

ZARZĄDZENIE NR 95/2018
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1877 z późn. zm.) Burmistrz Suchowoli postanawia:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 31.528.662,00 zł, a wykonanie – 28.479.019,55 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 34.226.858,00 zł, wykonanie – 30.196.769,92 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

3) zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

4) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

5) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6,

6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

Wykonanie planu dochodów za 2017 r.**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie ogółem za 2017 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	3.610,75	3.610,75	0,00	18,05
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.610,75</i>	<i>3.610,75</i>	<i>0,00</i>	<i>18,05</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	3.610,75	3.610,75	0,00	72,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	526.433,00	206.325,61	0,61	206.325,00	39,19
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>206.325,00</i>	<i>206.325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206.325,00</i>	<i>100,00</i>
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206.325,00	206.325,00	0,00	206.325,00	100,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>320.108,00</i>	<i>0,61</i>	<i>0,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00

		6257	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 samorządu terytorialnego	320.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305.866,00	284.196,18	107.999,18	176.197,00	92,92
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	305.866,00	284.196,18	107.999,18	176.197,00	92,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19.866,00	19.910,04	19.910,04	0,00	100,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96.000,00	87.547,49	87.547,49	0,00	91,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190.000,00	176.197,00	0,00	176.197,00	92,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,85	59,85	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	124.882,00	55.123,37	55.123,37	0,00	44,14
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.757,00	22.052,86	22.052,86	0,00	92,83
		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		Pozostała działalność	101.125,00	33.067,41	33.067,41	0,00	32,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8.948,51	8.948,51	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	10.260,92	10.260,92	0,00	102,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.857,98	13.857,98	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.200,00	19.448,20	19.448,20	0,00	96,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.200,00	19.448,20	19.448,20	0,00	96,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.211.803,00	4.804.104,75	4.804.104,75	0,00	92,18
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.000,00	7.282,00	7.282,00	0,00	145,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	7.282,00	7.282,00	0,00	145,64
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.849.673,00	1.393.692,94	1.393.692,94	0,00	75,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.778.950,00	1.303.077,00	1.303.077,00	0,00	73,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6.991,00	8.102,00	8.102,00	0,00	115,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22.332,00	24.331,00	24.331,00	0,00	108,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24.400,00	21.022,00	21.022,00	0,00	86,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	660,00	660,00	0,00	33,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	36.489,34	36.489,34	0,00	243,26
	75616		<i>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.564.798,00	1.591.050,90	1.591.050,90	0,00	101,68
		0310	Wpływy z podatku od	518.840,00	565.675,64	565.675,64	0,00	109,03

			nieruchomości					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	794.097,00	722.360,90	722.360,90	0,00	90,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80.200,00	79.335,94	79.335,94	0,00	98,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24.661,00	16.172,00	16.172,00	0,00	65,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00	63.338,00	63.338,00	0,00	211,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47.000,00	43.820,00	43.820,00	0,00	93,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	90.844,21	90.844,21	0,00	129,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.945,18	2.945,18	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6.559,03	6.559,03	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>159.000,00</i>	<i>151.014,56</i>	<i>151.014,56</i>	<i>0,00</i>	<i>94,98</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	32.813,00	32.813,00	0,00	65,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	4.444,63	4.444,63	0,00	88,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	106.796,79	106.796,79	0,00	106,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	5.712,00	5.712,00	0,00	142,80
		0640	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,54	236,54	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.633.332,00</i>	<i>1.661.064,35</i>	<i>1.661.064,35</i>	<i>0,00</i>	<i>101,70</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.618.332,00	1.654.370,00	1.654.370,00	0,00	102,23

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	6.694,35	6.694,35	0,00	44,63
758			Różne rozliczenia	11.430.452,00	11.430.451,10	11.425.351,11	5.099,99	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5.383.917,00</i>	<i>5.383.917,00</i>	<i>5.383.917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.383.917,00	5.383.917,00	5.383.917,00	0,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5.516.174,00</i>	<i>5.516.174,00</i>	<i>5.516.174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.516.174,00	5.516.174,00	5.516.174,00	0,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>164.848,00</i>	<i>164.847,10</i>	<i>159.747,11</i>	<i>5.099,99</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159.748,00	159.747,11	159.747,11	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.100,00	5.099,99	0,00	5.099,99	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>365.513,00</i>	<i>365.513,00</i>	<i>365.513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365.513,00	365.513,00	365.513,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	534.927,00	101.839,23	101.839,23	0,00	19,04
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>449.295,00</i>	<i>14.726,28</i>	<i>14.726,28</i>	<i>0,00</i>	<i>3,28</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2.399,00	3.523,02	3.523,02	0,00	146,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	813,33	813,33	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.122,18	5.122,18	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.070,00	5.248,47	5.248,47	0,00	86,47
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19,28	19,28	0,00	0,00
		6257	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 samorządu terytorialnego	440.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	20.070,00	20.070,00	20.070,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.070,00	20.070,00	20.070,00	0,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	65.562,00	66.621,78	66.621,78	0,00	101,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,26	110,26	0,00	0,00
		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)	65.562,00	65.562,00	65.562,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	0,00	328,40	328,40	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	317,73	317,73	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	92,77	92,77	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,77	92,77	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.117.300,00	1.094.666,75	1.094.666,75	0,00	97,97
	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>	<i>12.600,00</i>	<i>11.791,08</i>	<i>11.791,08</i>	<i>0,00</i>	<i>93,58</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	12.600,00	11.791,08	11.791,08	0,00	93,58
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>452.000,00</i>	<i>434.050,83</i>	<i>434.050,83</i>	<i>0,00</i>	<i>96,03</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00

			z lat ubiegłych					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452.000,00	433.623,83	433.623,83	0,00	95,93
	85216		Zasilki stałe	153.100,00	145.931,04	145.931,04	0,00	95,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151.400,00	145.931,04	145.931,04	0,00	96,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.000,00	107.098,20	107.098,20	0,00	101,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	870,38	870,38	0,00	0,00
		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)	106.000,00	105.283,34	105.283,34	0,00	99,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393.600,00	393.508,10	393.508,10	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393.600,00	393.508,10	393.508,10	0,00	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196.669,00	196.384,80	196.384,80	0,00	99,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196.669,00	196.384,80	196.384,80	0,00	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196.669,00	196.384,80	196.384,80	0,00	99,86
855			Rodzina	4.501,00	29.152,46	29.152,46	0,00	647,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4.722,08	4.722,08	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,08	222,08	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	85502		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>19.930,38</i>	<i>19.930,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,19	80,19	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.818,13	4.818,13	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	15.032,06	15.032,06	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>4.501,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.487,00	1.486,22	1.486,22	0,00	99,95
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.014,00	3.013,78	3.013,78	0,00	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.648,00	461.603,12	461.603,12	0,00	90,04
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0,00</i>	<i>3.190,61</i>	<i>3.190,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.217,36	2.217,36	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,25	973,25	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>491.568,00</i>	<i>425.613,96</i>	<i>425.613,96</i>	<i>0,00</i>	<i>86,58</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491.568,00	423.822,98	423.822,98	0,00	86,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.280,87	1.280,87	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	407,19	407,19	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,92	102,92	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
		2460	Środki 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	19.587,61	19.587,61	0,00	195,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	19.587,61	19.587,61	0,00	195,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.705.936,00	32.025,53	32.025,53	0,00	1,88
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	1.705.936,00	32.025,53	32.025,53	0,00	1,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00
		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 samorządu terytorialnego.	360.121,00	32.021,37	32.021,37	0,00	8,89
		6257	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 samorządu terytorialnego	1.345.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				21.711.617,00	18.718.931,85	18.331.309,86	387.621,99	86,22

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.071.451,00	1.071.409,70	1.071.409,70	0,00	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.071.451,00</i>	<i>1.071.409,70</i>	<i>1.071.409,70</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		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	1.071.451,00	1.071.409,70	1.071.409,70	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	71.527,00	71.265,00	71.265,00	0,00	99,63
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>71.527,00</i>	<i>71.265,00</i>	<i>71.265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,63</i>
		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	71.527,00	71.265,00	71.265,00	0,00	99,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	100,00

			i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.499,00	1.499,00	1.499,00	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	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	83.494,00	79.493,63	79.493,63	0,00	95,21
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	56.018,00	55.556,11	55.556,11	0,00	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.018,00	55.556,11	55.556,11	0,00	99,18
	80110		<i>Gimnazja</i>	23.900,00	21.820,93	21.820,93	0,00	91,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.900,00	21.820,93	21.820,93	0,00	91,30
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	3.576,00	2.116,59	2.116,59	0,00	59,19

			<i>w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.576,00	2.116,59	2.116,59	0,00	59,19
852			Pomoc społeczna	7.465,00	4.043,42	4.043,42	0,00	54,17
	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	3.580,71	3.580,71	0,00	51,15
		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	3.580,71	3.580,71	0,00	51,15
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	465,00	462,71	462,71	0,00	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	465,00	462,71	462,71	0,00	99,51

			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
855			Rodzina	8.581.609,00	8.532.376,95	8.532.376,95	0,00	99,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.647.273,00	5.637.814,42	5.637.814,42	0,00	99,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.647.273,00	5.637.814,42	5.637.814,42	0,00	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.930.001,00	2.890.251,93	2.890.251,93	0,00	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.930.001,00	2.890.251,93	2.890.251,93	0,00	98,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	187,60	187,60	0,00	88,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	212,00	187,60	187,60	0,00	88,49

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	85595		Pozostała działalność	4.123,00	4.123,00	4.123,00	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) ustawami	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00	100,00
Razem:				9.817.045,00	9.760.087,70	9.760.087,70	0,00	99,42
Ogółem:				31.528.662,00	28.479.019,55	28.091.397,56	387.621,99	90,33

