

ZARZĄDZENIE NR 106/2018
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola
za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 poz. 2077) oraz Uchwały Nr XL/247/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 czerwca 2010 r., Burmistrz Suchowoli postanawia:

§ 1. Przyjąć informację:

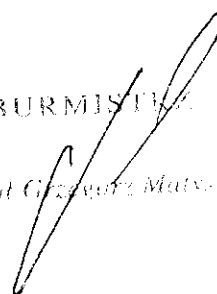
- 1) o przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) opisową zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 5) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 6) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZA

Michał Grzegorz Matyskiel



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 106/2018
Burmistrza Suchowoli
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2018 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2018 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2018 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	27.100,00	203,98	203,98	0,00	0,75
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27.100,00</i>	<i>203,98</i>	<i>203,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,75</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.100,00	203,98	203,98	0,00	1,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			nieruchomości					
			Transport i łączność	2.153.465,00	1.403.012,00	0,00	1.403.012,00	65,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.082.906,00	1.082.906,00	0,00	1.082.906,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1.082.906,00	1.082.906,00	0,00	1.082.906,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.070.559,00	320.106,00	0,00	320.106,00	29,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1.070.559,00	320.106,00	0,00	320.106,00	29,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	181.400,00	92.324,37	77.024,37	15.300,00	50,90
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>181.400,00</i>	<i>92.324,37</i>	<i>77.024,37</i>	<i>15.300,00</i>	<i>50,90</i>
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22.500,00	26.356,69	26.356,69	0,00	117,14
		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	83.900,00	50.571,16	50.571,16	0,00	60,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	20,40
		0920	Wpływy z pozostałych od	0,00	61,72	61,72	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
setek								
750			Administracja publiczna	77.000,00	22.903,14	22.903,14	0,00	29,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	77.000,00	22.898,49	22.898,49	0,00	29,74
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17.402,48	17.402,48	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	6,02	6,02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.245,99	5.245,99	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	244,00	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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób	5.005.165,00	2.583.241,60	2.583.241,60	0,00	51,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601			0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.281.160,00	608.266,74	608.266,74	0,00	47,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.221.200,00	580.021,50	580.021,50	0,00	47,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8.100,00	4.503,64	4.503,64	0,00	55,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25.000,00	12.908,00	12.908,00	0,00	51,63
		0340	Podatek od środków transportowych	24.860,00	10.711,00	10.711,00	0,00	43,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			cywilnoprawnych					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.651.920,00</i>	<i>924.770,62</i>	<i>924.770,62</i>	<i>0,00</i>	<i>55,98</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572.800,00	330.386,76	330.386,76	0,00	57,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	816.000,00	430.827,41	430.827,41	0,00	52,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83.000,00	53.515,48	53.515,48	0,00	64,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.120,00	9.334,00	9.334,00	0,00	37,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00	33.986,00	33.986,00	0,00	113,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45.000,00	19.740,00	19.740,00	0,00	43,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	45.168,00	45.168,00	0,00	56,46
		0640	Wpływy z tytułu	0,00	519,52	519,52	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.293,45	1.293,45	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>172.435,00</i>	<i>100.170,78</i>	<i>100.170,78</i>	<i>0,00</i>	<i>58,09</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52.435,00	19.364,00	19.364,00	0,00	36,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	1.004,00	1.004,00	0,00	20,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000,00	76.340,24	76.340,24	0,00	69,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	3.462,54	3.462,54	0,00	69,25
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.899.650,00</i>	<i>917.733,46</i>	<i>917.733,46</i>	<i>0,00</i>	<i>48,31</i>
		0010	Wpływy z podatku	1.884.650,00	908.880,00	908.880,00	0,00	48,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dochodowego od osób fizycznych					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.000,00	8.853,46	8.853,46	0,00	59,02
758			Różne rozliczenia	11.621.695,00	6.389.968,00	6.389.968,00	0,00	54,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.019.013,00	3.088.624,00	3.088.624,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.019.013,00	3.088.624,00	3.088.624,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.177.009,00	3.088.506,00	3.088.506,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.177.009,00	3.088.506,00	3.088.506,00	0,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425.673,00	212.838,00	212.838,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425.673,00	212.838,00	212.838,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	766.220,00	410.183,21	113.210,45	296.972,76	53,83
	80101		Szkoły podstawowe	651.107,00	341.392,48	44.419,72	296.972,76	52,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	2.399,00	1.482,92	1.482,92	0,00	61,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze					
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	936,80	936,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	606.708,00	296.972,76	0,00	296.972,76	48,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.180,00	9.589,00	9.589,00	0,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	19.180,00	9.589,00	9.589,00	0,00	49,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	0940	<i>Przedškola</i> Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych	95.933.00 0.00	59.201,73 944,48	59.201,73 944,48	0,00 0,00	61.71- 0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin. powiatowo - gminnych)	75.350.00	37.675.00	37.675.00	0,00	50,00
		6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20.583.00	20.582.25	20.582.25	0,00	100,00
852	85202		<i>Pomoc społeczna</i> <i>Domy pomocy społecznej</i>	831.372.00 0,00	608.454,39 2.997,92	608.454,39 2.997,92	0,00 0,00	73,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.997,92	2.997,92	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.000,00	5.201,51	5.201,51	0,00	43,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	12.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	43,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346.000,00	232.433,20	232.433,20	0,00	67,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.433,20	2.433,20	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	346.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	66,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	85216	0940	Zasługi stałe	103.000,00	68.051,76	68.051,76	0,00	66,07
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,76	51,76	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	66,02
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	95.000,00	47.496,00	47.496,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	95.000,00	47.496,00	47.496,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.016,00	2.274,00	2.274,00	0,00	37,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			gmin. związków powiatowo gminnych)					
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	269.356,00	250.000,00	250.000,00	0,00	92,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	269.356,00	250.000,00	250.000,00	0,00	92,81
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	131.074,00	131.074,00	131.074,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	131.074,00	131.074,00	131.074,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.074,00	131.074,00	131.074,00	0,00	100,00
855			<i>Rodzina</i>	0,00	9.546,42	9.546,42	0,00	0,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9.546,42	9.546,42	0,00	0,00
		0920	Wpływy z	0,00	33,29	33,29	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pozostałych odsetek					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.368,29	4.368,29	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5.144,84	5.144,84	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.666.539,00	259.071,02	259.071,02	0,00	15,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2.384,15	2.384,15	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,40	112,40	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.271,75	2.271,75	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	477.000,00	244.530,44	244.530,44	0,00	51,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	477.000,00	243.943,21	243.943,21	0,00	51,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	271,15	271,15	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	316,08	316,08	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	225.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	225.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	944.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	851.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>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</p>					
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	12.156,43	12.156,43	0,00	60,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	12.156,43	12.156,43	0,00	60,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.668.207,00	18.816,03	18.816,03	0,00	1,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	130.702.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1.537.505,00	18.816,03	18.816,03	0,00	1,22
		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	265.055,00	18.816,03	18.816,03	0,00	7,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1.272.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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					
926			Kultura fizyczna	146.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	146.324,00	0,00	0,00	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	146.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				24.285.561,00	11.908.798,16	10.193.513,40	1.715.284,76	49,04

