

**ZARZĄDZENIE NR 78/2017**  
**BURMISTRZA SUCHOWOLI**

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola  
za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/247/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 czerwca 2010 r., Burmistrz Suchowoli postanawia:

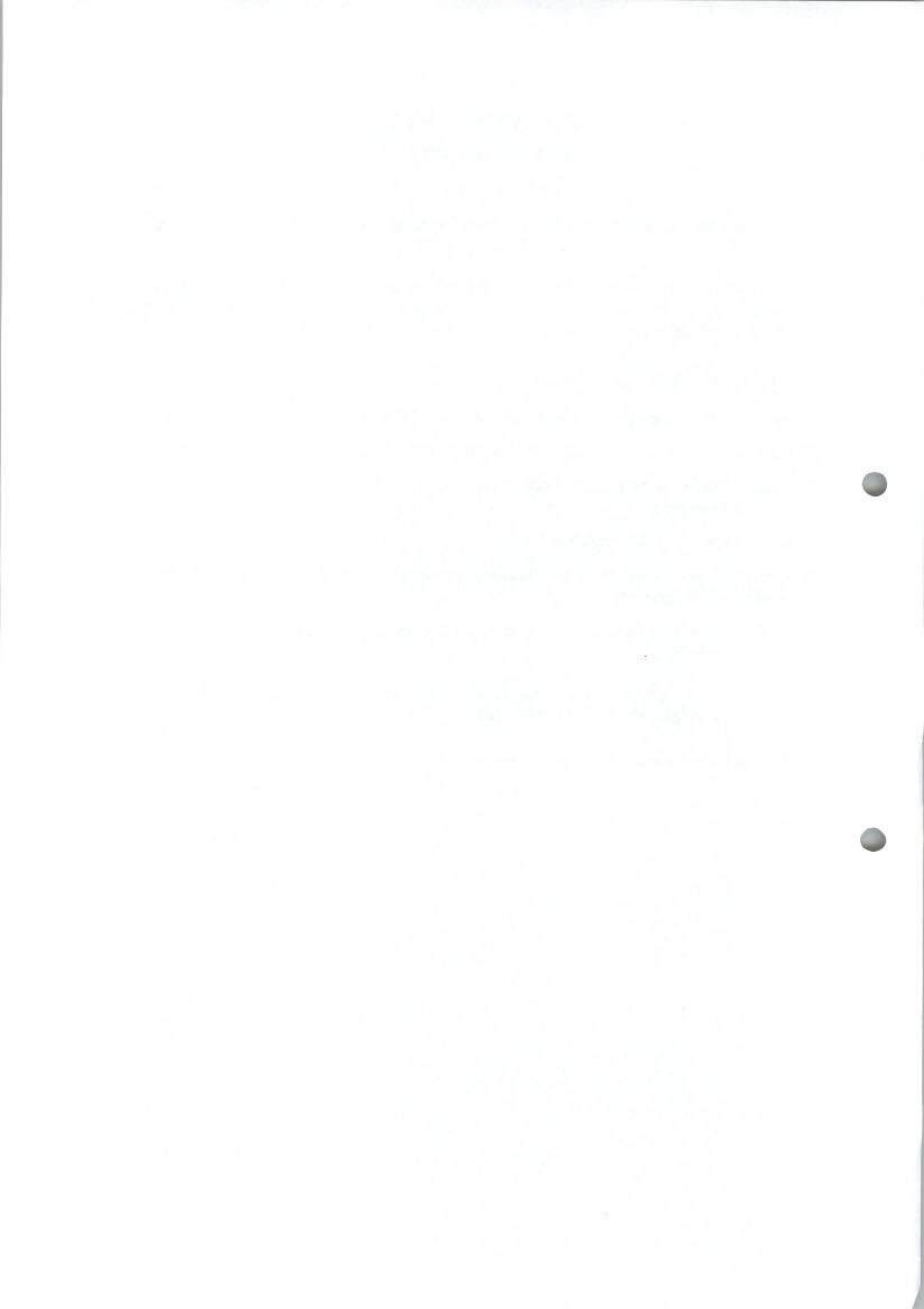
§ 1. Przyjąć informację:

- 1) o przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2017 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2017 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) opisową zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 5) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 6) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w punkcie 1-6 dla Rady Miejskiej w Suchowoli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Michał Grzegorz Matyskiel*



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 78/2017  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2017 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>196,65</b>	<b>196,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000,00</i>	<i>196,65</i>	<i>196,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,98</i>
		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	5.000,00	196,65	196,65	0,00	3,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			europyjskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	305.866,00	85.829,75	68.932,75	16.897,00	28,06
	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	305.866,00	85.829,75	68.932,75	16.897,00	28,06
		0550	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wplywy z tytułu uzytkowania wiezystego nieruchomosci	19.866,00	19.910,04	19.910,04	0,00	100,22
		0640	Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornien	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0750	Wplywy z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	96.000,00	48.534,16	48.534,16	0,00	50,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			innych umów o podobnym charakterze					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190.000,00	16.897,00	0,00	16.897,00	8,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114.882,00</b>	<b>32.379,74</b>	<b>32.379,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28,19</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>1,55</i>	<i>1,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
	75053		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda</i>	<i>23.757,00</i>	<i>22.052,86</i>	<i>22.052,86</i>	<i>0,00</i>	<i>92,82</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>gminy, powiatowe i wojewódzkie</i>					
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.757,00	22.052,86	22.052,86	0,00	92,83
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	91.125,00	10.325,33	10.325,33	0,00	13,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9.668,02	9.668,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	657,31	657,31	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.200,00	19.448,20	19.448,20	0,00	96,28
	75412		Ochotnicze strażnice pozarne	20.200,00	19.448,20	19.448,20	0,00	96,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	14.700,00	13.948,20	13.948,20	0,00	94,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.196.803,00	2.361.172,23	2.361.172,23	0,00	45,44