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2018

Burmistrza Suchowoli

z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie planu wydatków za 2017 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie ogółem za 2017 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600				40.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	40.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26.757,00	23.133,86	23.133,86	0,00	86,46
	75053		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	23.757,00	22.052,86	22.052,86	0,00	92,83
		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		<i>Pozostała działalność</i>	3.000,00	1.081,00	1.081,00	0,00	36,03
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000,00	1.081,00	1.081,00	0,00	36,03
801			Oświata i wychowanie	36.749,00	36.549,97	36.549,97	0,00	99,46
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	36.749,00	36.549,97	36.549,97	0,00	99,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36.749,00	36.549,97	36.549,97	0,00	99,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.001,00	8.001,00	8.001,00	0,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	8.001,00	8.001,00	8.001,00	0,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.001,00	8.0001,00	8.001,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	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
Razem:				114.055,00	69.684,83	69.684,83	0,00	61,10

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie ogółem za 2017 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00	28.365,68	28.365,68	0,00	56,73
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.215,68</i>	<i>14.215,68</i>	<i>0,00</i>	<i>94,77</i>
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	14.215,68	14.215,68	0,00	94,77
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35.000,00</i>	<i>14.150,00</i>	<i>14.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,43</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	14.150,00	14.150,00	0,00	40,43
600			Transport i łączność	4.474.820,00	4.428.893,34	477.811,98	3.951.081,36	98,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.736.000,00	2.735.000,01	29.000,01	2.706.000,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.000,01	29.000,01	0,00	96,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1.082.906,00	1.082.906,00	0,00	1.082.906,00	100,00

			budżetowych					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.623.094,00	1.623.094,00	0,00	1.623.094,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.738.820,00	1.693.893,33	448.811,97	1.245.081,36	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.988,00	25.375,50	25.375,50	0,00	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	154.100,00	152.089,50	152.089,50	0,00	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	306.690,00	267.811,85	267.811,85	0,00	87,32
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.535,12	3.535,12	0,00	70,70
		4530	Podatek od towarów i usług	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.180,00	733.352,16	0,00	733.352,16	99,75
		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			Turystyka	52.447,00	49.641,00	3.321,00	46.320,00	94,65
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52.447,00</i>	<i>49.641,00</i>	<i>3.321,00</i>	<i>46.320,00</i>	<i>94,65</i>
		4120	Składki na Fundusz pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.254,00	3.254,00	0,00	95,71
		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	46.320,00	46.320,00	0,00	46.320,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	794.535,00	713.753,46	713.753,46	0,00	89,83

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	738.291,00	669.093,25	669.093,25	0,00	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	18.001,75	18.001,75	0,00	72,01
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	10,00	10,00	0,00	0,20
		4480	Podatek od nieruchomości	673.291,00	617.197,00	617.197,00	0,00	91,67
		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	34.500,00	33.820,00	33.820,00	0,00	98,03
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	56.244,00	44.660,21	44.660,21	0,00	79,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	593,20	593,20	0,00	29,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.160,00	30.889,44	30.889,44	0,00	96,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.340,00	2.330,19	2.330,19	0,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.150,00	5.772,37	5.772,37	0,00	93,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	822,70	822,70	0,00	82,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	764,68	764,68	0,00	12,14
		4260	Zakup energii	2.300,00	1.351,53	1.351,53	0,00	58,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2.808,00	950,44	950,44	0,00	33,85
		4440	Odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66	0,00	99,97
750			Administracja publiczna	2.903.307,00	2.544.788,26	2.544.788,26	0,00	87,65
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	76.000,00	65.861,30	65.861,30	0,00	86,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00	63.562,00	63.562,00	0,00	90,80
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.425,87	1.425,87	0,00	47,53

			i wyposażenia					
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	873,43	873,43	0,00	29,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.138.365,00	1.971.207,00	1.971.207,00	0,00	92,18
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.831,20	2.831,20	0,00	70,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.231.842,00	1.178.858,50	1.178.858,50	0,00	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.769,00	88.882,20	88.882,20	0,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.200,00	209.899,03	209.899,03	0,00	92,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.400,00	19.762,41	19.762,41	0,00	67,22
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,00	6,00	6,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.996,00	83.397,63	83.397,63	0,00	73,81
		4260	Zakup energii	33.000,00	27.365,81	27.365,81	0,00	82,93
		4270	Zakup usług remontowych	55.860,00	55.762,06	55.762,06	0,00	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	465,00	465,00	0,00	15,50
		4300	Zakup usług pozostałych	215.700,00	196.021,53	196.021,53	0,00	90,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	18.111,43	18.111,43	0,00	82,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	18.330,58	18.330,58	0,00	91,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	214,89	214,89	0,00	21,49
		4430	Różne opłaty i składki	36.866,00	24.261,11	24.261,11	0,00	65,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.326,00	31.325,14	31.325,14	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.100,00	1.097,07	1.097,07	0,00	99,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.300,00	465,43	465,43	0,00	35,80

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	14.149,98	14.149,98	0,00	64,32
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>67.000,00</i>	<i>43.755,24</i>	<i>43.755,24</i>	<i>0,00</i>	<i>65,31</i>
		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	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	12.590,20	12.590,20	0,00	52,46
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.015,04	21.015,04	0,00	84,06
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>621.942,00</i>	<i>463.964,72</i>	<i>463.964,72</i>	<i>0,00</i>	<i>74,60</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00	4.263,34	4.263,34	0,00	65,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.817,00	103.527,07	103.527,07	0,00	56,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.249,00	8.190,00	8.190,00	0,00	50,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.806,00	910,00	910,00	0,00	50,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	6.935,32	6.935,32	0,00	86,69
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	70.000,00	61.729,88	61.729,88	0,00	88,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	18.987,95	18.987,95	0,00	67,81

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.421,00	1.407,84	1.407,84	0,00	99,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,45	156,45	0,00	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	1.530,47	1.530,47	0,00	30,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	501,00	200,62	200,62	0,00	40,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	22,33	22,33	0,00	39,87
		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	54.000,00	37.720,61	37.720,61	0,00	69,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	719,88	719,88	0,00	49,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	79,99	79,99	0,00	49,99
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.906,43	4.906,43	0,00	81,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.591,00	1.008,00	1.008,00	0,00	63,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30.149,00	21.829,01	21.829,01	0,00	72,40
		4307	Zakup usług pozostałych	67.301,00	67.300,20	67.300,20	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7.478,00	7.477,80	7.477,80	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	924,21	924,21	0,00	46,21
		4430	Różne opłaty i składki	32.094,00	21.243,25	21.243,25	0,00	66,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.657,00	5.655,60	5.655,60	0,00	99,98
		4580	Ostałe odsetki	11.000,00	10.918,59	10.918,59	0,00	99,26
		4600	Kary, odkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	53.768,00	53.768,00	53.768,00	0,00	100,00

			organizacyjnych					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.616,00	20.551,88	20.551,88	0,00	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293.750,00	255.190,50	242.115,50	13.075,00	86,87
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>283.750,00</i>	<i>245.190,50</i>	<i>242.115,50</i>	<i>3.075,00</i>	<i>86,41</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.400,00	43.508,29	43.508,29	0,00	79,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00	3.151,27	3.151,27	0,00	54,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	56,35	56,35	0,00	6,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.200,00	31.532,00	31.532,00	0,00	94,98
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	567,62	567,62	0,00	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.198,00	86.179,28	86.179,28	0,00	91,49
		4260	Zakup energii	27.600,00	25.001,74	25.001,74	0,00	90,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.000,00	13.155,00	13.155,00	0,00	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	26.012,21	26.012,21	0,00	83,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.514,96	2.514,96	0,00	71,86
		4430	Różne opłaty i składki	15.500,00	10.435,00	10.435,00	0,00	67,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,00	1,78	1,78	0,00	89,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.100,00	3.075,00	0,00	3.075,00	99,19
757			Obsługa długu publicznego	238.730,00	137.469,97	137.469,97	0,00	57,58
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	238.730,00	137.469,97	137.469,97	0,00	57,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238.730,00	137.469,97	137.469,97	0,00	57,58
758			Różne rozliczenia	235.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	235.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	235.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8.203.589,00	7.882.744,37	7.482.207,06	400.537,31	96,09
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.166.613,00	3.956.797,85	3.556.260,54	400.537,31	94,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155.825,00	155.784,60	155.784,60	0,00	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.279.882,00	2.279.870,65	2.279.870,65	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.010,00	171.008,21	171.008,21	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429.871,00	429.870,29	429.870,29	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.700,00	44.226,53	44.226,53	0,00	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	121.552,00	118.586,70	118.586,70	0,00	97,56

			i wyposażenia					
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	52.263,00	50.799,78	50.799,78	0,00	97,20
		4260	Zakup energii	28.169,00	25.167,31	25.167,31	0,00	89,34
		4270	Zakup usług remontowych	65.832,00	65.831,03	65.831,03	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.778,00	1.625,00	1.625,00	0,00	91,39
		4300	Zakup usług pozostałych	40.295,00	38.390,14	38.390,14	0,00	95,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.147,00	6.334,98	6.334,98	0,00	88,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.073,00	1.715,78	1.715,78	0,00	82,77
		4430	Różne opłaty i składki	2.326,00	2.326,00	2.326,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.676,00	143.674,43	143.674,43	0,00	100,00
		4480	Pozostałe odsetki	4.853,00	4.853,00	4.853,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.549,00	4.546,11	4.546,11	0,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	14.760,00	0,00	14.760,00	92,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440.826,00	288.146,28	0,00	288.146,28	65,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.336,00	97.631,03	0,00	97.631,03	68,59
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>321.782,00</i>	<i>309.783,04</i>	<i>309.783,04</i>	<i>0,00</i>	<i>96,27</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.805,00	14.692,00	14.692,00	0,00	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.833,00	212.573,63	212.573,63	0,00	99,88