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			 Rolnictwo i leśnictwo	663.503,00	663.502,80	663.502,80	0,00	100,00
	01095		<i> Pozostała działalność</i>	<i>663.503,00</i>	<i>663.502,80</i>	<i>663.502,80</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, powiatowo - gminnym) ustawami	663.503,00	663.502,80	663.502,80	0,00	100,00
750			 Administracja publiczna	46.300,00	29.688,00	29.688,00	0,00	64,12
	75011		<i> Urzędy wojewódzkie</i>	<i>46.300,00</i>	<i>29.688,00</i>	<i>29.688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,12</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	46.200,00	29.688,00	29.688,00	0,00	64,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ustawami								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.479,00	741,00	741,00	0,00	50,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.479,00	741,00	741,00	0,00	50,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.479,00	741,00	741,00	0,00	50,10
758			Różne rozliczenia	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.964,00	1.964,00	1.964,00	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)	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			ustawami					
			4					
			Oswiata i wyciowanie					
			Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziy w szkola	43.329,00	43.329,00	43.329,00	0,00	100,00
	80153			43.329,00	43.329,00	43.329,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (zviazkom gmin) ustawami	43.329,00	43.329,00	43.329,00	0,00	100,00
852			Pomoc spoleczna					
			Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji	6.206,00	1.626,00	1.626,00	0,00	26,20
	85213			6.000,00	1.420,00	1.420,00	0,00	23,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>społecznej</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00	1.420,00	1.420,00	0,00	23,67
	85215		Dotacji mieszkaniowe	206,00	206,00	206,00	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, powiatowo - gminnym) ustawami	206,00	206,00	206,00	0,00	100,00
855			Rodzina	8.336.327,00	4.085.108,00	4.085.108,00	0,00	49,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.226.300,00	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	51,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	5.226.300,00	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	51,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin. powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2.840.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	48,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. powiatowo - gminnym)	2.840.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	48,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ustawami							
85503			Karta Dużej Rodziny	327,00	108,00	108,00	0,00	33,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo - gminnym) ustawami	2010		327,00	108,00	108,00	0,00	33,03
85504			Wsparanie rodziny	269,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo - gminnym) ustawami	2010		269,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9,099,008,00	4,825,958,80	4,825,958,80	0,00	53,04
Ogółem:				33,384,569,00	16,734,756,96	16,019,473,20	1,715,284,76	90,13

BERNARDINI
 Michał GRASOŁA, MENEDŻER 25

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 106/2018
Burmistrza Suchowoli
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2018 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	617.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	22.003,00	21.701,68	21.701,68	0,00	98,63
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	22.003,00	21.701,68	21.701,68	0,00	98,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.003,00	21.701,68	21.701,68	0,00	98,63
851			Ochrona zdrowia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.890,00	8.890,00	8.890,00	0,00	100,00
	85317		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.890,00	8.890,00	8.890,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.890,00	8.890,00	8.890,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		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:	659.996,00	32.591,68	32.591,68	0,00	4,94

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.		z tego:		% wykonania ogółem
					6	7	wydatki majątkowe	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	65.941,00	17.808,63	17.808,63	0,00	27,01	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15.000,00	8.378,63	8.378,63	0,00	55,86	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	8.378,63	8.378,63	0,00	55,86	
	01095		Pozostała działalność	42.500,00	9.430,00	9.430,00	0,00	22,19	
		4170	Wynagrodzenia	30.000,00	9.430,00	9.430,00	0,00	31,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bezosobowe					
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2.422.257,00	170.358,45	142.556,45	27.802,00	7,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2.422.257,00	170.358,45	142.556,45	27.802,00	7,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.157,38	20.157,38	0,00	95,99
	4270		Zakup usług remontowych	105.000,00	25.719,30	25.719,30	0,00	24,49
	4300		Zakup usług pozostałych	159.346,00	93.253,43	93.253,43	0,00	58,52
	4430		Różne opłaty i składki	12.098,00	3.415,12	3.415,12	0,00	28,23
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	12,00	11,22	11,22	0,00	93,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883.350,00	15.498,00	0,00	15.498,00	1,75
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	12.304,00	0,00	12.304,00	87,89
630			Turystyka	15.440,00	843,35	843,35	0,00	5,46
	63095		Pozostała działalność	15.440,00	843,35	843,35	0,00	5,46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.240,00	843,35	843,35	0,00	68,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	676.246,00	302.457,41	302.457,41	0,00	44,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587.110,00	252.957,71	252.957,71	0,00	43,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.428,71	13.428,71	0,00	53,71
		4430	Różne opłaty i składki	12.110,00	5.780,00	5.780,00	0,00	47,73
		4480	Podatek od nieruchomości	549.963,00	233.712,00	233.712,00	0,00	42,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	37,00	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	89.136,00	49.499,70	49.499,70	0,00	55,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	180,00	180,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	16.646,68	16.646,68	0,00	47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	2.498,10	2.498,10	0,00	62,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.750,00	3.321,92	3.321,92	0,00	49,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	473,45	473,45	0,00	39,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.154,98	8.154,98	0,00	90,61
		4260	Zakup energii	2.000,00	686,18	686,18	0,00	34,31
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	11.370,77	11.370,77	0,00	56,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	4.981,96	4.981,96	0,00	58,61
		4440	Odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66	0,00	99,97
750			Administracja publiczna	2.833.339,00	1.346.247,31	1.346.247,31	0,00	47,51
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>76.000,00</i>	<i>32.237,37</i>	<i>32.237,37</i>	<i>0,00</i>	<i>42,42</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00	31.856,00	31.856,00	0,00	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	381,37	381,37	0,00	12,71
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2.254.935,00</i>	<i>1.106.114,08</i>	<i>1.106.114,08</i>	<i>0,00</i>	<i>49,05</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000,00	656,70	656,70	0,00	16,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.347.600,00	621.899,38	621.899,38	0,00	46,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000,00	97.004,75	97.004,75	0,00	92,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.000,00	117.797,02	117.797,02	0,00	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.700,00	11.289,79	11.289,79	0,00	33,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.400,00	64.458,81	64.458,81	0,00	39,69
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	30.000,00	13.185,74	13.185,74	0,00	43,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	985,00	985,00	0,00	32,83
		4300	Zakup usług pozostałych	199.500,00	110.790,16	110.790,16	0,00	55,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	8.003,50	8.003,50	0,00	36,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	8.792,08	8.792,08	0,00	46,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	249,07	249,07	0,00	24,91
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	12.223,80	12.223,80	0,00	30,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.235,00	30.234,33	30.234,33	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	8.343,95	8.343,95	0,00	33,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.000,00	24.380,94	24.380,94	0,00	39,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	8.667,70	8.667,70	0,00	34,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.913,24	13.913,24	0,00	55,65
	75095		Pozostała działalność	440.404,00	183.514,92	183.514,92	0,00	41,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.568,84	1.568,84	0,00	31,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.344,00	66.690,16	66.690,16	0,00	35,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	7.496,82	7.496,82	0,00	49,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70.000,00	36.386,35	36.386,35	0,00	51,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.000,00	12.917,83	12.917,83	0,00	34,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	1.297,06	1.297,06	0,00	21,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i	15.000,00	14.088,90	14.088,90	0,00	93,93

1	2	3	4	5	6	7	8		9
			wyposażenia						
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.185,47	2.185,47		0,00	43,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	160,00	160,00		0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	8.819,01	8.819,01		0,00	27,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	416,97	416,97		0,00	20,85
		4430	Różne opłaty i składki	31.328,00	22.565,60	22.565,60		0,00	72,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.116,00	7.113,96	7.113,96		0,00	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,95	0,95		0,00	95,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.915,00	107,00	107,00		0,00	0,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713.450,00	142.585,27	142.585,27		0,00	19,99
	75404		<i>Komenda Główna Pałoj</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75411		<i>Komendy Powiatowe Straży Pożarnej</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>666.450,00</i>	<i>142.585,27</i>	<i>142.585,27</i>		<i>0,00</i>	<i>21,39</i>
		3030	Różne wydatki na	57.600,00	14.880,22	14.880,22		0,00	25,83

