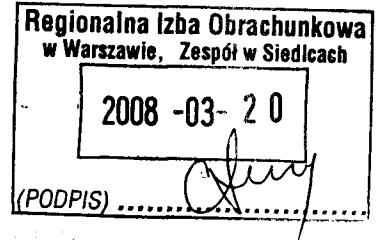


**Zarządzenie Nr 80/2008  
Wójta Gminy Sokółów Podlaski  
z dnia 19 marca 2008r.**



w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.  
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  
(Dz.U. 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

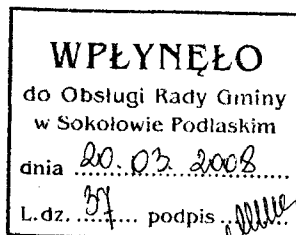
Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2007r.  
oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007r. w brzmieniu stanowiącym  
załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Sprawozdania, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Sokółowie Podlaskim  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.



Wójt Gminy  
Ryszard Domański

**Uchwała Nr 72/S/08**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Warszawie Zespół w Siedlcach**  
**z dnia 8 kwietnia 2008 r.**

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sokółów Podlaski sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2007.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - **Skład Orzekający** Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach, w osobach nw. członków Kolegium RIO:

- Przewodniczący Składu: Jerzy Ziółkowski
- Członkowie Składu: Teresa Wysokińska  
Jolanta Uziębło,

**postanawia** przedłożone przez Wójta Gminy Sokółów Podlaski sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. **zaopiniować pozytywnie.**

**UZASADNIENIE**

Spełniając wymogi art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Wójt Gminy Sokółów Podlaski w trybie zarządzenia Nr 80/2008 z dnia 19 marca 2008 r. przedłożył sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 r., które wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 20 marca 2008 r.

Sprawozdanie zostało przygotowane w formie tabelaryczno-opisowej, którego dane nie wykazują rozbieżności w porównaniu do sprawozdań budżetowych o symbolach Rb-27S, Rb-28S, Rb-50 i Rb-NDS za 2007 r., złożonych wcześniej do Zespołu RIO w Siedlcach.

Zawarte w przedłożonym sprawozdaniu zestawienia obrazują dochody i wydatki budżetu Gminy, w tym dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo Gminie, w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej, odpowiadającej układowi przyjętemu w uchwale budżetowej na 2007 r., spełniając w tym względzie wymogi art. 199 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy.

Z przedmiotowego sprawozdania wynika, iż budżet Gminy za 2007 r. został wykonany:

- w zakresie dochodów ogółem - w 98,66 % (plan 11.859.048 zł, wykonanie 11.700.664 zł);
- po stronie wydatków ogółem - w 93,74 % (plan 12.988.410 zł, wykonanie 12.175.420 zł).

Porównanie ogólnych wielkości dochodów ze zrealizowanymi wydatkami wskazuje, że w gospodarce budżetowej Gminy osiągnięto za rok ubiegły ujemny wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 474.756 zł, wobec planowanego w budżecie deficytu na kwotę 1.129.362 zł, co potwierdza sprawozdanie Rb-NDS.

Na ograniczenie (zmniejszenie) deficytu budżetowego o kwotę 654.606 zł (o 57,96 %) miało wpływ niższe tempo realizacji planu wydatków, których wskaźnik wykonania (93,74 %) ukształtował się o 4,92 pkt proc. poniżej wskaźnika wykonania dochodów budżetu (98,66 %).

Roczny plan dochodów (dotacji celowych) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak i wydatków związanych z realizacją tego rodzaju zadań, został wykonany przez Gminę w wysokości 96,34 % (plan 1.953.414 zł, wykonanie 1.881.928 zł). Szczegółowe wykonanie planu w tym zakresie przedstawiają zestawienia zawarte na str. 6-7 i 15-16 opiniowanego sprawozdania.

Analiza wydatkowania środków z budżetu Gminy za 2007 r., dokonana w oparciu o przedmiotowe sprawozdanie (str. 8-14), nie wykazała przekroczeń planu wydatków, co zatem może świadczyć o zachowaniu dyscypliny finansów publicznych w tym zakresie.

Na odnotowanie pozytywne zasługuje również to, że – jak potwierdza sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych – Gmina nie posiadała na koniec roku zobowiązań wymagalnych.

W części opisowej sprawozdania, poza omówieniem wykonania dochodów według źródeł ich pozyskania i wydatków w ujęciu rodzajowo – zadaniowym, przedstawiono także informacje dotyczące:

- dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków w ramach utworzonych rachunków (str. 28),
- wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r. (str. 29 ),
- skutków finansowych obniżenia górnych stawek podatków lokalnych, udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków wydanych decyzji w przedmiocie umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności (str. 30).

Jak wskazuje dokonana analiza w zakresie formalno-rachunkowym, powyższe informacje należy przyjąć za zgodne ze stanem faktycznym. Niemniej jednak trzeba tu odnotować, że nie jest zjawiskiem pozytywnym fakt świadczący o przekroczeniu o 4.863 zł planu wydatków, co – jak dowodzi sprawozdanie (str. 29) – wystąpiło w § 4300 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan 10.000 zł, wykonanie 14.863 zł).

Na str. 29 sprawozdania zasygnalizowano m.in. o zadłużeniu Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu, które – jak podano, zgodnie z uprzednio złożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań za 2007 r. – wynosiło na koniec roku łącznie 945.970 zł, stanowiąc 7,98 % ubiegłorocznego planu dochodów budżetu tej jednostki.

Włączone do przedmiotowego materiału sprawozdawczego sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2007 r., w myśl obecnego stanu prawnego nie podlega opiniowaniu przez RIO. Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Wójt przedstawia je organowi stanowiącemu, tj. Radzie Gminy.