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.123,00	15.122,51	15.122,51	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.668,00	38.709,27	38.709,27	0,00	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.726,00	5.469,19	5.469,19	0,00	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.509,00	7.056,29	7.056,29	0,00	67,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.431,00	2.322,90	2.322,90	0,00	54,42
		4260	Zakup energii	5.930,00	1.634,53	1.634,53	0,00	27,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	40,00	40,00	0,00	18,78
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	100,00	100,00	0,00	30,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.780,00	11.778,83	11.778,83	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	263,89	263,89	0,00	62,83
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>371.299,00</i>	<i>352.657,98</i>	<i>352.657,98</i>	<i>0,00</i>	<i>94,98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.771,00	11.770,12	11.770,12	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.237,00	184.236,59	184.236,59	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.307,00	10.306,88	10.306,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.726,00	35.725,03	35.725,03	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.228,00	4.905,13	4.905,13	0,00	93,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.930,00	31.109,22	31.109,22	0,00	94,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.913,00	14.178,08	14.178,08	0,00	83,83

		4270	Zakup usług remontowych	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	265,00	265,00	0,00	72,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5.817,00	5.172,95	5.172,95	0,00	88,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	42.294,04	42.294,04	0,00	76,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.096,00	11.095,94	11.095,94	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1.633.338,00</i>	<i>1.622.234,14</i>	<i>1.622.234,14</i>	<i>0,00</i>	<i>99,32</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.763,00	71.763,00	71.763,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.055.309,00	1.055.308,13	1.055.308,13	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.414,00	93.413,12	93.413,12	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.756,00	202.286,48	202.286,48	0,00	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.340,00	24.384,32	24.384,32	0,00	96,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	830,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.017,00	63.291,70	63.291,70	0,00	91,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17.586,00	15.585,05	15.585,05	0,00	88,62

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	665,00	665,00	0,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.748,00	7.747,59	7.747,59	0,00	88,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.943,03	2.943,03	0,00	98,10
		4430	Różne opłaty i składki	377,00	377,00	377,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.350,00	63.349,72	63.349,72	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>778.180,00</i>	<i>714.534,00</i>	<i>714.534,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	259,20	259,20	0,00	25,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00	44.238,40	44.238,40	0,00	92,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.659,65	3.659,65	0,00	91,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.430,00	10.131,47	10.131,47	0,00	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.179,34	1.179,34	0,00	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	17.968,05	17.968,05	0,00	59,89
		4300	Zakup usług pozostałych	664.364,00	622.131,23	622.131,23	0,00	93,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	630,00	630,00	0,00	31,50
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.351,00	2.351,00	0,00	58,77
		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>292.456,22</i>	<i>292.456,22</i>	<i>0,00</i>	<i>99,56</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.176,00	1.175,25	1.175,25	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.916,00	206.915,67	206.915,67	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.309,00	16.308,10	16.308,10	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.350,00	40.124,58	40.124,58	0,00	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.012,00	3.363,07	3.363,07	0,00	83,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.444,00	11.114,33	11.114,33	0,00	97,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.073,00	6.972,49	6.972,49	0,00	98,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	26,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.727,00	5.726,73	5.726,73	0,00	100,00
		4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	580,00	0,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5.857,00	4.600,00	4.600,00	0,00	78,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5.857,00	4.600,00	4.600,00	0,00	78,54
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	14.277,00	14.273,66	14.273,66	0,00	99,98

			przedszkolnego					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340,00	1.339,33	1.339,33	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929,00	928,06	928,06	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	387,76	387,76	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,54	54,54	0,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.950,00	3.949,09	3.949,09	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	7.614,00	7.613,88	7.613,88	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	553.209,00	550.136,48	550.136,48	0,00	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.103,00	3.870,60	3.870,60	0,00	94,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.843,00	288.841,46	288.841,46	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.841,00	11.839,16	11.839,16	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.772,00	51.738,74	51.738,74	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.645,00	5.591,87	5.591,87	0,00	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.151,00	103.114,39	103.114,39	0,00	98,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.020,00	18.019,58	18.019,58	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	39.113,00	38.721,02	38.721,02	0,00	99,00
		4280	Zakup usług	225,00	225,00	225,00	0,00	100,00

			zdrowotnych					
		4300	Zakup usług pozostałych	24.804,00	24.483,58	24.483,58	0,00	98,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.572,00	3.571,08	3.571,08	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65.271,00</i>	<i>65.271,00</i>	<i>65.271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.271,00	65.271,00	65.271,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	112.602,00	77.370,97	77.370,97	0,00	68,71
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>15.000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</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	750,00	750,00	0,00	25,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>97.602,00</i>	<i>76.620,97</i>	<i>76.620,97</i>	<i>0,00</i>	<i>78,50</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	11.124,00	11.124,00	0,00	74,16
		4190	Nagrody konkursowe	16.000,00	15.299,49	15.299,49	0,00	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.446,35	4.446,35	0,00	63,52
		4300	Zakup usług pozostałych	57.602,00	45.287,47	45.287,47	0,00	78,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	463,66	463,66	0,00	23,18
852			Pomoc społeczna	1.864.200,00	1.783.451,22	1.783.451,22	0,00	95,67
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>175.000,00</i>	<i>144.347,03</i>	<i>144.347,03</i>	<i>0,00</i>	<i>82,48</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175.000,00	144.347,03	144.347,03	0,00	82,48
	85205		<i>Zadania w zakresie</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,67</i>

			przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	200,00	200,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	98,18
	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>	12.600,00	11.791,08	11.791,08	0,00	93,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.600,00	11.791,08	11.791,08	0,00	93,58
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	517.600,00	497.176,71	497.176,71	0,00	96,05
		2910	<i>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</i>	600,00	427,00	427,00	0,00	71,17
		3110	Świadczenia społeczne	517.000,00	496.749,71	496.749,71	0,00	96,08
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7.000,00	4.346,74	4.346,74	0,00	62,10
		3110	Świadczenia społeczne	6.600,00	4.222,14	4.222,14	0,00	63,97
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	124,60	124,60	0,00	31,15
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	151.400,00	145.931,04	145.931,04	0,00	96,39
		3110	Świadczenia społeczne	151.400,00	145.931,04	145.931,04	0,00	96,39
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	471.000,00	467.741,81	467.741,81	0,00	99,31

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.150,00	2.147,89	2.147,89	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.288,00	345.570,85	345.570,85	0,00	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.881,00	20.881,00	20.881,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.294,00	55.293,36	55.293,36	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.538,00	5.537,60	5.537,60	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.736,00	3.575,84	3.575,84	0,00	75,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	635,00	635,00	0,00	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	17.703,00	16.701,68	16.701,68	0,00	94,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.249,38	5.249,38	0,00	95,44
		4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	218,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.004,00	8.003,21	8.003,21	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	562,00	562,00	562,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>21.000,00</i>	<i>9.208,71</i>	<i>9.208,71</i>	<i>0,00</i>	<i>43,85</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.612,00	1.408,71	1.408,71	0,00	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	52,00
		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 państwa w zakresie dożywiania</i>	496.600,00	491.908,10	491.908,10	0,00	99,06
		3110	Świadczenia społeczne	496.600,00	491.908,10	491.908,10	0,00	99,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296.151,00	276.274,40	276.274,40	0,00	93,29
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	41.482,00	30.793,40	30.793,40	0,00	74,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.240,00	1.067,60	1.067,60	0,00	86,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.581,00	16.724,86	16.724,86	0,00	74,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.766,00	1.765,21	1.765,21	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.116,00	3.275,91	3.275,91	0,00	64,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	778,00	778,00	0,00	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.159,00	1.868,49	1.868,49	0,00	44,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.857,00	2.406,90	2.406,90	0,00	84,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	26,52	26,52	0,00	53,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	2.879,91	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	254.669,00	245.481,00	245.481,00	0,00	96,39
		3240	Stypendia dla uczniów	254.669,00	245.481,00	245.481,00	0,00	96,39
855			Rodzina	60.501,00	31.657,65	31.657,65	0,00	52,33
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	19.100,00	12.506,69	12.506,69	0,00	65,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	9.600,00	4.500,00	4.500,00	0,00	46,88

			mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	722,40	722,40	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	98,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.329,00	614,21	614,21	0,00	46,22
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	222,08	222,08	0,00	22,21
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15.900,00</i>	<i>6.373,12</i>	<i>6.373,12</i>	<i>0,00</i>	<i>40,08</i>
		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	3.900,00	3.884,93	3.884,93	0,00	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	745,00	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	2.908,00	2.488,19	2.488,19	0,00	85,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>20.501,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43,90</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	Wynagrodzenia bezosobowe	17.001,00	9.000,00	9.000,00	0,00	52,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.777,84</i>	<i>3.777,84</i>	<i>0,00</i>	<i>75,56</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	3.777,84	3.777,84	0,00	75,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.411.506,00	1.178.479,85	1.095.524,96	82.954,89	83,49
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>537.568,00</i>	<i>462.170,35</i>	<i>462.170,35</i>	<i>0,00</i>	<i>85,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	40,40	40,40	0,00	80,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.480,00	32.907,00	32.907,00	0,00	98,29
		4040	Dodatkowe	2.255,00	2.254,30	2.254,30	0,00	99,97

