

ZARZĄDZENIE NR 102/2022
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XL/247/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze, Burmistrz Suchowoli postanawia:

§ 1. Przyjąć informację:

- 1) o przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2022 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2022 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 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 2022 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Suchowoli

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2022 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 004,00	4 123,00	774 881,00	1 413,48	1 413,48	0,00	0,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	730 595,00	0,00	730 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	730 595,00	0,00	730 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 286,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6257	Dotacja celowa 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	44 286,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	0,00	1 413,48	1 413,48	0,00	34,28
		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	4 123,00	4 123,00	0,00	1 413,48	1 413,48	0,00	34,28
600			Transport i łączność	5 164 934,00	320 000,00	4 844 934,00	99 870,60	99 870,60	0,00	1,93
	60004		Lokalny transport	320 000,00	320 000,00	0,00	99 870,60	99 870,60	0,00	31,21

			<i>zbiorowy</i>							
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	0,00	99 870,60	99 870,60	0,00	31,21
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 844 934,00	0,00	4 844 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 844 934,00	0,00	4 844 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			<i>Turystyka</i>	108 641,00	0,00	108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	108 641,00	0,00	108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	108 641,00	0,00	108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 077,00	97 435,00	100 642,00	140 941,02	64 048,80	76 892,22	71,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 077,00	73 435,00	100 642,00	128 786,44	51 894,22	76 892,22	73,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 435,00	25 435,00	0,00	24 006,53	24 006,53	0,00	94,38
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	25 999,62	25 999,62	0,00	54,17

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	642,00	0,00	642,00	522,22	0,00	522,22	81,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	76 370,00	0,00	76 370,00	76,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	141,07	141,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	24 000,00	0,00	12 154,58	12 154,58	0,00	50,64
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		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	24 000,00	24 000,00	0,00	12 154,58	12 154,58	0,00	50,64
710			Działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			usługowa							
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 200,00	42 200,00	0,00	48 647,10	48 647,10	0,00	115,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	42 200,00	42 200,00	0,00	48 645,55	48 645,55	0,00	115,27
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	0,00	11 331,63	11 331,63	0,00	101,18

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	13 364,39	13 364,39	0,00	121,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 691,61	3 691,61	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 257,92	20 257,92	0,00	101,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 580 313,00	5 580 313,00	0,00	2 965 300,40	2 965 300,40	0,00	53,14
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	65,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	56,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 015 652,00	1 015 652,00	0,00	499 892,00	499 892,00	0,00	49,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	962 000,00	962 000,00	0,00	475 250,00	475 250,00	0,00	49,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 192,00	5 192,00	0,00	51,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	0,00	13 903,00	13 903,00	0,00	51,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 769,00	10 769,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	51,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Wpływy z tytułu	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00

		0640	kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 077 500,00	2 077 500,00	0,00	1 159 756,88	1 159 756,88	0,00	55,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 000,00	693 000,00	0,00	449 891,78	449 891,78	0,00	64,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	957 000,00	957 000,00	0,00	520 671,83	520 671,83	0,00	54,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	91 000,00	0,00	64 692,91	64 692,91	0,00	71,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500,00	23 500,00	0,00	7 159,00	7 159,00	0,00	30,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	9 003,00	9 003,00	0,00	11,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	43 000,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	48,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	0,00	82 228,27	82 228,27	0,00	43,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	0,00	0,00	2 218,30	2 218,30	0,00	0,00

1.	2.	3.	4. upomnień	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 931,79	2 931,79	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	231 926,00	231 926,00	0,00	177 255,52	177 255,52	0,00	76,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 200,00	29 200,00	0,00	38 832,48	38 832,48	0,00	132,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	12 662,00	12 662,00	0,00	31,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 726,00	137 726,00	0,00	105 471,17	105 471,17	0,00	76,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	19 288,76	19 288,76	0,00	96,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			pozostałych odsetek							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 235,00	2 250 235,00	0,00	1 125 114,00	1 125 114,00	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 231 433,00	2 231 433,00	0,00	1 115 718,00	1 115 718,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 802,00	18 802,00	0,00	9 396,00	9 396,00	0,00	49,97
758			Różne rozliczenia	15 149 033,00	15 149 033,00	0,00	8 222 995,00	8 222 995,00	0,00	54,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 947 242,00	5 947 242,00	0,00	3 622 099,00	3 622 099,00	0,00	60,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 947 242,00	5 947 242,00	0,00	3 622 099,00	3 622 099,00	0,00	60,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 692 013,00	8 692 013,00	0,00	4 346 004,00	4 346 004,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 692 013,00	8 692 013,00	0,00	4 346 004,00	4 346 004,00	0,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	509 778,00	509 778,00	0,00	254 892,00	254 892,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 778,00	509 778,00	0,00	254 892,00	254 892,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	785 219,00	123 480,00	661 739,00	71 522,21	71 522,21	0,00	9,11
	80101		Szkoły podstawowe	664 739,00	3 000,00	661 739,00	1 652,53	1 652,53	0,00	0,25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 652,53	1 652,53	0,00	55,08
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	661 739,00	0,00	661 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne szkół podstawowych	22 590,00	22 590,00	0,00	11 298,00	11 298,00	0,00	50,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 590,00	22 590,00	0,00	11 298,00	11 298,00	0,00	50,01

