

ZARZĄDZENIE NR 70/2017
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Suchowoli postanawia:

§ 1. Przedstawić i przekazać Radzie Miejskiej w Suchowoli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 28.991.117,00 zł, a wykonanie – 28.220.351,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27.816.787,00 zł, wykonanie – 26.305.491,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 2) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 3) zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 5) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- 6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów za 2016 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie ogółem za 2016 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	44.450,00	58.230,85	6.290,85	51.940,00	131,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44.450,00</i>	<i>58.230,85</i>	<i>6.290,85</i>	<i>51.940,00</i>	<i>131,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	4.432,85	4.432,85	0,00	88,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39.450,00	51.940,00	0,00	51.940,00	131,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	675.466,000	675.465,52	0,00	675.465,52	100,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>675.466,00</i>	<i>675.465,52</i>	<i>0,00</i>	<i>675.465,52</i>	<i>100,00</i>
		6290	Środki na	228.138,00	228.137,24	0,00	228.137,24	100,00

			dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	447.328,00	447.328,28	0,00	447.328,28	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423.837,00	194.316,38	121.601,38	72.715,00	45,85
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>423.837,00</i>	<i>194.316,38</i>	<i>194.316,38</i>	<i>0,00</i>	<i>45,85</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19.910,00	19.886,75	19.886,75	0,00	99,88
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98.927,00	99.925,10	99.925,10	0,00	101,01

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305.000,00	72.715,00	0,00	72.715,00	23,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,07	97,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.646,06	1.646,06	0,00	0,00
720			Informatyka	199.522,00	20.624,61	7.892,48	12.732,13	10,34
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>199.522,00</i>	<i>20.624,61</i>	<i>7.892,48</i>	<i>12.732,13</i>	<i>10,34</i>
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122.339,00	7.892,48	7.892,48	0,00	6,45
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.183,00	12.732,13	0,00	12.732,13	16,50
750			Administracja publiczna	0,00	10.064,72	10.064,72	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>10,85</i>	<i>10,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00

			zadań zleconych ustawami					
	75095		Pozostała działalność	0,00	10.053,87	10.053,87	0,00	0,00
		0570	Wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7.128,03	7.128,03	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.425,84	2.425,84	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.889,00	71.983,68	34.114,00	37.869,68	98,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72.889,00	71.983,68	34.114,00	37.869,68	98,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	31.114,00	31.114,00	31.114,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00

			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.175,00	19.269,68	0,00	19.269,68	95,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.529.477,00	5.118.320,83	5.118.320,83	0,00	92,56
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20.000,00	5.843,78	5.843,78	0,00	29,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	5.843,78	5.843,78	0,00	116,88
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.202.680,00	1.803.194,45	1.803.194,45	0,00	81,86

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.146.434,00	1.746.348,63	1.746.348,63	0,00	81,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7.888,00	7.147,36	7.147,36	0,00	90,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24.892,00	23.635,00	23.635,00	0,00	94,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23.466,00	24.775,00	24.775,00	0,00	105,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,79	30,79	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,67	59,67	0,00	0,00
	75616		<i>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.568.989,00</i>	<i>1.542.184,22</i>	<i>1.542.184,22</i>	<i>0,00</i>	<i>98,29</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Podatek od nieruchomości	506.734,00	512.416,79	512.416,79	0,00	101,12
		0320	Podatek rolny	826.191,00	744.696,61	744.696,61	0,00	90,14
		0330	Podatek leśny	80.403,00	80.838,06	80.838,06	0,00	100,54
		0340	Podatek od środków transportowych	24.661,00	21.717,83	21.717,83	0,00	88,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	41.469,00	41.469,00	0,00	345,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43.000,00	48.992,00	48.992,00	0,00	113,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76.000,00	85.058,94	85.058,94	0,00	111,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.229,52	3.229,52	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	3.765,47	3.765,47	0,00	0,00

			i opłat					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187.073,00	190.309,15	190.309,15	0,00	101,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88.073,00	31.775,00	31.775,00	0,00	36,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00	3.863,00	3.863,00	0,00	64,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	93.726,36	93.726,36	0,00	104,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	4.245,79	4.245,79	0,00	141,53
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56.699,00	56.699,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.550.735,00	1.576.789,23	1.576.789,23	0,00	101,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.535.735,00	1.561.814,00	1.561.814,00	0,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	14.975,23	14.975,23	0,00	99,83
758			Różne rozliczenia	11.264.626,00	11.264.626,00	11.264.626,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.661.046,00	5.661.046,00	5.661.046,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.661.046,00	5.661.046,00	5.661.046,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.273.462,00	5.273.462,00	5.273.462,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.273.462,00	5.273.462,00	5.273.462,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	330.118,00	330.118,00	330.118,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	<i>gmin</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa	330.118,00	330.118,00	330.118,00	330.118,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	137.089,00	138.244,82	138.244,82	0,00	100,84
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.569,00</i>	<i>6.180,64</i>	<i>6.180,64</i>	0,00	110,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3.073,00	2.573,07	2.573,07	0,00	83,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	979,01	979,01	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.496,00	2.296,67	2.296,67	0,00	92,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	331,89	331,89	0,00	0,00
	<i>80103</i>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>90.420,00</i>	<i>90.420,00</i>	<i>90.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90.420,00	90.420,00	90.420,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>41.100,00</i>	<i>41.193,24</i>	<i>41.193,24</i>	<i>41.193,24</i>	<i>100,23</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,75	88,75	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	41.100,00	41.100,00	41.100,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	378,95	378,95	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	378,58	378,58	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	0,00	71,99	71,99	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,99	71,99	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.163.684,00	1.173.602,75	1.173.602,75	0,00	100,85
	85206		Wspieranie rodziny	13.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	54,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo	13.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	54,55

			– gminnych)					
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10,74	10,74	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,74	10,74	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	23.940,89	23.940,89	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	593,69	593,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.033,48	6.033,48	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	0,00	17.313,72	17.313,72	0,00	0,00
	85213		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	11.062,00	11.061,96	11.061,96	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.062,00	11.061,96	11.061,96	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	488.000,00	481.775,37	481.775,37	0,00	98,72

			<i>i rentowe</i> 99,13					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,50	143,50	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488.000,00	481.631,87	481.631,87	0,00	98,70
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>138.027,00</i>	<i>136.326,68</i>	<i>136.326,68</i>	<i>0,00</i>	<i>98,77</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136.327,00	136.326,68	136.326,68	0,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>112.845,00</i>	<i>113.520,62</i>	<i>113.520,62</i>	<i>0,00</i>	<i>100,60</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	984,44	984,44	0,00	0,00
		0970	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	145,27	145,27	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.845,00	112.390,91	112.390,91	0,00	99,60
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>400.000,00</i>	<i>399.466,49</i>	<i>399.466,49</i>	<i>0,00</i>	<i>99,87</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400.000,00	399.466,49	399.466,49	0,00	99,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220.889,00	220.623,81	220.623,81	0,00	99,88
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>220.889,00</i>	<i>220.623,81</i>	<i>220.623,81</i>	<i>0,00</i>	<i>99,88</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218.864,00	218.864,00	218.864,00	0,00	100,00

			(związków gmin)					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.025,00	1.759,81	1.759,81	0,00	86,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606.775,00	465.193,11	465.193,11	0,00	76,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1.380,77	1.380,77	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,77	78,77	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	536.775,00	435.746,60	435.746,60	0,00	81,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536.775,00	434.366,19	434.366,19	0,00	80,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	770,67	770,67	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	517,87	517,87	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,87	91,87	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00	18.598,06	18.598,06	0,00	37,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	50.000,00	18.598,06	18.598,06	0,00	37,20

1	2	3	bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	9.467,68	9.467,68	0,00	47,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	9.467,68	9.467,68	0,00	47,34
926			Kultura fizyczna	200.000,00	391.261,00	0,00	391.261,00	195,63
	92601		Obiekty sportowe	200.000,00	391.261,00	0,00	391.261,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191.261,00	0,00	191.261,00	0,00
Razem:				20.538.704,00	19.802.558,08	18.560.574,75	1.241.983,33	96,42

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.140.374,00	1.140.370,87	1.140.370,87	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.140.374,00	1.140.370,87	1.140.370,87	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	1.140.374,00	1.140.370,87	1.140.370,87	0,00	100,00