			wynagrodzenie roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.045,00	6.044,20	6.044,20	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	5.160,00	5.160,00	0,00	79,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	62,75	62,75	0,00	7,15
		4300	Zakup usług pozostałych	486.795,00	414.137,04	414.137,04	0,00	85,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	379,00	379,00	379,00	0,00	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>157.229,00</i>	<i>129.558,88</i>	<i>118.488,88</i>	<i>11.070,00</i>	<i>82,40</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	593,20	593,20	0,00	59,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	28.215,52	28.215,52	0,00	94,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.125,00	2.040,94	2.040,94	0,00	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	5.136,09	5.136,09	0,00	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	732,02	732,02	0,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.900,00	33.059,30	33.059,30	0,00	78,90
		4260	Zakup energii	49.000,00	42.138,47	42.138,47	0,00	86,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.970,00	2.659,26	2.659,26	0,00	29,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	110,00	110,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.908,00	2.618,42	2.618,42	0,00	53,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66	0,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11.100,00	11.070,00	0,00	11.070,00	99,73

			budżetowych					
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	67.990,00	59.556,60	47.010,60	12.546,00	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	55.290,00	47.010,60	47.010,60	0,00	85,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.700,00	12.546,00	0,00	12.546,00	98,79
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	393.321,00	298.357,82	288.517,82	9.840,00	75,86
		4260	Zakup energii	281.236,00	225.793,97	225.793,97	0,00	80,29
		4300	Zakup usług pozostałych	79.620,00	61.856,70	61.856,70	0,00	77,69
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	867,15	867,15	0,00	98,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.585,00	9.840,00	0,00	9.840,00	31,15
	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		<i>Pozostała działalność</i>	245.398,00	228.836,20	179.337,31	49.498,89	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.250,58	8.250,58	0,00	91,67
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.660,22	4.660,22	0,00	58,25
		4300	Zakup usług pozostałych	166.898,00	159.369,45	159.369,45	0,00	95,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.500,00	6.232,06	6.232,06	0,00	65,60
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	825,00	825,00	0,00	41,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.498,89	0,00	49.498,89	99,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.068.519,00	955.091,88	855.207,27	99.884,61	31,13
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i>	928.957,00	696.378,00	696.378,00	0,00	74,96

			<i>i kluby</i>					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682.848,00	682.848,00	682.848,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.530,00	13.530,00	13.530,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	2.052.562,00	171.713,88	71.829,27	99.884,61	8,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.824,00	23.178,60	23.178,60	0,00	41,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.852,00	4.090,40	4.090,40	0,00	41,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.596,00	3.984,41	3.984,41	0,00	41,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.694,00	703,20	703,20	0,00	41,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.368,00	567,90	567,90	0,00	41,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	240,00	100,20	100,20	0,00	41,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.518,00	12.937,00	12.937,00	0,00	89,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.562,00	2.283,00	2.283,00	0,00	89,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99.876,00	9.425,63	9.425,63	0,00	9,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16.817,00	1.663,41	1.663,41	0,00	9,89
		4307	Zakup usług pozostałych	174.191,00	10.039,00	10.039,00	0,00	5,76
		4309	Zakup usług pozostałych	31.107,00	1.770,40	1.770,40	0,00	5,69
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	626,29	626,29	0,00	78,29
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	110,51	110,51	0,00	55,26
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.550,00	184,72	184,72	0,00	7,24
		4419	Podróże służbowe	383,00	32,60	32,60	0,00	8,51

			krajowe					
		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	80.719,92	0,00	80.719,92	6,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.497,00	19.164,69	0,00	19.164,69	6,76
	92116		<i>Biblioteki</i>	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	235.561,00	23.824,84	23.824,84	0,00	10,11
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	22.000,00	19.124,84	19.124,84	0,00	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.044,00	43,20	43,20	0,00	4,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	686,00	686,00	686,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.272,61	2.272,61	0,00	75,75
		4300	Zakup usług pozostałych	17.270,00	16.123,03	16.123,03	0,00	93,36
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	213.561,00	4.700,00	4.700,00	0,00	2,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	67,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				24.295.758,00	20.366.997,39	15.773.144,22	4.593.853,17	83,83

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

010			Rolnictwo i łowiectwo	1.071.451,00	1.071.409,70	1.071.409,70	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095		Pozostała działalność	1.071.451,00	1.071.409,70	1.071.409,70	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.571,00	11.571,00	11.571,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.990,00	1.989,09	1.989,09	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	198,97	198,97	0,00	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7.213,00	7.209,55	7.209,55	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1.050.442,00	1.050.441,09	1.050.441,09	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	71.527,00	71.265,00	71.265,00	0,00	99,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.527,00	71.265,00	71.265,00	0,00	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.140,00	53.140,00	53.140,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.561,00	9.561,00	9.561,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.262,00	4.000,00	4.000,00	0,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	83.494,00	79.493,63	79.493,63	0,00	95,21
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>56.018,00</i>	<i>55.556,11</i>	<i>55.556,11</i>	<i>0,00</i>	<i>99,18</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.018,00	55.556,11	55.556,11	0,00	99,18
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>23.900,00</i>	<i>21.820,93</i>	<i>21.820,93</i>	<i>0,00</i>	<i>91,30</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900,00	21.820,93	21.820,93	0,00	91,30
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>3.576,00</i>	<i>2.116,59</i>	<i>2.116,59</i>	<i>0,00</i>	<i>59,19</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.576,00	2.116,59	2.116,59	0,00	59,19
852			Pomoc społeczna	7.465,00	4.043,42	4.043,42	0,00	54,17
	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>	<i>7.000,00</i>	<i>3.580,71</i>	<i>3.580,71</i>	<i>0,00</i>	<i>51,15</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000,00	3.580,71	3.580,71	0,00	51,15

	85215		Dodatki mieszkaniowe	465,00	462,71	462,71	0,00	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	455,00	453,64	453,64	0,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,07	9,07	0,00	90,70
855			Rodzina	8.581.609,00	8.532.376,95	8.532.376,95	0,00	99,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.647.273,00	5.637.814,42	5.637.814,42	0,00	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	87,74	87,74	0,00	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	5.562.564,00	5.553.232,20	5.553.232,20	0,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.437,00	58.436,34	58.436,34	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.870,00	2.869,36	2.869,36	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.479,00	11.478,43	11.478,43	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	954,16	954,16	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	454,88	454,88	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7.413,00	7.289,99	7.289,99	0,00	98,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32	2.371,32	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	0,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.930.001,00	2.890.251,93	2.890.251,93	0,00	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	43,87	43,87	0,00	29,25
	3110	Świadczenia społeczne	2.766.234,00	2.728.491,02	2.728.491,02	0,00	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.965,00	50.802,40	50.802,40	0,00	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836,00	835,06	835,06	0,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.030,00	86.774,54	86.774,54	0,00	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	218,05	218,05	0,00	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.757,00	5.675,36	5.675,36	0,00	98,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.464,00	15.310,96	15.310,96	0,00	99,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	860,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	187,60	187,60	0,00	88,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	187,60	187,60	0,00	88,49
85595		Pozostała działalność	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00	100,00

		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
Razem:				9.817.045,00	9.760.087,70	9.760.087,70	0,00	99,42
Ogółem:				34.226.858,00	30.196.769,92	25.602.916,75	4.593.853,17	88,23

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2018

Burmistrza Suchowoli

z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	3.675.286,00	3.408.002,61
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- wolne środki	615.290,00	2.408.002,61
	- kredyty i pożyczki długoterminowe	1.977.996,00	1.000.000,00
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1.082.000,00	0,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:	977.090,00	977.089,96
	- spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	977.090,00	977.089,96
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 95/2018

Burmistrza Suchowoli

z dnia 28 marca 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków na 01.01.2017 r.	Dochody za rok 2017		Wydatki za rok 2017		Stan środków na 31.12.2017 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	57.820,00	40.265,32	57.820,00	40.265,32	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	36.700,00	28.194,61	36.700,00	28.194,61	0,00
		80104	Przedszkola samorządowe	0,00	10.120,00	7.525,04	10.120,00	7.525,04	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	11.000,00	4.545,67	11.000,00	4.545,67	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 95/2018

Burmistrza Suchowoli

z dnia 28 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

Mienie komunalne Gminy Suchowola o wartości ewidencyjnej 1.583.171,90 zł zajmuje powierzchnię 2.579.731 m² gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i 47 obrębów naszej Gminy. Wartość mienia i powierzchnia ulega znacznemu wzrostowi wskutek nabycia prawa własności nieruchomości drogowych na rzecz gminy Suchowola w drodze zasiedzenia. Mienie gminy z uregulowanym stanem prawnym posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce i jest ono rozdysponowywane w różnych formach. Jest sprzedawane, wdzierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynkowych w 2017 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 176.197,00 zł, w tym kwota 148.000,00 zł wpłynęła ze sprzedaży budynku użytkowego (byłej księgarni), zaś za dzierżawę gruntów dochód stanowił kwotę 34.441,29 zł. W użytkowaniu wieczystym jest 11 nieruchomości gruntowych zajmujących powierzchnię 26.376 m² gruntów u 14 użytkowników wieczystych, od których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 19.910,04 zł. Budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowi kwotę 56.629,22 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi targowica zajmująca obszar 23.300 m², z której opłata targowa stanowiła dochód w wysokości 43.820,00 zł. Gmina Suchowola jest posiadaczem 2415 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy w obecnym czasie wynosi 1.207.500,00 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. Dużą powierzchnię mienia komunalnego gminy stanowią grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń, zaś największą wartość przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. W skład mienia komunalnego wchodzi: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydrofornie i wodociągi, oczyszczalnia ścieków we wsi Jatwież Duża oraz cztery przepompownie i sieć kanalizacji sanitarnej, które zostały użyczone CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2017 roku wpłynęły dochody w wysokości **334.608,30 zł** (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćset osiem złotych, 30/100). W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2017 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Dochody związane z mieniem komunalnym za 2017 rok