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)							
	80104		Przedszkola	97 890,00	97 890,00	0,00	58 571,68	58 571,68	0,00	59,83
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	9 623,68	9 623,68	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 890,00	97 890,00	0,00	48 948,00	48 948,00	0,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
852			Opieka społeczna	1 091 590,00	1 091 590,00	0,00	660 455,06	660 455,06	0,00	60,50
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	164,52	164,52	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	164,52	164,52	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	47,54

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<i>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 000,00	13 000,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	47,54
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	341 000,00	0,00	209 021,00	209 021,00	0,00	61,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341 000,00	341 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	61,00

			(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)							
	85216		Zasilki stałe	160 000,00	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 000,00	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00	47 566,00	47 566,00	0,00	50,07
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	95 000,00	95 000,00	0,00	47 498,00	47 498,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	8 933,54	8 933,54	0,00	29,78
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	8 933,54	8 933,54	0,00	29,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	434 000,00	434 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	66,82

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	434 000,00	434 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	66,82
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 590,00</i>	<i>18 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 590,00</i>	<i>18 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 590,00	18 590,00	0,00	18 590,00	18 590,00	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00

			powiatowo - gminnych)							
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	10 468,82	10 468,82	0,00	0,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 857,86</i>	<i>1 857,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	190,86	190,86	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,96</i>	<i>8 610,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	114,43	114,43	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	0,00	6 503,53	6 503,53	0,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 497,00	1 026 960,00	998 537,00	855 060,07	575 493,66	279 566,41	42,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 008 960,00	1 008 960,00	0,00	553 332,13	553 332,13	0,00	54,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 008 960,00	1 008 960,00	0,00	551 035,36	551 035,36	0,00	54,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	699,76	699,76	0,00	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 597,01	1 597,01	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	998 537,00	0,00	998 537,00	285 423,05	5 856,64	279 566,41	28,58
			Środki otrzymane	0,00	0,00	0,00	5 856,64	5 856,64	0,00	0,00

		2460	od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
		6257	Dotacja celowa 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	998 537,00	0,00	998 537,00	279 566,41	0,00	279 566,41	28,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	13 000,00	0,00	13 192,98	13 192,98	0,00	101,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	13 192,98	13 192,98	0,00	101,48
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	5 000,00	5 000,00	0,00	3 111,91	3 111,91	0,00	62,24

			<i>ze środowiska</i>							
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 111,91	3 111,91	0,00	62,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 648,00	0,00	593 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	593 648,00	0,00	593 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	593 648,00	0,00	593 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							
			RAZEM:	32 888 156,00	24 141 134,00	8 747 022,00	13 976 673,76	13 420 215,13	556 458,63	42,50

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i łowiectwo	977 843,00	977 843,00	0,00	977 841,78	977 841,78	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	977 843,00	977 843,00	0,00	977 841,78	977 841,78	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	977 843,00	977 843,00	0,00	977 841,78	977 841,78	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 800,00	76 800,00	0,00	41 578,00	41 578,00	0,00	54,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	76 800,00	0,00	41 578,00	41 578,00	0,00	54,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	76 800,00	76 800,00	0,00	41 578,00	41 578,00	0,00	54,14

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00	1 463,00	0,00	732,00	732,00	0,00	50,03
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 463,00</i>	<i>1 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,03</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 463,00	1 463,00	0,00	732,00	732,00	0,00	50,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i	221 987,00	221 987,00	0,00	210 225,01	210 225,01	0,00	94,70

			ochrona przeciwpożarowa							
	75495		Pozostała działalność	221 987,00	221 987,00	0,00	210 225,01	210 225,01	0,00	94,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 987,00	221 987,00	0,00	210 225,01	210 225,01	0,00	94,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	46 520,00	46 520,00	0,00	46 520,00	46 520,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 237,00	25 237,00	0,00	25 237,00	25 237,00	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 237,00	25 237,00	0,00	25 237,00	25 237,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała	21 283,00	21 283,00	0,00	21 283,00	21 283,00	0,00	100,00