Nie stwierdzając w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. większych niedociągnięć, Skład Orzekający – opiniując przedmiotowe sprawozdanie pozytywnie – uważa, iż może ono być wykorzystane przez Radę Gminy w dokonaniu oceny wykonania budżetu i podjęciu właściwej decyzji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

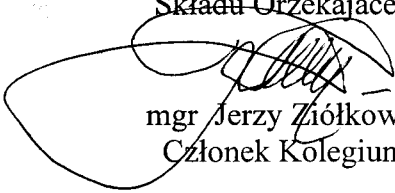
Przy tym nadmienia się, że wyrażone przez Skład Orzekający stanowisko nie zawiera oceny wykonania budżetu, która bowiem należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, lecz stanowi opinię o przedstawionym sprawozdaniu jako informacyjno-analitycznym dokumencie, wydaną pod względem spełnienia wymogów formalnoprawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.*

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w WARSZAWIE  
ZESPÓŁ w SIEDLCACH**  
ul. Piłsudskiego 38, tel. 63-282-15  
-1-

**PRZEWODNICZĄCY**  
Składu Orzekającego



mgr Jerzy Ziółkowski  
Członek Kolegium

Otrzymują

1. Rada Gminy  
w Sokołowie Podlaskim
2. Wójt Gminy  
Sokołów Podlaski
3. RIO -a/a

**Sprawozdanie**  
**z wykonania dochodów, wydatków Gminy Sokółów Podlaski za 2007r.**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dochody i wydatki przedstawia się w formie tabelarycznej i opisowej

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>411.121</b>	<b>398.543</b>	<b>96,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>256.430</b>	<b>246.120</b>	<b>96</b>
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56.430	46.111	81,7
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200.000	200.000	100
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154.691</b>	<b>152.423</b>	<b>98,5</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.735	-
		0830	Wpływy z usług	4.000	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150.691	150.688	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000	60.000	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>5.000</b>	<b>1.877</b>	<b>37,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5.000</b>	<b>1.877</b>	<b>37,5</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000	1.839	46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000	-	-
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	38	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102.175</b>	<b>114.510</b>	<b>112,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58.575</b>	<b>58.575</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.575	58.575	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15.600</b>	<b>17.630</b>	<b>113</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.600	17.630	113
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.000</b>	<b>38.305</b>	<b>136,8</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000	38.305	136,8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.360</b>	<b>19.222</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.010</b>	<b>1.009</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.010	1.009	99,9
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18.350</b>	<b>18.213</b>	<b>99,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.350	18.213	99,3
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105.436</b>	<b>105.086</b>	<b>99,7</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>104.736</b>	<b>104.386</b>	<b>99,7</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.212	33.212	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	71.524	71.174	99,5
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.268.182</b>	<b>3.368.347</b>	<b>103,1</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25.000</b>	<b>20.653</b>	<b>82,6</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	20.653	82,6
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>762.700</b>	<b>669.210</b>	<b>87,7</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	730.000	625.196	85,6
		0320	Podatek rolny	500	750	150
		0330	Podatek leśny	15.000	18.049	120,3
		0340	Podatek od środków transportu	1.000	1.132	113,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000	23.640	337,7
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.200	443	4,8
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.111.166</b>	<b>1.225.573</b>	<b>110,3</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000	205.102	120,6
		0320	Podatek rolny	630.000	588.514	93,4
		0330	Podatek leśny	45.000	44.520	98,9
		0340	Podatek od środków transportu	99.000	121.924	123,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	133.166	170.354	127,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	28.910	-

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	57.174	190,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	-1.044	-
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	10.119	253
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>80.000</b>	<b>59.040</b>	<b>73,8</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	12.842	32,1
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40.000	46.198	115,5
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.257.316</b>	<b>1.359.221</b>	<b>108,1</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.247.316	1.348.575	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	10.646	106,5
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>32.000</b>	<b>34.650</b>	<b>108,3</b>
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	32.000	34.650	108,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.892.094</b>	<b>4.902.773</b>	<b>100,2</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.904.314</b>	<b>2.904.314</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.904.314	2.904.314	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.976.640</b>	<b>1.976.640</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.976.640	1.976.640	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11.140</b>	<b>21.819</b>	<b>195,9</b>
		0920	Pozostałe odsetki	11.140	21.819	195,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104.608</b>	<b>118.271</b>	<b>113,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41.148</b>	<b>39.155</b>	<b>95,2</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.858	8.165	92,2
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30.990	30.990	100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63.460</b>	<b>79.116</b>	<b>124,7</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	11.831	118,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	43.825	146,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.460	23.460	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24.090</b>	<b>30.602</b>	<b>127</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>17.000</b>	<b>17.586</b>	<b>103,4</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000	17.586	103,4
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.090</b>	<b>13.016</b>	<b>183,6</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000	12.860	183,7
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	156	

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90	-	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.967.620</b>	<b>1.900.803</b>	<b>96,6</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.580.442</b>	<b>95,8</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.466	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.650.000	1.578.976	95,7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7.048</b>	<b>6.816</b>	<b>96,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.048	6.816	96,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>115.208</b>	<b>115.208</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.208	55.208	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000	60.000	100
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>123.800</b>	<b>123.800</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.800	123.800	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.350	10.350	100
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.392	1.392	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59.822</b>	<b>62.795</b>	<b>105</b>
		0830	Wpływy z usług	3.900	6.873	176,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.500	44.500	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.422	11.422	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103.154</b>	<b>94.503</b>	<b>91,6</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>103.154</b>	<b>94.503</b>	<b>91,6</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.154	94.503	91,6



1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696.208	486.127	69,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696.208	486.127	69,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.580	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	60.340	60,3
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512.638	340.638	66,4
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	83.570	83.569	100
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11.859.048</b>	<b>11.700.664</b>	<b>98,7</b>

**Informacja o dotacjach  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami  
Gminie Sokółów Podlaski za 2007r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150.691</b>	<b>150.688</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>150.691</b>	<b>150.688</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150.691	150.688	99,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.575</b>	<b>58.575</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58.575</b>	<b>58.575</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.575	58.575	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.360</b>	<b>19.222</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1010</b>	<b>1009</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1010	1009	99,9
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i do Senatu</b>	<b>18.350</b>	<b>18.213</b>	<b>99,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.350	18.213	99,3
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
	<b>75414</b>		<b>Ochrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90	-	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.723.998</b>	<b>1.652.742</b>	<b>95,8</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.578.976</b>	<b>95,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.650.000	1.578.976	95,7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7.048</b>	<b>6.816</b>	<b>96,9</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.048	6.816	96,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55.208</b>	<b>55.208</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.208	55.208	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.350	10.350	100
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.392	1.392	100
<b>Ogółem</b>				<b>1.953.414</b>	<b>1.881.927</b>	<b>96,3</b>