Rodzaj mienia komunalnego i sposób jego wykorzystania	Dochody – wpływy do budżetu gminy wykonane w 2017 roku - w złotych					Razem dochody
	w tym z tytułu:					
	dzierżawy	użytkowania wieczystego	najmu	sprzedaż	inne	
Grunty	-	-	-	28.197,00	3.610,75	31.807,75
w tym: w użytkowaniu wieczystym:	-	19.910,04	-	-	-	19.910,04
w dzierżawie:	34.441,29	-	-	-	-	34.441,29
inne składniki mienia:	-	-	-	-	43.820,00	43.820,00
targowica	-	-	-	-	-	-
oczyszczalnie i przepompownie	-	-	-	-	-	-
budynki i obiekty	-	-	56.629,22	148.000,00	-	204.629,22
Ogółem dochody	34.441,29	19.910,04	56.629,22	176.197,00	47.430,75	334.608,30

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 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. Jak i po stronie wydatków – 30.229.628,00 zł, z tego bieżące – 25.095.117,00 zł, majątkowe – 4.534.511,00 zł. Nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami w kwocie 1.016.627,00 zł zaplanowano na finansowanie wydatków majątkowych. Natomiast po stronie przychodów zaplanowano kredyt w kwocie 977.090,00 zł i po stronie rozchodów także kwotę 977.090,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 31.528.662,00 zł, w tym: dochody bieżące – 29.005.488,00 zł, dochody majątkowe – 2.523.174,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 34.226.858,00 zł w tym: wydatki bieżące – 27.400.861,00, wydatki majątkowe – 6.825.997,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Urzędu Marszałkowskiego oraz dochody własne a także zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł. Natomiast kredytu długoterminowego zaplanowanego na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 977.090,00 zł w 2017 r. nie zaciągnięto.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 28.479.019,55 zł, co stanowi 90,33 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 2.992.025,84 zł, co stanowi 10,51 % wykonanych dochodów ogółem
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych – 1.661.064,35 zł, co stanowi 5,83 % wykonanych dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 11.164.043,22 zł, co stanowi 39,20 % wykonanych dochodów ogółem
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 176.197,00 zł, co stanowi 0,62 % wykonanych dochodów ogółem
- dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 13.210,94 zł, co stanowi 0,05 % wykonanych dochodów ogółem
- subwencje – 11.265.604,00 zł, cco stanowi 39,56 % wykonanych dochodów ogółem
- środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Sokółce w kwocie 206.325,00 zł na realizację zadania drogowego co stanowi 0,72 % wykonanych dochodów ogółem
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla OSP w kwocie 13.948,20 zł co stanowi 0,05 % wykonanych dochodów ogółem
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadań z zakresu p.poż – 5.500,00 zł co stanowi 0,02 % wykonanych dochodów ogółem
- opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał „opłata śmieciowa” wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 425.613,96 zł, co stanowi 1,49 % wykonanych dochodów ogółem
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu – 32.021,37 zł, co stanowi 0,11 % wykonanych dochodów ogółem
- refundacja środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za realizację funduszu sołeckiego w 2016 r. na kwotę 164.847,10 zł, co stanowi 0,58 % wykonanych dochodów ogółem

- pozostałe dochody (tj. wpływy z opłaty skarbowej, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek, odsetek podatkowych, kosztów egzekucyjnych, komorniczych, wpływy z usług, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy do budżetu pozostałości finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 358.618,57 zł, co stanowi 1,26 % wykonanych dochodów.

1. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i Łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 3.610,75 zł (w tym: dochody bieżące – 3.610,75 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 18,05 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 3.610,75 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – dochody zrealizowano w kwocie 206.325,61 zł (w tym: dochody bieżące – 0,61 zł, dochody majątkowe – 206.325,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- środki otrzymane od Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne” - 206.325,00 zł,

- pozostałe dochody – 0,61 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 284.196,18 zł (w tym: dochody bieżące – 107.999,18 zł, dochody majątkowe – 176.197,00 zł), co stanowi 92,92 % przyjętego planu. Są to wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87.547,49 zł,

- opłat za wieczyste użytkowanie – 19.910,04 zł,

- sprzedaży nieruchomości – 176.197,00

- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia, pozostałe dochody) – 541,65 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – dochód zrealizowano w kwocie 55.123,37 zł (w tym: dochody bieżące – 55.123,37, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 44,14 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł,

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

- odsetki kapitałowe w roku bieżącym, rozliczenia z lat ubiegłych – 33.067,41 zł.

Środki w kwocie 91.125,00 zł na program „Rewitalizacja Gminy Suchowola” wpłyną w I półroczu 2018 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 96,28 % 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 4.804.104,75 zł (w tym: dochody bieżące 4.804.104,75 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,18 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 722.360,90 zł, co stanowi 90,97% natomiast od osób prawnych 8.102,00 zł, co stanowi 115,89 % przyjętego planu.

2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 565.675,64 zł, co stanowi 109,03 %, a od osób prawnych 1.303.077,00 zł co stanowi 73,25 %.

3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 79.335,94 zł, co stanowi 98,92 % od osób prawnych – 24.331,00 co stanowi 108,95 %.

4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 93,23 %. Na plan 47.000,00 wpłynęło 43.820,00 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 63.338,00 zł, co stanowi 211,13 %. Z w/w podatku uzyskano ponadplanowe dochody.

6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 16.172,00, co stanowi 65,58 %, natomiast od osób prawnych 21.022,00, co stanowi 86,16 %.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 91.504,21 zł, co stanowi 127,06 %.

8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 32.813,00 zł, co stanowi 65,63 %.

9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów upomnień, kosztów komorniczych w kwocie 47.253,29 zł, co stanowi 315,02 %.

10. Wpływy opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 106.796,79 zł, co stanowi 106,80 %.

11. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 1.654.370,00 zł, co stanowi 102,23 %, a od osób prawnych 6.694,35 zł, co stanowi 44,63 %. Plan podatku dochodowego od osób fizycznych jest ustalony przez Ministra Finansów, na co gminy nie mają wpływu.

12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 7.282,00 zł, co stanowi 145,64 %.

13. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego – 10.156,63 zł, co stanowi 112,85 %.

W niektórych podatkach i opłatach trudno jest ustalić wielkość planu np. opłaty skarbowej czy podatku dochodowego od osób prawnych.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń w 2017 r. wyniosły 78.996,87 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 57.585,41 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- w podatku od środków transportowych – 15.101,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- umorzeń podatku od nieruchomości – 4.729,85 zł,
- umorzeń podatku rolnego – 1.304,61 zł,
- umorzeń podatku leśnego – 276,00 zł.

Zaległości:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły – 9.303,58 zł,
- dzierżawę gruntów – 5.239,00 zł,
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2017 r. od osób fizycznych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) – 74.512,45 zł,
- z zobowiązań osób prawnych (podatek od nieruchomości) wyniosły – 105.887,95 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 10.980,72 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 0,00 zł,
- w opłatach związanych z gospodarką śmieciową – 40.920,37 zł,

W 2017 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 74.512,00 zł (w tym zaległości z lat poprzednich).

Wystawiono 66 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne na kwotę 27.700,33 zł, a pozyskano 31.335,71 zł wraz z odsetkami (za 2016 r. i lata ubiegłe).

Wystawiono również 4 tytuły dla JGU na kwotę 39.479,00 zł (podatek od nieruchomości, rolny).

Za wynajmem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 4.126,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 11.430.451,10 zł (w tym: dochody bieżące – 11.425.351,11 zł, dochody majątkowe 5.099,99 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 5.383.917,00 zł,
- część wyrównawcza – 5.516.174,00 zł,
- część równoważąca – 365.513,00 zł,
- refundacja środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację funduszu sołeckiego – 164.847,10 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 101.839,23 zł (w tym: dochody bieżące – 101.839,23 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 19,04 %. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych rozliczeń itp. - 7.435,74 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 3.523,02 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 85.632,00 zł,
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej w Suchowoli – 5.248,47 zł,
- dochody z realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce” zostaną wykonane w 2018 r.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 1.094.666,75 zł (w tym: dochody bieżące – 1.094.666,75 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,97 %.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 1.090.137,39 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.791,08 zł,
- wypłata zasiłków okresowych – 433.623,83 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 145.931,04 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 105.283,34 zł
- środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 393.508,10 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe) – 427,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 870,38 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Białostockiej wynagrodzenia i składek za grudzień 2016 r. za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych) – 944,48 zł,
- wpływy z usług (odpłatność świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze) – 2.287,50 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 196.384,80 zł (w tym: dochody bieżące – 196.384,80 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,86 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 196.384,80 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 29.152,46 zł (w tym: dochody bieżące – 29.152,46 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 647,69 %.

Zrealizowane dochody:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód gminy – 15.032,06 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 9.620,40 zł,
- dotacja otrzymana na wspieranie rodziny o systemie pieczy zastępczej m.in. na asystenta rodziny – 4.500,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 461.603,12 zł (w tym: dochody bieżące – 461.603,12 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 90,04 %. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

- wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 19.587,61 zł,
- refundacja środków z WFOŚiGW (dot. usuwania azbestu w 2016 r.) – 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”) - 423.822,98 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 1.790,98 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 32.025,53 zł (w tym: dochody bieżące – 32.025,53 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 1,88 %. Realizacja zadania bieżącego zarówno jak i majątkowego została przesunięta na 2018 r. i stąd tak niskie wykonanie planowych dochodów.