1	2	3	4	5	6	7	8		9
			rzecz osób fizycznych						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00	68,76	68,76		0,00	1,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.200,00	9.600,00	9.600,00		0,00	28,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.999,00	28.672,61	28.672,61		0,00	28,67
		4260	Zakup energii	25.000,00	13.295,46	13.295,46		0,00	53,18
		4270	Zakup usług remontowych	62.000,00	49.850,79	49.850,79		0,00	80,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00	2.555,00	2.555,00		0,00	17,03
		4300	zakup usług pozostałych	43.000,00	17.030,46	17.030,46		0,00	39,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.106,36	1.106,36		0,00	27,66
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	5.525,00	5.525,00		0,00	27,63
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,61	0,61		0,00	61,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
787			Obsługa długu publicznego	250.000,00	74.574,44	74.574,44		0,00	29,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	74.574,44	74.574,44	0,00	29,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	74.574,44	74.574,44	0,00	29,83
755			Różne rozliczenia	280.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i częściowe	280.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	280.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ofwiatek i wychowanie	9.073.398,00	4.527.291,32	4.331.555,20	595.766,12	53,20
	80101		Szkoly podstawowe	5.431.337,00	2.925.570,89	2.329.794,77	595.776,12	53,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169.726,00	84.606,90	84.606,90	0,00	49,85
		3240	Stypendia dla uczniów	9.350,00	9.200,00	9.200,00	0,00	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.027.997,00	1.391.171,45	1.391.171,45	0,00	45,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.263,00	187.873,35	187.873,35	0,00	91,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556.267,00	278.408,49	278.408,49	0,00	50,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79.394,00	28.947,29	28.947,29	0,00	36,46
		4170	Wynagrodzenia	4.200,00	750,00	750,00	0,00	17,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bezosobowe					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139.033,00	78.086,05	78.086,05	0,00	56,16
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	78.056,00	15.792,18	15.792,18	0,00	20,23
	4260		Zakup energii	58.549,00	18.993,44	18.993,44	0,00	32,44
	4270		Zakup usług remontowych	82.595,00	52.337,08	52.337,08	0,00	63,37
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.120,00	1.120,00	0,00	86,15
	4300		Zakup usług pozostałych	64.799,00	42.329,49	42.329,49	0,00	65,32
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.197,00	4.326,97	4.326,97	0,00	52,79
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.024,00	758,42	758,42	0,00	37,47
	4430		Różne opłaty i składki	2.815,00	1.055,00	1.055,00	0,00	37,48
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.150,00	126.000,00	126.000,00	0,00	79,67
	4480		Pozostałe odsetki	4.986,00	4.916,00	4.916,00	0,00	98,60
	4580		Pozostałe odsetki	1,00	0,52	0,52	0,00	52,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.018,00	3.122,14	3.122,14	0,00	77,70
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597.882,00	420.370,77	420.370,77	0,00	70,31
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.735,00	175.405,35	175.405,35	0,00	98,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 580,00	163 749,08	163 749,08	0,00	47,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 793,00	7 182,60	7 182,60	0,00	48,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 677,00	98 513,39	98 513,39	0,00	40,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 873,00	16 513,87	16 513,87	0,00	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 267,00	20 846,77	20 846,77	0,00	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 902,00	2 979,10	2 979,10	0,00	50,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	1 400,99	1 400,99	0,00	46,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 003,00	1 529,80	1 529,80	0,00	30,58
		4260	Zakup energii	4 016,00	4 013,69	4 013,69	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00	240,00	240,00	0,00	52,52
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	11,01	11,01	0,00	3,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	10 360,00	10 360,00	0,00	89,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	157,86	157,86	0,00	31,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przebiegła	426.362,00	210.930,69	210.930,69	0,00	49,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.763,00	6.255,04	6.255,04	0,00	49,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.359,00	118.095,09	118.095,09	0,00	47,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.589,00	5.643,60	5.643,60	0,00	48,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.725,00	14.724,27	14.724,27	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.617,00	23.430,57	23.430,57	0,00	48,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.087,00	970,10	970,10	0,00	46,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.672,00	3.246,42	3.246,42	0,00	48,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	298,00	133,41	133,41	0,00	44,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.059,00	6.089,20	6.089,20	0,00	55,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	362,85	362,85	0,00	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	533,45	533,45	0,00	26,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.046,00	5.779,49	5.779,49	0,00	95,59
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług	2.450,00	1.559,75	1.559,75	0,00	63,66