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	3.230,00	3.230,00	0,00	64,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	3.230,00	3.230,00	0,00	64,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.834.673,00	619.118,46	619.118,46	0,00	33,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.778.950,00	590.542,96	590.542,96	0,00	33,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6.991,00	4.520,00	4.520,00	0,00	64,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22.332,00	12.433,00	12.433,00	0,00	55,67
		0340	Podatek od środków transportowych	24.400,00	10.512,00	10.512,00	0,00	43,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.110,50	1.110,50	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i	1.564.798,00	896.992,53	896.992,53	0,00	57,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	518.840,00	332.568,66	332.568,66	0,00	64,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	794.097,00	428.560,76	428.560,76	0,00	53,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80.200,00	51.877,98	51.877,98	0,00	64,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24.661,00	7.524,00	7.524,00	0,00	30,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00	19.958,00	19.958,00	0,00	66,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47.000,00	20.475,00	20.475,00	0,00	43,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	31.494,21	31.494,21	0,00	44,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.587,30	1.587,30	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.946,62	2.946,62	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	159.000,00	100.971,00	100.971,00	0,00	63,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	17.864,00	17.864,00	0,00	35,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	4.048,63	4.048,63	0,00	80,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	74.450,97	74.450,97	0,00	74,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	3.606,23	3.606,23	0,00	90,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.633.332,00</i>	<i>740.860,24</i>	<i>740.860,24</i>	<i>0,00</i>	<i>45,36</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.618.332,00	738.224,00	738.224,00	0,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.000,00	2.636,24	2.636,24	0,00	17,57
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.265.604,00</b>	<b>6.254.016,00</b>	<b>6.254.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,51</b>
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>	<i>5.383.917,00</i>	<i>3.313.176,00</i>	<i>3.313.176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,54</i>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>szkółach podstawowych</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20.070,00	10.037,00	10.037,00	0,00	50,01
	80104		<i>Przedszkola</i>	65.562,00	33.727,48	33.727,48	0,00	51,44
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	944,48	944,48	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	65.562,00	32.783,00	32.783,00	0,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>931.573,00</b>	<b>649.923,48</b>	<b>649.923,48</b>	<b>0,00</b>	<b>69,77</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,27</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>rodzime oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków )	11.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	57,27
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	343.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	78,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	78,72
	85216	0970	<i>Zasiłki stałe</i>	95.700,00	80.200,00	80.200,00	0,00	83,80
			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)	94.000,00	80.200,00	80.200,00	0,00	85,32
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	94.000,00	47.943,48	47.943,48	0,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	944,48	944,48	0,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	94,000,00	46,999,00	46,999,00	0,00	50,00
	85228	3	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
			<i>usługi opiekuńcze</i>					
0830			Wpływy z usług	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	387,873,00	245,000,00	245,000,00	0,00	63,17
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	387,873,00	245,000,00	245,000,00	0,00	63,17
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112,571,00</b>	<b>112,571,00</b>	<b>112,571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	112,571,00	112,571,00	112,571,00	0,00	100,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	112,571,00	112,571,00	112,571,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			gmin)					
855								
	85501		Rodzina	0,00	15.997,05	15.997,05	0,00	0,00
			Świadczenie	0,00	3.627,63	3.627,63	0,00	0,00
		0920	psychowopieczne					
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,63	127,63	0,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12.369,42	12.369,42	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,77	25,77	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.419,93	3.419,93	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8.923,72	8.923,72	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.648,00	260.011,67	260.011,67	0,00	50,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	0,00	3.190,61	3.190,61	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wod					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.190,61	3.190,61	0,00	0,00
90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	491.568,00	233.839,44	233.839,44	0,00	47,57
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491.568,00	233.282,22	233.282,22	0,00	47,46
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	398,76	398,76	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	158,46	158,46	0,00	0,00
90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	11.080,00	13.210,94	13.210,94	0,00	119,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.080,00	13.210,94	13.210,94	0,00	119,23
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10.000,00	9.770,68	9.770,68	0,00	97,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.770,68	9.770,68	0,00	97,71
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.705.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>1.705.936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	360.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	46.200,00	25.017,00	25.017,00	0,00	54,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.200,00	25.017,00	25.017,00	0,00	54,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.200,00	25.017,00	25.017,00	0,00	54,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.499,00	749,00	749,00	0,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.499,00	749,00	749,00	0,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	1.499,00	749,00	749,00	0,00	49,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.935,00	64.934,33	64.934,33	0,00	100,00
	80101	2010	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Szkoly podstawowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo - gminnym) ustawami	43.454,00 43.454,00	43.454,00 43.454,00	43.454,00 43.454,00	0,00 0,00	100,00 100,00
	80110	2010	<i>Gimnazja</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.905,00 17.905,00	17.905,00 17.905,00	17.905,00 17.905,00	0,00 0,00	100,00 100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>centrum integracji społecznej</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	32,14
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	282,00	282,00	282,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	282,00	282,00	282,00	0,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8.255.109,00</b>	<b>4.331.199,00</b>	<b>4.331.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.324.000,00	2.867.000,00	2.867.000,00	0,00	53,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5.324.000,00	2.867.000,00	2.867.000,00	0,00	53,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 926 877,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo -	2 926 877,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	49,88



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				gminnym) ustawami					
		85303	2010	Karta Dużej Rodziny	109,00	76,00	76,00	0,00	69,72
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	109,00	76,00	76,00	0,00	69,72
		85595	2010	Porozumia działalność	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00	100,00
				<b>Razem:</b>	<b>9.082.424,00</b>	<b>5.131.829,24</b>	<b>5.131.829,24</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50</b>
				<b>Ogółem:</b>	<b>30.965.877,00</b>	<b>14.974.329,27</b>	<b>14.957.432,27</b>	<b>16.897,00</b>	<b>49,36</b>



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 78/2017  
Burmistrza Suchowole  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

### Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2017 r.	z tego:			% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26.757,00</b>	<b>25.052,86</b>	<b>25.052,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	23.757,00	22.052,86	22.052,86	0,00	92,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.570,00	17.570,00	17.570,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	547,51	547,51	0,00	80,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	58,44	58,44	0,00	60,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.949,00	3.185,10	3.185,10	0,00	80,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.461,00	691,81	691,81	0,00	47,35
	75095			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24.176,00</b>	<b>24.176,00</b>	<b>24.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80130		<i>Licea ogólnokształcące</i>	24.176,00	24.176,00	24.176,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	24.176,00	24.176,00	24.176,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.001,00	8.001,00	8.001,00	0,00	100,00
	85311		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> <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			<b>Kultura fizyczna</b> <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	92605		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
			<b>Razem:</b>	63.770,00	59.229,86	59.229,86	0,00	92,88