W 2018 r. pozyskano częściową refundację środków w kwocie 32.025,53 zł na realizację projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli”.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 1.071.409,70 zł (w tym: dochody bieżące – 1.071.409,70 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % 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 71.265,00 zł (w tym: dochody bieżące – 71.265,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,63 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 71.265,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody zrealizowano w kwocie 1.499,00 zł (w tym: dochody bieżące – 1.499,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa zlecenie z pracownikiem USC) – 1.499,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 79.493,63 zł (w tym: dochody bieżące – 79.493,63 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,21 % 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 4.043,42 zł (w tym: dochody bieżące – 4.043,42 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 54,17 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze – 3.580,71 zł,
- dotacje na dodatki energetyczne – 462,71 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – dochody zrealizowano w kwocie 8.532.376,95 zł (w tym: dochody bieżące – 8.532.376,95 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,43 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - 5.637.814,42 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.890.251,93 zł,
- środki na program Karta Dużej Rodziny – 187,60 zł
- środki na wypłatę jednorazowego świadczenia z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzinie „Za życiem” - 4.123,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach wg rodzaju zadania zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 30.196.769,92 zł, co stanowi 88,23 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 4.593.853,17 zł, co stanowi 15,21 % ogólnych wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia – 6.862.416,12 zł, co stanowi 22,73 % wykonanych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 1.357.691,60 zł, co stanowi 4,50 % wykonanych wydatków,
- pozostałe wydatki – 16.428.940,09 zł, co stanowi 54,40 % wykonanych wydatków,
- dotacje – 816.398,97 zł, co stanowi 2,70 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 137.469,97 zł, co stanowi 0,46 % wykonanych wydatków .

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

1. Porozumienia z JST

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 23.133,86 zł (w tym: wydatki bieżące – 23.133,86 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,83 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi:

- dotacja przekazana dla Związku Gmin Województwa Podlaskiego – 1.081,00 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 36.549,97 zł (w tym: wydatki bieżące – 36.549,97 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,46 % 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 – 26.549,97 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 28.365,68 zł (w tym: wydatki bieżące – 28.365,68 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 56,73 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 14.150,00 zł,
- przekazanie do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tyt. pod. rolnego w kwocie 14.215,68 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 4.428.893,34 zł (w tym: wydatki bieżące – 477.811,98 zł, wydatki majątkowe – 3.951.081,36 zł), co stanowi 98,97 % 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 – 102.013,22 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej „Przeгляд dróg gminnych i obiektów mostowych” - 10.000,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektów na opracowanie dokumentacji na drogę do wsi Leszczany – 7.576,80 zł,
- remont dróg na terenie Gminy Suchowola: 238.326,46 zł, w tym:
 - w obrębie Suchowoli ul. Fabrycznej – 14.391,00 zł,
 - w obrębie Chodorówka Stara – 50.983,50 zł,
 - w obrębie Kopciówka i Pokośno – 18.450,00 zł,
 - w obrębie Wólka – 13.500,00 zł,
 - w obrębie Piątek – 25.092,00 zł,
 - w obrębie Podostrówek i Głęboczyzna – 15.129,00 zł,
 - w obrębie Podhorodnianka i Ciemne – Żakle – 13.583,80 zł,
 - w obrębie Trzyrzecze – 12.915,00 zł,
 - w obrębie Okopy i wykonanie chodnika - 15.365,16 zł,
 - w obrębie Domuraty i Czerwonka - 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 Białostocka – 15.744,00 zł,
- remont przepustów na terenie Gminy Suchowola – 3.500,00 zł
- przebudowa ul. Szkolnej w Suchowoli wraz z budową chodnika przy drodze Nr 1311135 B wraz z i opracowanie dokumentacji na chodniki – 240.004,49 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej na przebudowę dróg Leszczany – Laudańszczyzna, Nowe Stojło – Piątek – 49.200,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi do Cmentarza Rzymskokatolickiego w Suchowoli – 5.535,00 zł, za położenie masy bitumicznej – 197.133,00 zł (w tym: nadzór inwestorski – 3.900,00 zł),
- wykonanie ulicy asfaltowej we wsi Pokośno (w ramach środków PROW) – 511.729,90 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Sadowej w Suchowoli – 13.530,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Suchowoli wraz z nadzorem inwestorskim – 145.452,27 zł,
- zakup tablic z numerami i słupków do oznakowania budowy kolonijnej, znaków do oznakowania ulic, miejscowości, zakup materiałów do montowania tablic – 25.375,20 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie tablic informacyjnych, zakup cementu, zakup banera informacyjnego, wynajem koparek, kopie map geodezyjnych, wypisy z rejestru gruntów – 2.570,51 zł, za zajęcie pasa drogowego – 3.415,12 zł,
- remont zjazdu i utwardzenie terenu wokół budynku OSP w Karpowiczach – 69.497,40 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej” – 13.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1349B Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne – 2.706.000,00 zł. (wydatek był współfinansowany ze środków PROW na lata 2014 – 2020),
- wykonanie ciągu pieszego wraz z utwardzonym poboczem w miejscowości Czerwonka – 29.000,01 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 49.641,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 3.321,00 zł, wydatki majątkowe – 46.320,00 zł), co stanowi 94,65 % przyjętego planu.

Zrealizowane wydatki to:

- wywóz odpadów i nieczystości przy zalewie w Karpowiczach, uzupełnienie plaży piaskiem, wykonanie map do projektu zagospodarowania plaży w Karpowiczach – 3.254,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej plaży w Karpowiczach i wieży widokowej na Bachmackich Koloniach – 24.600,00 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności dot. projektu „Transgraniczny Szlak Turystyki Ptasiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na kwotę 17.220,00 zł i wykonanie ekspertyzy – 67,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu nad zalew w Karpowiczach – 4.500,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 713.753,46 zł (w tym: wydatki bieżące – 713.753,46 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 89,83 % przyjętego planu.

Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 651.081,50 zł,
- utrzymanie budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23 (w tym: opłata za energię, utrzymania palacza, usługi kominiarskie, bieżące remonty pomieszczeń) – 44.660,21 zł,
- pozostałe wydatki (ogłoszenia o przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości gminnych, wyznaczenie punktów granicznych na drodze gminnej, opracowanie wyceny nieruchomości gminnych będących w użytkowaniu wieczystym) – 18.011,75 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.544.788,26 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.544.788,26 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 87,65 % przyjętego planu.

Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 54.462,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 2.299,30 zł,
- diety softysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 9.100,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, nagrody jubileuszowe – 1.531.564,48 zł,
- energia, usługi dystrybucyjne, woda – 27.365,81 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 18.545,47 zł,
- wykonanie remontu schodów przy Urzędzie Miejskim w Suchowoli – 55.762,06 zł,
- szkolenia pracowników – 14.149,98 zł,

- pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki pocztowe, 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) – 323.819,20 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 43.755,24 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – 118.703,74 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.771,25 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 17.335,99 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 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 – 61.729,88 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnych – 40,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Suchowola” - 86.465,11 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, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 2 pracowników, energia, wywóz odpadów, usługi telefoniczne, przegląd kotła w Jatwiezi Dużej, (zakup oleju opałowego: Jatwież Duża – 23.690,00 zł, Wólka – 13.489,00 zł) – 71.079,28 zł,
- zasądzone odsetki od wyroku – 10.918,59 zł,
- zasądzona kwota wyroku – 53.768,00 zł,
- zasądzone koszty zastępstwa procesowego – 11.270,00 zł,
- zastępstwo procesowe – 2.817,01 zł,
- nakaz zapłaty w postępowaniu komorniczym – 2.874,87 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 255.190,50 zł (w tym: wydatki bieżące – 242.115,50 zł, wydatki majątkowe – 13.075,00 zł), co stanowi 86,87 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 34.739,62 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 43.508,29 zł,
- zakup wyposażenia i umundurowania OSP na terenie Gminy Suchowola – 7.984,00 zł,
- zakup umundurowania strażackiego specjalnego dla jednostek OSP z Gminy Suchowola – 23.247,00 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) – 135.711,59 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce – 10.000,00 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** - wydatki zrealizowano w kwocie 137.469,97 zł (w tym: wydatki bieżące – 137.469,97 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 57,58 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 137.469,97 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 7.882.744,37 zł, (w tym: wydatki bieżące – 7.482.207,06 zł, wydatki majątkowe – 400.537,31 zł), co stanowi 96,09 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.434.849,30 zł,
- stypendia dla uczniów – 28.650,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 338.221,72 zł,
- zakup pomocy naukowych – 85.320,34 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 88.721,79 zł,
- usługi zdrowotne – 2.930,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 100.823,76 zł,
- usługi remontowe – 67.430,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.775,78 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.600,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 259.055,57 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia za udział w komisji egzaminacyjnej na awans na awans zawodowy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej, roczne przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych w Czerwonce, Suchowoli, Chodorówka Nowa – 1.680,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.853,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 304.467,73 zł,
- refundacja wydatków dla Przedszkola Niepublicznego – 42.294,04 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”, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 61.283,72 zł,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 4.619,99 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 582.751,29 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 28.379,31 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 10.800,00 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, remont busa, ubezpieczenie pojazdu, wymiana opon) – 26.699,69 zł.
- wydatki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce – 385.777,31 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatkowano kwotę 77.370,97 zł (w tym: wydatki bieżące – 77.370,97 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 68,71 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia profilaktyczne „Uzależnienia. Jak ich uniknąć” w Gimnazjum w Suchowoli.

