacja z jednostek samorządu terytorialnego,	610.000,00	610.000,00
b) dotacja z budżetu państwa	0	14.000,00
3. koszty, w tym:	760.201,12	686.665,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463.775,61	482.451,25
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	31,00
c) zakupy towarów i usług	296.425,51	149.553,90
4. środki na wydatki majątkowe	0	0
5. środki przyznane innym podmiotom	0	0
6. stan należności:		
- na początek roku	51.915,74	0
- na koniec roku	37.362,76	175,33
7. stan zobowiązań:		
- na początek roku	15.780,77	142,82
- na koniec roku	19.708,64	40,00
8. stan środków pieniężnych:		
- na początek roku	52.755,37	14.784,22
- na koniec roku	37.246,92	5.093,44

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 289/2013

Burmistrza Sokółki

z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka, zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka – na dzień 31.12.2012 roku

W dniu 31 grudnia 2011 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła – 989,5180 ha.

W dniu 31 grudnia 2012 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła – 989,6749 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.	19,1374
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.	46,4045
3.	Drogi i zieleńce	675,4676
4.	Wody	28,1624
5.	Lasy	3,7035
6.	Rezerwa terenu /grunty będące w zasobie gminy/.	92,1386
7.	Mienie Gminy /kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt/	79,6632
8.	Ogrody działkowe	29,1900
9.	Szkoły podstawowe, gimnazja	15,8077
	Ogółem:	989,6749

1. Mienie gminy uległo zwiększeniu o łącznej powierzchni – 0,3872 ha

w tym:

- skomunalizowano do zasobu gminy Sokółka /1/2 Bogusze/ - 0,1349 ha
- w drodze cywilno - prawnej 0,1045 ha
- przyjęte do zasobu - 0,1478 ha

2. Rozdysponowano mienie Gminy o pow. - 0,2303 ha

poprzez:

- sprzedaż nieruchomości o pow. - 0,0100 ha
- przekształcono prawo wieczystego użytkowania na własność - 0,2203 ha

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2012 roku

Rodzaj mienia	Jedn. Miary	Wartość w zł.	Sposób zagospod. w bezpośrednim zarządzie gminy	Sposób zagospod. w zarządzie jednostek komunalny i samorządowych	Sposób zagospod. dzierżawa i najem	Sposób zagospod. użytkowanie	Sposób zagospod. wieczyste użytkowanie	Sposób zagospod. przekazane nieodpłatnie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GRUNTY	Ha							
1. Dział. bud.-mieszk.	19,14	846.000	3,19	3,18			7,38	5,39
2. „, przem.-usług	46,40	1.077.000	8,17	8,49			29,74	
3. Drogi i zieleńce	675,47	41.187.035	673,21		2,26			
4. Wody i zb. wodne	28,16	1.897.727	28,16					
5. Lasy	3,70	8.000	3,70					
6. Rezerwa terenu	92,14	645.000	50,35		39,22			2,57
7. Mienie gminne	79,66	88.000	65,80		12,41			1,45
8. Ogrody działkowe	29,19	25.000					29,19	
9. Tereny szkolne	15,81	46.000		12,27	2,36			1,18
R a z e m:	989,67	45.819.762	833,81	30,40	55,04		66,54	3,72
II. BUD. I OBIEKT	Szt.							
1. Budynki mieszkalne	86	8.737.520		8.737.520				
2. Budynki użytkowe	84	4.975.040	2.575.571	348.071		2.051.398		
3. Przedszkola	4	4.575.830		4.575.830				
4. Żłobek	1	1.215.980		1.215.980				
5. Obiekty kultury	4	468.931		468.931				
6. Obiekty sportowe	13	15.887.351		15.887.351				
7. Bud. po był. szkołach	1	37.892	37.892					
8. Budynki szkolne	25	9.210.703		9.058.871	151.832			
9. Inne budynki i obiekty	166	20.897.774	1.489.813	116.780		19.291.181		
R a z e m:	384	66.007.021	4.103.276	40.409.334	151.832	21.342.579		
III. BUD. TECHN. I INNE	Szt.							
1. Wysypisko	1	64.861			64.861			
2. Kan. sanit.-deszczowe	20	3.851.743	3.851.743					
3. Wodociągi	9	1.924.735	1.924.735					
4. Inne	192	4.242.211	715.758	48.909		3.477.544		
R a z e m:	222	10.083.550	6.492.236	48.909	64.861	3.477.544		