I	2	3	4	5	6	7	8	9
			pozostałych					
	4307		Zakup usług pozostałych	200,00	199,50	199,50	0,00	99,75
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	40.000,00	14.357,95	14.357,95	0,00	35,89
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.669,00	9.400,00	9.400,00	0,00	80,56
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 381 630,00	831 982,65	831 982,65	0,00	60,22
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.191,00	28.277,97	28.277,97	0,00	53,16
	3240		Stypendia dla uczniów	18.570,00	16.400,00	16.400,00	0,00	88,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	819.614,00	461.813,56	461.813,56	0,00	56,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.702,00	88.701,18	88.701,18	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163.928,00	97.892,15	97.892,15	0,00	59,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23.488,00	11.609,10	11.609,10	0,00	49,43
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115.701,00	57.549,41	57.549,41	0,00	49,74
	4240		Zakup pomocy naukowych,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dydaktycznych i książek					
		4260	Zakup energii	16.020,00	11.181,39	11.181,39	0,00	69,80
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	430,00	430,00	0,00	60,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15.516,00	12.494,25	12.494,25	0,00	80,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	1.952,64	1.952,64	0,00	32,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	326,00	326,00	0,00	84,68
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.299,00	43.000,00	43.000,00	0,00	80,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	355,00	355,00	0,00	14,20
			Dowożenie uczniów do szkół	862.415,00	354.925,45	354.925,45	0,00	41,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	120,00	120,00	0,00	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	22.379,20	22.379,20	0,00	40,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	3.559,13	3.559,13	0,00	59,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	5.717,12	5.717,12	0,00	60,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	638,41	638,41	0,00	49,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	55,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	8.954,81	8.954,81	0,00	29,85
		4300	Zakup usług pozostałych	739.929,00	302.856,88	302.856,88	0,00	40,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	240,00	240,00	0,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.074,24	2.074,24	0,00	51,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66	0,00	99,97
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	37.832,00	2.050,00	2.050,00	0,00	5,42
		4300	Zakup usług pozostałych	37.832,00	2.050,00	2.050,00	0,00	5,42
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pracowników					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 859,00	100.403,64	100.403,64	0,00	64,84
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.872,00	1.625,86	1.625,86	0,00	23,66
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.262,00	61.481,64	61.481,64	0,00	90,07
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.168,00	10.166,57	10.166,57	0,00	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28.848,00	12.346,05	12.346,05	0,00	42,80
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.361,00	1.183,52	1.183,52	0,00	27,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	90,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na	5.760,00	4.600,00	4.600,00	0,00	79,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zakiadowy fundusz świadczeń socjalnych					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48.000,00	18.787,23	18.787,23	0,00	59,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.5.140,00	13.353,32	13.353,32	0,00	53,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.455,00	2.416,55	2.416,55	0,00	54,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.061,00	2.696,67	2.696,67	0,00	53,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	320,69	320,69	0,00	44,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>362.326,00</i>	<i>218.891,69</i>	<i>218.891,69</i>	<i>0,00</i>	<i>60,38</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	57,60	57,60	0,00	5,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.338,00	109.936,45	109.936,45	0,00	53,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.540,00	17.285,64	17.285,64	0,00	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.523,00	21.814,34	21.814,34	0,00	55,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.361,00	1.991,44	1.991,44	0,00	37,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	3.224,97	3.224,97	0,00	27,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.520,00	3.497,35	3.497,35	0,00	53,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.144,00	61.083,90	61.083,90	0,00	85,86
		4700	Szkolenia	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
851				145.232,00	55.036,16	55.036,16	0,00	37,90
	85153		Ochrona zdrowia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.232,00	55.036,16	55.036,16	0,00	39,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.968,00	7.968,00	0,00	53,12
		4190	Nagrody konkursowe	25.000,00	10.487,94	10.487,94	0,00	41,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	8.554,47	8.554,47	0,00	34,22
		4300	Zakup usług pozostałych	73.232,00	27.865,75	27.865,75	0,00	38,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	160,00	160,00	0,00	8,00
852			Pomoc społeczna	1.633.772,00	928.184,11	928.184,11	0,00	56,81
	85202		Dopływy pomocy społecznej	215.000,00	90.719,16	90.719,16	0,00	42,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215.000,00	90.719,16	90.719,16	0,00	42,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	12.000,00	4.198,99	4.198,99	0,00	34,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	148,99	148,99	0,00	29,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostających	11.500,00	4.050,00	4.050,00	0,00	35,22
	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>	12.000,00	5.078,43	5.078,43	0,00	42,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.000,00	5.078,43	5.078,43	0,00	42,32
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	410.380,00	216.383,24	216.383,24	0,00	52,73
		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	4.380,00	2.433,20	2.433,20	0,00	55,55
		3110	Świadczenia społeczne	406.000,00	213.950,04	213.950,04	0,00	52,70
	85215		<i>Dodatki</i>	5.000,00	1.599,00	1.599,00	0,00	31,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>mieszkania</i>					
		3110	Świadczenia społeczne	4.600,00	1.570,14	1.570,14	0,00	34,13
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	28,86	28,86	0,00	7,22
	85216		Zasługi stałe	104.030,00	65.245,78	65.245,78	0,00	62,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1.020,00	51,76	51,76	0,00	5,07
		3110	Świadczenia społeczne	103.000,00	65.194,02	65.194,02	0,00	63,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442.000,00	229.693,54	229.693,54	0,00	51,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	722,31	722,31	0,00	36,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.685,00	145.372,68	145.372,68	0,00	48,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.315,00	23.314,70	23.314,70	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.333,00	30.079,26	30.079,26	0,00	51,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.914,00	3.151,71	3.151,71	0,00	39,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	600,00	600,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.814,00	4.431,30	4.431,30	0,00	56,71
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00	125,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.341,00	7.437,53	7.437,53	0,00	42,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	2.763,76	2.763,76	0,00	42,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.498,00	8.497,23	8.497,23	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	288,00	288,00	0,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.910,06	2.910,06	0,00	72,75
	83228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>34.016,00</i>	<i>15.136,07</i>	<i>15.136,07</i>	<i>0,00</i>	<i>44,50</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.118,00	2.250,97	2.250,97	0,00	43,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	105,10	105,10	0,00	15,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.780,00	12.780,00	0,00	91,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83230		<i>Pomoc państwa w</i>	<i>399.356,00</i>	<i>300.129,90</i>	<i>300.129,90</i>	<i>0,00</i>	<i>75,15</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>zakresie dożywiania</i>					
		3110	Świadczenia społeczne	399.356,00	300.129,90	300.129,90	0,00	75,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208.921,00	175.909,14	175.909,14	0,00	84,20
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>47.847,00</i>	<i>30.427,34</i>	<i>30.427,34</i>	<i>0,00</i>	<i>63,59</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.953,00	1.413,30	1.413,30	0,00	47,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.807,00	19.167,52	19.167,52	0,00	64,31
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.474,00	2.473,15	2.473,15	0,00	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.896,00	3.920,07	3.920,07	0,00	66,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy	845,00	561,61	561,61	0,00	66,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.549,00	551,69	551,69	0,00	35,62
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.300,00	2.300,00	0,00	79,86
	4700		Szkolenia pracowników niebędących	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			osobowe pracowników					
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	4580	Pozostałe odsetki	1.100,00	33,29	33,29	0,00	3,03
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	16.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	23,44
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00	30,00
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	5.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	33,00
	4330	4330	Zakup usług przez	5.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
900				2.929.776,00	674.952,46	494.052,46	150.000,00	23,04
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		4430	Różne opłaty i składki	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	555.000,00	244.227,45	244.227,45	0,00	44,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	15.008,87	15.008,87	0,00	41,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.586,16	2.586,16	0,00	86,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	2.848,75	2.848,75	0,00	41,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.070,00	3.070,00	0,00	51,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	764,55	764,55	0,00	63,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499.000,00	218.383,46	218.383,46	0,00	43,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	700,00	380,00	380,00	0,00	54,29
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>149.104,00</i>	<i>56.685,42</i>	<i>56.685,42</i>	<i>0,00</i>	<i>38,02</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	180,00	180,00	0,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	15.356,97	15.356,97	0,00	43,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.215,01	2.215,01	0,00	73,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00	2.987,65	2.987,65	0,00	45,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	425,81	425,81	0,00	42,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.318,00	13.144,10	13.144,10	0,00	40,67
		4260	Zakup energii	40.000,00	10.209,03	10.209,03	0,00	25,52
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	10.981,19	10.981,19	0,00	78,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66	0,00	99,97
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>379.789,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 527 730,00	137 096,36	137 096,36	0,00	8,97
		4260	Zakup energii	286.500,00	108.684,56	108.684,56	0,00	37,94
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	26.751,30	26.751,30	0,00	53,50
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.660,50	1.660,50	0,00	47,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	316.000,00	236.943,23	56.943,23	180.000,00	74,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.970,26	6.970,26	0,00	34,85
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.149,52	4.149,52	0,00	82,99
		4300	Zakup usług pozostałych	108.500,00	44.116,05	44.116,05	0,00	40,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1.500,00	1.451,40	1.451,40	0,00	96,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ekspertyz, analiz i opinii					
		4430	Różne opłaty	1.000,00	256,00	256,00	0,00	25,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.867.740,00	1.074.533,51	422.924,87	651.608,64	37,47
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>916.910,00</i>	<i>346.120,10</i>	<i>338.120,10</i>	<i>8.000,00</i>	<i>37,75</i>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	53,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	9.447,06	9.447,06	0,00	67,48
	4260		Zakup energii	3.000,00	874,43	874,43	0,00	29,15
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	521,86	521,86	0,00	17,40
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	276,75	276,75	0,00	13,84
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.708,00	8.000,00	0,00	8.000,00	9,02
	92113		Cenra kultury i sztuki	1.830.830,00	685.033,41	48.804,77	636.228,64	37,42
	3037		Różne wydatki na rzecz osób	380,00	371,24	371,24	0,00	97,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			fizycznych					
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	65,51	65,51	0,00	13,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.912,00	13.907,16	13.907,16	0,00	49,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.925,00	2.454,24	2.454,24	0,00	49,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.798,00	2.390,64	2.390,64	0,00	49,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	421,92	421,92	0,00	49,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	683,00	340,74	340,74	0,00	49,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,00	60,12	60,12	0,00	49,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15.397,00	9.486,00	9.486,00	0,00	61,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.718,00	1.674,00	1.674,00	0,00	61,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53.568,00	8.403,04	8.403,04	0,00	15,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.454,00	1.482,93	1.482,93	0,00	15,69
		4307	Zakup usług pozostałych	157.218,00	3.432,14	3.432,14	0,00	2,18
		4309	Zakup usług pozostałych	27.150,00	605,68	605,68	0,00	2,23
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	351,75	351,75	0,00	41,38
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	62,07	62,07	0,00	41,38
		4417	Podróże służbowe	595,00	305,48	305,48	0,00	51,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	53,91	53,91	0,00	51,34
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	371,24	371,24	0,00	74,25
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	65,51	65,51	0,00	26,20
		4437	Różne opłaty i składki	3.154,00	2.124,53	2.124,53	0,00	67,36
		4439	Różne opłaty i składki	556,00	374,92	374,92	0,00	67,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.272.450,00	540.794,35	0,00	540.794,35	42,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.550,00	95.434,29	0,00	95.434,29	38,71
	92116		Biblioteki	98.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22.000,00	7.380,00	0,00	7.380,00	33,55
		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			publicznego					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	7.380,00	0,00	7.380,00	61,50
926			Kultura fizyczna i sport	283.961,00	247.374,00	14.512,58	232.461,42	87,12
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	42.000,00	14.912,58	14.912,58	0,00	35,51
		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	430,00	430,00	430,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.045,34	1.045,34	0,00	52,27
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.570,00	13.437,24	13.437,24	0,00	92,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała</i>	241.961,00	232.461,42	0,00	232.461,42	96,07

		<i>działalność</i>						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.324,00	146.006,30	0,00	146.006,30	99,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.637,00	86.455,12	0,00	86.455,12	99,79
		Razem:		24.453.545,00	10.044.178,28	8.356.530,10	1.687.648,18	41,07