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>650.991</b>	<b>544.821</b>	<b>83,7</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>479.300</b>	<b>376.535</b>	<b>78,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000	364.598	79,3
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	19.300	11.937	61,8
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>75,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.000	75,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13.000</b>	<b>11.598</b>	<b>89,2</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.000	11.598	89,2
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150.691</b>	<b>150.688</b>	<b>100</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	412	410	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	58	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.364	2.364	100
		4430	Różne opłaty i składki	147.857	147.856	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>843.014</b>	<b>742.416</b>	<b>88,1</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70.500</b>	<b>70.457</b>	<b>99,9</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.500	70.457	99,9
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>772.514</b>	<b>671.959</b>	<b>87</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	12.758	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.775	39.296	84,0
		4270	Zakup usług remontowych	544.739	540.628	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000	79.277	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20.000</b>	<b>13.395</b>	<b>67</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20.000</b>	<b>13.395</b>	<b>67</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	4.395	39,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28.183</b>	<b>23.262</b>	<b>82,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>28.183</b>	<b>23.262</b>	<b>82,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28.183	23.262	82,5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.672.158</b>	<b>1.309.825</b>	<b>78,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58.575</b>	<b>58.575</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.088	41.088	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.151	4.151	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.756	7.756	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.023	1.023	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	748	748	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73.000</b>	<b>72.305</b>	<b>99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.600	67.480	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.625	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.805	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	395	65,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.431.370</b>	<b>1.073.738</b>	<b>75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644.000	627.678	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000	42.440	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104.250	101.590	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.500	14.589	94,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.950	16.943	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.220	54.688	90,8
		4260	Zakup energii	26.500	25.320	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	5.600	5.565	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	245	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	84.900	84.225	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600	1.540	96,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.050	6.021	99,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.500	15.497	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	18.391	91,95
		4430	Różne opłaty i składki	7.100	6.136	86,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.900	16.900	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600	3.514	97,6
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14.400	10.427	72,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.700	90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	3.411	85,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.170	13.088	86,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322.830	2.830	0,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109.213</b>	<b>105.207</b>	<b>96,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000	23.315	93,3
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	56.500	56.402	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400	9.510	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16.013	15.680	98
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.360</b>	<b>19.222</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.010</b>	<b>1.009</b>	<b>99,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140	139	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18.350</b>	<b>18.213</b>	<b>99,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.360	9.225	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	537	536	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.087	3.087	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.048	1.048	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	100

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.042	1.041	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>285.436</b>	<b>264.766</b>	<b>92,7</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000</b>	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	-	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>271.736</b>	<b>261.075</b>	<b>96,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000	6.918	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	25.805	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.212	47.153	93,9
		4260	Zakup energii	3.500	2.113	60,4
		4270	Zakup usług remontowych	13.800	13.493	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450	1.425	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600	3.189	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	7.350	6.047	82,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.500	123.408	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.524	31.524	100
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>	<b>2.991</b>	<b>99,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.991	99,7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.124.089</b>	<b>5.082.873</b>	<b>99,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.338.603</b>	<b>3.297.390</b>	<b>98,8</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	129.371	129.371	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.925.899	1.925.899	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.088	147.088	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372.799	372.799	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.137	52.137	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.389	7.389	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.621	247.405	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.545	5.544	99,9
		4260	Zakup energii	30.562	30.562	100
		4270	Zakup usług remontowych	210.999	175.074	83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.069	3.069	100
		4300	Zakup usług pozostałych	48.226	48.226	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.693	5.693	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.367	13.367	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.203	2.132	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.129	5.129	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.057	121.057	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.229	4.229	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.220	1.220	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>104.128</b>	<b>104.127</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.425	6.425	100

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.772	69.772	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.673	5.673	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.157	14.156	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.987	1.987	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.114	6.114	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>577.898</b>	<b>577.896</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.245	22.245	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.001	391.001	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.666	27.665	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.251	75.251	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.230	10.230	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.023	16.023	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.497	2.496	100
		4260	Zakup energii	4.638	4.638	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.389	1.389	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	429	429	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.529	26.529	100
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>704.468</b>	<b>704.468</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.619	34.619	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.880	489.880	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.180	32.180	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.401	93.401	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.976	12.976	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.912	8.912	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.533	2.533	100
		4300	Zakup usług pozostałych	656	656	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	188	188	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.123	29.123	100
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>140.426</b>	<b>140.426</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	140.426	140.426	100
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>158.081</b>	<b>158.081</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.694	106.694	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.182	8.182	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.515	19.515	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.762	2.762	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.374	5.374	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.106	3.106	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.721	3.721	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	106	106	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300	3.300	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	534	534	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.787	4.787	100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.485</b>	<b>100.485</b>	<b>100</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.502	30.502	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.686	1.686	100

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	44.749	44.749	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.548	23.548	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115.090</b>	<b>100.995</b>	<b>87,7</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>70.000</b>	<b>63.719</b>	<b>91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	7.940	79,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	575	82,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	1.785	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	253	50,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.440	5.440	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.660	28.398	95,7
		4260	Zakup energii	700	365	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	15.900	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.598	2.661	73,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402	402	100
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45.000</b>	<b>37.276</b>	<b>82,8</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	962	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	136	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	14.130	78,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	10.511	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300	10.037	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90	-	-
<b>852</b>				<b>2.295.696</b>	<b>2.224.440</b>	<b>96,9</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.578.976</b>	<b>95,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.590.776	1.519.752	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.200	21.200	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.377	1.377	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.504	17.504	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703	703	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.290	5.290	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100	5.100	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.135	1.135	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	178	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804	804	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830	830	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	903	903	100
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7.048</b>	<b>6.816</b>	<b>96,7</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.048	6.816	96,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>256.255</b>	<b>256.255</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	190.436	190.436	100