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
750			Administracja publiczna	57.397,00	54.928,00	54.928,00	0,00	95,70
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.397,00	54.928,00	54.928,00	0,00	95,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.397,00	54.928,00	54.928,00	0,00	95,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.163,00	7.811,00	7.811,00	0,00	95,69
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8.163,00	7.811,00	7.811,00	0,00	95,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.163,00	7.811,00	7.811,00	0,00	95,69
801			Oświata	52.954,00	48.246,45	48.246,45	0,00	91,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i>	26.344,00	25.246,73	25.246,73	0,00	95,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.344,00	25.246,73	25.246,73	0,00	95,83
	80110		<i>Gimnazja</i>	24.200,00	22.999,72	22.999,72	0,00	95,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.200,00	22.999,72	22.999,72	0,00	95,04
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
852			Pomoc społeczna	7.193.525,00	7.166.436,97	7.166.436,97	0,00	99,62
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.316.000,00	4.311.976,57	4.311.976,57	0,00	99,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.316.000,00	4.311.976,57	4.311.976,57	0,00	99,91
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.870.000,00	2.848.934,25	2.848.934,25	0,00	99,27
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2.870.000,00	2.848.934,25	2.848.934,25	0,00	99,27

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	85213		<i>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</i>	6.500,00	4.656,47	4.656,47	0,00	71,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.500,00	4.656,47	4.656,47	0,00	71,64
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	557,00	556,12	556,12	0,00	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557,00	556,12	556,12	0,00	99,84
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	468,00	313,56	313,56	0,00	67,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	468,00	313,56	313,56	0,00	67,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
Razem:				8.452.413,00	8.417.793,29	8.417.793,29	0,00	99,59
Ogółem:				28.991.117,00	28.220.351,37	26.978.368,04	1.241.983,33	97,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie planu wydatków za 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie ogółem za 2016 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600				41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41.149,00	39.475,41	39.475,41	0,00	95,93
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	41.149,00	39.475,41	39.475,41	0,00	95,93
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	41.149,00	39.475,41	39.475,41	0,00	95,93

			bieżących					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.001,00	8.001,00	8.001,00	0,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	8.001,00	8.001,00	8.001,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.001,00	8.001,00	8.001,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
Razem:				92.650,00	90.976,41	49.976,41	41.000,00	98,19

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie ogółem za 2016 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	81.760,00	78.197,04	38.197,05	39.999,99	95,64
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	40.000,00	39.999,99	0,00	39.999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.999,99	0,00	39.999,99	100,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	15.000,00	14.589,20	14.589,20	0,00	97,26

		2850	Wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	14.589,20	14.589,20	0,00	97,26
	01095		Pozostała działalność	26.760,00	23.607,85	23.607,85	0,00	88,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,85	257,85	0,00	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	23.350,00	23.350,00	0,00	88,11
600			Transport i łączność	1.974.710,00	1.714.759,10	790.718,14	924.040,96	86,84
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.974.710,00</i>	<i>1.714.759,10</i>	<i>790.718,14</i>	<i>924.040,96</i>	<i>86,84</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.739,00	12.371,94	12.371,94	0,00	59,66
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	474.786,00	473.220,46	473.220,46	0,00	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	307.371,00	299.510,62	299.510,62	0,00	97,44
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.415,12	3.415,12	0,00	85,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.151.209,00	909.736,85	0,00	909.736,85	79,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.405,00	14.304,11	0,00	14.304,11	99,30
630			Turystyka	20.037,00	18.531,39	18.531,39	0,00	92,49
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.037,00</i>	<i>18.531,39</i>	<i>18.531,39</i>	<i>0,00</i>	<i>92,49</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.920,00	8.788,00	8.788,00	0,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	502,09	502,09	0,00	55,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7.650,00	7.554,30	7.554,30	0,00	98,75
		4390	Zakup usług	200,00	187,00	187,00	0,00	93,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.159.848,00	1.152.477,57	1.152.477,57	0,00	99,36
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.106.813,00</i>	<i>1.104.661,23</i>	<i>1.104.661,23</i>	<i>0,00</i>	<i>99,81</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800,00	22.538,23	22.538,23	0,00	94,70
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	460,00	460,00	0,00	38,33
		4480	Podatek od nieruchomości	1.081.813,00	1.081.663,00	1.081.663,00	0,00	99,99
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53.035,00</i>	<i>47.816,34</i>	<i>47.816,34</i>	<i>0,00</i>	<i>90,16</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	620,19	620,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.279,00	28.880,38	28.880,38	0,00	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.380,00	2.317,17	2.317,17	0,00	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.482,00	5.424,78	5.424,78	0,00	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	802,57	802,57	0,00	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.784,00	7.071,75	7.071,75	0,00	80,51
		4260	Zakup energii	1.000,00	26,94	26,94	0,00	2,69
		4280	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.110,00	1.633,33	1.633,33	0,00	52,52
		4440	Odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	1.040,00	1.039,23	1.039,23	0,00	99,93
750			Administracja publiczna	2.584.365,00	2.301.315,28	2.301.315,28	0,00	89,05

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	70.693,00	68.124,70	68.124,70	0,00	96,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.200,00	66.000,59	66.000,59	0,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.750,31	1.750,31	0,00	58,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.293,00	373,80	373,80	0,00	28,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.086.974,00	1.845.505,38	1.845.505,38	0,00	88,43
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.105,42	3.105,42	0,00	62,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.146.473,00	1.099.298,14	1.099.298,14	0,00	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.647,00	83.498,12	83.498,12	0,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.769,00	194.707,35	194.707,35	0,00	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.757,00	18.283,59	18.283,59	0,00	63,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.206,00	117.617,35	117.617,35	0,00	63,51
		4260	Zakup energii	63.700,00	13.580,19	13.580,19	0,00	21,32
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.288,90	15.288,90	0,00	95,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.082,00	1.082,00	0,00	36,07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	219.239,00	196.233,12	196.233,12	0,00	89,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	19.896,99	19.896,99	0,00	90,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	19.018,13	19.018,13	0,00	63,39
		4420	Podróże służbowe	3.600,00	3.011,22	3.011,22	0,00	83,65

			zagraniczne					
		4430	Różne opłaty i składki	35.940,00	22.461,00	22.461,00	0,00	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.251,00	26.250,66	26.250,66	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	782,00	771,94	771,94	0,00	98,71
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	16,19	16,19	0,00	14,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	11.385,07	11.385,07	0,00	84,33
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>64.538,00</i>	<i>60.483,71</i>	<i>60.483,71</i>	<i>0,00</i>	<i>93,72</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.971,54	3.971,54	0,00	79,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	13.094,93	13.094,93	0,00	88,48
		4300	Zakup usług pozostałych	39.038,00	37.717,24	37.717,24	0,00	96,62
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>362.160,00</i>	<i>327.201,49</i>	<i>327.201,49</i>	<i>0,00</i>	<i>9035</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	3.755,40	3.755,40	0,00	96,29
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.598,00	119.339,97	119.339,97	0,00	85,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.775,00	8.773,83	8.773,83	0,00	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65.000,00	62.855,16	62.855,16	0,00	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.110,00	21.980,34	21.980,34	0,00	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.926,00	2.753,47	2.753,47	0,00	94,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.826,00	11.392,65	11.392,65	0,00	88,82

		4260	Zakup energii	3.000,00	780,09	780,09	0,00	26,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	252,00	252,00	0,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.382,00	46.505,72	46.505,72	0,00	90,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	615,00	615,00	0,00	61,50
		4430	Różne opłaty i składki	31.402,00	28.378,70	28.378,70	0,00	90,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.641,00	6.640,16	6.640,16	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	379,00	379,00	0,00	75,80
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357.568,00	310.314,85	240.183,21	70.131,64	86,78
	75402		<i>Komenda Główna Policji</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>349.568,00</i>	<i>302.314,85</i>	<i>232.183,21</i>	<i>70.131,64</i>	<i>86,48</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.200,00	33.941,00	33.941,00	0,00	80,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00	2.876,57	2.876,57	0,00	49,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	190,46	190,46	0,00	22,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.200,00	32.334,00	32.334,00	0,00	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.826,00	99.790,61	99.790,61	0,00	87,67
		4260	Zakup energii	9.600,00	7.110,48	7.110,48	0,00	74,07
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.259,50	3.259,50	0,00	65,19