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	663.503,00	663.502,80	663.502,80	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	663.503,00	663.502,80	663.502,80	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00	174,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.961,00	1.960,86	1.960,86	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	650.493,00	650.492,94	650.492,94	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	48.164,00	24.766,00	24.766,00	0,00	51,42
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48.164,00	24.766,00	24.766,00	0,00	51,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.614,00	17.699,00	17.699,00	0,00	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00	3.557,00	3.557,00	0,00	53,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	510,00	510,00	0,00	53,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.479,00	616,15	616,15	0,00	41,66
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.479,00	616,15	616,15	0,00	41,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	88,55	88,55	0,00	41,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,60	12,60	0,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.236,00	515,00	515,00	0,00	41,67
801			Oświata i wychowanie	43.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie</i>	43.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6.286,00	1.528,83	1.378,83	0,00	24,63
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.000,00	1.345,01	1.345,01	0,00	22,42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000,00	1.345,01	1.345,01	0,00	22,42
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	206,00	183,82	183,82	0,00	89,23
		3110	Świadczenia społeczne	199,00	180,22	180,22	0,00	90,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	3,60	3,60	0,00	51,43
855			Rodzina	8.336.327,00	4.052.744,71	1.052.744,71	0,00	48,62
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.226.300,00	2.694.526,25	2.694.526,25	0,00	51,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	97,84	97,84	0,00	19,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	5.147.906,00	2.659.148,00	2.659.148,00	0,00	51,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	15.700,00	15.700,00	0,00	36,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.036,00	5.035,04	5.035,04	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	3.694,65	3.694,65	0,00	46,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.425,00	508,02	508,02	0,00	20,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	900,00	900,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.464,00	2.949,07	2.949,07	0,00	66,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.447,00	5.846,43	5.846,43	0,00	61,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,00	70,00	0,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	397,20	397,20	0,00	16,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	90,00	90,00	0,00	9,00
	83502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2.480.000,00	1.358.158,30	1.358.158,30	0,00	54,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	97,84	97,84	0,00	39,14
	3110		Świadczenia społeczne	2.694.800,00	1.294.945,18	1.294.945,18	0,00	48,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.069,00	16.450,00	16.450,00	0,00	34,95
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.131,00	3.130,01	3.130,01	0,00	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69.392,00	33.961,43	33.961,43	0,00	48,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	403,04	403,04	0,00	33,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.848,00	2.872,49	2.872,49	0,00	59,25
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00	0,00	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14.074,00	5.651,12	5.651,12	0,00	40,15
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	70,00	70,00	0,00	35,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	397,19	397,19	0,00	33,49
	4700		Szkolenia pracowników	1.500,00	90,00	90,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny	327,00	60,16	60,16	0,00	18,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	60,16	60,16	0,00	18,40
	85504		Wspieranie rodziny	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		9 099 008,00	4 743 158,49	4 743 158,49	0,00	52,13
		Ogółem:		34 212 549,00	14 819 928,45	13 132 280,27	1 687 648,18	43,32

PODSZYMOWANIE

7 11 2014 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 106/2018
Burmistrza Suchowoli
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	1.805.070,00	713.162,28
	- wolne środki	210.000,00	713.162,28
	- kredyty długoterminowe	1.595.070,00	0,00
2.	Rozchody ogółem:	977.090,00	549.025,94
	- spłaty kredytów długoterminowych	767.192,00	383.596,00
	- spłaty pożyczek długoterminowych	209.898,00	165.429,94

Mieczysław Matuszko
Burmistrz Suchowoli

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Suchowoli

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2018 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2018 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXIX/207/2017 po stronie dochodów w kwocie 31.216.524,00 zł, z tego: bieżące – 27.102.586,00 zł, majątkowe – 4.113.938,00 zł i po stronie wydatków – 31.216.524,00 zł, z tego bieżące – 25.497.271,00 zł, majątkowe – 5.719.253,00 zł.

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

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 33.384.569,00 zł, w tym: dochody bieżące – 27.815.381,00 zł, dochody majątkowe – 5.569.188,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 34.212.549,00 zł w tym: wydatki bieżące – 26.596.638,00 zł, wydatki majątkowe – 7.615.911,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz dochody własne.

Różnica planu wydatków nad dochodami stanowi deficyt, którego źródłem pokrycia jest kredyt długoterminowy w kwocie 617.980,00 zł oraz wolne środki w kwocie 210.000,00 zł

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 16.734.756,96 zł, co stanowi 50,13 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 1.535.337,56 zł, co stanowi – 9,17 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 917.733,48 zł, co stanowi 5,48 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 5.646.992,80 zł, co stanowi 33,49 %,

- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 15.300,00 zł, co stanowi 0,09 %,
- subwencje – 6.389.968,00 zł, co stanowi 38,18 %,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 10.000,00, co stanowi 0,04 %,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – 1.739.383,04 zł, co stanowi 10,39 %,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska – 235.511,64 zł), opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał – opłata śmieciowa) – 244.530,44 zł, co stanowi 1,46 %.

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

1. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 203,98 zł (w tym: dochody bieżące – 203,98 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,75 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 203,98 zł.

W dziale **600 – Transport i Łączność** – dochody zrealizowano w kwocie 1.403.012,00 zł (w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 1.403.012,00 zł), co stanowi 65,15 %. Zrealizowany dochód: refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego na Przebudowę drogi powiatowej – 1.082.906,00 zł oraz na drogę gminną – 320.106,00 zł

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowano w kwocie 92.324,37 zł (w tym: dochody bieżące – 77.024,57 zł, dochody majątkowe – 15.300,00 zł), co stanowi 50,90 % przyjętego planu. Są to wpływy z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.571,16 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 26.356,69 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 15.300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia pozostałe odsetki) – 96,52 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 22.903,14 zł (w tym: dochody bieżące – 22.903,14 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 29,74 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, odsetki – 22.903,14 zł,
Środki w kwocie 77.000,00 zł na program „Rewitalizacja Gminy Suchowola” zrealizowane będą w II półroczu 2018 r.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dochody zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 10.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Dochody pochodzą z:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP) –10.000,00 zł.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - dochody zrealizowano w kwocie 2.553.241,60 zł (w tym: dochody bieżące 2.553.241,60 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 51,01 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 430.827,41 zł, co stanowi 52,80 % natomiast od osób prawnych 4.503,64 zł, co stanowi 55,60 %.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 330.386,76 zł, co stanowi 57,68 %, a od osób prawnych 580.021,50 zł, co stanowi 47,50 %.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 53.515,48 zł, co stanowi 64,48 % od osób prawnych – 12.908,00 zł, co stanowi 51,63 %.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 43,87 %. Na plan 45.000,00 zł wpłynęło 19.740,00 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn. Dochody w/w podatku wyniosły 33.986,00 zł, co stanowi 113,29 %.

6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 9.334,00 zł, co stanowi 37,16 %, natomiast od osób prawnych 10.711,00 zł, co stanowi 43,09 %.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 45.168,00 zł, co stanowi 56,46 %.
8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 19.364,00 zł, co stanowi 36,93 %.
9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.392,85 zł, co stanowi 0 % a koszty upomnienia 542,72 zł, co stanowi 0 %.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 76.340,24 zł, co stanowi 69,40 %.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 908.880,00 zł, co stanowi 48,23 %, a od osób prawnych 8.853,46 zł, co stanowi 59,02 %. Plan powyższych dochodów jest ustalony przez Ministra Finansów, na co gminy nie mają wpływu.
12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 2.300,00 zł, co stanowi 0 %.
13. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.466,54 zł, co stanowi 44,67 %.