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 76.620,97 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla członków za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7.650,00 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 7 osób) – 2.674,00 zł;
 - konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym) – 6.000,00 zł;
 - spektakle profilaktyczne dla uczniów i bilety na spektakl – 4.986,00 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 Szkoły Podstawowej w Suchowoli – 390,00 zł,
 - * audycja muzyczna – spektakl „Na zielonej wyspie” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czerwoncu – 350,00 zł,
 - * spektakl profilaktyczny w ramach projektu „Rodzinna akademia uczuć” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chodorówce Nowej – 900,00 zł,
 - * spektakl profilaktyczny „Z pamiętnika kujonki” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Suchowoli – 370,00 zł,
 - * bilety na spektakl profilaktyczny „Cyber Cyrano” w Teatrze Lalek w Białymstoku dla uczniów Gimnazjum w Suchowoli – 476,00 zł;
 - opłaty sądowe i zaliczka sądowa (w związku ze skierowaniem 2 osób na leczenie odwykowe) – 463,66 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 – 27.217,81 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 – 665,00 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia oraz usług i w ramach profilaktyki antyalkoholowej (m.in. koszty wyżywienia na obozie szkoleniowym oraz wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej na obóz, koszty wyżywienia uczniów na obozie sportowym na feriach zimowych w Zespole Szkół w Suchowoli, koszty wyjazdów – transportu oraz artykułów na zimowisko oraz na półkolonie organizowane w okresie wakacyjnym przez Parafialny Zespół „Caritas”, artykułów na choinkę profilaktyczną w Szkole Podstawowej w Czerwoncu, wyjazd dzieci z Gminy Suchowola do iz Studzienicznej, pobyt dzieci z Gminy Suchowola na oazach wakacyjnych, wynajem urządzeń na festynie rodzinnym w Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej, koszty transportu do iz Białegostoku oraz pobytu dzieci z Gminy Suchowola w Jastarni, wyjazdów dzieci ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli do Białegostoku i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chodorówce Nowej do Tykocina) – 26.552,81 zł.
- W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatkowano kwotę 1.783.451,22 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.783.451,22 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,67 % przyjętego planu.
- Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 1.090.137,39 zł – w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 11.791,08 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 433.623,83 zł,

- zasiłki stałe – 145.931,04 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 105.283,34 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) – 393.508,10 zł,

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 693.313,83 zł – w tym:

- koszty utrzymania pięciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie i Łomży, Kętrzynie i Choroszczu – 144.347,03 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) – 11.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 63.125,88 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 4.346,74 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 4.222,14 zł, koszty przekazów pocztowych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 124,60 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) – 362.458,47 zł,
- wydatki na zatrudnienie opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 9.208,71 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) – 98.400,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 427,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie 276.274,40 zł, (w tym: wydatki bieżące – 276.274,40 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 93,29 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 245.481,00 zł w tym: ze środków własnych – 49.096,20 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 196.384,80 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych oraz wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, materiały BHP, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.793,40 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – wydatkowano kwotę 31.657,65 zł (w tym: wydatki bieżące – 31.657,65 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 52,33 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 1.486,22 zł – w tym:

- wspieranie rodziny (koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie – wynagrodzenia bezosobowe) – 1.486,22 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 18.470,45 zł – w tym:

- koszty obsługi wypłat świadczeń wychowawczych – 7.784,61 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.408,00 zł,
- wspieranie rodziny – wkład własny gminy Suchowola (koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie – wynagrodzenia bezosobowe) – 4.500,00 zł.
- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 3.777,84 zł.

Na zadania własne finansowane ze środków Funduszu Pracy otrzymane w ramach umowy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 3.013,78 zł – w tym:

- wspieranie rodziny (koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie – wynagrodzenia bezosobowe) – 3.013,78 zł,

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ze świadczeń wychowawczych, rodzinnych – 8.384,93 zł oraz odsetki od w/w świadczeń – 302,27 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.178.479,85 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.095.524,96 zł, wydatki majątkowe – 82.954,89 zł), co stanowi 83,49 % przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

·Rozdział 90002 – 462.170,35 zł, w tym:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych – 272.946,30 zł,
- odbiór i transport odpadów zmieszanych – 129.961,80 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 5.160,00 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, szkolenia, przesyłki pocztowe, usługi bankowe) – 54.102,25 zł,

·Rozdział 90004 – 129.558,88 zł, w tym:

- utrzymanie robotnika gospodarczego – ogrodnika (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, fundusz świadczeń socjalnych) – 38.013,43 zł oraz utrzymanie parku – 80.475,45 zł (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, zakup kwiatów i drzewek ozdobnych do parku, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne, zakup dekoracji i ozdób bożonarodzeniowych do parku),
- zakup bombki 3D led. do parku – 11.070,00 zł,

·Rozdział 90015 – 298.357,82 zł, w tym:

- opracowanie audytu programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu inwestorskiego na potrzeby wymiany oświetlenia ulicznego w mieście Suchowola – 9.840,00 zł,
- oświetlenie uliczne i usługi dystrybucyjne energii elektrycznej – 225.793,97 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola – 58.880,10 zł,
- wymiana przyłączy elektrycznych oraz przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej – 2.976,60 zł,
- dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego – 867,15 zł,

·Rozdział 90095 – 228.836,20 zł, w tym:

- usunięcie odpadów z zamkniętego składowiska odpadów w Poświętnym, odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego i parku w Suchowoli, dzierżawę kontenerów, utrzymanie gospodarki komunalnej (za ścieki, wodę, energię elektryczną, paliwo do ciągnika, kosiarek, wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku w Poświętnym, wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku w Poświętnym, ubezpieczenie pojazdów, utylizację odpadów, porządkowanie składowiska odpadów) – 107.337,31 zł,
- zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej – 49.498,89 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w 2017 r. – 72.000,00 zł,

·Rozdział 90005 – 59.556,60 zł, w tym:

- opracowanie trzech wniosków aplikacyjnych na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego instalacji kolektorów słonecznych – 28.290,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kotłowni na pellet dla Gminy Suchowola – 3.690,00 zł,
- opracowanie 18 audytów budynków mieszkalnych położonych w mieście Suchowola – 8.856,00 zł,

- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta Suchowola” - 18.450,00 zł,
- wymiana uszkodzonej części do instalacji solarnej – 270,60 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w kwocie 955.091,88 zł, (w tym: wydatki bieżące – 855.207,27 zł, wydatki majątkowe – 99.884,61 zł), co stanowi 31,13 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 682.848,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 87.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku po Szkole Podstawowej w Wólce na potrzeby świetlicy wiejskiej – 13.530,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli” - 71.829,27 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli – 99.884,61 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej w Wólce na potrzeby świetlicy wiejskiej” nastąpi w 2018 r.

Realizacja projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli” będzie prowadzona w 2018 r.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 23.824,84 zł, w tym: (wydatki bieżące – 23.824,84 zł, wydatki majątkowe – 0.00 zł), co stanowi 10,11 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 2.272,61 zł,
- opłata częściowa kosztów programu „Umiem pływać” - 4.700,00 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 16.123,03 zł,
- zakup pomocy naukowych – 729,20 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej dla seniorów w Parku Miejskim w Suchowoli” została przełożona na 2018 r., dlatego jest tak niskie wykonanie planu wydatków.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.071.409,70 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.071.409,70 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 71.265,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 71.265,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,63 % przyjętego planu.

Wydatek w tym dziale jest związany z dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska związanego z działalnością gospodarczą – 66.527,00 zł, oraz na opracowanie ksiąg – 4.738,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.499,00 zł, (w tym wydatki bieżące – 1.499,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu.

Wydatek w tym dziale związany jest z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2017 r. (umowa zlecenie z pracownikiem USC) – 1.449,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 79.493,63 zł (w tym: wydatki bieżące – 79.493,63 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,21 % przyjętego planu. Wydatek w tym dziale jest związany z doposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 4.043,42 zł (w tym: wydatki bieżące – 4.043,42 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 54,17 % 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) – 3.580,71 zł,
- dodatki energetyczne wypłacane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 462,71 zł (w tym dodatki energetyczne – 453,64 zł, koszt przekazów pocztowych – 9,07 zł).

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 8.532.376,95 zł (w tym: wydatki bieżące – 8.532.376,95 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,43 % 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) – 5.637.814,42 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 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, koszty obsługi świadczenia) – 2.890.251,93 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 187,60 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).

Wydatki w poszczególnych działach wg rodzaju zadania zastały przedstawione w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza.

Realizację przychodów i rozchodów obrazuje załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza.

Zestawienie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków obrazuje załącznik Nr 4.

Do budżetu państwa przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST w kwocie 45.203,76 zł (wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, odsetki od zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty za udostępnienie danych osobowych).

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2017 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 100,00 %, natomiast wydatki w wysokości 100,00 %.

Dochody to:

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

Wydatki to:

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 737.989,56 zł.

Realizacja Budżetu Gminy za 2017 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w 90,33 % natomiast wydatki zrealizowano w 88,23 %.

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 95/2018

Burmistrza Suchowoli

z dnia 28 marca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2017–2025 została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy w latach 2018–2025 wykazywała ponadplanowe dochody, które przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowanych w wymienionych latach oraz na finansowanie wydatków majątkowych.

Poszczególne wielkości zostały ujęte w prognozie do 2025 r., do momentu planowanej spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 r. zapisano plan po stronie dochodów i wydatków w tej samej wielkości. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 977.090,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano Uchwałą Nr XXX/159/2017 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 16 marca 2017 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wprowadzono zmianę po stronie planu przychodów w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy na 2017 r. Spłatę kredytu przewidziano na lata 2022–2025. Po zmianach plan przychodów wyniósł 1.977.090,00 zł, natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian tj. 977.090,00 zł. W związku z zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym, nie przedłużono okresu spłat rat kapitałowych na lata 2017-2025.

Następna zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola została dokonana Uchwałą Nr XXXIII/179/2017 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 09 sierpnia 2017 r. Zmiany dokonano ze względu na wprowadzenie po stronie przychodu wolnych środków w kwocie 470.115,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu Gminy. Plan po zmianach przychodów wyniósł 2.447.205,00 zł, natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian. Również do załącznika Wieloletniej Prognozy Finansowej do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu”, ponieważ realizacja zadania została przewidziana na lata 2017-2018.