		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	5.244,00	5.244,00	0,00	58,27
		4300	zakup usług pozostałych	38.800,00	36.337,37	36.337,37	0,00	93,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.624,72	1.624,72	0,00	60,17
		4430	Różne opłaty i składki	16.500,00	9.474,50	9.474,50	0,00	57,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.792,00	57.831,64	0,00	57.831,64	96,72
757			Obsługa długu publicznego	194.694,00	164.556,06	164.556,06	0,00	84,52
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>194.694,00</i>	<i>164.556,06</i>	<i>164.556,06</i>	<i>0,00</i>	<i>84,52</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194.694,00	164.556,06	164.556,06	0,00	84,52
758			Różne rozliczenia	160.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>160.722,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	160.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.862.821,00	7.629.125,62	7.617.809,62	11.316,00	97,03
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.745.073,00</i>	<i>3.732.581,46</i>	<i>3.721.265,46</i>	<i>11.316,00</i>	<i>99,67</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	165,00	164,32	164,32	0,00	99,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151.522,00	150.594,71	150.594,71	0,00	99,39
		3240	Stypendia dla uczniów	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.354.897,00	2.353.398,03	2.353.398,03	0,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.347,00	208.344,85	208.344,85	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453.153,00	451.985,82	451.985,82	0,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.102,00	47.480,32	47.480,32	0,00	96,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.545,00	169.362,22	169.362,22	0,00	99,31
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	27.650,00	27.265,42	27.265,42	0,00	98,61
		4260	Zakup energii	38.063,00	37.583,18	37.583,18	0,00	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	57.062,00	57.010,84	57.010,84	0,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.876,00	1.362,00	1.362,00	0,00	72,60
		4300	Zakup usług pozostałych	44.626,00	43.613,57	43.613,57	0,00	97,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.363,00	8.482,49	8.482,49	0,00	74,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.862,00	1.443,21	1.443,21	0,00	77,51
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.753,00	137.751,20	137.751,20	0,00	100,00

		4480	Pozostałe odsetki	4.856,00	4.853,00	4.853,00	0,00	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.173,00	4.012,28	4.012,28	0,00	96,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	11.316,00	0,00	11.316,00	98,40
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>387.220,00</i>	<i>372.399,58</i>	<i>372.399,58</i>	<i>0,00</i>	<i>96,17</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.770,00	16.600,80	16.600,80	0,00	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.403,00	230.863,07	230.863,07	0,00	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.537,00	24.535,38	24.535,38	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.127,00	45.688,54	45.688,54	0,00	91,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.128,00	6.294,67	6.294,67	0,00	88,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.622,00	23.593,36	23.593,36	0,00	99,88
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.299,00	5.036,53	5.036,53	0,00	48,90
		4260	Zakup energii	1.342,00	468,88	468,88	0,00	34,94
		4270	Zakup usług remontowych	1.536,00	1.535,04	1.535,04	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	72,00	72,00	0,00	25,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4.226,00	3.862,96	3.862,96	0,00	91,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.665,00	13.663,87	13.663,87	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	283,00	184,48	184,48	0,00	65,19

			służby cywilnej					
	80104		Przedszkola	265.726,00	261.426,48	261.426,48	0,00	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.069,00	9.068,26	9.068,26	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.484,00	134.764,69	134.764,69	0,00	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.430,00	9.429,67	9.429,67	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.750,00	27.508,59	27.508,59	0,00	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.004,00	3.765,23	3.765,23	0,00	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.280,00	26.252,55	26.252,55	0,00	96,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.537,00	11.155,73	11.155,73	0,00	96,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	144,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.455,00	1.454,15	1.454,15	0,00	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31.100,00	30.411,25	30.411,25	0,00	97,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.373,00	7.372,36	7.372,36	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.800.562,00	1.779.157,20	1.779.157,20	0,00	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.233,00	78.232,60	78.232,60	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.161.395,00	1.161.394,34	1.161.394,34	0,00	100,00

			pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.010,00	89.009,08	89.009,08	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.753,00	222.752,85	222.752,85	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.068,00	28.341,12	28.341,12	0,00	97,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.966,00	69.573,51	69.573,51	0,00	100,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.326,00	11.325,47	11.325,47	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	16.963,00	16.962,52	16.962,52	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	676,00	624,00	624,00	0,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	13.982,00	13.981,24	13.981,24	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.145,00	2.825,80	2.825,80	0,00	89,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.332,00	66.331,67	66.331,67	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	570,00	570,00	0,00	30,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>777.695,00</i>	<i>711.045,98</i>	<i>711.045,98</i>	<i>0,00</i>	<i>91,43</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	290,20	290,20	0,00	39,22
		4010	Wynagrodzenia	44.942,00	44.554,65	44.554,65	0,00	99,14

			osobowe pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.650,00	3.454,24	3.454,24	0,00	94,64
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.882,00	9.686,48	9.686,48	0,00	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.303,00	1.182,07	1.182,07	0,00	90,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.650,00	21.556,89	21.556,89	0,00	75,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	945,00	945,00	0,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	673.334,00	616.793,95	616.793,95	0,00	91,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	662,07	662,07	0,00	66,21
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.726,50	2.726,50	0,00	68,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	276.845,00	275.674,59	275.674,59	0,00	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	893,50	893,50	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.178,00	194.177,04	194.177,04	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.736,00	15.735,48	15.735,48	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.262,00	37.910,18	37.910,18	0,00	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.555,00	2.425,10	2.425,10	0,00	94,92
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.568,00	11.044,48	11.044,48	0,00	95,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	104,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług	7.444,00	7.443,67	7.443,67	0,00	100,00

			pozostałych					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	40,00	0,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.383,00	5.382,14	5.382,14	0,00	99,98
		4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	519,00	519,00	0,00	99,62
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9.342,00	5.171,00	5.171,00	0,00	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6.790,00	4.115,00	4.115,00	0,00	60,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.552,00	1.056,00	1.056,00	0,00	41,38
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77.006,00	34.568,83	34.568,83	0,00	44,89
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.599,00	11.062,28	11.062,28	0,00	43,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.228,00	1.227,76	1.227,76	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.353,00	2.101,57	2.101,57	0,00	28,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.054,00	301,12	301,12	0,00	28,57

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.772,00	15.864,34	15.864,34	0,00	94,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.482,00	2.247,80	2.247,80	0,00	15,52
		4260	Zakup energii	10.000,00	1.246,74	1.246,74	0,00	12,47
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	517,22	517,22	0,00	99,85
	80150			459.292,00	393.040,50	393.040,50	0,00	85,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.906,12	2.906,12	0,00	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.475,00	174.116,13	174.116,13	0,00	85,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.888,00	7.886,54	7.886,54	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.649,00	31.664,10	31.664,10	0,00	79,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.963,00	4.543,88	4.543,88	0,00	91,56
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.233,00	98.567,09	98.567,09	0,00	98,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42.808,00	40.826,56	40.826,56	0,00	95,37
		4260	Zakup energii	17.354,00	16.050,38	16.050,38	0,00	92,49
		4270	Zakup usług remontowych	26.887,00	7.201,65	7.201,65	0,00	26,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9.120,00	6.364,70	6.364,70	0,00	69,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.852,00	2.851,11	2.851,11	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	62,24	62,24	0,00	98,79
	80195		Pozostała działalność	64.060,00	64.060,00	64.060,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.060,00	64.060,00	64.060,00	0,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	90.000,00	81.124,83	81.124,83	0,00	90,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	800,00	800,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	800,00	800,00	0,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000,00	80.324,83	80.324,83	0,00	91,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	70,37
		4190	Nagrody konkursowe	18.800,00	18.778,14	18.778,14	0,00	99,88
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.959,00	1.959,00	0,00	61,22
		4300	Zakup usług pozostałych	51.500,00	50.087,69	50.087,69	0,00	97,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1.846.209,00	1.733.921,21	1.733.921,21	0,00	93,92
	85202		Domy pomocy społecznej	130.000,00	119.143,34	119.143,34	0,00	91,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	119.143,34	119.143,34	0,00	91,65
	85204		Rodziny zastępcze	5.000,00	3.202,68	3.202,68	0,00	64,05
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	3.202,68	3.202,68	0,00	64,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.720,00	8.583,92	8.583,92	0,00	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	483,92	483,92	0,00	78,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	23.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	31,58

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.650,00	7.500,00	7.500,00	0,00	34,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85211		Świadczenie wychowawcze	13,00	10,74	10,74	0,00	82,62
		4580	Pozostałe odsetki	13,00	10,74	10,74	0,00	82,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.000,00	6.509,56	6.509,56	0,00	24,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	5.907,12	5.907,12	0,00	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.100,00	602,44	602,44	0,00	54,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>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</i>	11.062,00	11.061,96	11.061,96	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.062,00	11.061,96	11.061,96	0,00	100,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	548.000,00	536.389,80	536.389,80	0,00	97,88
		3110	Świadczenia społeczne	548.000,00	536.389,80	536.389,80	0,00	97,88
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7.000,00	5.947,93	5.947,93	0,00	84,97
		3110	Świadczenia społeczne	6.600,00	5.789,65	5.789,65	0,00	87,72
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	158,28	158,28	0,00	39,57