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

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - dochody zrealizowano w kwocie 6.389.968,00 zł (w tym: dochody bieżące – 6.389.968,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 54,98 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 3.088.624,00 zł,
- część wyrównawcza – 3.088.506,00 zł,
- część równoważąca – 212.838,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 410.183,21 zł (w tym: dochody bieżące – 113.210,45 zł, dochody majątkowe – 296.972,76 zł), co stanowi 53,53 %. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych rozliczeń – 1.881,28 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 1.482,92 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 37.675,00 zł oraz dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 9.589,00 zł,
- refundacja środków związanych z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce” - 296.972,76 zł,
- wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających szkolną infrastrukturę – 42.000,00 zł (Aktywna tablica),
- dofinansowanie projektu „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci z Przedszkola Samorządowego w Suchowoli” – 20.582,25 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 608.454,39 zł, (w tym: dochody bieżące – 608.454,39 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 73,19 %.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 600.696,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.200,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 230.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 68.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 47.496,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 250.000,00 zł,

Inne dochody stanowią:

- wpływy z różnych dochodów – 2.997,92 zł – dopłata do kosztów utrzymania dwóch osób w domach pomocy społecznej;
- wpływy z różnych dochodów – 1,51 zł – - składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2017 od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.433,20 zł – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 51,76 zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2017 rok;
- wpływy z usług – 2.274,00 zł – odpłatność świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody zrealizowano w kwocie 131.074,00 zł (w tym: dochody bieżące – 131.074,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 131.074,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin.

W dziale **855 – Rodzina** – dochody zrealizowano w kwocie 9.546,42 zł (w tym: dochody bieżące 9.546,42 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00 %. Zrealizowane dochody to:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 33,29 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, – 587,92 zł
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej stanowiące dochód Gminy Suchowola – 3.780,37 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Suchowola – 5.144,84 zł

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 259.071,02 zł (w tym: dochody bieżące – 259.071,02 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 15,55 %. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

- wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 12.156,43 zł,
- opłata za podłączenie do kanalizacji – 2.384,15 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 243.943,21 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetki od nieterminowych wpłat – 587,23 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 18.816,03 zł (w tym: dochody bieżące – 18.816,03 zł, dochody

majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 1,13 %. Dochody pochodzą z refundacji środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli”. Dochody inwestycyjne wpłynąć będą w II półroczu 2018 r.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 663.502,80 zł, (w tym: dochody bieżące – 663.502,80 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 29.688,00 zł (w tym: dochody bieżące – 29.688,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 64,12 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 29.688,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 741,00 zł (w tym: dochody bieżące – 741,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 50,10 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

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

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 43.329,00 zł (w tym: dochody bieżące 43.329,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

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

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 1.626,00 zł (w tym: dochody bieżące – 1.626,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 26,20 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.420,00 zł,
- dotacje na dodatki energetyczne – 206,00 zł,

W dziale **855 - Rodzina** - dochody zrealizowano w kwocie 4.085.108,00 zł (w tym dochody bieżące – 4.085.108,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - 2.710.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.375.000,00 zł,
- środki na program Karta Dużej Rodziny – 108,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – środki w kwocie 1.964,00 zł pochodzą od Wojewody Podlaskiego w formie dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy Prawo w aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 14.819.928,45 zł, co stanowi 43,32 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 1.687.648,18 zł, co stanowi 11,39 % ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 3.853.824,01 zł, co stanowi 25,99 % wykonanych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 756.386,11 zł, co stanowi 5,10 % wykonanych wydatków,
- pozostałe wydatki – 8.051.602,71 zł, co stanowi 54,34% wykonanych wydatków,
- dotacje – 395.893,00 zł, co stanowi 2,67 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 74.574,44 zł, co stanowi 0,50 %.

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

1. Porozumienia z JST

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 21.701,68 zł, (w tym: wydatki bieżące – 21.701,68 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,63 % 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 – 11.701,68 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki zrealizowano w kwocie 8.890,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 8.890,00 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 8.890,00 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 łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 17.808,63 zł, (w tym: wydatki bieżące – 17.808,63 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 27,01 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9.430,00 zł,
- przekazanie dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 8.378,63 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 170.358,45 zł, (w tym: wydatki bieżące – 142.556,45 zł, wydatki majątkowe – 27.802,00 zł), co stanowi 7,03 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wykonanie przeglądów dróg i obiektów mostowych – 10.000,00 zł,
- odśnieżanie dróg – 26.216,21 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 46.428,42 zł,
- zakup tablic i słupków, materiałów do oznakowania miejscowości na terenie gminy Suchowola- 19.030,46 zł,
- remont dróg na terenie Gminy Suchowola – 25.719,30 w tym:
 - w obrębie kol. Dryga – 5.596,50 zł,
 - w obrębie Chodorówka Stara – 14.206,50 zł,
 - w obrębie Karpowicze – 5.916,30 zł,
- zakup farby do malowania znaków poziomych na ulicach w Suchowoli – 1.073,99 zł,
- remont bieżący przepustu w obrębie Chodorówka Nowa – 5.300,00 zł,
- wykonanie map do celów projektów pod projekt drogowy Wólka-Hołodolina-Olszanka-Połomin – 15.498,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektów na opracowanie dokumentacji na drogę gminną we wsi Morgi – 3.444,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 3.415,12 zł,
- zakup kosiarki „Tylno-Boczna” - 12.304,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z drogownictwem – 1.928,95

Realizacja zadań inwestycyjnych w drogownictwie przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

W dziale **630 – Turystyka** - wydatki dotyczące utrzymania kąpieliska w Karpowiczach wyniosły 843,35 zł, co stanowi 5,46 % planu. Zrealizowane wydatki to:

- wykonanie mapy do celów projektowych (inwestycyjnych) – 723,35 zł,
- wywóz nieczystości – 120,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 302.457,41 zł, (w tym: wydatki bieżące – 302.457,41 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 44,73 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości i odsetki – 233.712,00 zł,
- pozostałe podatki (leśny) – 37,00 zł,

- utrzymanie pracownika komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23 – 24.305,81 zł,
- zakup pelletu drzewnego do budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej – 7.332,25
- zakup odkurzacza kominowego – 716,83 zł,
- zakup kotła „Pellet”, montaż automatyki sterowania kotła – 16.232,73 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, usługi kominiarskie) – 912,08 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji z podziału nieruchomości – 19.208,71 zł,

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.346.247,31 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.346.247,31 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 47,51 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 27.606,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 381,37 zł,
- diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 4.250,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, nagrody jubileuszowe – 878.881,97 zł,
- energia i woda – 13.185,74 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 9.041,15 zł,
- szkolenia pracowników – 8.343,95,
- pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, zakup oleju opałowego i drewna opałowego, zakup programu antywirusowego, obsługa prawna, obsługa BHP) – 196.661,27 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 24.380,94 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – 97.244,67 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.100,00 zł,

- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 7.235,97 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 13.630,60 zł,
- składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” - 3.590,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne softysom – 36.386,35 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnych – 120,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 107,95 zł,
- odbiór kontenera z odpadami – 900,00 zł,
- oznakowanie turystycznego szlaku pieszego Suchowola – Okopy – Suchowola – Karpowicze – Jatwież Mała – Trzyrzecze – 1.700,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej i Wólce (energia, wywóz nieczystości, użytkowanie pojemników, zakup oleju opałowego) – 17.374,38 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 142.585,27 zł (w tym: wydatki bieżące – 142.585,27 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 19,99 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 9.668,76 zł,
- pozostałe, w tym:
 - przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego holmatro w OSP Suchowola i OSP Dryga – 10.644,42 zł,
 - naprawa samochodu gaśniczego OSP Domuraty – 1.800,00 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 14.880,22 zł,
 - inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, wymiana pompy wody i płynu chłodniczego w samochodzie OSP Suchowola, dystrybucja energii elektrycznej, energia, woda, zakup nagród) – 99.419,15 zł,
 - zakup pompy do zestawu ratowniczego holmatro – 6.172,72 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** - wydatki zrealizowano w kwocie 74.574,44 zł (w tym: wydatki bieżące – 74.574,44 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 29,83 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 74.574,44 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 4.827.291,32 zł, (w tym: wydatki bieżące – 4.231.515,20 zł, wydatki majątkowe – 595.776,12 zł), co stanowi 53,20 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.106.506,04 zł,
- stypendia dla uczniów – 25.600,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 146.713,47 zł,
- zakup pomocy naukowych – 23.634,92 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 34.188,52 zł,
- badania lekarskie – 1.940,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 80.387,48 zł,
- usługi remontowe (remont korytarzy szkolnych i klatki schodowej z wymianą parapetów, wymianą drzwi, montaż palnika pelletowego wraz ze sterownikiem i montaż kotła w Szkole Podstawowej w Czerwonce) – 52.337,08 zł,
- podróże służbowe krajowe – 758,42 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 128.005,97 zł,
- roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych – 750,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.916,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 254.443,90 zł,
- szkolenia nauczycieli – 2.050,00 zł,
- refundacja wydatków dla Przedszkola Niepublicznego – 14.357,95 zł,
- wydatki związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce – 595.776,12 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 33.839,52 zł,

- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 1.565,20 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 279.211,58 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 16.692,67 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 7.200,00 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, remont busa, ubezpieczenie pojazdu, wykonanie przeglądu w samochodzie) – 16.416,48 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Na zadania własne w dziale **851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę 55.036,16 zł (w tym: wydatki bieżące – 55.036,16 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 37,90 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 55.036,16 zł. Wydatki zostały przeznaczone na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 uchwalonym Uchwałą Nr XXXIX/208/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w tym m.in. na:

- wynagrodzenia dla członków za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 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 skierowaniami na leczenie odwykowe),
- konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym)
- spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół,
- opłaty sądowe w związku ze skierowaniami na leczenie odwykowe,
- zorganizowanie „XXII Crossu Trzeźwości” w Suchowoli,

- pozostałe wydatki w ramach profilaktyki antyalkoholowej zapisanej Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Plan wydatków na 2018 r. w rozdziałach 85153 – przeciwdziałanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi został uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/207/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2018 rok. Plan na zadania przewidziane w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi został zwiększony Uchwałą Nr XL/216/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2018 r. o kwotę 35.232,00 zł, w tym m.in. o nadwyżkę dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2017 rok nad wykonanymi wydatkami w 2017 roku w rozdziałach przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zrealizowano w kwocie 928.184,11 zł (w tym: bieżące – 928.184,11 zł, majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 56,81%.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 375.101,28 zł – w tym:

- koszty utrzymania sześciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie i Łomży, Kętrzynie i Choroszczy i Suwałkach – 90.719,16 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) – 4.198,99 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 20.202,32 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.599,00 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 1.570,14 zł, koszty przekazów pocztowych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 28,86 zł),
- utrzymanie MGOPS (świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, 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) – 182.197,54 zł,
- wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 15.136,07 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) – 61.048,20 zł.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 550.597,87 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 5.078,43 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 193.747,72 zł,
- zasiłki stałe – 65.194,02 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 47.496,00 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 239.081,70 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem:

- zasiłki okresowe – 2.433,20 zł,
- zasiłki stałe – 51,76 zł

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie 175.909,14 zł, (w tym: wydatki bieżące – 175.909,14 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 84,20% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 145.481,80 zł w tym: ze środków własnych – 14.548,18 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 130.933,62 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych – 30.427,34 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki zrealizowano w kwocie 6.022,72 zł (w tym: wydatki bieżące: 6.022,72 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 11,24 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 5.400,00 zł – w tym:

- wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie – wynagrodzenia bezosobowe – 3.750,00 zł.
- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 1.650,00 zł.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od świadczeń rodzinnych – 622,72 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 674.952,46 zł, (w tym: wydatki bieżące – 494.952,46 zł, wydatki majątkowe – 180.000,00 zł), co stanowi 23,04 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 102.712,74 zł,
- odbiór i transport odpadów zmieszanych – 56.052,00 zł,
- odbiór i transport odpadów segregowanych – 54.982,80
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 3.070,00 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, szkolenia, przesyłki pocztowe, usługi bankowe) – 27.409,91 zł,
- utrzymanie robotnika gospodarczego – ogrodnika (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, fundusz świadczeń socjalnych) – 22.351,10 zł oraz utrzymanie parku – 34.334,32 zł (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, zakup kwiatów, zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne),
- wykonanie dokumentacji projektu na przebudowę zasilania oświetlenia w Leśnikach – 1.230,00 zł,
- oświetlenie uliczne – 108.684,56 zł, naprawa oświetlenia ulicznego – 25.521,30 zł,
- dzierżawę oświetlenia ulicznego – 1.660,50 zł,

- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku za I półrocze – 38.500,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego i parku w Suchowoli, dzierżawę kontenerów, utrzymanie gospodarki komunalnej (za ścieki, wodę, energię elektryczną, paliwo do ciągnika, kosiarek, materiały na potrzeby gosp. komunalnej, utylizację padłych zwierząt, naprawa ciągnika, porządkowanie składowiska odpadów w Poświętnym, wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku w Poświętnym, zakup opon, paliwa do samochodu gospodarczego, zakup materiałów do utrzymania czystości w szalecie publicznym) – 18.443,23 zł,
- przekazano udziały dla Spółki Centrokom Sp. z o.o. w Suchowoli – 180.000,00 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.074.533,51 zł, (w tym: wydatki bieżące – 422.924,87 zł, wydatki majątkowe – 651.608,64 zł), co stanowi 37,54 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 327.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 36.000,00 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Chodorówce” - 7.380,00 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wólce – 9.201,06 zł,
- za energię i usługi telefoniczne, wywóz nieczystości – 1.673,04 zł,
- nadzór inwestorski nad przebudową budynku o byłej Szkole Podstawowej w Wólce – 8.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli” - 48.804,77 zł,
- wydatki inwestycyjne na w/w projekt wynosi – 636.228,64 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej dot. projektów „Przebudowa Szkoły Podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej” - 246,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 247.374,00 zł, w tym: (wydatki bieżące – 14.912,58 zł, wydatki majątkowe – 232.461,42 zł), co stanowi 87,12 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 1.045,34 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 13.437,24 zł,

- zakup pomocy naukowych – 430,00 zł,
- wydatki związane z przebudową budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wólce na potrzeby świetlicy wiejskiej – 232.461,42

3. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 663.502,80 zł, (w tym: wydatki bieżące – 663.502,80 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 zostały zrealizowane w kwocie 24.766,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 24.766,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 51,42 %. Zrealizowany wydatek to realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 616,15 zł, (w tym wydatki bieżące – 616,15 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 41,66 % przyjętego planu.

Wydatek w tym dziale związany jest z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2017 r. (umowa zlecenie z pracownikiem USC) – 616,15 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.528,83 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.528.83 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 24,63 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 1.345,01 zł,

- dodatki energetyczne wypłacane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 183,82 zł (w tym dodatki energetyczne – 180,22 zł, koszt przekazów pocztowych – 3,60 zł).

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 4.052.744,71 zł (w tym: wydatki bieżące – 4.052.744,71 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 48,62 % 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: m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, szkolenia) – 2.694.526,25 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: m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 1.358.158,30 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 60,16 zł.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 37,40 %, natomiast wydatki w wysokości 13,03 %.

Dochody to:

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

Wydatki to:

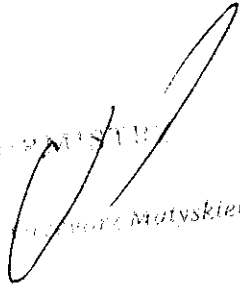
- prowizje bankowe, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 219.036,42 zł.

Realizacja Budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w 50,13% natomiast wydatki zrealizowano w 43,32 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana jest w II półroczu 2018 r.

Dołącza się informację z wykonania przychodów i kosztów oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.