1	2	3	4	5	6	7
		4330	Różne opłaty i składki	65.819	65.819	100
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>189.955</b>	<b>189.955</b>	<b>100</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	450	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.669	130.669	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.173	9.173	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.573	23.573	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.204	3.204	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.398	2.398	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.419	3.419	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.478	1.478	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.696	4.696	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023	4.023	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.308	1.308	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.564	5.564	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124.545</b>	<b>124.545</b>	<b>100</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300	1.300	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.402	91.402	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.195	5.195	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.041	16.041	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.254	2.254	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.084	2.084	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	235	235	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	936	936	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.028	5.028	100
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.392	1.392	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66.501</b>	<b>66.501</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	66.501	66.501	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>469.563</b>	<b>448.993</b>	<b>95,6</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>346.427</b>	<b>346.426</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.948	13.947	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.637	238.637	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.440	20.440	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.661	46.661	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.169	6.169	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.332	2.332	100
		4260	Zakup energii	967	967	100
		4300	Zakup usług pozostałych	321	321	100
		4410	Podróż służbowe krajowe	311	311	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.641	16.641	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>123.136</b>	<b>102.567</b>	<b>83,3</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	104.956	86.337	82,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.180	16.230	89,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.197.060</b>	<b>95,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.009.432</b>	<b>98,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.308	183.290	96,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543.199	536.992	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.493	289.150	98,9

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5.000</b>	<b>1.683</b>	<b>33,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.683	33,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>209.000</b>	<b>185.945</b>	<b>89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.136	73,4
		4260	Zakup energii	118.000	104.629	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	14.836	67,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000	61.344	98,9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.000</b>	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>211.830</b>	<b>203.352</b>	<b>96</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>80.200</b>	<b>71.746</b>	<b>89,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.326	63,3
		4270	Zakup usług remontowych	70.200	65.420	93,2
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>130.630</b>	<b>130.630</b>	<b>100</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	130.630	130.630	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>976</b>	<b>97,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	976	97,6
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>12.988.410</b>	<b>12.175.420</b>	<b>93,7</b>

**Informacja o wydatkach  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami  
Gminie Sokołów Podlaski**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150.691</b>	<b>150.688,17</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150.691</b>	<b>150.688,17</b>	<b>100</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412	410,02	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	57,92	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.364	2.363,99	100
		4430	Różne opłaty i składki	147.857	147.856,24	100
<b>750</b>			<b>Administracja państwowa</b>	<b>58.575</b>	<b>58.575,00</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58.575</b>	<b>58.575,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.088	41.088,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.151	4.151,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.756	7.756,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.023	1.023,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	748	748,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19.360</b>	<b>19.222</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.010</b>	<b>1.009</b>	<b>99,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140	139	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>18.350</b>	<b>18.213</b>	<b>99,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.360	9.225	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	537	536	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.087	3.087	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.048	1.048	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.042	1.041	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90</b>	-	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.723.998</b>	<b>1.652.742</b>	<b>95,9</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.578.976,00</b>	<b>95,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.590.776	1.519.752	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.200	21.200	100
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.377	1.377	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.504	17.504	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703	703	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.290	5.290	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100	5.100	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.135	1.135	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	178	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804	804	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830	830	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	903	903	100
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7.048</b>	<b>6.816</b>	<b>96,7</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.048	6.816	96,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55.208</b>	<b>55.208</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55.208	55.208	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.684	7.684	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.253	1.253	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	176	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35	35	100
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	402	402	100
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.392	1.392	100
<b>Ogółem</b>				<b>1.953.414</b>	<b>1.881.927</b>	<b>96,3</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Instytucji Kultury**  
**za 2007**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>138.000</b>	<b>137.505</b>	<b>99,6</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>138.000</b>	<b>137.505</b>	<b>99,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92.900	92.699	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.784	3.783	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.992	14.981	99,9
		4120	Składki na Fundusz pracy	2.034	2.032	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.380	3.375	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500	14.500	100
		4260	Zakup energii	395	214	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.115	2.033	96,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	795	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	93	93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	3.000	100

**Dochody**

Dz. 921, rozdz. 92116	Wyszczególnienie	Kwota
	Dotacja z Urzędu Gminy	130.630
	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6.500
	Środki na koncie z BO	871
	<b>Ogółem</b>	<b>138.001</b>

## Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w 2007 r.

Na terenie gminy Sokołów Podlaski prowadzi działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu, oraz filie Biblioteki w Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie.

Biblioteki nasze spełniają rolę animatora życia kulturalnego w naszej gminie. Pragniemy zainteresować swoimi propozycjami różne grupy wiekowe czytelników oferując udział w konkursach : literackich, recytatorskich, rysunkowych, pięknego czytania. Prowadzimy lekcje biblioteczne dla uczniów, wieczory bajek i baśni, zabawy z książką, zgaduj – zgadula, pogadanki i odczyty. Udzielamy informacji bibliograficznych i bibliotecznych. Organizujemy wystawy książek w bibliotece. Pragniemy zachęcić dzieci do czytania książek organizując „Poranki z książką”, „Wieczory głośnego czytania”. Współpracujemy z dyrektorami i nauczycielami szkół, przedszkoli. W 2007 r. przeprowadzona 19 lekcji bibliotecznych, zorganizowano 10 wycieczek do biblioteki. Przeprowadzono eliminacje gminne konkursu recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego w którym udział wzięło 28 osób; konkurs plastyczny pt. „W świecie bajek i baśni H. CH. Andersena” udział wzięło 12 osób.

Do najciekawszych form pracy z czytelnikiem należą m. in. : spotkania autorskie, konkursy : plastyczne, recytatorskie i literackie, oraz konkurs pt. „ Mali twórcy baśni”, cykl spotkań : „Zabawy z książką” i głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” do tej akcji włączyły się władze naszej gminy. Swoich sił w czytaniu próbowali ; wójt, sekretarz, skarbnik, radni, oraz komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Działalność Gminnej Biblioteki oraz filii została sfinansowana z dotacji gminy w kwocie 130.630 zł, dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6.500 zł ( z przeznaczeniem na zakup księgozbioru), środki na koncie z BO 871 zł.