Rodzaj mienia	Jedn. Miary	Wartość w zł.	Sposób zagospod.. w bezpośrednim zarządzie gminy	Sposób zagospod. w zarządzie jednostek komunalny i samorządowych	Sposób zagospod. dzierżawa i najem	Sposób zagospod. użytkowanie	Sposób zagospod. wieczyste użytkowanie	Sposób zagospod. przekazane nieodpłatnie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. ŚR.TRANSPOR.	szt.							
1.Samochody osob.	4	324.360	233.610			90.750		
2.Sam.pożarn.	5	240.475	240.475					
3. Autobusy	3	522.253				522.253		
R a z e m :	12	1.087.088	474.085			613.003		
V. UDZIAŁY W SPÓLKACH								
1. AGROMECH w Sokółce	100%	1.274.500						
2. MPEC w Sokółce	100%	3.077.100						
3. MPW i K w Sokółce	100%	13.917.400						
4. EURO Sokółka	25%	25.000						
R a z e m :		18.294.000						
Ogółem wartość mienia		141.291.421						

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 289/2013

Burmistrza Sokółki

z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2012 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2012	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2012
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0	39 069,40	39 069,40	0
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	0	48 118,18	48 118,18	0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	0	0	0	0
4	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	0	9 589,42	9 589,42	0
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	0	26,00	26,00	0
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	0	639,68	639,68	0
7	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	0	41 770,50	41 770,50	0
8	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	0	158 514,72	158 514,72	0
9	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	0	184 554,94	184 554,94	0
10	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	0	172 039,26	172 039,26	0
11	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	0	137 979,87	137 979,87	0
12	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	0	76 051,58	76 051,58	0
13	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	0	74 230,81	74 230,81	0
14	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	0	97 756,80	97 756,80	0
15	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	0	67 859,46	67 859,46	0
16	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	0	71 033,88	71 033,88	0
Razem				0	1 179 234,50	1 179 234,50	0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 289/2013

Burmistrza Sokółki

z dnia 28 marca 2013 r.

**INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2012 rok.**

DOCHODY

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

Plan dochodów wynosił 78.903.590 zł., w tym;

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

Plan wydatków wynosił 87.507.379 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 53.516.193 zł,
- majątkowe w wysokości 33.991.186 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany po stronie dochodów i wydatków zarówno przez Radę Miejską, jak i przez Burmistrza, w ramach swoich uprawnień.

Rada Miejska dokonała zmian następującymi uchwałami:

- Nr XXIII/154/12 z dnia 8 lutego 2012 r.
- Nr XXIV/176/12 z dnia 20 lutego 2012 r.
- Nr XXVI/183/12 z dnia 29 marca 2012 r.
- Nr XXVII/207/12 z dnia 30 maja 2012 r.
- Nr XXVIII/226/12 z dnia 16 czerwca 2012 r.
- Nr XXX/229/12 z dnia 23 lipca 2012 r.
- Nr XXXIII/241/12 z dnia 27 września 2012 r.
- Nr XXXIV/243/12 z dnia 11 października 2012 r.
- Nr XXXVI/253/12 z dnia 22 listopada 2012 r.
- Nr XXXVII/264/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Burmistrz dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

- Nr 168/12 z dnia 30 marca 2012 r.
- Nr 181/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
- Nr 195/12 z dnia 31 maja 2012 r.
- Nr 207/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Nr 214/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
- Nr 238/12 z dnia 28 września 2012 r.
- Nr 245/12 z dnia 31 października 2012 r.
- Nr 253/12 z dnia 30 listopada 2012 r.
- Nr 260/12 z dnia 31 grudnia 2012 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 - wpłaty z opłaty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zwiększone zostały środki z funduszy unijnych na realizację programów „Kapitał ludzki”. Po wprowadzeniu do budżetu zmian w planie dochodów, zmianie uległ również plan wydatków.

Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów budżetu wynosił – 65.383.487 zł., i zmniejszył się o 13.520.103 zł. tj. o 17 % w stosunku do pierwotnego planu. Plan wydatków, po dokonanych zmianach, wynosił – 74.583.765 zł, i zmniejszył się o 12.923.614 zł, tj. o 15 % do pierwotnego planu. Zmniejszenie wydatków nastąpiło z powodu nie przyznania środków unijnych na realizację dwóch inwestycji. Wprowadzone zwiększenia wydatków związane były ze zwiększeniem środków, na zadania zlecone gminie i dotyczyły takich zadań jak: wypłata akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, na zadania administracji rządowej realizowane przez gminę, na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnej, na zakup podręczników dla uczniów, na zwrot kosztów komisji do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli, 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 wypłata stypendia dla uczniów.