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2017 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101.500,00</b>	<b>17.930,99</b>	<b>17.930,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17,67</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.270,99</b>	<b>8.270,99</b>	<b>0,00</b>	<b>55,14</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	8.270,99	8.270,99	0,00	55,14
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46.500,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,77</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	9.660,00	9.660,00	0,00	27,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.500.581,00</b>	<b>747.921,65</b>	<b>217.657,45</b>	<b>530.264,20</b>	<b>41,68</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.082.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1.623.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			budżetowych					
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 794 581,00	747 921,65	217 637,45	530 264,20	41,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 722,42	19 722,42	0,00	85,75
		4270	Zakup usług remontowych	444 974,00	79 519,50	79 519,50	0,00	17,87
		4300	Zakup usług pozostałych	175 577,00	114 920,41	114 920,41	0,00	65,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 495,12	3 495,12	0,00	69,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 180,00	18 535,00	0,00	18 535,00	2,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 108,00	320 106,00	0,00	320 106,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 742,00	191 623,20	0,00	191 623,20	99,94
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>67 330,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	67 330,00	67,00	67,00	0,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	67,00	67,00	0,00	13,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>890.747,00</b>	<b>279.622,59</b>	<b>279.622,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834.503,00	256.029,41	256.029,41	0,00	30,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	11.095,91	11.095,91	0,00	44,38
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	789.503,00	244.869,00	244.869,00	0,00	31,02
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	64,50	64,50	0,00	12,90
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56.244,00</b>	<b>23.593,78</b>	<b>23.593,78</b>	<b>0,00</b>	<b>41,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2.000,00	180,00	180,00	0,00	9,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	14.912,05	14.912,05	0,00	49,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.330,19	2.330,19	0,00	93,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.650,00	2.994,89	2.994,89	0,00	53,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	426,84	426,84	0,00	53,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	106,78	106,78	0,00	1,07
		4260	Zakup energii	1.300,00	649,83	649,83	0,00	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.808,00	806,94	806,94	0,00	28,74
		4440	Odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66	0,00	99,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.827.869,00</b>	<b>1.301.142,11</b>	<b>1.301.142,11</b>	<b>0,00</b>	<b>46,01</b>
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>76.000,00</i>	<i>32.275,02</i>	<i>32.275,02</i>	<i>0,00</i>	<i>42,47</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00	31.156,00	31.156,00	0,00	44,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	786,01	786,01	0,00	26,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	333,01	333,01	0,00	11,10
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2.155.921,00</i>	<i>1.054.919,24</i>	<i>1.054.919,24</i>	<i>0,00</i>	<i>48,93</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000,00	618,30	618,30	0,00	15,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.221.842,00	568.989,91	568.989,91	0,00	46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.769,00	88.882,20	88.882,20	0,00	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.200,00	113.169,96	113.169,96	0,00	49,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.400,00	10.413,72	10.413,72	0,00	32,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.552,00	37.236,68	37.236,68	0,00	18,75
		4260	Zakup energii	25.000,00	13.975,10	13.975,10	0,00	55,90
		4270	Zakup usług remontowych	55.860,00	55.762,06	55.762,06	0,00	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	110,00	110,00	0,00	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	158.700,00	98.588,22	98.588,22	0,00	62,12
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	9.418,68	9.418,68	0,00	42,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	8.225,57	8.225,57	0,00	54,84
		4430	Różne opłaty i składki	36.366,00	12.175,61	12.175,61	0,00	33,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.432,00	30.431,94	30.431,94	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	644,60	644,60	0,00	80,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	6.276,69	6.276,69	0,00	25,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	68.000,00	9.837,90	9.837,90	0,00	14,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	3.006,80	3.006,80	0,00	10,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	5.031,10	5.031,10	0,00	25,16
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	577.948,00	204.109,95	204.109,95	0,00	38,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.359,39	1.359,39	0,00	33,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.740,00	63.407,54	63.407,54	0,00	33,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.249,00	4.680,00	4.680,00	0,00	28,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1.806,00	520,00	520,00	0,00	28,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	6.935,32	6.935,32	0,00	69,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70.000,00	36.540,79	36.540,79	0,00	52,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.000,00	12.139,35	12.139,35	0,00	35,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.517,00	804,48	804,48	0,00	22,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	89,40	89,40	0,00	22,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	793,96	793,96	0,00	15,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	501,00	114,64	114,64	0,00	22,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	12,76	12,76	0,00	22,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00	28.420,14	28.420,14	0,00	84,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	719,88	719,88	0,00	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	79,99	79,99	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.417,07	2.417,07	0,00	60,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.591,00	110,00	110,00	0,00	6,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30.149,00	8.956,11	8.956,11	0,00	29,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4307	Zakup usług pozostałych	65.925,00	4.162,50	4.162,50	0,00	6,31
		4309	Zakup usług pozostałych	7.325,00	462,50	462,50	0,00	6,31
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	411,30	411,30	0,00	20,57
		4430	Różne opłaty i składki	32.094,00	19.680,75	19.680,75	0,00	61,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.324,00	5.533,08	5.533,08	0,00	87,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.800,00	3.759,00	3.759,00	0,00	98,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265.650,00</b>	<b>106.566,40</b>	<b>106.566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40,12</b>
	75412		<i>Ochronnicze straż pożarne</i>	<i>265.650,00</i>	<i>106.566,40</i>	<i>106.566,40</i>	<i>0,00</i>	<i>40,12</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.400,00	7.106,96	7.106,96	0,00	16,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00	343,80	343,80	0,00	5,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	24,10
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	567,62	567,62	0,00	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.200,00	48.949,52	48.949,52	0,00	57,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	19.600,00	15.311,56	15.311,56	0,00	78,12
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	9.155,00	9.155,00	0,00	76,29
		4300	zakup usług pozostałych	28.000,00	10.315,58	10.315,58	0,00	36,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.185,36	1.185,36	0,00	47,41
		4430	Różne opłaty i składki	15.500,00	5.631,00	5.631,00	0,00	36,33
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250.000,00</b>	<b>69.569,48</b>	<b>69.569,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27,83</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>250.000,00</i>	<i>69.569,48</i>	<i>69.569,48</i>	<i>0,00</i>	<i>27,83</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	69.569,48	69.569,48	0,00	27,83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>312.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>312.540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	312.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.646.725,00</b>	<b>3.924.689,09</b>	<b>3.909.929,09</b>	<b>14.760,00</b>	<b>51,33</b>
	80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	<i>3.750.154,00</i>	<i>1.831.906,50</i>	<i>1.817.146,50</i>	<i>14.760,00</i>	<i>48,85</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152.985,00	72.307,78	72.307,78	0,00	47,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3240	Stypendia dla uczniów	10.950,00	10.350,00	10.350,00	0,00	94,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.467.053,00	1.115.109,05	1.115.109,05	0,00	45,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.295,00	171.008,21	171.008,21	0,00	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470.738,00	226.894,82	226.894,82	0,00	48,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.145,00	22.912,89	22.912,89	0,00	34,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4.100,00	450,00	450,00	0,00	10,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.893,00	23.944,20	23.944,20	0,00	37,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.288,00	1.472,74	1.472,74	0,00	7,26
		4260	Zakup energii	41.604,00	24.101,68	21.101,68	0,00	57,93
		4270	Zakup usług remontowych	57.200,00	7.703,49	7.709,49	0,00	13,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020,00	390,00	390,00	0,00	38,24
		4300	Zakup usług pozostałych	48.725,00	14.047,54	14.057,54	0,00	28,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.380,00	2.636,30	2.636,30	0,00	28,11
		4410	podróże służbowe krajowe	1.943,00	887,08	887,08	0,00	45,66
		4430	Różne opłaty i składki	2.658,00	613,00	613,00	0,00	23,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.201,00	116.000,00	116.000,00	0,00	87,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4480			Pozostałe odsetki	4.856,00	4.853,00	4.853,00	0,00	99,94
3								
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.120,00	1.464,72	1.464,72	0,00	46,95
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	14.760,00	0,00	14.760,00	92,25
	801/03		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>368.248,00</i>	<i>173.553,16</i>	<i>173.553,16</i>	<i>0,00</i>	<i>47,13</i>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.571,00	7.146,00	7.146,00	0,00	43,12
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.721,00	115.072,91	115.072,91	0,00	45,53
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.169,00	15.122,51	15.122,51	0,00	74,98
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47.888,00	21.106,73	21.106,73	0,00	44,08
4120			Składki na Fundusz Pracy	6.788,00	2.960,90	2.960,90	0,00	43,62
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7.401,00	2.193,19	2.193,19	0,00	29,63
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.931,00	822,50	822,50	0,00	28,06
4260			Zakup energii	1.208,00	208,14	208,14	0,00	17,23
4280			Zakup usług zdrowotnych	213,00	40,00	40,00	0,00	18,78
4300			Zakup usług pozostałych	324,00	50,00	50,00	0,00	15,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	20,00	20,00	0,00	18,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	8.640,00	8.640,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	170,28	170,28	0,00	41,94
			<b>Przed-kola</b>	<b>321.299,00</b>	<b>154.954,44</b>	<b>154.954,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.969,00	5.318,76	5.318,76	0,00	48,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.110,00	82.920,82	82.920,82	0,00	41,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.783,00	10.306,88	10.306,88	0,00	87,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.537,00	17.598,67	17.598,67	0,00	45,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.228,00	2.426,99	2.426,99	0,00	46,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.557,73	11.557,73	0,00	77,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.358,00	1.184,54	1.184,54	0,00	9,59
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.040,00	2.713,55	2.713,55	0,00	89,26
		4330	Zakup usług przez	15.000,00	12.413,40	12.413,40	0,00	82,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.964,00	8.473,00	8.473,00	0,00	85,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.565.693,00</b>	<b>973.230,25</b>	<b>973.230,25</b>	<b>0,00</b>	<b>62,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.506,00	38.026,56	38.026,56	0,00	48,44
		3240	Stypendia dla uczniów	19.500,00	17.850,00	17.850,00	0,00	91,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944.037,00	585.161,54	585.161,54	0,00	61,99
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	95.858,00	93.413,12	93.413,12	0,00	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.703,00	119.231,31	119.231,31	0,00	51,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.340,00	14.107,61	14.107,61	0,00	42,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.100,00	33.322,84	33.322,84	0,00	100,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	8.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		książek						
		4260	Zakup energii	20.660,00	9.371,58	9.371,58	0,00	45,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	130,00	0,00	18,57
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	3.764,79	3.764,79	0,00	22,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	1.410,90	1.410,90	0,00	23,52
		4410	Podróże służbowe	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.031,00	55.000,00	55.000,00	0,00	80,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	100,00
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	550.548,00	361.672,87	361.672,87	0,00	42,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	120,00	120,00	0,00	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	21.459,20	21.459,20	0,00	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.659,65	3.659,65	0,00	91,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.430,00	5.369,97	5.369,97	0,00	63,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	618,33	618,33	0,00	51,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	55,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	11.117,38	11.117,38	0,00	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	742.932,00	310.730,68	310.730,68	0,00	41,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	450,00	450,00	0,00	22,50
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	962,00	962,00	0,00	24,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66	0,00	99,97
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	<i>293.763,00</i>	<i>158.403,25</i>	<i>158.403,25</i>	<i>0,00</i>	<i>53,92</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	304,50	304,50	0,00	30,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.264,00	104.727,04	104.727,04	0,00	50,77
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16.654,00	16.308,10	16.308,10	0,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.350,00	21.789,07	21.789,07	0,00	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.094,00	1.693,06	1.693,06	0,00	33,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	4.533,44	4.533,44	0,00	47,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.371,00	3.541,04	3.541,04	0,00	55,58
		4410	Podróże służbowe	200,00	20,00	20,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			krajowe					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.197,00	5.197,00	5.197,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	290,00	290,00	0,00	54,92
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	35.284,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35.284,00	1.500,0	1.500,00	0,00	4,25
	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	53.500,00	10.393,52	10.393,52	0,00	19,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.347,00	989,65	989,65	0,00	5,71
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	928,06	928,06	0,00	61,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.070,00	327,94	327,94	0,00	8,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	46,98	46,98	0,00	8,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.528,23	3.528,23	0,00	35,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	4.572,66	4.572,66	0,00	45,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i szkółach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342.965,00	193.804,10	193.804,10	0,00	56,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.138,00	1.446,60	1.446,60	0,00	46,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.413,00	79.317,72	79.317,72	0,00	52,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.316,00	11.839,16	11.839,16	0,00	88,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.926,00	15.847,81	15.847,81	0,00	52,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.269,00	2.131,59	2.131,59	0,00	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.688,00	60.503,80	60.503,80	0,00	81,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	19.000,00	318,90	318,90	0,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			książek					
		4260	Zakup energii	27.000,00	14.136,16	14.136,16	0,00	52,36
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	95,00	95,00	0,00	32,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.967,36	5.967,36	0,00	45,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	2.160,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	65.271,00	65.271,00	65.271,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.271,00	65.271,00	65.271,00	0,00	100,00
851	85153		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112.602,00</b>	<b>46.397,34</b>	<b>46.397,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41,20</b>
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>97.602,00</i>	<i>46.397,34</i>	<i>46.397,34</i>	<i>0,00</i>	<i>47,54</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.469,62	7.469,62	0,00	49,80
		4190	Nagrody konkursowe	16.000,00	15.299,49	15.299,49	0,00	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	968,63	968,63	0,00	19,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	59.602,00	22.619,60	22.619,60	0,00	37,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	40,00	40,00	0,00	2,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.677.873,00</b>	<b>897.619,01</b>	<b>897.619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>53,50</b>
			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>175.000,00</i>	<i>62.065,19</i>	<i>62.065,19</i>	<i>0,00</i>	<i>35,47</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175.000,00	62.065,19	62.065,19	0,00	35,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	7.400,00	7.400,00	0,00	61,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	200,00	200,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	65,45
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.139,54</b>	<b>5.139,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46,72</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000,00	5.139,54	5.139,54	0,00	46,72
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>403.000,00</b>	<b>260.099,42</b>	<b>260.099,42</b>	<b>0,00</b>	<b>64,54</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>emerytalne i rentowe</i>					
		3110	Świadczenia społeczne	403.000,00	260.099,42	260.099,42	0,00	64,54
	85215		<i>Dotacje mieszkaniowe</i>	7.000,00	2.439,13	2.439,13	0,00	34,84
		3110	Świadczenia społeczne	6.600,00	2.338,10	2.338,10	0,00	35,43
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	101,03	101,03	0,00	25,26
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	94.000,00	76.240,72	76.240,72	0,00	81,11
		3110	Świadczenia społeczne	94.000,00	76.240,72	76.240,72	0,00	81,11
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	432.000,00	202.384,32	202.384,32	0,00	46,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	230,75	230,75	0,00	11,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.119,00	131.466,08	131.466,08	0,00	44,40
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.881,00	20.881,00	20.881,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.250,00	24.452,96	24.452,96	0,00	42,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.767,00	2.534,20	2.534,20	0,00	32,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	632,50	632,50	0,00	45,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	2.271,91	2.271,91	0,00	26,42
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	375,00	375,00	0,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	17.869,00	8.876,68	8.876,68	0,00	49,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	2.376,28	2.376,28	0,00	36,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.114,00	7.113,96	7.113,96	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	282,00	282,00	0,00	47,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	891,00	891,00	0,00	29,70
	83228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	26.000,00	1.841,74	1.841,74	0,00	7,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.612,00	281,74	281,74	0,00	7,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	10,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	986,00	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
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	517.873,00	280.008,95	280.008,95	0,00	54,07
		3110	Świadczenie społeczne	517.873,00	280.008,95	280.008,95	0,00	54,07
854			<b>Edukacyjna opieka</b>	<b>189.053,00</b>	<b>152.240,98</b>	<b>152.240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>80,53</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>wychowawcza</b>					
	85401		Świadczenia szkolne	41.482,00	12.865,98	12.865,98	0,00	31,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.581,00	7.042,51	7.042,51	0,00	25,53
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2.333,00	1.765,21	1.765,21	0,00	75,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.116,00	1.506,11	1.506,11	0,00	29,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	392,15	392,15	0,00	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	2.160,00	0,00	75,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	147.571,00	139.375,00	139.375,00	0,00	94,45
		3240	Stypendia dla uczniów	147.571,00	139.375,00	139.375,00	0,00	94,45
855			<b>Rodzina</b>	<b>56.000,00</b>	<b>10.055,47</b>	<b>10.055,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17,96</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	11.000,00	3.627,63	3.627,63	0,00	32,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85502		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24.000,00	4.961,70	4.961,70	0,00	20,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.500,00	3.419,93	3.419,93	0,00	97,71
		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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			społeczne					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	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	2.906,00	1.541,77	1.541,77	0,00	53,05
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550+		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zasługujące</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.466,14</i>	<i>1.466,14</i>	<i>0,00</i>	<i>29,32</i>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	5.000,00	1.466,14	1.466,14	0,00	29,32