Otrzymane środki zostały wykorzystane z przeznaczeniem na :

-zorganizowanie konkursów	633,-
-wynagrodzenia pracowników	92.699,-
-dodatkowe wynagrodzenia roczne(13-tka)	3.783,-
-składki na ubezpieczenia społeczne	14.981,-
-fundusz pracy	2.033,-
-zakup materiałów i wyposażenia	2.956,-
-zakup księgozbioru	14.500,-
-zakup usług pozostałych(opłata za usługi telekomunikacyjne i inne)	2.827,-
-odpisy na zakładany fundusz świadczeń socjalnych	3.000,-
-delegacje	93,-
ogółem	137.505,-

W 2007 r. ogółem do bibliotek przybyło 767 woluminów w tym:

- z zakupu 711 woluminów
- dary 56 woluminów

Stan księgozbioru na koniec 2007 roku wynosi 39585 woluminów.

Ogółem zakupiono księgozbiorów na kwotę 14.500zł

w tym:

- z zakupu budżetu gminy – 8.000 zł
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6.500 zł

W bibliotekach zarejestrowano w ciągu roku 932 czytelników, wypożyczono 17244 książki, udzielono 638 informacji bibliograficznych bibliotecznych. Zaprenumerowano 5 tytułów czasopism na kwotę 453 zł.

**BIEROWNIK**  
Główna Biblioteka Publiczna  
w Czerwoncu  
*Grażyna Zaliwska*

**SKARBNIK**  
Główny Księgowy Biuletynu  
*mgr Agnieszka Prajko*

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r.**

Budżet Gminy Sokołów Podlaski został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr VI/21/2007 z dnia 29 marca 2007r.

W 2007r. Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie zarządzeniami i uchwałami:

- Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 kwietnia 2007 r.
- Uchwała Nr VII/30/2007 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 maja 2007 r.
- Zarządzenie Nr 25/2007 Wóta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 czerwca 2007 r.
- Uchwała Nr IX/38/2007 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 czerwca 2007 r.
- Uchwała Nr X/43/2007 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 lipca 2007 r.
- Uchwała Nr XI/46/2007 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 września 2007 r.
- Uchwała Nr XII/47/2007 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 października 2007 r.
- Uchwała Nr XIII/56/2007 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 13 listopada 2007 r.
- Uchwała Nr XIV/57/2007 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 listopada 2007 r.
- Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2007 r.
- Zarządzenie Nr 67/2007 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2007 r.
- Uchwała Nr XV/64/2007 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 grudnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 70/2007 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 grudnia 2007 r.
- Uchwała Nr XVI/66/2007 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wójt Gminy informował Radę o sposobie dokonywanych zmian w budżecie wprowadzonych w/w zarządzeniami.

### **1. Wykonanie dochodów budżetowych**

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie 11.700.664 zł, co stanowi 98,7 % planu.

Na tę kwotę składają się dochody ujęte w działach, rozdziałach i paragrafach.

#### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zostały wykonane w kwocie 398.543 zł, co stanowi 96,9 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek 9 zł,
- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe w miejscowości Podrogów 43.668 zł
- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe z poprzednich lat 2.443 zł
- dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent E – „Mazowiecki Instrument wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej” – 200.000 zł (150.000 zł wodociąg Podrogów, 50.000 zł studnia Czerwonka),
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 1.735 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 150.688 zł.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Dochody zostały wykonane w kwocie 160.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych – przeznaczonej na modernizację drogi w Łubiankach 60.000 zł,
- dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę drogi gminnej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent C „Mazowiecki Instrument



Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” przeznaczonej na przebudowę drogi gminnej Kosierady Wielkie – Rozbity Kamień 100.000 zł

**Dz.700 – Gospodarka komunalna**

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.877 zł, co stanowi 37,5 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dzierżawy gruntów mienia gminnego 1.839 zł,
- odsetek 38 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Dochody zostały wykonane w kwocie 114.510 zł, co stanowi 112 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (utrzymanie 2 etatów w gminie ds. obrony cywilnej i ewidencji ludności) 58.575 zł,
- dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 8.000 zł,
- wpłata z Polkomtelu z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 30.305 zł,
- pozostałe dochody 17.630 zł,

**Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody zostały wykonane w kwocie 19.222 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.009 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z Wyborami do Sejmu i Senatu w dniu 21.10.2007r. 18.213 zł.

**Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody zostały wykonane w kwocie 105.086 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2007” na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 104.386 zł (wydatki bieżące 33.212. zł, wydatki inwestycyjne 71.174 zł). Dofinansowanie uzyskały jednostki: OSP Przywózki 12.658 zł, OSP Nowa Wieś 4.762 zł, OSP Justynów 12.658 zł, OSP Grochów 12.658 zł, OSP Wólka Miedzyńska 22.000 zł, OSP Skibniew 39.650 zł.
- dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej 700 zł.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody zostały wykonane w kwocie 3.368.347 zł, co stanowi 103,1 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej 20.653 zł
- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 669.210 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości 625.196 zł,
  - podatku rolnego 750 zł,
  - podatku leśnego 18.049 zł,
  - podatku od środków transportu 1.132 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych 23.640 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 443 zł
- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.225.573 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości 205.102 zł,
  - podatku rolnego 588.514 zł,
  - podatku leśnego 44.520 zł,
  - podatku od środków transportu 121.924 zł,

- podatku od spadków i darowizn 170.354 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 28.910 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 57.174 zł,
- wpływu z różnych opłat - 1.044 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 10.119 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 12.842 zł,
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 46.198 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.348.575 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 10.646 zł,
- wpływu z tytułu dywidendy otrzymanej w związku z posiadaniem przez Gminę udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 34.650 zł.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Dochody zostały wykonane w kwocie 4.902.773 zł, co stanowi 100,2 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 2.904.314 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.976.640 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 21.819 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody zostały wykonane w kwocie 118.271 zł, co stanowi 113,1 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej 8.165 zł,
- dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację i wyposażenie szkół w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – przeznaczonej na wymianę stolarki okiennej w budynku ZO w Grochowie – 30.990 zł.
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 11.831 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 43.825 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 21.774 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych do bibliotek szkolnych szkół podst. i gimnazjów 1.686 zł.