	85216		Zasilki stałe	137.071,00	136.326,68	136.326,68	0,00	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	137.071,00	136.326,68	136.326,68	0,00	99,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423.845,00	398.194,11	398.194,11	0,00	93,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.233,00	2.232,01	2.232,01	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.845,00	270.912,81	270.912,81	0,00	92,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.101,00	21.100,21	21.100,21	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.500,00	52.097,35	52.097,35	0,00	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.705,00	5.374,38	5.374,38	0,00	80,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.472,00	12.471,56	12.471,56	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.308,00	1.307,36	1.307,36	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	132,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.336,00	17.707,33	17.707,33	0,00	96,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.496,00	5.495,70	5.495,70	0,00	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	185,00	185,00	0,00	37,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.958,00	6.957,40	6.957,40	0,00	99,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	562,00	562,00	0,00	93,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	504.748,00	501.050,49	501.050,49	0,00	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	504.748,00	501.050,49	501.050,49	0,00	99,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326.189,00	302.421,08	302.421,08	0,00	92,71
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>44.300,00</i>	<i>25.356,27</i>	<i>25.356,27</i>	<i>0,00</i>	<i>57,24</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.893,00	140,00	140,00	0,00	4,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.452,00	17.382,56	17.382,56	0,00	63,32
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882,00	881,15	881,15	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.511,00	3.123,12	3.123,12	0,00	56,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	578,89	578,89	0,00	73,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.024,00	605,06	605,06	0,00	20,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.651,00	548,75	548,75	0,00	33,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.045,00	2.044,74	2.044,74	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	281.889,00	277.064,81	277.064,81	0,00	98,29
		3240	Stypendia dla uczniów	279.864,00	275.305,00	275.305,00	0,00	98,37
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.025,00	1.759,81	1.759,81	0,00	86,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.194.025,00	920.559,89	920.559,89	0,00	77,10
	90002		Gospodarka odpadami	631.742,00	434.544,97	434.544,97	0,00	68,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	537,40	537,40	0,00	53,74
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.229,00	28.251,67	28.251,67	0,00	96,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.210,00	2.185,42	2.185,42	0,00	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.809,00	5.296,32	5.296,32	0,00	91,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	5.640,00	5.640,00	0,00	86,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	670,00	670,00	0,00	20,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	42,00	42,00	0,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580.600,00	389.776,23	389.776,23	0,00	67,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	72,00	72,00	0,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	1.200,00	980,00	980,00	0,00	81,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96.650,00	89.282,03	89.282,03	0,00	92,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	590,20	590,20	0,00	98,37
		4010	Wynagrodzenia	26.536,00	24.645,22	24.645,22	0,00	92,87

			osobowe pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.110,00	1.931,03	1.931,03	0,00	1,52
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.710,00	4.604,70	4.604,70	0,00	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	656,31	656,31	0,00	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	18.083,25	18.083,25	0,00	86,11
		4260	Zakup energii	21.000,00	20.160,00	20.160,00	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.900,00	17.517,39	17.517,39	0,00	92,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>41.000,00</i>	<i>40.003,11</i>	<i>40.003,11</i>	<i>0,00</i>	<i>97,57</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	40.003,11	40.003,11	0,00	97,57
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>277.500,00</i>	<i>242.510,72</i>	<i>242.510,72</i>	<i>0,00</i>	<i>87,39</i>
		4260	Zakup energii	136.000,00	101.716,66	101.716,66	0,00	74,79
		4300	Zakup usług pozostałych	141.500,00	140.794,06	140.794,06	0,00	99,50
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>127.133,00</i>	<i>114.219,06</i>	<i>114.219,06</i>	<i>0,00</i>	<i>89,84</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.396,00	13.877,65	13.877,65	0,00	90,14
		4260	Zakup energii	3.100,00	2.442,70	2.442,70	0,00	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	105.137,00	96.160,91	96.160,91	0,00	91,46
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących	3.000,00	1.672,80	1.672,80	0,00	55,76

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
		4430	Różne opłaty	500,00	65,00	65,00	0,00	13,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702.300,00	701.429,00	682.979,00	18.450,00	99,88
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	569.000,00	568.979,00	568.979,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.979,00	8.979,00	0,00	99,77
	92116		<i>Biblioteki</i>	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	19.300,00	18.450,00	0,00	18.450,00	95,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.300,00	18.450,00	0,00	18.450,00	95,60
926			Kultura fizyczna i sport	716.476,00	687.988,54	24.314,93	663.673,61	96,02
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	661.276,00	661.275,11	0,00	661.275,11	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661.276,00	661.275,11	0,00	661.275,11	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	24.200,00	21.408,93	21.408,93	0,00	88,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	63,36	63,36	0,00	31,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	1.151,00	1.149,21	1.149,21	0,00	99,84
		4260	Zakup energii	900,00	237,33	237,33	0,00	26,37
		4300	Zakup usług pozostałych	21.949,00	19.959,03	19.959,03	0,00	90,93
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	31.000,00	5.304,50	2.906,00	2.398,50	17,11

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.906,00	2.906,00	0,00	72,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	2.398,50	0,00	2.398,50	8,88
Razem:				19.271.724,00	17.796.721,46	16.069.109,26	1.727.612,20	88,71

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.140.374,00	1.140.370,87	1.140.370,87	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.140.374,00</i>	<i>1.140.370,87</i>	<i>1.140.370,87</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.495,00	12.495,00	12.495,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	197,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.616,00	7.614,22	7.614,22	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1.118.012,00	1.118.010,65	1.118.010,65	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	57.397,00	54.928,00	54.928,00	0,00	95,70
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>57.397,00</i>	<i>54.928,00</i>	<i>54.928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,70</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.517,00	43.048,00	43.048,00	0,00	94,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.246,00	8.246,00	8.246,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.174,00	1.174,00	1.174,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.163,00	7.811,00	7.811,00	0,00	95,69

			oraz sądownictwa					
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8.163,00	7.811,00	7.811,00	0,00	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.414,00	7.062,00	7.062,00	0,00	95,25
		4300	Zakup usług pozostałych	749,00	749,00	749,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	52.954,00	48.246,45	48.246,45	0,00	91,11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	26.344,00	25.246,73	25.246,73	0,00	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.344,00	25.246,73	25.246,73	0,00	95,83
	80110		<i>Gimnazja</i>	24.200,00	22.999,72	22.999,72	0,00	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00	22.999,72	22.999,72	0,00	95,04
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7.193.525,00	7.166.436,97	7.166.436,97	0,00	99,62
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.316.000,00	4.311.976,57	4.311.976,57	0,00	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	125,77	125,77	0,00	25,15
		3110	Świadczenia społeczne	4.229.680,00	4.227.408,40	4.227.408,40	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia	42.854,00	42.853,80	42.853,80	0,00	100,00

			osobowe pracowników					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.740,00	7.739,39	7.739,39	0,00	99,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	746,67	746,67	0,00	76,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.905,00	8.904,29	8.904,29	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	84,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.112,00	9.556,84	9.556,84	0,00	94,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,00	110,00	0,00	22,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.368,00	1.367,41	1.367,41	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,00	80,00	80,00	0,00	28,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.870.000,00	2.848.934,25	2.848.934,25	0,00	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	65,89	65,89	0,00	21,96
		3110	Świadczenia społeczne	2.731.646,00	2.713.550,41	2.713.550,41	0,00	99,34
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.997,00	35.226,07	35.226,07	0,00	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.486,00	3.485,66	3.485,66	0,00	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.614,00	60.613,47	60.613,47	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090,00	616,47	616,47	0,00	56,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.553,00	15.552,90	15.552,90	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	42,00	42,00	0,00	31,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16.086,00	15.866,57	15.866,57	0,00	98,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,88	183,88	0,00	36,78
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	1.630,00	1.097,00	1.097,00	0,00	67,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.572,00	1.540,00	1.540,00	0,00	97,96
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		<i>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</i>	6.500,00	4.656,47	4.656,47	0,00	71,64
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.500,00	4.656,47	4.656,47	0,00	71,64

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	557,00	556,12	556,12	0,00	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	547,00	546,12	546,12	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	468,00	313,56,	313,56	0,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	313,56	313,56	0,00	67,00
Razem:				8.452.413,00	8.417.793,29	8.417.793,29	0,00	99,59
Ogółem:				27.816.787,00	26.305.491,16	24.536.878,96	1.768.612,20	94,57