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	150.629,00	61.676,10	61.676,10	0,00	40,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	180,00	180,00	0,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	12.999,60	12.999,60	0,00	43,33
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2.125,00	2.040,94	2.040,94	0,00	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	2.489,50	2.489,50	0,00	47,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	354,81	354,81	0,00	47,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.400,00	25.347,15	25.347,15	0,00	54,63
		4260	Zakup energii	19.000,00	11.887,66	11.887,66	0,00	62,57
		4270	Zakup usług remontowych	29.970,00	2.659,26	2.659,26	0,00	8,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.908,00	2.531,52	2.531,52	0,00	16,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66	0,00	99,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55.290,00	28.290,00	28.290,00	0,00	51,17
		4300	Zakup usług pozostałych	55.290,00	28.290,00	28.290,00	0,00	51,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372.736,00	163.351,86	163.351,86	0,00	43,83
		4260	Zakup energii	206.236,00	129.416,16	129.416,16	0,00	62,75
		4300	Zakup usług pozostałych	166.500,00	33.935,70	33.935,70	0,00	20,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	136.898,00	54.113,17	54.113,17	0,00	39,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.738,34	1.738,34	0,00	57,94
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.580,65	2.580,65	0,00	51,61
		4300	Zakup usług pozostałych	122.898,00	47.174,02	47.174,02	0,00	38,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	2.505,16	2.505,16	0,00	50,10
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	115,00	115,00	0,00	11,50
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.675.092,00</b>	<b>394.388,44</b>	<b>394.388,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583.530,00	318.530,00	318.530,00	0,00	54,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	53,51
		4300	Zakup usług pozostałych	13.530,00	13.530,00	13.530,00	0,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2.006.562,00	29.858,44	29.858,44	0,00	1,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.824,00	9.271,44	9.271,44	0,00	16,61



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.852,00	1.636,16	1.636,16	0,00	16,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.596,00	1.593,76	1.593,76	0,00	16,61
		4119	Składki na ubezpieczenia	1.694,00	281,28	281,28	0,00	16,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.368,00	227,16	227,16	0,00	16,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	240,00	40,08	40,08	0,00	16,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.348,00	3.451,00	3.451,00	0,00	24,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.532,00	609,00	609,00	0,00	24,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99.876,00	3.722,59	3.722,59	0,00	3,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16.817,00	656,96	656,96	0,00	3,91
		4307	Zakup usług pozostałych	175.161,00	7.001,46	7.001,46	0,00	4,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31.720,00	1.235,55	1.235,55	0,00	3,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1.039,00	112,20	112,20	0,00	10,80
		4439	Różne opłaty i składki	183,00	19,80	19,80	0,00	10,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.345.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	237.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			budżetowych					
	92116		Biblioteki	85.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	54,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	54,12
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29.000,00</b>	<b>13.096,55</b>	<b>13.096,55</b>	<b>0,00</b>	<b>45,16</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22.000,00	11.818,55	11.818,55	0,00	53,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.044,00	43,20	43,20	0,00	4,14
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.031,93	1.031,93	0,00	34,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17.956,00	10.743,42	10.743,42	0,00	59,83
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.278,00</b>	<b>1.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,26</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.278,00	1.278,00	0,00	18,26
		<b>Razem:</b>		<b>22.819.683,00</b>	<b>8.491.304,74</b>	<b>7.946.280,54</b>	<b>545.024,20</b>	<b>37,21</b>