#### **Dz. 851 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Dochody zostały wykonane w kwocie 30.602 zł, co stanowi 127 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy – 17.586 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Czerwonce 12.860 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu 156 zł.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.900.803 zł, co stanowi 96,6 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej 1.466 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego 1.578.976 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 6.816 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 115.208 (w tym na zasiłki stałe 55.208 zł, zasiłki okresowe 60.000zł),
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 123.800 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 10.350 zł,

- dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.392 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 6.873 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 44.500 zł,
- wpłat na rzecz pomocy dla rodziny poszkodowanej w pożarze w dniu 04.02.2007r. 11.422 zł.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zostały wykonane w kwocie 94.503 zł, co stanowi 91,6 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 76.323 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkole lub naukę w klasach I-III oraz dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów szkół podst. i gimnazjów 18.180 zł.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód**

Dochody zostały wykonane w kwocie 486.127 zł, co stanowi 69,8 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody związane z inwestycją – Budowa kanalizacji ściekowej wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Siedleckiej w mieście Sokołów Podlaski i w Żanecinie gmina Sokołów Podlaski – etap I, w szczególności z tytułu:

- wpłat mieszkańców Żanecina w związku z budową kolektora 60.340 zł,
- dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu ZPORR 340.638 zł,
- dotacji z budżetu państwa w ramach programu ZPORR 83.569 zł,
- odsetek od rachunku 1.580 zł.

Mniejsze wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane jest opóźnieniem ostatniej raty dofinansowania (które przesunęło się na styczeń 2008r.), inwestycja została zakończona i rozliczona, został złożony ostatni wniosek o płatność i przewidywane było uzyskanie środków finansowych do końca 2007r. Mniejsze wykonanie związane jest również z brakiem wpłat mieszkańców miasta Sokołowa Podlaskiego.

Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami stanowią kwotę 1.881.928 zł, natomiast na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 354.428 zł.

Środki z dotacji celowych wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 77.838, w tym zaległości 77.326 zł (są to zaległości głównie podatkowe). Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności.

## 2. Wykonanie wydatków budżetowych

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 12.175.420 zł, co stanowi 93,7 %, w tym na wydatki bieżące wydano 10.502.827, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano 1.672.593 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 544.821 zł, co stanowi 83,7 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Podrogów 271.903 zł,
- wykonanie wiercenia studziennego Nr 3 dla wodociągu grupowego Czerwonka 77.823 zł,
- zakup działki pod budowę studni 14.445 zł,
- ogłoszenia o przetargu 427 zł,
- spłata odsetek od pożyczek 11.937 zł

- zagospodarowanie padłych zwierząt z terenu Gminy 6.000 zł,
- przekazano 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej 11.598 zł
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 147.856 zł.
- wypłatę wynagrodzenia za naliczanie i obsługę zwrotu podatku akcyzowego (z pochodnymi) 2.832 zł.

W dziale tym jest znaczne mniejsze wykonanie ponieważ nie ukończono zaplanowanej na ten rok części inwestycji – budowy stacji uzdatniania wody w Czerwonce (sporządzenie dokumentacji projektowej).

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 742.416 zł, co stanowi 88,1 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- podział geodezyjny działek przylegających do drogi wojewódzkiej nr 637 w miejscowości Kostki na poszerzenie drogi 26.003 zł,
  - wykonanie zatoki autobusowej w Walerowie (wykopanie przepustów i utwardzenie placu przed remizą) 4.636 zł,
  - naprawę nawierzchni drogi w Krasnodębach Spytkach 2.415 zł,
  - naprawę nawierzchni drogi w Łubiankach 10.540 zł,
  - budowę przystanków w miejscowości Brzozów, Chmielew i Przeździatka 4.395 zł,
  - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krasnodęby Kasmy ok. 500 mb wraz z odwodnieniem drogi w kierunku wsi Krasnodęby Rafały 28.670 zł,
  - wykonanie map z projektem na modernizację drogi Krasnodęby Kasmy 10.163 zł,
  - montowanie znaków drogowych 6.813 zł,
  - koszenie poboczy 1.854 zł,
  - odśnieżanie dróg 10.058 zł,
  - remonty dróg (łatanie dziur) 15.252 zł,
  - żwirowanie dróg 57.247 zł,
  - projekty remontu dróg 14.030 zł,
  - olej napędowy do równarki 21.461 zł,
  - części i naprawa równarki 24.917 zł,
  - wynagrodzenie dla kierowcy równarki 12.758 zł,
  - pozostałe koszty 3.684 zł.
  - wykonanie modernizacji nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Łubianki na odcinku 1033m 301.420zł,
  - wykonanie przebudowy drogi gminnej Kosieradzy Wielkie – Rozbity Kamień na odcinku ok. 300m 115.643 zł,
  - dotację celową dla Starostwa Powiatowego w związku wykonaniem chodnika w Wężach 70.457 zł,
- W trakcie jest inwestycja budowy chodnika przy drodze krajowej nr 62 na odcinku Węgrów – Sokołów Podlaski (miejscowości Grochów, Brzozów, Brzozów Kol.), trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej.