W trakcie roku został zwiększony deficyt budżetu z kwoty 8.603.789 zł do kwoty 9.200.278 zł, wzrost o kwotę 596.489 zł. Źródłem pokrycia deficytu były przychody pochodzące z kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach krajowych oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

DOCHODY

Dochody budżetu planowane w kwocie 65.383.487 zł, zostały wykonane w wysokości – 62.173.591 zł. tj. w 95,1 % na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Dochody majątkowe planowane w kwocie 5.235.173 zł, zostały wykonane na kwotę 2.463.586 zł, a dochody bieżące planowane w kwocie 60.148.314 zł, zostały wykonane na kwotę 59.710.005 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – 220.612 zł. – 101,1 %

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

Górnictwo i kopalnictwo – 1.378.393 zł. – 66,6 %

Dochody w tym dziale pochodziły z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo. Wykonanie tych dochodów było zbliżone do pierwotnego planu przyjętego uchwałą budżetową i był bardziej realny do wykonania. Dokonanie zmiany planu zwiększając o 768.881 zł, było nietrafne. 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 – 244.073 zł. – 11,9 %

Do budżetu wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z wyrokiem sądu gmina otrzymała od towarzystwa ubezpieczeniowego jako gwaranta zabezpieczenia należytego wykonania robót, odszkodowanie za wadliwe wykonanie nawierzchni na ulicy Witosza. Gmina pod koniec grudnia otrzymała środki na realizację projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, zostały zwrócone środki, które zostały poniesione przez gminę w roku ubiegłym oraz część środków na realizację wydatków bieżących.

Gospodarka mieszkaniowa – 749.520 zł. – 78,3 %

Zostały wpłacone roczne opłaty za wieczyste użytkowanie, która były wyższe niż zakładał plan. Związane było to z podniesieniem w ubiegłym roku opłat z tego tytułu, które to przyniosło widoczne efekty w postaci dwukrotnego wzrostu tych dochodów. Do budżetu wpłynęły prawidłowo opłaty z tytułu najmu i dzierżaw z wyjątkiem realizacji umowy zawartej z EURO SOKÓŁKA na dzierżawę terenów pod wysypisko, które to zaległości zostały rozłożone na raty do czerwca 2013 roku. Zgodnie z planem były realizowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania. Wpłynęła nieplanowana wpłata z tytułu zbycia praw majątkowych. W znacznie większej kwocie niż zakładał plan zostały zrealizowane wpływy z opłaty adiacenckiej. Nie zostały zrealizowane dochodów ze sprzedaży mienia gminnego. Wpływy ze sprzedaży mienia wykonano jedynie w 22,9 % założonego planu.

Działalność usługowa - 9.271 zł.

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

Administracja publiczna – 217.654 zł. – 100,2 %

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dochody w tym dziale pochodziły ze zwrotów za koszty upomnień, z licencji i koncesji, z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 4.616 zł. – 100,0 %

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20.840 zł - 100,0%

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

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 27.006.253 zł. – 103,5 %

Dochodów w tym dziale stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy i składają się przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych. Największe środki wpłynęły do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości i wyniosły łącznie 11.974.998 zł, o 48.449 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Podatki od osób fizycznych zostały wykonane ponad plan. Zostały ściągnięte częściowo zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek od nieruchomości, rolny i leśny). Podatek od środków transportowych został wykonany ponad plan. Zgodnie z planem zrealizowany został podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej. Dochody z karty podatkowej utrzymują się od paru lat na tym samym poziomie co może świadczyć, iż ilość podatników, którzy korzystają z tej formy płatności podatku nie zmienia się.

Słaba była realizacja dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn. Zwiększenie planu tych dochodów w ciągu roku było nietrafne. Również niskie były wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT zostały zrealizowane prawie trzykrotnie wyżej niż zaplanowano.

W trakcie roku zwiększono plan dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT. Plan z tego tytułu został zrealizowany z nadwyżką.

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

Różne rozliczenia – 16.971.556 zł. – 100,2 %

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

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

Oświata i wychowanie – 2.777.974 zł. – 93,5 %

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

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

Do budżetu wpłynęły środki na realizację programów pochodzących ze środków UE - budowa boisk przy szkołach z terenu wiejskiego. Budżet gminy zasiłowały wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach a także wpłata za sprzedaż autobusu, który służył do dowozu uczniów do szkoły w Starej Rozedrance.

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

Ochrona zdrowia – 9.128 zł.