**Rodzaj: Zlecene**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.		z tego:		% wykonania ogółem
					6	7	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>707.399,00</b>	<b>707.396,96</b>	<b>707.396,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	707.399,00	707.396,96	707.396,96	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	99,94	
		4110	Składki na	1.118,00	1.117,35	1.117,35	0,00	99,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ubezpieczenia społeczne					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	110,25	0,00	99,32
	4300		Zakup usług pozostałych	6.142,00	6.142,00	6.142,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	693.528,00	693.527,36	693.527,36	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46.200,00</b>	<b>24.409,00</b>	<b>24.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,83</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>46.200,00</i>	<i>24.409,00</i>	<i>24.409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,83</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.150,00	18.072,00	18.072,00	0,00	49,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.640,00	3.393,00	3.393,00	0,00	51,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy	950,00	484,00	484,00	0,00	50,95
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.499,00</b>	<b>628,15</b>	<b>628,15</b>	<b>0,00</b>	<b>41,90</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.499,00</i>	<i>628,15</i>	<i>628,15</i>	<i>628,15</i>	<i>41,90</i>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	90,30	90,30	0,00	42,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,85	12,85	0,00	42,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.254,00	525,00	525,00	0,00	41,87
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>43.454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>17.905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 artystycznych</i>	<i>3.576,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.282,00</b>	<b>1.975,12</b>	<b>1.975,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27,12</b>
	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>	7.000,00	1.695,52	1.695,52	0,00	24,22
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000,00	1.695,52	1.695,52	0,00	24,22
	85215		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>282,00</b>	<b>279,60</b>	<b>279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15</b>
		3110	Świadczenia społeczne	276,00	274,12	274,12	0,00	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	5,48	5,48	0,00	91,33
855			<b>Rodzina</b>	<b>8.255.109,00</b>	<b>4.308.008,44</b>	<b>4.308.008,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5.324.000,00</b>	<b>2.860.202,55</b>	<b>2.860.202,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.244.140,00	2.815.045,30	2.815.045,30	0,00	53,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.930,00	32.120,36	32.120,36	0,00	61,85
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.870,00	2.869,36	2.869,36	0,00	99,98
		4110	Składki na	9.900,00	5.610,80	5.610,80	0,00	56,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	342,83	342,83	0,00	37,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.060,00	3.573,90	3.573,90	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.616,00	640,00	640,00	0,00	39,60
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.926.877,00	1.443.637,33	1.443.637,33	0,00	49,32
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2.778.270,00	1.363.821,94	1.363.821,94	0,00	49,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.943,00	25.128,55	25.128,55	0,00	51,34
	4040		Dodatki	836,00	835,06	835,06	0,00	99,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wynagrodzenie roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.030,00	45.606,32	45.606,32	0,00	61,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	185,13	185,13	0,00	83,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.656,00	524,83	524,83	0,00	9,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.985,00	5.754,84	5.754,84	0,00	38,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników	1.800,00	540,00	540,00	0,00	30,00
	85503		<i>Karta Dziej Rodziny</i>	<i>109,00</i>	<i>45,56</i>	<i>45,56</i>	<i>0,00</i>	<i>41,80</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	45,56	45,56	0,00	41,80
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.123,00</i>	<i>4.123,00</i>	<i>4.123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	123,00	0,00	100,00
		<b>Razem:</b>		<b>9.082.424,00</b>	<b>5.042.417,67</b>	<b>5.042.417,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55,52</b>
		<b>Ogółem:</b>		<b>31.965.877,00</b>	<b>13.592.952,27</b>	<b>13.047.928,07</b>	<b>545.024,20</b>	<b>42,52</b>

BURMISTRZ

Michał Gzregorz Matyskiel





**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia 78/2017  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1.977.090,00</b>	<b>2.408.002,61</b>
	- wolne środki	0,00	2.408.002,61
	- kredyty długoterminowe	1.977.090,00	0,00
2.	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>977.090,00</b>	<b>428.064,00</b>
	- spłaty kredytów długoterminowych	767.192,00	383.596,00
	- spłaty pożyczek długoterminowych	209.898,00	44.468,00

**BURMISTRZ**  
*Michał Grzegorz Matyskiel*



## **Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 78/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2017 r.**

Budżet Gminy Suchowola na 2017 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXVIII/142/2016 po stronie dochodów w kwocie 30.229.628,00 zł, z tego: bieżące – 26.711.744,00 zł, majątkowe – 3.517.884,00 zł a po stronie wydatków – 30.229.628,00 zł, z tego bieżące – 25.695.117,00 zł, majątkowe – 4.534.511,00 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 977.090,00 zł.

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 30.965.877,00 zł, w tym: dochody bieżące – 27.805.723,00 zł, dochody majątkowe – 3.160.154,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 31.965.877,00 zł w tym: wydatki bieżące – 26.429.069,00 zł, wydatki majątkowe – 5.536.808,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz dochody własne.

Różnica planu wydatków nad dochodami stanowi deficyt, którego źródłem pokrycia jest kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł.

#### **Dochody**

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 14.974.329,27 zł, co stanowi 48,36 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 1.519.340,99 zł, co stanowi – 10,15 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 740.860,24 zł, co stanowi 4,95 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 5.957.772,10 zł, co stanowi 39,79 %,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 16.897,00 zł, co stanowi 0,11 %,

- subwencje – 6.254.016,00 zł, co stanowi 41,76 %,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 13.948,20 zł, co stanowi 0,09 %,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 5.500,00, co stanowi 0,04 %,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – 13.210,94 zł, co stanowi 0,09 %,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, 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, opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał – opłata śmieciowa) – 452.783,80 zł, co stanowi 3,02 %.

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 196,65 zł (w tym: dochody bieżące – 196,65 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,98 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 196,65 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowano w kwocie 85.829,75 zł (w tym: dochody bieżące – 68.932,75 zł, dochody majątkowe – 16.897,00 zł), co stanowi 28,06 % przyjętego planu. Są to wpływy z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 48.534,16 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 19.910,04 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 16.897,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia pozostałe dochody) – 488,55 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 32.379,74 zł (w tym: dochody bieżące – 32.379,74 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 28,19 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów – 10.326,88 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w Białymstoku – 22.052,86 zł.

Środki w kwocie 91.125,00 zł na program „Rewitalizacja Gminy Suchowola” zrealizowane będą w II półroczu 2017 r.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dochody zrealizowano w kwocie 19.448,20 zł (w tym: dochody bieżące – 19.448,20 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 96,30 % przyjętego planu. Dochody pochodzą z:

- dotacja z WFOŚiGW dla OSP (na zakup ubrań strażackich) – 13.948,20 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP) – 5.500,00 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 2.361.172,23 zł (w tym: dochody bieżące 2.361.172,23 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 45,44 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 428.560,76 zł, co stanowi 53,97 % natomiast od osób prawnych 4.520,00 zł, co stanowi 64,65 %.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 332.568,66 zł, co stanowi 64,10 %, a od osób prawnych 590.542,96 zł, co stanowi 33,20 %.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 51.877,98 zł, co stanowi 64,69 % od osób prawnych – 12.433,00 zł, co stanowi 55,67 %.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 43,56 %. Na plan 47.000,00 zł wpłynęło 20.475,00 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 19.958,00 zł, co stanowi 66,53 %.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 7.524,00 zł, co stanowi 30,51 %, natomiast od osób prawnych 10.512,00 zł, co stanowi 43,08 %.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 31.494,21 zł, co stanowi 44,99 %.
8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 17.864,00 zł, co stanowi 35,73 %.
9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 4.058,29 zł, co stanowi 0 % a koszty upomnienia 2.587,30 zł, co stanowi 0 %.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 74.450,97 zł, co stanowi 74,45 %.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 738.224,00 zł, co stanowi 45,62 %, a od osób prawnych 2.636,24 zł, co stanowi 17,57 %. Plan powyższych dochodów jest ustalony przez Ministra Finansów, na co gminy nie mają wpływu.
12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 3.230,00 zł, co stanowi 64,60 %.
13. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego – 7.654,86 zł, co stanowi 85,05 %.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane w 45,44 %. Podyktowane to jest tym, że trudno jest ustalić plan dochodów ze spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - dochody zrealizowano w kwocie 6.254.016,00 zł (w tym: dochody bieżące – 6.254.016,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 55,51 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 3.313.176,00 zł,
- część wyrównawcza – 2.758.086,00 zł,
- część równoważąca – 182.754,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 50.954,26 zł (w tym: dochody bieżące – 50.954,26 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 57,88 %. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych rozliczeń – 6.066,66 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 2.067,60 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 42.820,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 649.923,48 zł, (w tym: dochody bieżące – 649.923,48 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 69,77 %.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 649.923,48 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.300,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 270.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 80.200,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 46.999,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 245.000,00 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia za pracownika oraz wpływy z usług opiekuńczych – 1.424,48 zł.