			<i>działalność</i>							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 283,00	21 283,00	0,00	21 283,00	21 283,00	0,00	100,00
852			Opieka społeczna	523 580,00	523 580,00	0,00	523 571,54	523 571,54	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	140,00	0,00	131,54	131,54	0,00	93,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	140,00	140,00	0,00	131,54	131,54	0,00	93,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów),	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	100,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
	85295		Pozostała działalność	507 290,00	507 290,00	0,00	507 290,00	507 290,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	507 290,00	507 290,00	0,00	507 290,00	507 290,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 174,00	24 174,00	0,00	24 174,00	24 174,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	24 174,00	24 174,00	0,00	24 174,00	24 174,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków	24 174,00	24 174,00	0,00	24 174,00	24 174,00	0,00	100,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
855			Rodzina	5 731 876,00	5 731 876,00	0,00	3 987 896,71	3 987 896,71	0,00	69,57
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 476 577,00	2 476 577,00	0,00	2 476 577,00	2 476 577,00	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 476 577,00	2 476 577,00	0,00	2 476 577,00	2 476 577,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i	3 244 986,00	3 244 986,00	0,00	1 503 732,71	1 503 732,71	0,00	46,34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 224 094,00	3 224 094,00	0,00	1 489 123,71	1 489 123,71	0,00	46,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 892,00	20 892,00	0,00	14 609,00	14 609,00	0,00	69,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	283,00	0,00	230,00	230,00	0,00	81,27

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	283,00	283,00	0,00	230,00	230,00	0,00	81,27
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>10 030,00</i>	<i>10 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 357,00</i>	<i>7 357,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73,35</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	10 030,00	10 030,00	0,00	7 357,00	7 357,00	0,00	73,35

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami							
			RAZEM	7 604 243,00	7 604 243,00	0,00	5 812 539,04	5 812 539,04	0,00	76,44
			OGÓŁEM:	40 492 399,00	31 745 377,00	8 747 022,00	19 789 112,80	19 232 654,17	556 458,63	48,87

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600			Transport i łączność	70 353,00	5 220,00	65 133,00	70 351,74	5 219,21	65 132,53	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 220,00	5 220,00	0,00	5 219,21	5 219,21	0,00	99,98
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 220,00	5 220,00	0,00	5 219,21	5 219,21	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 133,00	0,00	65 133,00	65 132,53	0,00	65 132,53	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 133,00	0,00	65 133,00	65 132,53	0,00	65 132,53	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801			Oświata i wychowanie	18 933,00	18 933,00	0,00	18 932,92	18 932,92	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 933,00	18 933,00	0,00	18 932,92	18 932,92	0,00	100,00
			Wydatki na pomoc	18 933,00	18 933,00	0,00	18 932,92	18 932,92	0,00	100,00

		2710	finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	5 356,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	5 356,00	0,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	5 356,00	0,00	100,00
			RAZEM	114 642,00	29 509,00	85 133,00	94 640,66	29 508,13	65 132,53	82,55

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan – bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i	3 388 455,00	45 000,00	3 343 455,00	15 591,71	15 591,71	0,00	0,46

			łowiectwo							
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	9 991,71	9 991,71	0,00	49,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	9 991,71	9 991,71	0,00	49,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 078 567,00	0,00	1 078 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	730 595,00	0,00	730 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	347 972,00	0,00	347 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 264 888,00	0,00	2 264 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 560,00	0,00	2 161 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	44 286,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	59 042,00	0,00	59 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	22,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	22,40
600			Transport i łączność	6 652 012,00	1 318 000,00	5 334 012,00	785 154,71	435 836,27	349 318,44	11,80

	60004		Lokalny transport zbiorowy	648 000,00	648 000,00	0,00	220 877,19	220 877,19	0,00	34,09
		4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	648 000,00	0,00	220 877,19	220 877,19	0,00	34,09
	60016		Drogi publiczne gminne	5 989 012,00	655 000,00	5 334 012,00	564 277,52	214 959,08	349 318,44	9,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	873,99	873,99	0,00	8,74
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	0,00	42 244,29	42 244,29	0,00	15,09
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	0,00	164 610,28	164 610,28	0,00	46,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	7 230,52	7 230,52	0,00	72,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 012,00	0,00	5 309 012,00	324 818,44	0,00	324 818,44	6,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	98,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	313 051,00	83 000,00	230 051,00	47 694,14	17 384,86	30 309,28	15,24
	63095		Pozostała działalność	313 051,00	83 000,00	230 051,00	47 694,14	17 384,86	30 309,28	15,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	55,24	55,24	0,00	5,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	3 060,06	3 060,06	0,00	12,24