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

Pomoc społeczna – 10.456.815 zł. – 90,3 %

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 – 1.142.669 zł. – 103,4 %

Gmina otrzymała środki z funduszy unijnych na realizację programów ze środków „Kapitał Ludzki”. Ponadto wpłynęły środki za odpłatność pobytu dzieci w żłobku a także dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem utworzonych oddziałów żłobka.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 232.312 zł. – 52,9 %

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

Gospodarka komunalna – 289.236 zł. – 77,3 %

Do budżetu wpłynęły środki pochodzące z opłaty za dzierżawę wysypiska – opłata za składowanie odpadów komunalnych (przyjęcie śmieci na wysypisko). Plan dochodów z tej opłaty nie został wykonany w związku z faktem zaprzestania przyjmowania śmieci na wysypisko od miesiąca lipca.

Mniej niż zakładał plan wpłynęło środków z opłat za korzystanie ze środowiska na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina otrzymała dotację jako refundację poniesionych wydatków w ubiegłym roku na realizację programów dofinansowanych ze środków unijnych - budowy placu zabaw we wsi Igryły.

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

Kultura fizyczna i sport – 442.669 zł. – 134,1 %

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

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 74.583.765 zł i został wykonany w kwocie – 64.769.350 zł., tj. w 86,84 %.

Wydatki bieżące na plan w kwocie 57.872.050 zł, wydano w kwocie - 53.794.026 zł, co stanowi 92,95 %. Natomiast wydatki inwestycyjne na plan 16.711.715 zł, wykonano w kwocie - 10.975.324 zł, co stanowi 65,67 %.

Rolnictwo i łowiectwo – 341.248 zł. – 85,2 %

Przekazywane co kwartał składki na Izby Rolnicze zostały wykonane zgodnie z planem. Ponadto wydatkowane były środki na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, którzy złożyli wnioski. Realizowane były wydatki funduszu sołeckiego. Ponadto wydatkowano środki na zorganizowanie dożynek gminnych.

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

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

Transport i łączność – 6.078.725 zł. – 64,1 %

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. Zostały wykonane bieżące naprawy dróg oraz oznakowano ulice. Zrealizowane zostały wydatki funduszu sołeckiego, które dotyczyły poprawy przejezdności na drogach gminnych.

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

- ul. 3 Maja, ul. Kolejowa, ul. Sportowa, ul. Drzewna, ul. Sienna, ul. Kleberga, ul. Wiśniowa, ul. Plac Kościuszki - koło kina, droga do wsi Janowszczyzna.

Z opóźnieniem przebiegała realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - środki na ten cel do budżetu wpłynęły pod koniec grudnia i w związku z tym zostały opłacone rachunki firmie zarządzającej tym projektem. Realizacja tego projektu przesunęła się na rok 2013.

Gospodarka mieszkaniowa – 486.795 zł. – 79,5 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone na odszkodowania za zakup gruntów do zasobów gminnych, na opłacenie ogłoszeń zamieszczonych w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działalność usługowa – 434.069 zł. – 93,3 %

Wydatkowane zostały środki na prace projektowe i dokumentację na inwestycje gminne oraz prace geodezyjne i nadzór inwestorski. Opłacone zostały usługi za darmowy Internet.

Administracja publiczna - 4.557.569 zł. – 97,2 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na promocję wydatkowane były na: opłacanie składek za przynależność gminy do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Województwa Podlaskiego, zakup nagród na organizowane zawody sportowe i konkursy oraz na organizację imprez kulturalnych.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 4.616 zł. – 100,0 %

Z otrzymanej dotacji sfinansowano koszty związane z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 443.554 zł. – 95,6 %

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.

Obsługa długu publicznego – 314.998 zł. – 63,0 %

Raty kredytów, jak i odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich były spłacane w terminie. Odsetki były znacznie niższe niż zakładano w związku z tym powstały oszczędności w tym dziale. Spłacono kwotę 4.320.000 zł, które były ostatnimi ratami zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych.

Oświata i wychowanie – 30.426.373 zł. – 90,1 %

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.

Realizowane były duże inwestycje - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych oraz termomodernizacja budynków szkolnych. Dokończone zostały prace z ubiegłego roku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce związane z ociepleniem ścian zewnętrznych oraz wykonaniem instalacji odgromowej. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji odgromowej, docieplenie dachu i stropodachu oraz ocieplenie elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Sokółce. Została dokończona wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmodernizowano instalacji centralnego ogrzewania oraz docieplono dach i ocieplono ściany zewnętrzne i wymieniono instalację odgromową w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce. Dokończenie część robót związanych z wykonaniem elewacji przy ZSI będzie w roku 2013.