Dotacje celowe wpłynęły zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody zrealizowano w kwocie 112.571,00 zł (w tym: dochody bieżące – 112.571,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 112.571,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin.

W dziale **855 – Rodzina** – dochody zrealizowano w kwocie 15.997,05 zł (w tym: dochody bieżące 15.997,05 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00 %. Zrealizowane dochody to:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 25,77 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód gminy – 8.923,72 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.419,93 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z 2016 r. - 3.500,00 zł,
- pozostałe odsetki – 127,63 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 260.011,67 zł (w tym: dochody bieżące – 260.011,67 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 50,72 %. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

- wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 9.770,68 zł,
- refundacja środków z WFOŚiGW – 13.210,94 zł,
- opłata za podłączenie do kanalizacji - 3.190,61 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 233.282,22 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 557,22 zł.

## **2. Zlecone**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 707.397,91 zł, (w tym: dochody bieżące – 707.397,91 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 25.017,00 zł (w tym: dochody bieżące – 25.017,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 54,15 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 25,017,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 749,00 zł (w tym: dochody bieżące – 749,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,97 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 749,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 64.934,33 zł (w tym: dochody bieżące 64.934,33 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:



- dotacja pozyskana na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 2.532,00 zł (w tym: dochody bieżące – 2.532,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 34,77 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.250,00 zł,
- dotacje na dodatki energetyczne – 282,00 zł,

W dziale **855 - Rodzina** - dochody zrealizowano w kwocie 4.331.199,00 zł (w tym dochody bieżące – 4.331.199,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 52,47 % przyjętego planu. Zrealizowanymi dochodami to:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - 2.867.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.460.000,00 zł,
- środki na program Karta Dużej Rodziny – 76,00 zł,
- środki na wypłatę jednorazowego świadczenia z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzinie „Za życiem” - 4.123,00 zł.

## **Wydatki**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13.592.952,27 zł, co stanowi 42,52 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 545.024,20 zł, co stanowi 4,01 % ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 3.554.190,41 zł, co stanowi 26,15 % wykonanych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 718.013,43 zł, co stanowi 5,28 % wykonanych wydatków,
- pozostałe wydatki – 8.317.977,75 zł, co stanowi 61,19 % wykonanych wydatków,
- dotacje – 388.177,00 zł, co stanowi 2,86 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 69.569,48 zł, co stanowi 0,51 %.

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

#### 1. Porozumienia z JST

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 25.052,86 zł (w tym: wydatki bieżące – 25.052,86 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,63 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi:

- dotacja przekazana dla Związku Gmin Województwa Podlaskiego – 3.000,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w Białymstoku – 22.052,86 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 24.176,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 24.176,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi:

- dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli – 14.176,00 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 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- 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 zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 2.000,00 zł.

## 2. Własne

W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 17.930,99 zł, (w tym: wydatki bieżące – 17.930,99 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 17,67 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9.660,00 zł,
- przekazanie dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 8.270,99 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 747.921,65 zł, (w tym: wydatki bieżące – 217.657,45 zł, wydatki majątkowe – 530.264,30 zł), co stanowi 41,68 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wykonanie przeglądów dróg i obiektów mostowych – 10.000,00 zł,
- odśnieżanie dróg – 46.033,96 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 41.154,67 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej „Przeгляд dróg gminnych i obiektów mostowych” - 10.000,00 zł,
- remont dróg na terenie Gminy Suchowola – 79.519,50 w tym:
  - w obrębie Kopciówka – 3.321,00 zł,
  - w obrębie Chodorówka Stara – 1.291,50 zł,
  - w obrębie Okopy – 9.225,00 zł,
  - w obrębie Domuraty, Chmielniki – 7.749,00 zł,
  - w obrębie Karpowicze – 9.963,00 zł,
  - w obrębie Jatwież Mała – 11.070,00 zł,
  - w obrębie Jatwież Duża – 14.391,00 zł,
  - w obrębie Suchowola – 11.439,00 zł
  - w obrębie Piątek-Tablewo – 11.070,00 zł.
- opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej” - 13.000,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektów na opracowanie dokumentacji na drogę do wsi Leszczany – 7.576,80 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 3.415,12 zł,

- zakup tablic z numerami i słupków do oznakowania zabudowy kolonijnej – 19.567,53 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do cmentarza Rzymskokatolickiego w Suchowoli – 5.535,00 zł,
- wykonanie ulicy asfaltowej we wsi Pokośno – 511.729,20 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie tablicy informacyjnej, zakup cementu, zakup banera informacyjnego ) - 389,87 zł.

W dziale **630 – Turystyka** - wydatki dotyczące utrzymania kąpieliska w Karpowiczach wyniosły 67,00 zł, co stanowi 0,10 % planu. Zrealizowane wydatki to:

- badanie wody w zalewie w Karpowiczach – 67,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 279.622,59 zł, (w tym: wydatki bieżące – 279.622,59 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 31,39 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości i odsetki – 244.933,50 zł,
- utrzymanie budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23, (w tym: opłata za energię, utrzymanie palacza, usługi kominiarskie) – 23.593,18 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji z podziału nieruchomości – 11.095,91 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.301.142,11 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.301.142,11 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 46,01 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 25.506,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 1.119,02 zł,
- diety softysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 5.650,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, nagrody jubileuszowe – 812.506,03 zł,
- energia i woda – 13.975,10 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 8.225,57 zł,

- szkolenia pracowników – 6.276,69 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, zakup programu antywirusowego, obsługa prawna, obsługa BHP) – 213.935,85 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 9.837,90 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – 72.764,15 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.771,25 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 7.498,00 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 1.562,50 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 12.717,00 zł,
- składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” - 3.590,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne softysom – 36.540,79 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnych – 40,00 zł,
- wydatek związany z realizacją projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Suchowola” - 11.646,15 zł,
- opłata od złożonej apelacji (5% wartości przedmiotu sporu) – 3.759,00 zł,
- oznakowanie turystycznego szlaku pieszego Suchowola – Okopy – Suchowola – Karpowicze – Jatwież Mała – Trzyrzecze – 2.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej i Wólce (wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 2 pracowników, energia, zakup oleju opałowego, wywóz odpadów) – 50.221,11 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 106.566,40 zł (w tym: wydatki bieżące – 106.566,40 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 40,12 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 8.343,80 zł,
- pozostałe, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 7.106,96 zł,
- przewóz orkiestry OSP Suchowola na przegląd orkiestr oraz wyżywienie podczas podróży – 5.744,80 zł,
- usługa cateringowa z okazji dnia strażaka – 4.500,00 zł,
- inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, zakup mundurów strażackich i koszul, dystrybucja energii elektrycznej, energia, woda, zakup nagród, naprawa samochodu strażackiego) – 80.870,84 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** - wydatki zrealizowano w kwocie 69.569,48 zł (w tym: wydatki bieżące – 69.569,48 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 27,83 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 69.569,48 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 3.924.689,09 zł, (w tym: wydatki bieżące – 3.909.929,09 zł, wydatki majątkowe – 14.760,00 zł), co stanowi 51,33 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.996.301,44 zł,
- stypendia dla uczniów – 28.200,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 139.583,43 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.798,68 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 52.390,22 zł,
- badania lekarskie – 695,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 29.584,28 zł,
- usługi remontowe – 7.703,49 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.047,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 927,08 zł,
- różne opłaty i składki, między innymi ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego – 613,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 4.853,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 260.741,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.405,00 zł,
- refundacja wydatków dla Przedszkola Niepublicznego – 12.413,40 zł,
- opracowanie wniosku na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce – 14.760,00 zł,
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego pn. „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci z Przedszkola Samorządowego w Suchowoli” - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 32.862,81 zł,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 2.893,14 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 285.632,01 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 18.259,59 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, remont busa, ubezpieczenie pojazdu, wymiana opon) – 16.025,32 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatkowano kwotę 46.397,34 zł (w tym: wydatki bieżące – 46.397,34 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 41,20 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 46.397,34 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla członków za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.608,00 zł;
- wynagrodzenia dla biegłych w związku z wykonywaniem badań oraz wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakresie należącym do zadań biegłego psychologa i psychiatry (w związku ze skierowaniem na leczenie odwykowe dla 4 osób) – 1.528,00 zł;

- konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym) – 4.900,00 zł;
- spektakle profilaktyczne dla uczniów – 2.890,00 zł, w tym:
  - spektakle profilaktyczne „Asertywność - skuteczna sztuka odmawiania” i „Poczucie własnej wartości” dla uczniów Gimnazjum w Suchowoli – 2.500,00 zł,
  - spektakl profilaktyczny „Autostrada do piekła” dla uczniów w Szkole Podstawowej w Suchowoli – 390,00 zł;
- opłata sądowa (w związku ze skierowaniem 1 osoby na leczenie odwykowe) – 40,00 zł;
- zorganizowanie „XIX Crossu Trzeźwości” – 27.629,50 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – sędziowanie zawodów sportowych – 800,00 zł,
  - nagrody dla uczestników „XXI Crossu Trzeźwości (medale, puchary, koszulki, opaski, nagrody rzeczowe) – 15.299,49 zł,
  - zakup usług (koszty przesyłki nagród, wynajem sprzętu zabawowego, wyżywienie uczestników biegu, obsługa techniczna imprezy, obsługa zapisów i pomiar czasu) – 11.530,01 zł;
- pozostałe wydatki – zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Suchowola – 4.801,84 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, toner) dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji Do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli, zakup wydawnictwa „Vademecum prawne dla Gmin oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wraz z przesyłką – 365,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług i w ramach profilaktyki antyalkoholowej (m.in. koszty wyżywienia na obozie szkoleniowym Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz na obozie sportowym na feriach zimowych w Zespole Szkół w Suchowoli, koszty wyjazdów-transportu oraz artykułów na zimowisko zorganizowane przez Parafialny Zespół „Caritas, artykułów na choinkę profilaktyczną w Szkole Podstawowej w Czerwonce, wyjazd dzieci z Gminy Suchowola do Studzienicznej, pobyt dzieci z Gminy Suchowola na



oazach wakacyjnych, wynajem urządzeń na festynie rodzinnym w Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej – 4.436,84 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatkowano kwotę 897.619,01 zł (w tym: wydatki bieżące – 897.619,01 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,50 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 585.439,54 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 5.139,54 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 233.053,12 zł,
- zasiłki stałe – 76.240,72 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 46.999,00 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) – 224.007,16 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 312.179,47 zł – w tym:

- koszty utrzymania pięciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie i Łomży, Kętrzynie i Choroszczycy – 62.065,19 zł,
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe, konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Suchowoli osób z rodzin dotkniętych przemocą) – 7.400,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 27.046,30 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 2.439,13 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 2.338,10 zł, koszty przekazów pocztowych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 101,03 zł),
- utrzymanie MGOPS (świadczenia socjalne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis za

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 155.385,32 zł,

- wydatki na zatrudnienie opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 1.841,74 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) – 56.001,79 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie 152.240,98 zł, (w tym: wydatki bieżące – 152.240,98 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 80,53 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 139.375,00 zł w tym: ze środków własnych – 27.875,00 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 111.500,00 zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych – 12.865,98 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – wydatkowano kwotę 10.055,47 zł (w tym: wydatki bieżące – 10.055,47 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 17,96 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.516,00 zł,

- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 1.466,14 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 7.073,33 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 529.997,64 zł, (w tym: wydatki bieżące – 529.997,64 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 43,55 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 88.693,30 zł,
- odbiór i transport odpadów zmieszanych – 103.679,00 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 3.000,00 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, szkolenia, przesyłki pocztowe, usługi bankowe) – 27.194,21 zł,
- utrzymanie robotnika gospodarczego – ogrodnika (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, fundusz świadczeń socjalnych) – 19.250,51 zł oraz utrzymanie parku – 42.425,59 zł (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, zakup kwiatów i drzewek ozdobnych do parku, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne),
- oświetlenie uliczne – 129.416,16 zł, usługi dystrybucyjne energii – 33.935,70 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku za I półrocze – 36.000,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego i parku w Suchowoli, dzierżawę kontenerów, utrzymanie gospodarki komunalnej (za ścieki, wodę, energię elektryczną, paliwo do ciągnika, materiały na potrzeby gosp. komunalnej, utylizację padłych zwierząt, naprawa ciągnika, porządkowanie składowiska odpadów w Poświętnym, wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku w Poświętnym) – 18.113,17 zł,
- opracowanie trzech wniosków aplikacyjnych na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego instalacji kolektorów słonecznych – 28.290,00 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w kwocie 394.388,44 zł, (w tym: wydatki bieżące – 394.388,44 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 14,74 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 305.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 46.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku po Szkole Podstawowej w Wólce – 13.530,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pn „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli” - 29.858,44 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 13.096,55 zł, w tym: (wydatki bieżące – 13.096,55 zł, wydatki majątkowe – 0.00 zł), co stanowi 45,16 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 1.031,93 zł,
- opłata częściowa kosztów programu „Umiem pływać” - 1.278,00 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 10.743,42 zł,
- zakup pomocy naukowych – 43,20 zł.

### 3. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 707.396,96 zł, (w tym: wydatki bieżące – 707.396,96 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 24.409,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 24.409,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 52,83 % przyjętego planu.

Wydatek w tym dziale jest związany z dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska związanego z działalnością gospodarczą – 24.409,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 628,15 zł, (w tym wydatki bieżące – 628,15 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 41,90 % przyjętego planu.

Wydatek w tym dziale związany jest z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2017 r. (umowa zlecenie z pracownikiem USC) – 628,15 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.975,12 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.975,12 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 27,12 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 1.695,52 zł,
- dodatki energetyczne wypłacane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 279,60 zł (w tym dodatki energetyczne – 274,12 zł, koszt przekazów pocztowych – 5,48 zł).

W dziele **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 4.308.008,44 zł (w tym: wydatki bieżące – 4.308.008,44 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 52,19 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, szkolenia) – 2.860.202,55 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: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odsetki, szkolenia) – 1.443.637,33 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 45,56 zł,
- koszt wypłaty jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 4.123,00 zł (w tym: świadczenie - 4.000,00 zł, koszty obsługi - 123,00 zł).

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2017 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 51,80 %, natomiast wydatki w wysokości 16,31 %.

Dochody to:

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

Wydatki to:

- prowizje bankowe, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 281.704,90 zł.

Realizacja Budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w 48,36 % natomiast wydatki zrealizowano w 42,52 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana jest w II półroczu 2017 r.