			pracowników							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	819,97	819,97	0,00	9,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	0,00	15,80	15,80	0,00	1,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	6,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	2 058,79	2 058,79	0,00	50,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 050,00	0,00	9 665,00	9 665,00	0,00	74,06
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	108 641,00	0,00	108 641,00	13 196,00	0,00	13 196,00	12,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	121 410,00	0,00	121 410,00	17 113,28	0,00	17 113,28	14,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 251 880,00	251 880,00	3 000 000,00	126 764,60	126 764,60	0,00	3,90
	70005		Gospodarka gruntami i	229 880,00	229 880,00	0,00	118 325,35	118 325,35	0,00	51,47

			<i>nieruchomościami</i>							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	20 141,25	20 141,25	0,00	50,35
		4430	Różne opłaty i składki	15 780,00	15 780,00	0,00	10 840,10	10 840,10	0,00	68,70
		4480	Podatek od nieruchomości	174 000,00	174 000,00	0,00	87 270,00	87 270,00	0,00	50,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 022 000,00	22 000,00	3 000 000,00	8 439,25	8 439,25	0,00	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	50,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	939,25	939,25	0,00	46,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	69,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	88,81
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	88,81
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 771 013,00	3 681 013,00	90 000,00	1 775 852,13	1 716 873,63	58 978,50	47,09

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	175 350,00	175 350,00	0,00	79 668,12	79 668,12	0,00	45,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	165 600,00	0,00	76 020,00	76 020,00	0,00	45,91
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 134,12	1 134,12	0,00	56,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	55,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00	300,00	300,00	0,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 345 939,00	3 285 939,00	60 000,00	1 585 132,58	1 526 154,08	58 978,50	47,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	1 394,68	1 394,68	0,00	18,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 573,00	2 117 573,00	0,00	864 727,68	864 727,68	0,00	40,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 600,00	141 600,00	0,00	122 572,60	122 572,60	0,00	86,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 756,00	371 756,00	0,00	164 079,36	164 079,36	0,00	44,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 840,00	53 840,00	0,00	16 729,18	16 729,18	0,00	31,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 200,00	141 200,00	0,00	81 384,62	81 384,62	0,00	57,64
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	596,02	596,02	0,00	29,80
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	27 170,77	27 170,77	0,00	77,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	859,00	859,00	0,00	34,36
		4300	Zakup usług pozostałych	245 152,00	245 152,00	0,00	156 482,30	156 482,30	0,00	63,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	7 897,00	7 897,00	0,00	46,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	8 840,82	8 840,82	0,00	44,20
		4430	Różne opłaty i składki	43 284,00	43 284,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	29,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	51 553,00	51 553,00	0,00	51 552,05	51 552,05	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	9 168,00	9 168,00	0,00	61,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	58 978,50	0,00	58 978,50	98,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 144,00	29 144,00	0,00	17 868,77	17 868,77	0,00	61,31
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		3030	Różne wydatki na	5 000,00	5 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	24,00

			rzecz osób fizycznych							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	703,91	703,91	0,00	14,08
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	4 962,96	4 962,96	0,00	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	14 144,00	14 144,00	0,00	11 001,90	11 001,90	0,00	77,78
	75095		Pozostała działalność	220 580,00	190 580,00	30 000,00	93 182,66	93 182,66	0,00	42,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	930,03	930,03	0,00	18,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	40 073,22	40 073,22	0,00	40,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	0,00	7 580,91	7 580,91	0,00	34,77
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	1 276,10	1 276,10	0,00	25,52
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 218,27	3 218,27	0,00	64,37
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	0,00	15 689,41	15 689,41	0,00	62,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	361,62	361,62	0,00	36,16
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	21 206,45	21 206,45	0,00	96,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	646,65	646,65	0,00	21,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo	940 550,00	494 550,00	446 000,00	390 021,52	235 956,52	154 065,00	41,47

			publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	849 644,00	423 644,00	426 000,00	310 007,56	165 942,56	144 065,00	36,49
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	32 681,00	32 681,00	0,00	38,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	0,00	597,03	597,03	0,00	14,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	27,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00	99 700,00	0,00	42 359,18	42 359,18	0,00	42,49
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	33 711,52	33 711,52	0,00	91,11
		4270	Zakup usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			remontowych							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 389,00	15 389,00	0,00	76,94
		4300	Zakup usług pozostałych	47 394,00	47 394,00	0,00	18 401,52	18 401,52	0,00	38,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 622,31	1 622,31	0,00	46,35
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	35 300,00	0,00	6 661,00	6 661,00	0,00	18,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	216 000,00	54 065,00	0,00	54 065,00	25,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	42,86
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 800,00	70 800,00	0,00	69 907,96	69 907,96	0,00	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 800,00	0,00	65 326,16	65 326,16	0,00	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 581,80	4 581,80	0,00	91,64
	75495		Pozostała działalność	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	98 084,41	98 084,41	0,00	65,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	98 084,41	98 084,41	0,00	65,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	150 000,00	150 000,00	0,00	98 084,41	98 084,41	0,00	65,39