Ochrona zdrowia – 446.088 zł. – 95,7 %

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.

Pomoc społeczna – 12.169.583 zł. – 90,1 %

Wydatki na pomoc społeczną były porównywalne do ubiegłego roku. Stanowią one drugą po oświacie pozycję wydatków budżetowych. Z usług pomocy społecznej w różnych formach korzysta znaczna liczba mieszkańców naszej gminy. Środki własne oraz otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne wydatkowane były na różnego rodzaju świadczenia pieniężne i w naturze osobom potrzebującym.

Z własnych środków oraz z otrzymanej dotacji zorganizowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz realizowano program dożywiania osób najuboższych. Wypłacane były zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. Opłacono pobyt za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej. Zorganizowane były usługi opiekuńcze osobom, które takiej opieki potrzebowały. Ponadto ze środków własnych wypłacane były dodatki mieszkaniowe. Z otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacone zostały zasiłki.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wypłatę wynagrodzeń pracownikom, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia pracownicze, opłacenie czynszu za pomieszczenia, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych) wydatkowane zostały środki z dotacji Wojewody i z budżetu gminy.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 1.203.956 zł. – 99,0 %

Realizowane były trzy programy finansowane ze środków unijnych :

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

Ponadto były wydatkowane środki na oddziały żłobkowe, które zostały utworzone uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce w miesiącu grudniu 2011 roku.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 920.366 zł. – 77,5 %

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 tj. 48. 005 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.021.468 zł. – 83,1 %

Pierwotny plan był znacznie większy, w trakcie roku został zmieniony - zdjęte zostało zadanie inwestycyjne budowy kolektorów słonecznych, które miały być dofinansowane ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- opłaceniem usuwania i utylizacji padłych zwierząt,
- utrzymanie czystości w mieście i na wsi,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie ulic i konserwację sieci elektrycznej,
- wspierania inicjatyw społecznych.

Zostały zaoszczędzone środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg - nie było dużych opadów śniegu w związku z tym nie zachodziła konieczność odśnieżania dróg.

Wykonane zostały inwestycje:

- przebudowano alejkę wraz z oświetleniem na Osiedlu Zielonym,
- przebudowano przyłącza energetyczne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.020.156 zł. – 99,0 %

Przekazane zostały dotacje dla Biblioteki Publicznej i SOK.

Realizowane były wydatki inwestycyjne związane z remontem kina- wykonano remont dachu.

Kultura fizyczna i sport – 2.699.786 zł. – 99,7 %

Wydatki w tym dziale związane były z funkcjonowaniem Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wypłacone zostały wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi, zapewniono utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych: pływalni, stadionu, ośrodka wypoczynkowego nad zalewem. W ramach swojej działalności OS i R organizował imprezy rekreacyjno – sportowe.

Została przekazana dotacja dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność sportową na realizację zajęć sportowych w wyniku ogłoszonego konkursu. Wypłacone były stypendia dla sportowców.

Na koniec roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 10.000.000 zł, oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ i GW - 787.344,62 zł.

Ogólne zadłużenie gminy wraz z podległymi jednostkami wyniosło 11.510.663,13 zł. Wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług wynosiły 723.318,51 zł. i zmalało o 134.848,38 zł. w porównaniu do roku ubiegłego i dotyczą zobowiązań ZGK i M w Sokółce.

Należności gminy wraz z podległymi jednostkami z tytułu nie wpłaconych do budżetu gminy podatków i opłat lokalnych przez podatników i najemców wynoszą ogółem – 5.441.034,28 zł, w tym:

- należności wymagalne – 4.852.263,54 zł, (wzrost do ubiegłego roku o kwotę - 552.133,04 zł) z tego: kwota 848.011,10 zł, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług a kwota 4.004.252,44 zł, to pozostałe należności,

- pozostałe należności – 588.770,74 zł, z tego: kwota 11.031,05 zł, z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 401.832,86 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, a pozostałe należności wynoszą 175.906,83 zł.

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

Stan finansów gminy Sokółka na koniec roku 2012 przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody	65.383.487	62.173.590,98
2	Wydatki	74.583.765	64.769.350,34
3	Wolne środki z roku 2011		545.285,46
4	Przychody (kredyty i pożyczki)	13.520.278	10.787.344,62
5	Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	4.320.000	4.320.000,00
6	Stan wolnych środków na koniec roku (1+3+4-2-5)		4.416.870,72