M. Matyskiel

**Informacja
 z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
 za I półrocze 2018rok – część tabelaryczna**

Stan na początek roku:

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

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r	%wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	615 000	327 000,00	53,17
- wpływy za wynajem sali	9 000	6 750,00	75,00
- darowizny od osób fiz. i prawnych	4 000	2 000,00	50,00
-wpływy za zajęcia pozalekcyjne	11 000	10 860,00	98,73
-pozostałe wpływy	600	512,00	85,33
- pozostałe przychody	3 000	3 000,00	100,00
-refundacja z Urzędu Pracy	6240	6 240,09	100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	648 840	356 362,09	54,92%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	600	60,00	10,00
- nagrody za udział w konkursach	14 200	6 336,23	44,62
- wynagrodzenie osobowe	258 491	125 448,37	48,53
- składki na ubezpiec. społeczne	47 448	23 386,91	49,29
- składki na Fundusz Pracy	2 021	1 249,27	61,81
- wynagrodzenia bezosobowe	92 288	37 252,50	40,37
- zakup materiałów i wyposaż.	64 494	31 373,84	48,65
- zakup energii	4 376	1 678,63	38,36
- zakup usług zdrowotnych	200	55,00	27,50
- zakup usług pozostałych	137 800	94 160,11	68,33
- podróże służbowe krajowe	5 200	2 370,14	45,58
- różne opłaty i składki	7200	3 643,29	50,60
- świadczenia urlopowe	6 564	2 187,86	33,33
- pod. od nieruchomości	4 624	2 358,00	50,99
-szkolenie pracowników	300	200,00	66,67
-koszty finansowe	0	0,04	0
Ogółem koszty GOKSIT	645 806	331 760,19	51,37%

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	98 000	36 000	36,73
-dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
Ogółem przychody MGBP	98 000	36 000	36,73%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne-	200	0	0
nagrody za udział w konkursach	1 000	523,93	52,39
- wynagrodzenie osobowe	68 720	20 210,43	29,41
- składki na ubezpiec. społeczne	11 481	2 562,73	21,81
- składki na Fundusz Pracy	1 265	342,51	27,08
- zakup materiałów i wyposaż.	3 317	1 875,59	56,54
- zakup książek	5 000	4 158,10	83,16
- zakup usług pozostałych	3 010	1 186,96	39,43
- podróże służbowe krajowe	200	73,56	36,78
- świadczenia urlopowe	3 282	2 187,86	66,66
-szkolenie pracowników	200	0	0
- zakup usług zdrowotnych	55	55	100
- wynagrodzenia bezosobowe	270	270	100
Ogółem koszty MGBP	98 000	33 446,67	34,13%
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>746 840</u>	<u>392 362,09</u>	<u>52,54%</u>
<u>OGÓŁEM KOSZTY:</u>	<u>743 806</u>	<u>365 206,86</u>	<u>49,10%</u>

Stan na koniec I półrocza:

- należności - 2 000,00
- zobowiązania - 72 514,48
- środki pieniężne – 101 218,72

GŁÓWNY KASJER

Maria Gółybiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Zywno

PRZEMISŁAW
Michał Gółybiewski

Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za I półrocze 2018 – część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w I półroczu 2018 r. wyniosły **356 362,09 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy –	327 000,00 zł,
- wpływy za wynajem sali –	6 750,00 zł,
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne -	10 860,00 zł
- darowizny od osób fizycznych i prawnych –	2 000,00 zł
- pozostałe przychody -	3 000,00 zł
- pozostałe wpływy –	512,00 zł
- refundacja z Urzędu Pracy -	6 240,09 zł

Zostały poniesione koszty w wysokości :

331 760,19 zł

- na wynagrodzenia 7 pracowników (6,0 etatu) –	125 448,37 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	23 386,91 zł
- składki na Fundusz Pracy –	1 249,27 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)–	37 252,50 zł
- wypłacono delegacje pracowników –	2 370,14 zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości–	60,00 zł
- zakupiono materiały –	31 373,84 zł
(w tym: na Europaradę – 11 149,91 zł)	
- opłacono za energię elektryczną –	1 678,63 zł
- zakup usług zdrowotnych –	55,00 zł
- opłacono usługi –	94 160,11 zł
(w tym: m.in. za zorganizowanie Europarady - 75 437,22 zł,)	
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „Festiwal Kolęd i Pastorałek”, „Tradycje Świąt Wielkanocnych”) –	6 336,23 zł
- opłacono podatek od nieruchomości –	2 358,00 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia mienia) –	3 643,29 zł
- szkolenie pracowników -	200,00 zł
- koszty finansowe -	0,04 zł
- wypłacono świadczenie urlopowe –	2 187,86 zł

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2018 r.
wyniosły 36 000,00 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 36 000,00 zł,

Zostały poniesione koszty w wysokości: 33 446,67 zł,

w tym:

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty)–	20 210,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	2 562,73 zł
- składki na fundusz pracy –	342,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- (m.in. wyposażenie, druki, prasa) –	1 875,59 zł
- zakup książek –	4 158,10 zł
- wypłacono delegacje pracowników –	73,56 zł
- opłacono usługi pozostałe–	1 186,96 zł
- zakupiono nagrody za udziały w konkursach –	523,93 zł
- opłacono usługi zdrowotne-	55,00 zł
- wypłacono świadczenie urlopowe –	2 187,86 zł
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe –	270,00 zł

Ogółem w I półroczu 2018 roku uzyskano przychody w wysokości **392 362,09 zł**, natomiast koszty zostały poniesione w kwocie **365 206,86 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – **3 442,22**, natomiast na koniec I półrocza wynosił – **101 218,72 zł**

Na dzień 30.06.2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 20.07.2018 rok.

Sporządziła: Maria Gołąbiewska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołąbiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

BURMISTRZ

Michał Grzesiński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2018rok			Przychody		Koszty		Stan na 30.06.2018 rok		
	środków	zobowiąz	należności	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków	zobowiąz	należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	3 442,22	193,21	300,00	648 840,00	356 362,09	645 806,00	331 760,19	98 665,39	72 244,48	2 000,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna				98 000,00	36 000,00	98 000,00	33 446,67	2 553,33	270,00	
	3 442,22	193,21	300,00	746 840,00	392 362,09	743 806,00	365 206,86	101218,72	72 514,48	2 000,00

20.07.2018 rok

Sporządził: Maria Gołąbiewska GŁÓWNY KASJER
Maria Gołąbiewska

DYREKTOR
Anna Runka Zwierno

BURMISTRZA

Michał Grzesiński
 Michał Grzesiński, Maryskiel

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 106/2018
Burmistrza Suchowoli
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2017-2025 została podjęta Uchwałą Nr XXIX/206/2017 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 r. zapisano plan po stronie dochodów i wydatków w tej samej wysokości. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 977.090,00 zł.

Uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2025 wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu danych w oparciu o sporządzone sprawozdanie z wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2017 r.

Kolejną zmianę w WPF wprowadzono Uchwałą Nr XLIV/243/2018 Rady miejskiej w Suchowoli z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Suchowola na lata 2018-2025 ze względu na wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków w kwocie 210.000,00 zł – na pokrycie deficytu budżetu Gminy Suchowola. Po zmianach plan przychodów wyniósł 1.187.090,00 zł, natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian tj. 977.090,00 zł.

Następna zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej została wprowadzona Uchwałą Nr XLV/248/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Suchowola na lata 2018-2025, w której to wprowadzono po stronie przychodów kredyt długoterminowy w kwocie 617.980,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy.

Przewidywana spłata kredytu w latach 2023-2025.

Po zmianach plan przychodów wyniósł 1.805.070,00 zł, w tym na:

- spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek – 977.090,00 zł,
- pokrycie deficytu budżetu Gminy – 617.980,00 zł
- wolne środki – 210.000,00 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian tj. 977.090,00 zł.

Z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Z

2017 poz. 2077). Ze sprawozdania RB-NDS wynika, że za I półrocze wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące. W I półroczu 2018 Gmina Suchowola nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym jednostkom. W 2018 r. nie przewidziano realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu spłacono:

- kredyty długoterminowe – 383.596,00 zł,
- pożyczki długoterminowe – 165.429,94 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2018 wyniosły 5.139.045,29 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe – 4.940.628,00 zł,
- pożyczki długoterminowe – 197.440,00 zł,
- dług związany z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego (zakup telefonów komórkowych na raty- spłata w latach 2018 -2019) - 977,29 zł.

SECRET
Mieczysław Czernycki, Matuskiel