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	0,00	1.667.472,40
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- wolne środki	0,00	1.667.472,40
	- kredyty długoterminowe	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00
	- spłaty pożyczek udzielanych	0,00	0,00
	- przychody z prywatyzacji majątku gminy	0,00	0,00
	- sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:	1.174.330,00	1.174.330,00
	- spłaty kredytów długoterminowych	1.085.394,00	1.085.394,00
	- spłaty pożyczek długoterminowych	88.936,00	88.936,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków na 01.01.2016 r.	Dochody za rok 2016		Wydatki za rok 2016		Stan środków na 31.12.2016 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	39.000,00	32.146,96	39.000,00	32.146,96	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	34.000,00	27.936,10	34.000,00	27.936,10	0,00
		80104	Przedszkola samorządowe	0,00	4.000,00	3.983,49	4.000,00	3.983,49	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	1.000,00	227,37	1.000,00	227,37	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 70/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

Mienie komunalne Gminy Suchowola o wartości ewidencyjnej 1.585.317,74 zł zajmuje powierzchnię 2.596.461 m² gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i 47 obrębów naszej Gminy. Wartość mienia i powierzchnia ulega znacznemu wzrostowi wskutek nabycia prawa własności nieruchomości drogowych na rzecz gminy Suchowola w drodze zasiedzenia. Mienie gminy z uregulowanym stanem prawnym posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce i jest ono rozdysponowywane w różnych formach. Jest sprzedawane, wydzierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2016 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 124.655,00 zł, zaś z tytułu dzierżawy kwota 38.242,23 zł. W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 26.376 m² gruntów u 10 użytkowników, od których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 19.886,75 zł. Budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowi kwotę 61.682,87 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi targowica zajmująca obszar 23.300 m², z której opłata targowa stanowiła dochód w wysokości 48.992,00 zł. Gmina Suchowola jest posiadaczem 2415 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy w obecnym czasie wynosi 1.207.500,00 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. Dużą powierzchnię mienia komunalnego gminy stanowią grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń, zaś największą wartość przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. W skład mienia komunalnego wchodzi: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydroformie i wodociągi, oczyszczalnia ścieków we wsi Jatwież Duża oraz cztery przepompownie i sieć kanalizacji sanitarnej, które zostały użyczone CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2016 roku wpłynęły dochody w wysokości **297.891,70 zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 70/100). W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2016 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Dochody związane z mieniem komunalnym za 2016 rok

Rodzaj mienia komunalnego i sposób jego wykorzystania	Dochody – wpływy do budżetu gminy wykonane w 2015 roku - w złotych					Razem dochody
	w tym z tytułu:					
	dzierżawy	użytkowania wieczystego	najmu	sprzedaż	inne	
Grunty	-	-	-	72.715,00 51.940,00 R	4.432,85	129.087,85
w tym: w użytkowaniu wieczystym:	-	19.886,75	-	-	-	19.886,75
w dzierżawie:	38.242,23	-	-	-	-	38.242,23
inne składniki mienia:	-	-	-	-	48.992,00	48.992,00
targowica	-	-	-	-	-	-
oczyszczalnie i przepompownie	-	-	-	-	-	-
budynki i obiekty	-	-	61.682,87	-	-	61.682,87
Ogółem dochody	38.242,23	19.886,75	61.682,87	124.655,00	53.424,85	297.891,70

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 70/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2016 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2016 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr IV/7/2014 po stronie dochodów w kwocie 20.738.343,00 zł, z tego: bieżące – 20.061.463,00 zł, majątkowe – 676.880,00 zł a po stronie wydatków – 18.917.937,00 zł, z tego bieżące – 17.641.057,00 zł, majątkowe – 1.276.880,00 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.416.254,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w wyniku, których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 28.991.117,00 zł, w tym: dochody bieżące – 27.655.243,00 zł, dochody majątkowe – 1.335.874,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 27.816.787,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.779.005,00 zł, wydatki majątkowe – 2.037.782,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Urzędu Marszałkowskiego oraz dochody własne. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.174.330,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 28.220.351,37 zł, co stanowi 97,34 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 3.351.222,45 zł, co stanowi – 11,88 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.576.789,23 zł, co stanowi 5,59 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 9.918.315,01 zł, co stanowi 35,14 %,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 124.655,00 zł, co stanowi 0,44 %,
- subwencje – 11.264.626,00 zł, co stanowi 39,92 %,
- dotacja z PFRON – 200.000,00 zł, co stanowi 0,71 %,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadań z zakresu p. poż. – 3.000,00 zł, co stanowi 0,01 %,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyposażenie OSP – 24.369,68 zł, co stanowi 0,09 %,
- środki z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP – 5.000,00 zł, co stanowi 0,02 %,
- środki z Państwowej Straży Pożarnej – 39.614,00 zł, co stanowi 0,14 %,
- dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych” z budżetu państwa – 447.328,28 zł, co stanowi 1,59 %,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 191.261,00 zł, co stanowi 0,68 %,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18.598,06 zł, co stanowi 0,07 %,
- opłaty pobierane przez JST na podst. odrębnych uchwał „opłata śmieciowa” - 434.366,19 zł, co stanowi 1,53 %,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – 20.624,61 zł, co stanowi 0,07 %,
- środki ze spółki „Centrokom Sp. z o.o.” - 228.137,24 zł, co stanowi 0,81 %,

- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska) – 372.444,62 zł, co stanowi 1,31 %.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

1. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 58.230,85 zł (w tym: dochody bieżące – 6.290,85 zł, dochody majątkowe – 51.940,00 zł), co stanowi 131 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 4.432,85 zł,
- sprzedaży nieruchomości rolnych – 51.940,00 zł,
- pozostałe dochody – 1.858,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – dochody zrealizowano w kwocie 675.465,52 zł (w tym dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 675.465,52 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- środki finansowe pozyskane ze spółki „Centrokom Sp. z o.o.” na przebudowę ulic gminnych - 228.137,24 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę ulic gminnych – 447.328,28 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowano w kwocie 194.316,38 zł (w tym: dochody bieżące – 121.601,38 zł, dochody majątkowe – 72.715,00 zł), co stanowi 45,85 % przyjętego planu. Są to wpływy z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 99.925,10 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 19.886,75 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 72.715,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia – 1.789,53 zł.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane tylko w 45,85 %, ponieważ w 2016 r. nie sprzedano 2 działek przy ul. 3-go Maja w Suchowoli. Działki te zostaną przeznaczone na utworzenie parkingu w centrum Suchowoli.

W dziale **720 Informatyka** - dochody zrealizowano w kwocie 20.624,61 zł (w tym bieżące – 7.892,48 zł, dochody majątkowe 12.732,13 zł), co stanowi 10,34 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja część II”- 20.624,61 zł (część środków została zrefundowana na koniec roku 2015 r.).

W dziale **750 - Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 10.064,72 zł (w tym: dochody bieżące – 10.064,72 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią wpływy z różnych dochodów – 10.064,72 zł.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dochody zrealizowano w kwocie 71.983,68 zł (w tym: dochody bieżące – 34.114,00 zł, dochody majątkowe – 37.869,68 zł), co stanowi 98,76 % przyjętego planu. Dochody pochodzą:

- z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP – 5.000,00 zł,
- z Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek włączonych do systemu ratowniczo-gaśniczego – 39.614,00 zł (na zakupy inwestycyjne – 13.500,00 zł, bieżące – 26.114,00 zł),
- dotacja z WFOŚiGW dla OSP Czerwonka i Jatwież Duża – 24.369,68 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 3.000,00 zł.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - dochody zrealizowano

w kwocie 5.118.320,83 zł (w tym: dochody bieżące 5.118.320,83 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 92,56 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 744.696,61 zł, co stanowi 90,14 % natomiast od osób prawnych 7.147,36 zł, co stanowi 90,61 %.

2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 512.416,79 zł, co stanowi 101,12 %, a od osób prawnych 1.746.348,63 zł, co stanowi 81,36 %.

3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 80.838,06 zł, co stanowi 100,54 % a od osób prawnych – 23.635,00 zł, co stanowi 94,75 %.

4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 113,93 %. Na plan 43.000,00 zł wpłynęło 48.992,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn. Wpływ podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudny do ustalenia, gdyż nie można przewidzieć ilości spraw spadkowych. Dochody w/w podatku wyniosły 41.469,00 zł, co stanowi 345,58 % na założony plan 12.000,00 zł.

6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 21.717,83 zł, co stanowi 88,07 %, natomiast od osób prawnych 24.775,00 zł, co stanowi 105,58 %.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dochody uzyskano w kwocie 86.256,94 zł, co stanowi 113,50 %.