Dołącza się informację z wykonania przychodów i rozchodów oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

BURMISTRZ

*Michał Grzegorz Matyskiel*

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**  
**za I półrocze 2017rok – część tabelaryczna**

Stan na początek roku:

- należności - 0
- zobowiązania - 628,17
- środki pieniężne – 8 184,48

<b>Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli</b>			
<b>Przychody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017r</b>	<b>%wykonania</b>
- dotacja z Urzędu Miejskiego	570 000	305 000,00	53,51
- wpływy za wynajem sali	6 000	4 650,00	77,50
- darowizny od osób fiz. i prawnych	1 200	1 200,00	100,00
-wpływy za zajęcia pozalekcyjne	9 740	9 740,00	100,00
-pozostałe wpływy	2 000	1 120,00	56,00
- pozostałe przychody	9 000	9 000,00	100,00
-refundacja z Urzędu Pracy	21 020	7 318,75	34,82
<b>Ogółem przychody GOKSIT:</b>	<b>618 960</b>	<b>338 028,75</b>	<b>54,61%</b>
<b>Rozchody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017 r</b>	<b>% wykonania</b>
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	1 600	60,00	3,75
- nagrody za udział w konkursach	19 000	6 713,39	47,02
- wynagrodzenie osobowe	222 480	117 189,26	52,67
- składki na ubezpiec. społeczne	43 704	22 551,06	51,60
- składki na Fundusz Pracy	2 010	1 183,30	58,87
- wynagrodzenia bezosobowe	87 760	47 857,95	54,53
- zakup materiałów i wyposaż.	74 600	25 865,97	34,67
- zakup energii	4 200	2 553,60	60,80
- zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,00
- zakup usług pozostałych	130 300	43 597,69	33,46
- podróże służbowe krajowe	5 200	2 677,91	51,50
- różne opłaty i składki	7 200	3 967,93	55,11
- świadczenia urlopowe	6 564	0,00	0,00
- pod. od nieruchomości	6 832	4 522,00	66,19
-szkolenie pracowników	300	180,00	60,00
-nagroda jubileuszowa	5 232	0,00	0
-koszty finansowe	1 046	1 046,00	100,00
<b>Ogółem rozchody GOKSIT</b>	<b>618 268</b>	<b>280 206,06</b>	<b>45,32%</b>





## Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	85 000	46 000	54,12
-dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
<b>Ogółem przychody MGBP</b>	<b>85 000</b>	<b>46 000</b>	<b>54,12%</b>
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	200	0	0
-nagrody za udział w konkursach	700	0	0
- wynagrodzenie osobowe	58 363	29 502,00	50,55
- składki na ubez. społeczne	9 980	5 044,83	50,55
- składki na Fundusz Pracy	656	334,93	51,06
- zakup materiałów i wyposaż.	2 800	2 520,90	93,28
- zakup książek	5 000	4 648,09	82,00
- zakup usług pozostałych	2 619	1 102,58	56,60
- podróże służbowe krajowe	200	135,56	95,83
- świadczenia urlopowe	3 282	0	0
-szkolenie pracowników	200	0	0
- zakup materiałów promocyjnych	1 000	0	0
<b>Ogółem rozchody MGBP</b>	<b>85 000</b>	<b>43 288,89</b>	<b>50,92</b>
<b><u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u></b>	<b><u>703 960</u></b>	<b><u>384 028,75</u></b>	<b><u>54,55%</u></b>
<b><u>OGÓŁEM ROZCHODY:</u></b>	<b><u>703 268</u></b>	<b><u>323 494,95</u></b>	<b><u>45,99%</u></b>

### Stan na koniec I półrocza:

- należności - 5 500,00
- zobowiązania - 2 110,47
- środki pieniężne – 64 700,58

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU  
 I TURYSTYKI W SUCHOWOLI  
 Plac Kościuszki 13  
 16-150 Suchowola

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Golańska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second section of faint, illegible text.

Third section of faint, illegible text.

Fourth section of faint, illegible text.

Fifth section of faint, illegible text.



**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**  
**za I półrocze 2017 – część opisowa**

**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w I półroczu 2017 r. wyniosły** **338 028,75 zł**

**w tym:**

- dotacja z budżetu gminy –	305 000,00 zł,
- wpływy za wynajmem sali –	4 650,00zł,
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne -	9 740,00 zł
- darowizny od osób fizycznych i prawnych –	1 200,00 zł
- pozostałe przychody -	9 000,00zł
- pozostałe wpływy –	1 120,00 zł
- refundacja z Urzędu Pracy -	7 318,75 zł

**Rozchody zostały wykonane w wysokości :** **280 206,06 zł**

Zostały poniesione koszty:

- na wynagrodzenia 7 pracowników (6,0 etatu) –	117 189,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	22 551,06 zł
- składki na Fundusz Pracy –	1 183,30 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)–	47 857,95 zł
- wypłacono delegacje pracowników –	2 677,91 zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości–	60,00 zł
- zakupiono materiały –	25 865,97 zł
(w tym: na Europaradę – 647,60 zł)	
- opłacono za energię elektryczną –	2 553,60 zł
- zakup usług zdrowotnych –	240,00 zł
- opłacono usługi –	43 597,69 zł
(w tym: m.in. za zorganizowanie Europarady - 15 295,78 zł.)	
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „Festiwal Kolęd i Pastorałek”, „Tradycje Świąt Wielkanocnych”) –	6 713,39 zł
- opłacono podatek od nieruchomości –	4 522,00 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia mienia) –	3 967,93 zł
- szkolenie pracowników -	180,00 zł
- koszty finansowe -	1 046,00 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU  
I TURYSTYKI W SUCHOWOLI  
Plac Kościuszki 13  
16-150 Suchowola

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gotąbiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



*[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or additional bleed-through]*

## Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

**Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2017 r. wyniosły 46 000,00 zł,**

**w tym:**

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 46 000,00 zł,

**Rozchody zostały wykonane w kwocie 43 288,89 zł,**  
**w tym:**

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty)–	29 502,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	5 044,83 zł
- składki na fundusz pracy –	334,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- (m.in. wyposażenie, druki, prasa) –	2 520,90 zł
- zakup książek –	4 648,09 zł
- wypłacono delegacje pracowników –	135,56 zł
- opłacono usługi pozostałe –	1 102,58 zł

Ogółem w I półroczu 2017 roku uzyskano przychody w wysokości **384 028,75 zł**, natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie **323 494,95 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – **8 184,48**, natomiast na koniec I półrocza wynosił – **64 700,58 zł**

Na dzień 30.06.2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 26.07.2017 rok.

Sporządziła: Maria Gołąbiewska

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU  
I TURYSTYKI W SUCHOWOLI  
Plac Kościuszki 13  
16-150 Suchowola

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Gołąbiewska*

DYREKTOR

*mgr Anna Renata Żywno*

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of the data collected. This section also outlines the various methods used to collect and analyze the data, highlighting the challenges faced during the process.

In the second part, the focus shifts to the results of the study. The data shows a clear trend, indicating that the variables being studied are significantly related. The analysis reveals that the factors mentioned in the first part have a direct impact on the outcomes observed.

The final section discusses the implications of the findings. It suggests that the results could be applied in various contexts, providing valuable insights into the underlying mechanisms. The document concludes by noting the need for further research to explore these findings in greater depth.

The following table provides a summary of the key data points from the study. It shows the relationship between the independent variables and the dependent variables, along with the statistical significance of the results.

Variable	Mean Value	Standard Deviation	Significance Level
Variable A	12.5	3.2	p < 0.05
Variable B	8.7	2.1	p < 0.01
Variable C	15.3	4.5	p < 0.001

The data indicates that Variable C has the highest mean value and the largest standard deviation, suggesting a wider range of outcomes. The significance levels for all variables are statistically significant, supporting the hypothesis of the study.

**Załącznik Nr 6**

do Zarządzenia Nr 78/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2017-2025 została przyjęta uchwałą Nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2016 r.

Konstruując przedmiotową uchwałę 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 2017 r. zapisano plan po stronie dochodów i wydatków w tej samej wysokości. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 977.090,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/159/2017 r. Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany po stronie planu przychodów w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy na 2017 r. Po zmianach plan przychodów wynosi 1.977.090,00 zł, natomiast plan rozchodów pozostaje bez zmian tj. 977.090,00 zł. W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym nie przedłużono okresu spłat rat kapitałowych na lata 2017-2025.

Z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 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 I półrocze wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

W I półroczu 2017 r. Gmina Suchowola nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innym jednostkom. W 2017 r. nie przewidziano realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu spłacono:

- kredyty długoterminowe w kwocie – 383.596,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w kwocie – 44.468,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2017 r. wyniosły 5.236.119,90 zł w tym:

- pożyczki – 528.299,90 zł,
- kredyty – 4.707.820,00 zł.

BURMISTRZ  
*Michał Grzegorz Matyskiel*