Kolejną zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano Uchwałą Nr XXXIV/184/2017 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 21 września 2017 r., która polegała na wprowadzeniu po stronie planu przychodów wolnych środków w kwocie 145.175,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Suchowola. Po zmianach plan przychodów wyniósł 2.592.380,00 zł w tym: wolne środki – 615.290,00 zł, natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian tj. 977.090,00 zł. W w/w uchwale zapisano w objaśnieniach, że planuje się zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne” w kwocie 1.082.906,00 zł. Spłatę przewidziano do końca 2017 r.

Uchwałą Nr XXXVI/189/2017 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 19 października 2017 r. w zał. „Planu przychodów i rozchodów” wprowadzono po stronie przychodów i rozchodów kwotę 1.082.906,00 zł jako pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Po zmianach plan przychodów wynosił 3.672.286,00 zł, a po stronie rozchodów wynosił 2.059.996,00 zł, w tym: 1.082.906,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Następną zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono dnia 23 listopada 2017 r. Uchwałą Nr XXXVII/195/2017 Rady Miejskiej w Suchowoli, w której zmniejszono plan rozchodów o kwotę 1.082.906,00 zł. Spłata w/w kredytu nastąpi z chwilą otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Plan przychodów w 2017 r. pozostał bez zmian tj. 3.675.286,00 zł. Plan rozchodów po zmianach wyniósł 977.090,00 zł. Również w uchwale budżetowej zmniejszono plan dochodów

budżetowych o kwotę 1.082.906,00 zł, a tym samym źródłem pokrycia deficytu był kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych.

Reasumując, Gmina Suchowola w 2017 r. zaciągnęła 1 kredyt długoterminowy tj. na pokrycie deficytu budżetu Gminy – 1.000.000,00 zł. Natomiast pożyczki w kwocie 1.082.906,00 zł na realizację zadania realizowanego z udziałem środków unijnych nie zaciągnięto. Również nie zaciągnięto kredytu w kwocie 977.090,00 zł na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2017 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 977.089,96 zł, (w tym: pożyczek długoterminowych na kwotę 209.897,96 zł, kredytów długoterminowych na kwotę 767.192,00 zł).

Z wykonania planu dochodów i wydatków za 2017 r. wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 245 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.). Jak wynika ze sprawozdania Rb-NDS w 2017 r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

Deficyt budżetu Gminy Suchowola na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 1.717.750,37 zł i został sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 717.750,37 zł.

W 2017 r. Gmina Suchowola nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym jednostkom. W 2017 r. przewidziano realizację 1 przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy Suchowola na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 5.688.481,33 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe – 362.869,94 zł,
- kredyty długoterminowe – 5.324.224,00 zł,
- dług związany z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego (zakup komórek na raty, spłata w latach 2018–2019) – 1.387,39 zł.

Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2018

Burmistrza Suchowoli

z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2017 rok			Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2017 rok		
	środków	zobowiąz	należności	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków	zobowiąz	należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	8 184,48	628,17	0,00	750 115,00	749 814,65	754 122,00	754 556,91	3 442,22	193,21	300,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna				91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00			
	8 184,48	628,17	0,00	841 115,00	840 814,65	845 122,00	845 556,91	3 442,22	193,21	300,00

Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2018

Burmistrza Suchowoli

z dnia 28 marca 2018 r.

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

Stan na początek roku:

- należności -	0,00
- zobowiązania -	628,17
- środki pieniężne –	8 184,48

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r	%wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	682 848	682 848,00	100,00
- wpływy za wynajem sali	7 600	7 600,00	100,00
-wpływy za zajęcia pozalekcyjne	15 190	15 190,00	100,00
-darowizny od osób fiz. i prawnych	1 400	1 400,00	100,00
-opłaty za udział w plenerze	3 190	3 190,00	100,00
-pozostałe przychody	13 000	13 000,00	100,00
-pozostałe wpływy	438	438,20	100,00
-przychody finansowe	54	53,98	99,96
- refundacja z Urzędu Pracy	20 895	20 894,47	100,00
-dotacja z Funduszu „Działaj Lokalnie	5 500	5 500,00	100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	750 115	750 114,65	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2017r	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	524	523,84	99,97
- nagrody za udział w konkursach	12 114	12 113,94	100,00
- wynagrodzenie osobowe	263 409	263 408,82	100,00
- składki na ubezpiec. społeczne	47 270	47270,11	100,00
- składki na Fundusz Pracy	2 417	2 416,57	99,98
- wynagrodzenia bezosobowe	72 193	72 192,95	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	57 606	57 606,39	100,00
- zakup energii	4 185	4 184,79	99,99
- zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,00
- zakup usług pozostałych	251 149	251 149,44	100,00
- podróże służbowe krajowe	4 256	4 256,31	100,01
- różne opłaty i składki	11 720	11 720,23	100,00
- świadczenia urlopowe	7 658	7 657,51	99,99
- pod. od nieruchomości	11 419	11 419,00	100,00
- zakup tablicy informacyjnej	4 920	4 920,00	100,00
-szkolenia pracowników	468	468,00	100,00
-koszty finansowe	2574	2574,05	100,00
Ogółem koszty GOKSIT	754 122	754 121,95	100,00%
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania

- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	87 000 4 000	87 000,00 4 000,00	100,00 100,00
-dotacja z Biblioteki Narodowej			
Ogółem przychody MGBP	91 000	91 000	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	99	99,08	100,00
- wynagrodzenie osobowe	63 548	63 548,00	100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	10 867	10 866,70	100,00
- składki na Fundusz Pracy	722	722,53	100,07
- zakup materiałów i wyposaż.	3 321	3 321,22	100,00
- zakup książek	9 033	9 032,99	99,99
- szkolenie pracowników	96	96,00	100,00
- zakup usług pozostałych	920	920,06	100,01
- podróże służbowe krajowe	206	205,56	99,79
- świadczenia urlopowe	2 188	2 187,86	99,99
Ogółem koszty MGBP	91 000	91 000	100,00
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>841 115</u>	<u>841 114,65</u>	<u>100,00%</u>
<u>OGÓŁEM KOSZTY:</u>	<u>845 122</u>	<u>845 121,95</u>	<u>100,00%</u>

Stan na koniec roku:

- należności -	300,00
- zobowiązania -	193,21
- środki pieniężne –	3 442,22

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

1) **Stan na początek roku:**

- należności -	0,00
- zobowiązania -	628,17
- środki pieniężne –	8 184,48

2) **Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2017 r. wyniosły 750 114,65**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy –	682 848,00
- wpływy za wynajem sali	7 600,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne -	15 190,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych –	1 400,00
- opłaty za udział w plenerze poetyckim -	3 190,00
- pozostałe przychody -	13 000,00
- pozostałe wpływy –	438,20
- przychody finansowe –	53,98
- refundacja wynagrodzenia z urzędu Pracy -	20 894,47
- dotacja z Funduszu Sokólskiego „Działaj lokalnie” -	5 500,00

3) **Poniesiono koszty i wydatki w wysokości 762 811,54**

w tym:

A. Koszty nie stanowiące rozchodów

- amortyzacja środków trwałych	8 689,59
--------------------------------	----------

B. Rozchody 754 121,95

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 7 pracowników (6 etatów)	257 936,82
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	47 270,11
- składki na Fundusz Pracy –	2 416,57
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)–	72 192,95
(m.in. na Europaradę – 2 082,00 zł, dożynki – 1 668,00zł)	
- wypłacono delegacje pracowników –	4 256,31
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości–	523,84
- wypłacono świadczenia urlopowe –	7 657,51
- wypłacono nagrodę jubileuszową –	5 472,00
- zakupiono materiały –	57 606,39

(w tym: na Europarada – 7 061,55 zł, dożynki – 5 031,32 zł)

- opłacono za energię elektryczną –	4 184,79
-------------------------------------	----------

- zakup usług zdrowotnych –	240,00
- opłacono usługi	251 149,44
(m.in. za zorganizowanie Europarady - 101 216,76 zł, dożynki - 82 731,80)	
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. "FestiwalKoleń", „TradycjeŚwiątWielkanocnych”wystawakoni,cross)	12 113,94
- opłacono podatek od nieruchomości (w tym korekta za lata 2012-2014)	11 419,00
- opłacono szkolenie pracowników –	468,00
- różne opłaty i składki (m.in. ZAIKS, ubezpieczenia mienia) –	11 720,23
- zapłacono odsetki od podatku od nieruchomości	2 574,05
Zakupiono tablicę informacyjną (środek trwały)	4 920,00

4) Stan na koniec roku:

- należności -	300,00
- zobowiązania -	193,21
- środki pieniężne –	3 442,22

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

1. Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2017 r. wyniosły 91 000,00

w tym:

- dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w wysokości –	87 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej –	4 000,00
Rozchody w ramach dotacji zostały wykonane w całości	
Koszty zostały poniesione w wysokości	91 000,00
w tym:	
- wypłacono wynagrodzenia 2 bibliotekarki (2etaty) –	63 548,00
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	10 866,70
- opłacono składki na Fundusz Pracy –	722,53
- zakupiono materiały i wyposażenie –	3 321,22
- zakupiono książki –	9 032,99
- wypłacono delegacje pracowników –	205,56
- opłacono pozostałe usługi (m.in. licencje do programów MAK+) –	920,06
- wypłacono świadczenia urlopowe –	2 187,86
- wypłacono ekwiwalenty i wydatki socjalne –	99,08
- opłacono szkolenie pracowników –	96,00

Ogółem w 2017 roku uzyskano przychody w wysokości **841 114,65** (w tym należności na koniec 2017 roku 300,00 zł) natomiast koszty zostały poniesione w wysokości **853 811,54 zł** (w tym amortyzacja 8 689,59 i zobowiązania na koniec 2017 roku 193,21 zł).

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – **8 184,48 zł** natomiast na koniec roku wynosił – **3 442,22 zł**

Na dzień 31.12.2017 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.