8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 31.775,00 zł, co stanowi 36,08 %.

9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.825,14 zł a koszty upomnienia 3.260,31 zł.

10. Zwrot podatku VAT -56.699,00 zł,

11. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 93.726,36 zł, co stanowi 104,14 %.

12. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 1.561.814,00 zł, co stanowi 101,70 % a od osób prawnych 14.975,23 zł, co stanowi 99,83 %.

13. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 5.843,78 zł, co stanowi 116,88 %.

14. Opłata eksploatacyjna – 3.863,00 zł, co stanowi 64,38%.

15. Opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.245,79 zł, co stanowi 141,53%.

W w/w dziale niektóre podatki i opłaty zostały zrealizowane w mniej niż 50 %, ponieważ trudno jest ustalić plan dochodów (np. opłaty skarbowej).

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2016 r. wyniosły 159.057,25 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 130.829,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- w podatku od środków transportowych – 20.283,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- umorzeń podatku od nieruchomości – 4.961,25 zł,
- umorzeń podatku rolnego – 2.812,00 zł,
- umorzeń podatku leśnego – 172,00 zł.

Zaległości :

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły – 8.668,14 zł (w tym: za dzierżawę stoisk handlowych – 658,00),
- dzierżawę gruntów 107,00 zł,
- za nielegalną wycinkę drzew – 55.198,53 zł (od odsetek),
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2016 r. od osób fizycznych wyniosły 89.089,51 zł (bez odsetek), dot. podatku leśnego, od nieruchomości, rolnego,

- z zobowiązań osób prawnych (podatek od nieruchomości) wyniosły – 69.445,95 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 8.324,72 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 0 zł,
- w opłatach związanych z gospodarką śmieciową – 29.863,01 zł.

W 2016 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 122.000,00 zł (w tym zaległości z lat poprzednich).

Wystawiono 68 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne na kwotę 45.449,00 zł, a pozyskano 31.335,71 zł wraz z odsetkami (za 2016 r. i lata ubiegłe).

Wystawiono również 7 tytułów dla JGU na kwotę 65.897,00 zł (podatek od nieruchomości, rolny).

Za wynajem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 21 wezwań do zapłaty na kwotę 7.872,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - dochody zrealizowano w kwocie 11.264.626,00 zł (w tym: dochody bieżące – 11.264.626,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 5.661.046,00 zł,
- część wyrównawcza – 5.273.462,00 zł,
- część równoważąca – 330.118,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 138.244,82 zł (w tym: dochody bieżące – 138.244,82 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,84 %. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów (wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych oraz odsetki) – 4.151,75 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 2.573,07 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 131.520,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 1.173.602,75 zł, (w tym: dochody bieżące – 1.173.602,75 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,85 %.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 1.173.602,75 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.061,96 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 481.631,87 zł,
- zasiłki stałe – 136.326,68 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 112.390,91 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 399.466,49 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne stanowiące dochód Gminy Suchowola – 25.224,84 zł,
- środki na wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) - 7.500,00 zł.

Dotacje celowe wpłynęły zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłynęły w kwocie 25.224,84 zł.

Do budżetu państwa przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST w kwocie 48.898,08 zł (są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń

rodziny z lat ubiegłych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody zrealizowano w kwocie 220.623,81 zł (w tym: dochody bieżące – 220.623,81 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,88 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 218.864,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” - 1.759,81 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 465.193,11 zł (w tym: dochody bieżące – 465.193,11 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 76,67 %. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

- wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 9.467,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odsetki, koszty upomnienia) – 2.761,18 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 434.366,19 zł,
- refundacja środków z WFOŚiGW za rok 2015 (usuwanie azbestu) – 18.598,06 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 391.261,00 zł (w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 391.261,00 zł), co stanowi 195,63 %. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę boiska wielofunkcyjnego i bieżni okrężnej oraz budowę urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Suchowoli – 191.261,00 zł,
- dotacja otrzymana z PFRON – 200.000,00 zł

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 1.140.370,87 zł, (w tym: dochody bieżące – 1.140.370,87 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 54.928,00 zł (w tym: dochody bieżące – 54.928,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,70% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 54.928,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie (tj.: na zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej – 4.700,00 zł i za wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności – 50.228,00 zł).

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 7.811,00 zł (w tym: dochody bieżące – 7.811,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,69 % przyjętego planu. Zrealizowanymi dochodami są:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.298,00 zł,
- dotacja na wymianę urn wyborczych – 6.513,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 48.246,45 zł (w tym: dochody bieżące – 48.246,45 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 91,11 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjum.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 7.166.436,97 (w tym: dochody bieżące – 7.166.436,97 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,62 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest pozyskana dotacja na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 Plus” - 4.311.976,57 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 2.848.934,25 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 4.656,47 zł,
- dodatki energetyczne – 556,12 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 313,56 zł.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 26.305.491,16 zł, co stanowi 94,57 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 1.768.612,20 zł, co stanowi 6,72 % ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8.009.063,29 zł, co stanowi 30,44 % wykonanych wydatków,
- pozostałe wydatki – 15.598.283,20 zł, co stanowi 59,30 % wykonanych wydatków,
- dotacje – 764.976,41 zł, co stanowi 2,91 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 164.556,06 zł, co stanowi 0,63 %.

Wydatki w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza.

1. Porozumienia z JST

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 41.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 41.000,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi pomoc finansowa udzielona Powiatowi Sokólskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację drogi powiatowej na terenie Gminy Suchowola,

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 39.475,41 zł, (w tym: wydatki bieżące – 39.475,11 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja na realizację zajęć pozalekcyjnych z chemii, biologii i geografii dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Popiełuszki w Suchowoli – 29.475,41 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki zrealizowano w kwocie 8.001,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 8.001,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi pomoc finansowa udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 8.001,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowane w kwocie 2.500,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.500,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to sfinansowanie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 2.500,00 zł.

2.

Własne

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 78.197,04 zł, (w tym: wydatki bieżące – 38.197,05 zł, wydatki majątkowe – 39.999,99 zł), co stanowi 95,63 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 23.607,85 zł,

- przekazane dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 14.589,20 zł,
- budowa sieci wodociągowej we wsi Chmielniki – Domuraty wraz z przyłączami domowymi – 39.999,99 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.714.759,10 zł (w tym: wydatki bieżące – 790.718,14 zł, wydatki majątkowe – 924.040,96 zł), co stanowi 86,84 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to :

- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 80.936,20 zł,
- odśnieżanie dróg – 24.046,31 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej „Przeгляд dróg gminnych i obiektów mostowych” - 20.000,00 zł,
- zwirowanie drogi w obrębie Chmielniki – 2.767,50 zł,
- remont drogi we wsi Głęboczyzna – 108.327,17 zł,
- zwirowanie drogi w obrębie Chodorówka Stara – 20.873,10 zł,
- zwirowanie drogi w obrębie Połomin Kolonia – 5.000,00 zł,
- uzupełnienie dróg kruszywem w obrębie wsi: Podgrodzisk, Rutkowszczyzna, Karpowicze, Piątek, Olszanka – 13.837,50 zł,
- zwirowanie dróg dojazdowych w obrębie Czerwonka – 14.452,50 zł,
- remont drogi dojazdowej w obrębie wsi Kopciówka – 20.000,00 zł
- zakup kostki brukowej – 1.068,88 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 3.415,12 zł,
- wykonanie map do projektów przebudowy dróg – 696,30 zł,
- wykonanie przepustów we wsi Chodorówka Stara i Połomin – 3.549,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej na działce Nr 143 i utwardzenie terenu (dotyczy przejazdu pomiędzy ul. Kupiecką a Szkolną) – 6.799,99 zł,
- naprawa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 448.048,21 zł,
- zakup zamiatarki i pługu odśnieżnego w ramach funduszu sołeckiego – 14.304,11 zł,
- zakup słupków i tablic do oznakowania ulic i miejscowości oraz inne wydatki związane z drogownictwem – 10.500,36 zł,
- wykonanie dokumentacji na remont i utwardzenie terenu wokół budynku OSP w Karpowiczach – 5.999,99 zł,
- za wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nowe Stojło – Piątek – 8.280,30 zł,
- za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej dróg w obrębie Jatwież Duża – Jatwież Mała – 2.200,00 zł
- wykonanie przebudowy ulic w m. Suchowola (wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego) – 894.656,56 zł,
- zaliczka dla biegłego (dotyczy drogi położonej przy sklepie ”Biedronka”) – 5.000,00 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 18.531,39 zł, (w tym: wydatki bieżące – 18.531,39 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,49 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- czynsz za dzierżawę budynku – 1.500,00 zł,
- opłata za stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska przy zbiorniku wodnym – 8.788,00 zł,
- utrzymanie bieżące plaży w Karpowiczach – 2.093,39 zł,
- zakup map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina – 6.150,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.152.477,57 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.152.477,57, zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,36 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości za mienie gminne – 1.081.663,00 zł,
- utrzymanie budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23, (w tym: opłata za energię, utrzymanie palacza, usługi kominiarskie) – 41.047,98 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji z podziału nieruchomości, za sporządzenie wniosku o wpis do księgi wieczystej dróg gminnych – 22.998,23 zł,
- zakup drewna opałowego – 6.768,36 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.301.315,28 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.301.315,28 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 89,05 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 54.100,59 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 2.124,11 zł,
- diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 11.900,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, nagrody jubileuszowe – 1.425.143,28 zł,
- energia i woda – 13.580,19 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 19.018,13 zł,
- szkolenia pracowników – 11.385,07 zł,
- pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, zakup oleju opałowego i drewna opałowego, obsługę prawną) – 376.378,71 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 60.483,71 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników zatrudnionych z umowy o pracę – 163.874,17 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.786,50 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 19.596,80 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 19.877,20 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysom – 62.855,16 zł,
- wykonanie skanów dokumentacji i tłumaczeń do programu „Interreg Litwa-Polska” - 805,99 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczy rewitalizacji Gminy Suchowola – 6.765,00 zł,
- opłata sądowa od pozwu przeciwko firmie RAD-INVEST – 11.000,00 zł,
- opłata od wniosku o zasiedzenie do próby ugodowej – 300,00 zł,
- odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego – 1.500,00 zł,
- składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” - 3.590,00 zł,
- opracowanie „Prognozy oceny oddziaływania na środowisko” - 6.150,00 zł,
- opracowanie „Strategii i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego” - 6.150,00 zł
- utrzymanie budynku po byłej szkole w Wólce i Jatwiezi Dużej – 15.196,07 zł,
- usługi ślusarskie – 2.460,00 zł,