#### **Dz. 700 – Gospodarka Komunalna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 13.395 zł, co stanowi 67 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wyrisy z rejestrów, odbitki map wykonanie analizy gleb, zakup działki pod drogę gminną 4.395 zł.
- zapłatę raty z działkę po SKR 9.000 zł.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 23.262 zł, co stanowi 82,5 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.309.825 zł, co stanowi 78,3 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie 2 etatów z zadań zleconych (ewidencji ludności, ds. obrony cywilnej) 58.575 zł,
- funkcjonowanie Rady Gminy 72.305 zł, w tym:
  - diety 67.480 zł,
  - zakup materiałów na sesje i komisje 1.330 zł,
  - szkolenie dla Radnych 3.100 zł,
  - delegacje 395 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.073.738 zł, w tym:
  - wynagrodzenia (z pochodnymi) 803.240 zł, (wyplacono 2 odprawy emerytalne, 3 nagrody jubileuszowe)
    - odpis na ZFŚS 16.900zł,
    - zakup energii, wody i opłata za c.o 25.319 zł,
    - zakup sprzętu i wyposażenia 7.618 zł,
    - opłaty pocztowe 15.141 zł,
    - zakup materiałów biurowych, dzienników, prasy, środków czystości itp. 34.485 zł,
    - abonament radiowo-telewizyjny 1.329 zł,
    - usługi telekomunikacyjne, Internet 23.057 zł,
    - monitoring gminy 1.200 zł,
    - szkolenia pracowników 7.748 zł,
    - badania pracowników 245 zł,
    - zakup i aktualizacja programów komputerowych, audyt 26.475 zł,
    - serwis i konserwacja sprzętu komputerowego 15.741 zł,
    - wywóz nieczystości 2.211 zł,
    - prowizje i inne opłaty 13.576 zł,
    - podróże służbowe i ryczałt 18.391 zł,
    - ubezpieczenie mienia 6.136 zł,
    - podatek VAT i od nieruchomości 13.941 zł,
    - zakup sprzętu komputerowego 2.830 zł,
    - obsługa strony internetowej BIP 11.590 zł,
    - usługi remontowe 5.565 zł,
    - wykonanie strategii zrównoważonego rozwoju gminy na lat 2007-2020 21.000 zł,
  - diety dla sołtysów 23.315 zł,
  - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 56.402 zł,
  - wyjazd delegacji do partnerskiej gminy Gartow (Niemcy) 11.800 zł.
  - zakup prasy, materiałów, nagrody na konkursy itp. 13.690 zł.

Znacznie mniejsze wykonanie planu spowodowane jest niezrealizowaniem inwestycji – zakup nieruchomości na nową siedzibę Urzędu Gminy (wpłaty połowy wartości budynku). W związku z krótkim czasem jaki pozostał od momentu podjęcia uchwały do końca roku budżetowego na zaciągnięcie kredytu na ten cel i zmiany warunków zapłaty, przesunięto realizację tej inwestycji na następny rok.

Nie wyplacono również z funduszu płac jednej zaplanowanej odprawy emerytalnej ponieważ pracownik przesunął przejście na emeryturę na późniejszy okres.

#### **Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 19.222 zł, co stanowi 78,3 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.009 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmy i Senatu 18.213 zł.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 264.766 zł, co stanowi 92,7 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wypłatę strażakom za udział w pożarach 6.918 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego 25.805 zł.,
- wodę i energię 2.113 zł,

- badania lekarskie strażaków 1.425 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów 6.047 zł,
- remonty samochodów i garażu w OSP Skibniewie 13.493 zł,
- przeglądy samochodów i inne usługi 3.189 zł,
- budowa garażu w Grochowie 77.758 zł (wydatek inwestycyjny),
- montaż drzwi w garażu OSP Nowa Wieś 6.000 zł (wydatek inwestycyjny),
- zakup narzędzi, oleju napędowego itp 16.460 zł,
- wydatki w związku uzyskanym dofinansowaniem w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2007” 104.858 zł (104.386 zł z uzyskanej dotacji, 472 zł e środków własnych) , w tym:
  - OSP Wólka Miedzyska – zakup motopompy pożarniczej 22.470 zł (22.000 zł wydatek inwestycyjny),
  - OSP Justynów – Zakup ubrań specjalistycznych, rękawic i motopompy półszlamowej 12.658 zł,
  - OSP Nowa Wieś – zakup motopompy pływającej 4.762 zł (wydatek inwestycyjny),
  - OSP Grochów – zakup ubrań specjalistycznych, butów, wielofunkcyjnego narzędzia specjalistycznego, węży pożarniczych 12.658 zł,
  - OSP Przywózki – zakup pasów bojowych, drabiny, węży pożarniczych, radiotelefonów nasobnych, motopompy pływającej 12.659 zł (4.762 zł wydatek inwestycyjny)
  - OSP Skibniew – remont samochodu STAR 39.650 zł. (wydatek inwestycyjny),
- szkolenie z zakresu obrony cywilnej 700 zł.

Nie zostało podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie budowy i wyposażenia strażnicy dla PKSP, w związku z tym nie zostały wydatkowane środki przeznaczone na dotację dla Starostwa.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.082.873 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie 5 szkół podstawowych 3.297.390 zł,
- utrzymanie 5 przedszkoli 577.896 zł,
- utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych 104.127 zł,
- utrzymanie 2 gimnazjów 704.468 zł,
- utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 158.081 zł,
- dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 140.426 zł,
- dotację dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podl. na utrzymanie oddziału „0” w Szkole Podst. Nr 4 w Sokołowie Podl. dla dzieci z terenu Gminy 30.502 zł,
- zakup lektur do bibliotek szkolnych ( w związku z otrzymaną dotacją na ten cel) 1.686 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22.975 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (w związku z otrzymaną dotacją na ten cel) 21.774 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 23.548 zł.

Największą grupę wydatków związanych z prowadzeniem placówek oświatowych stanowią wynagrodzenia osobowe 3.221.422 zł, pozostałe grupy wydatków to:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 655.213 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 182.949 zł,
- odpis na ZFŚS 183.123 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych 564.606 zł,
- remonty 175.075 zł

W placówkach przeprowadzано bieżące naprawy jak również wykonano:

- remont instalacji elektrycznej w ZO w Skibniewie 63.940 zł,
- wymianę stolarki okiennej w ZO w Grochowie 61.981 zł,
- wymianę stolarki okiennej ZO w Przywózkach 37.820 zł,

Na remont instalacji elektrycznej w Skibniewie uzyskano dofinansowanie w postaci zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 8.686 zł, natomiast na wymianę okien w Grochowie uzyskano dotację z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.990 zł.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 100.995 zł, co stanowi 87,7 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwonce i Skibniewie 63.719, w tym:
  - wynagrodzenia dla pracowników (wraz z pochodnymi) 15.993 zł,
  - odpis na ZFŚS 402 zł,
  - olej opałowy 24.595 zł,
  - pozostałe materiały 3.803 zł,
  - remonty (wymiana okien i drzwi w obu ośrodkach, naprawa dachu na garażu i palnika olejowego w Czerwonce) 15.900 zł,
  - woda 365 zł,
  - usługi (wywóz nieczystości, opłaty za dozór techniczny, przeglądy itp.) 2.661 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 37.275 zł, w tym:
  - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 15.228 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 10.511 zł,
  - zakup usług (za wydanie opinii psychiatrycznych, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci itp.) 10.037 zł.