- skanowanie dokumentów technicznych dotyczących Szkoły Podstawowej w Jatwiezi Dużej – 2.169,60 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 310.314,85 zł (w tym: wydatki bieżące – 240.183,21 zł, wydatki majątkowe – 70.131,64 zł), co stanowi 86,78 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Suchowoli – 8.000,00 zł,

- wynagrodzenia z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 35.401,03 zł,

- pozostałe, w tym:

· zakup piły ratowniczej dla OSP Czerwonka – 5.106,14 zł,

· ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 33.941,00 zł,

· zakup mebli do remizy w OSP Domuraty – 5.660,00 zł,

· energia i woda – 7.110,48 zł,

· zakup motopompy szlamowej dla OSP Jatwież Duża – 4.510,00 zł,

· opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu (zakup samochodu strażackiego) – 12.300,00 zł,

· zakup motopompy TOHATSU dla OSP Czerwonka – 33.148,50 zł,

· zakup pompy szlamowej dla OSP Dryga – 6.211,00 zł,

· zakup stacji obiektowej z anteną dla OSP Dryga – 8.856,00 zł,

· inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, zakup rękawic, butów, mundurów strażackich, koszul, radiotelefonów – 143.344,58 zł,

· naprawa samochodu ratowniczego OSP Suchowola – 3.720,00 zł,

· przegląd i naprawa aparatu powietrznego w OSP Dryga – 3.006,12 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** - wydatki zrealizowano w kwocie 164.556,06 zł (w tym: wydatki bieżące – 164.556,06 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 84,52 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 164.556,06 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 7.629.125,62 zł, (w tym: wydatki bieżące – 7.617.809,62 zł, wydatki majątkowe – 11.316,00 zł), co stanowi 97,03 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.528.707,43 zł,

- stypendia dla uczniów – 25.250,00 zł,

- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 414.257,55 zł,

- zakup pomocy naukowych – 97.857,51 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 72.311,70 zł,

- badania lekarskie – 2.306,00 zł,

- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 97.882,80 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 164,32 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 258.295,99 zł,

- usługi remontowe – 65.747,53 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.483,21 zł,

- podatek od nieruchomości – 4.853,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 297.412,35 zł,
- szkolenia pracowników – 5.171,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 4.650,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 61.868,64 zł,
- refundacja wydatków dla Przedszkoli Niepublicznych – 30.411,25 zł,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 4.990,38 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 583.299,32 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 24.812,03 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 8.100,00 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, przegląd tech. pojazdu, badanie lekarskie kierowcy, wymiana opon) – 27.977,61 zł,
- wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce – 11.316,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona Zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 81.124,83 zł

(w tym: wydatki bieżące – 81.124,83 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 90,14 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na spektakl profilaktyczny „Uzależnienia. Jak ich uniknąć” w Zespole Szkół w Suchowoli.

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 80.324,83 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7.500,00 zł;
- dwie umowy o dzieło na koncerty-eventy, spotkania profilaktyki uzależnień pt. Rozmowy o życiu dla uczniów klas III Gimnazjum w Suchowoli – 2.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, toner) dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji Do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli – 500,00 zł;
- pakiet materiałów „Postaw na rodzinę” dla szkół z terenu gminy Suchowola – 1.230,00 zł
- spektakle, zajęcia i przedstawienia profilaktyczne oraz programy edukacyjne – 3.320,00 zł, w tym:
 - przedstawienie o tematyce profilaktycznej w Szkole Podstawowej w Czerwonce – 500,00 zł,
 - warsztaty profilaktyczne pn. „Poczucie własnej wartości, a zachowania ryzykowne dla uczniów klas I Gimnazjum w Suchowoli – 600,00 zł,
 - warsztaty profilaktyczne pn. „Uzależnienie. Jak można go uniknąć” dla uczniów klas II Gimnazjum w Suchowoli – 600,00 zł,
 - warsztaty profilaktyczne pn. „Wyloguj się” dla uczniów Szkół Podstawowych w Wólce, Czerwonce i Jatwiezi Dużej – 600,00 zł,
 - spektakl profilaktyczny „Muzykalna gąsienica” w Szkole Podstawowej w Czerwonce – 350,00 zł,
 - spektakl „Egoista” w Szkole Podstawowej w Suchowoli – 370,00 zł,
 - wywiadówka dla rodziców w Szkole Podstawowej w Suchowoli – 300,00 zł,
- zorganizowanie „XIX Crossu Trzeźwości” – 23.375,13 zł, w tym:
 - nagrody dla uczestników „XIX Crossu Trzeźwości (dyplomy, medale, puchary, grawertyony) – 12.581,38 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły dla uczestników biegu - kubeczki, serwetki) – 70,00 zł,

- zakup usług (zabezpieczenie medyczne, kompleksowa obsługa imprezy, koszty przesyłki nagród, występ artystyczny, opieka medyczna, wyżywienie i usługa gastronomiczna dla uczestników) – 10.723,75 zł;
- zorganizowanie „Centre Of Europe Roller Cup” – 12.496,76 zł, w tym:
 - nagrody dla uczestników (medale, koszulki) – 6.196,76 zł,
 - zakup usług (obsługa imprezy, wynajem urządzeń rekreacyjnych) – 6.300,00 zł;
- pozostałe wydatki – zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Suchowola – 29.902,94 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - Alkomat Alkoline Alx70 – 159,00 zł;
 - zakup usług w ramach profilaktyki antyalkoholowej (m.in. koszty wyżywienia na warsztatach zimowych – feryjnych i letnich Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz na zgrupowaniu sportowo-rekreacyjnym na feriach zimowych w Zespole Szkół w Suchowoli, koszty wyjazdów-transportu, wyżywienia i zajęć w ramach zimowiska zorganizowanego w Białymstoku dla dzieci – uczniów Zespołu Szkół i Gimnazjum, koszty półkolonii letnich zorganizowanych przez Parafialny Zespół „Caritas” koszty wyjazdów – transportu, wyżywienia, przejazd po produkty żywnościowe do Białegostoku dla rodzin objętych coroczną pomocą Stowarzyszenia „Droga” z Białegostoku, wyjazd do Moniek dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerwoncu, wyjazd dzieci z Gminy Suchowola do Studzienicznej, pobyt dzieci z Gminy Suchowola na oazach wakacyjnych, wynajęcie urządzeń na dzień dziecka oraz na szkolną uroczystość sportowo-profilaktyczną w Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej, kolonie profilaktyczne dla dzieci w Jastarni zorganizowane przez Stowarzyszenie „Droga” z Białegostoku – pobyt na koloniach oraz dojazd do i z Białegostoku, dopłata do wyjazdu do Lichenia na XXII Ogólnopolskie Dni Trzeźwościowe, obóz sportowo-rekreacyjny w Olecku, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Serwach) – 29.743,94 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.733.921,21 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.733.921,21 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 93,92 % przyjętego planu.

· Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 1.148.377,91 zł w tym:

- wspieranie rodziny (koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie, wynagrodzenia bezosobowe) – 7.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 11.061,96 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 481.631,87 zł,
- zasiłki stałe – 136.326,68 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 112.390,91 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 399.466,49 zł.

· Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 585.543,30 zł – w tym:

- koszty utrzymania czterech podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie i Łomży – 119.143,34 zł,
- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 3.202,68 zł,
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe, zatrudnienie terapeuty prowadzącego konsultacje terapeutyczne przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Suchowoli osób z rodzin dotkniętych przemocą) – 8.583,92 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8,75 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 54.757,93 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 5.947,93 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 5.789,65 zł, koszt przekazów pocztowych – 158,28 zł),
- utrzymanie MGOPS (świadczenia socjalne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 285.803,20 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 100.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 8.095,55 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie 302.421,08 zł, (w tym: wydatki bieżące – 302.421,08 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,71% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 275.305,00 zł w tym: ze środków własnych – 56.441,00 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 218.864,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych – 25.356,27 zł,
- wyprawka szkolna – 1.759,81 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 920.559,89 zł, (w tym: wydatki bieżące – 920.559,89 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 77,10 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- zagospodarowanie i unieszkodliwienie, niesegregowanych (mieszanych) odpadów komunalnych – z terenu Gminy Suchowola – 169.453,79 zł,
- odbiór odpadów komunalnych powstałych i zebranych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Suchowola – 210.266,28 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 5.640,00 zł, za usługi dystrybucyjne energii – 612,02 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarki odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, szkolenia, przesyłki pocztowe, usługi bankowe) – 48.572,88 zł,
- utrzymanie robotnika gospodarczego – ogrodnika (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika, fundusz świadczeń socjalnych) – 32.427,46 zł oraz utrzymanie parku – 19.400,18 zł (zakup paliwa do kosiarek, naprawa kosiarki, preparaty do utrzymania fontanny, kwiatów, zakup drzewek ozdobnych do parku, zakup choinek, ozdób choinkowych),
- opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne w parku – 37.454,39 zł,
- oświetlenie uliczne – 101.716,66 zł, usługi dystrybucyjne energii – 105.678,06 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego – 14.022,00 zł,
- wykonanie nowego odcinka oświetlenia drogowego w miejscowości Laudańszczyzna i Suchowola – 21.094,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 72.000,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego i parku w Suchowoli, dzierżawa kontenerów, utrzymanie gospodarki komunalnej (za ścieki, wodę, energię elektryczną, paliwo do ciągnika, zakup materiałów na potrzeby gosp. komunalnej, utylizację padłych zwierząt, wykonanie badań na składowisku odpadów, zakup opon do ciągnika, praca kompaktorem – 42.219,06 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola – 40.003,11 zł,

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w kwocie 701.429,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 682.979,00 zł, wydatki majątkowe – 18.450,00 zł), co stanowi 99,88 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 560.000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Gminnej – 114.000,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu na remont i wyposażenie kina „Kometa” w Suchowoli – 1.599,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację projektu pn. „Centrum Trzech Kultur” - 6.150,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę i zmianę użytkowania budynku po byłej szkole w Wólce – 7.380,00 zł,
- opracowanie wniosku na dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli „Centrum Trzech Kultur” - 12.300,00 zł

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 687.988,54 zł, w tym: (wydatki bieżące – 24.314,93 zł, wydatki majątkowe – 663.673,61 zł), co stanowi 96,02 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 1.862,88 zł,
- przewóz uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać” - 2.660,00 zł,
- konserwacja boiska „Orlik” - 1.512,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych na boisko wielofunkcyjne w Suchowoli – 246,00 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 16.884,84 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.149,21 zł,
- wykonanie projektu na plac zabaw i projektu budowy siłowni w plenerze – 2.398,50 zł,
- przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy Zespole Szkół w Suchowoli – 661.275,11 zł (w tym inspektor nadzoru – 12.000,00 zł).

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.140.370,87 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.140.370,87 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Wydatek poniesiono w związku ze zwrotem rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 54.928,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 54.928,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,70 % przyjętego planu.

Wydatek w tym dziale:

- - dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego – 50.228,00 zł (wydatki związane z wydawaniem dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności),
- dofinansowanie zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej – 4.700,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wydatki zrealizowano w kwocie 7.811,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 7.811,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,69 %. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w tym:

- na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.298,00 zł,
- zakup urn wyborczych – 6.513,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie – 48.246,45 zł, (w tym: wydatki bieżące – 48.246,45 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 91,11 %. Są to wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 7.166.436,97 zł (w tym: wydatki bieżące – 7.166.436,97 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,62 % przyjętego planu.

Wydatki to:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: świadczenia socjalne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 4.311.976,57 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odsetki, szkolenia) – 2.848.934,25 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 4.656,47 zł,
- dodatki energetyczne wypłacane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 556,12 zł (w tym dodatki energetyczne – 546,12 zł, koszt przekazów pocztowych – 10,00 zł),
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 313,56 zł.

Realizacja wydatków Gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na rodzaj obrazuje Załącznik Nr 2.

Realizację przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

Realizację dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych za rok 2016 r. obrazuje Załącznik Nr 4.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2016 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 32.146,96 zł, natomiast wydatki w wysokości 32.146,96 zł co stanowi 82,43 % przyjętego planu.

Dochody to:

- wynajem pomieszczeń, darowizny, opłata za usługi ksero, prowizje PZU, wpływy za duplikaty legitymacji.

Wydatki to:

- prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup pomocy naukowych.

W sprawozdaniu Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po stronie „wydatków” na dzień 31 grudnia 2016 r. istnieje różnica w § 4210 w kwocie 7.900,00 zł.

W planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r. stanowiącym Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/137/2016 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 20 grudnia 2016 r. po stronie wydatków jest błędny § 2100 w kwocie 7.900,00 zł (jest to pomyłka literowa, winien być § 4210).

W 2016 r. spłacono:

- kredyty długoterminowe w kwocie – 1.085.394,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w kwocie – 88.936,00 zł.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 5.664.183,90 zł, w tym:

- pożyczki – 572.767,90 zł,
- kredyty – 5.091.416,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 671.903,60 zł.

Realizacja Budżetu Gminy za 2016 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w kwocie 28.220.351,37 zł, co stanowi 97,34 % przyjętego planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 26.305.491,16 zł, co stanowi 94,57 % zł przyjętego planu.

Dołącza się informację z wykonania przychodów i rozchodów oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 70/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2016-2025 została przyjęta uchwałą Nr XVI/63/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2015 r.

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego Gminy, a co za tym idzie, również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 r. wykazano nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 1.416.254,00 zł, która w całości miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych (tj. rat kredytów i pożyczek). Nadwyżka dochodów budżetu w kwocie 241.924,00 zł, która wcześniej była zaplanowana na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek została przeznaczona na wydatki bieżące. Z wykonania planu dochodów i wydatków za 2016 r. wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ze sprawozdania Rb-NDS wynika, że za 2016 r. dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XX/104/2016 r. Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na zaktualizowaniu danych w oparciu o sporządzone sprawozdanie z wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2015 r. Następnym punktem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej było zmniejszenie planu rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczki w 2016 r. Kwota pożyczki wynosiła 241.924,00 zł i przypadała do spłaty w m-cu marcu 2016 r. Zgodnie z aneksem Nr 03 z dnia 01.12.2015 r. do umowy pożyczki Nr 022/11/B-OW/OW-OT-091/PO z dnia 11.07.2011 r. przedłużono okres spłaty pożyczki na lata 2017-2018 w kwocie 241.924,00 zł. Po zmianach plan rozchodów wynosi 1.174.330,00 zł

W 2016 r. Gmina Suchowola nie zaciągnęła kredytów długoterminowych.

W 2016 r. Gmina Suchowola nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innym jednostkom. W 2016 r. nie przewidziano realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2016 r. spłacono:

- kredyty długoterminowe w kwocie – 1.085.394,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w kwocie – 88.936,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2016 r. wyniosły 5.664.183,90 zł w tym:

- pożyczki – 572.767,90 zł,
- kredyty – 5.091.416,00 zł.