#### **Dz.852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.224.440 zł, co stanowi 96,9 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.578.976 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinie oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.816 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 256.255 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 189.955 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 124.545 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w związku z suszą w 2006r.) 1.392 zł,
- dofinansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach i przedszkolach.66.501 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 448.993 zł, co stanowi 95,6 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych 346.426 zł,
- stypendia dla uczniów 86.337 zł,
- wyprawki szkolne i mundurki 16.230 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.197.060 zł, co stanowi 95,5 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- inwestycję – Budowa kanalizacji ściekowej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Siedleckiej w mieście Sokołów Podlaski i w Żanecinie gmina Sokołów Podlaski – etap I 1.009.432 zł,
- wywóz nieczystości z terenu gminy 1.683 zł,
- oświetlenie uliczne 185.945, w tym:
  - zakup energii 104.629 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego 14.836 zł,
  - zakup urządzeń zamontowanych do lamp ulicznych (np. programatory, lampy itp. 5.136 zł,
  - wypłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karlusin (wykonanego w 2006r.) 4.200 zł,
  - inwestycję - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Węże (dokończenie) 18.000 zł,
  - inwestycję - Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Przywózki, Wyrąb, Grochów, Łubianki, Karlusin 39.144 zł,

Nie zostały wydatkowane środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Kształtowanie wsi Czerwonka poprzez urządzenie ciągów pieszych. Mniejsze wykonanie planu wynika również w związku z zużyciem mniejszej ilości energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia dróg oraz mniejszego wydatkowania na wywóz odpadów.

Inwestycja - Budowa kanalizacji ściekowej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Siedleckiej w mieście Sokołów Podlaski i w Żanecinie gmina Sokołów Podlaski – etap I była dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 626.769 zł, w tym z Funduszu 543.200 oraz współfinansowanie ze środków budżetu państwa 83.569 zł.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.021.720 zł (razem z wydatkami poniesionymi w latach poprzednich).

#### **Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 203.352 zł, co stanowi 96 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- remont świetlic wiejskich 71.746 zł, w tym:
  - świetlica w Brzozowie 1.345 zł,
  - świetlica w Ząbkowie Kol. 10.103 zł,
  - świetlica w Chmielewie 1.450 zł,
  - świetlica w Krasnodębach Spytkach 2.615 zł,
  - świetlica Krasnodębach Kasmach 800 zł,
  - świetlica w Żanecinie 683 zł,
  - świetlica w Kostkach 54.011 zł,
  - świetlica w Dziegietni 739 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 130.630 zł,
- utrzymanie pomnika Spytkach i innych miejsc pamięci 976 zł.

Środki na remonty świetlic wiejskich zostały podzielone na poszczególne w świetlice i z uwagi na fakt, iż nie wszystkie sołectwa zrealizowały zaplanowane roboty wykonanie wydatków w tym dziale jest mniejsze od zakładanego planu.

#### **Rachunki dochodów własnych**

Utworzone są rachunki dochodów własnych dla jednostek budżetowych: Zespołu Oświatowego w Czerwoncu, Grochowie, Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Rozdz. 80104							
§ 0830, 0920, 0960	91.395	81.343	89	91.395	78.658	86,1	2.685
Rozdz. 85401							
§ 0830, 0920, 0960	88.037	76.903	87,4	88.037	73.367	83.3	3.536
Ogółem	179.432	158.246		179.432	152.025		6.221

W rozdz. 80104 uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci w przedszkolach 77.693 zł oraz odsetek z rachunku bankowego 2 zł. Stan środków na początek roku 3.648 zł, należności na koniec roku 346 zł.



W rozdz. 85401 uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach 71.961 zł oraz odsetek z rachunku bankowego 5 zł, stan środków na początku roku 4.937 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkołach i przedszkolach.

### Gospodarka Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

#### Dochody

Dz. 900, rozdz. 90011	Plan	Wykonanie
Stan z BO	19.914	19.914
§ 0970	10.000	27.814
Ogółem	29.914	47.728

#### Wydatki

Dz. 900, rozdz. 90011	Plan	Wykonanie
§ 4300	10.000	14.863
Stan z BO	19.914	32.865
Ogółem	29.914	47.728

W okresie sprawozdawczym środki w kwocie 14.863 zł wydatkowano na gospodarkę odpadami, stan środków na koniec roku wynosi 32.865 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 1.881.928 zł, co stanowi 96,3 % ogólnego planu.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie 354.429 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone i własne zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i złożeniami planu.

Gmina udzieliła dotacji na podstawie porozumień dla:

- Urzędu Miasta w związku z prowadzeniem oddziału „0” dla dzieci z terenu Gminy - 30.502 zł,
- Powiatu Sokołowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 1.500 zł,
- Powiatu Sokołowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania przebudowy chodnika w miejscowości Węże - 70.457 zł.

W roku 2007 Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 286.131 zł na budowę kanalizacji oraz kredyt w Banku PEKAO SA. w wysokości 472.231 zł na prowadzone inwestycje.

Z uwagi na nie zrealizowanie inwestycji - zakupu nieruchomości na urządzenie Urzędu Gminy nie został zaciągnięty kredyt na zakup budynku w wysokości 300.000 zł.

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek wynosi 217.725 zł.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec roku wynosi 945.970 zł.

Za okres sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 296.319 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 137.626 zł.  
Skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 29.164 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 17.196 zł.

WÓJT

*mgr inż. Ryszard Domański*