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek							
758			Różne rozliczenia	259 229,00	259 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 229,00	259 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	259 229,00	259 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801			Oświata i wychowanie	13 301 979,00	10 865 979,00	2 436 000,00	5 630 461,96	5 283 263,26	347 198,70	42,33
	80101		Szkoły podstawowe	7 779 380,00	7 779 380,00	0,00	3 820 786,06	3 820 786,06	0,00	49,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270 528,00	270 528,00	0,00	130 519,49	130 519,49	0,00	48,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 516,00	911 516,00	0,00	447 824,40	447 824,40	0,00	49,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 263,00	55 263,00	0,00	55 261,20	55 261,20	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 496,00	1 026 496,00	0,00	456 152,41	456 152,41	0,00	44,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 515,00	99 515,00	0,00	38 824,80	38 824,80	0,00	39,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	11,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 317,00	166 317,00	0,00	119 342,42	119 342,42	0,00	71,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	117 080,00	117 080,00	0,00	74 282,03	74 282,03	0,00	63,45

			książek							
		4260	Zakup energii	115 698,00	115 698,00	0,00	57 862,83	57 862,83	0,00	50,01
		4270	Zakup usług remontowych	150 997,00	150 997,00	0,00	17 380,43	17 380,43	0,00	11,51
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 260,00	0,00	640,00	640,00	0,00	19,63
		4300	Zakup usług pozostałych	110 385,00	110 385,00	0,00	50 073,43	50 073,43	0,00	45,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 890,00	8 890,00	0,00	3 832,47	3 832,47	0,00	43,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 977,00	1 977,00	0,00	571,68	571,68	0,00	28,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 543,00	10 543,00	0,00	5 268,00	5 268,00	0,00	49,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 940,00	231 940,00	0,00	231 940,00	231 940,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 923,00	5 923,00	0,00	5 923,00	5 923,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 730,00	9 730,00	0,00	3 225,72	3 225,72	0,00	33,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 943,00	31 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 156 860,00	4 156 860,00	0,00	1 831 944,07	1 831 944,07	0,00	44,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 319,00	289 319,00	0,00	289 317,68	289 317,68	0,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	80103		Oddziały przedszkolne szkół podstawowych	520 786,00	520 786,00	0,00	258 935,33	258 935,33	0,00	49,72
		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	971,00	971,00	0,00	970,85	970,85	0,00	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 668,00	23 668,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,00	47,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 189,00	67 189,00	0,00	31 645,01	31 645,01	0,00	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 182,00	8 182,00	0,00	1 814,15	1 814,15	0,00	22,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 520,00	0,00	1 301,80	1 301,80	0,00	17,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 481,00	8 481,00	0,00	879,85	879,85	0,00	10,37
		4260	Zakup energii	6 936,00	6 936,00	0,00	2 645,52	2 645,52	0,00	38,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	105,00	105,00	0,00	29,17
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4300	Zakup usług	910,00	910,00	0,00	546,16	546,16	0,00	60,02

			pozostałych							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	614,00	0,00	199,22	199,22	0,00	32,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	0,00	196,36	196,36	0,00	21,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 433,00	352 433,00	0,00	170 409,52	170 409,52	0,00	48,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 244,00	20 244,00	0,00	20 241,89	20 241,89	0,00	99,99
	80104		Przedszkola	3 071 497,00	635 497,00	2 436 000,00	574 498,63	227 299,93	347 198,70	18,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 282,00	16 282,00	0,00	6 364,64	6 364,64	0,00	39,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 917,00	119 917,00	0,00	44 569,96	44 569,96	0,00	37,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 792,00	0,00	5 791,73	5 791,73	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 883,00	77 883,00	0,00	23 750,77	23 750,77	0,00	30,50
			Składki na Fundusz	11 101,00	11 101,00	0,00	2 457,55	2 457,55	0,00	22,14

		4120	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	0,00	4 277,53	4 277,53	0,00	43,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 897,00	8 897,00	0,00	970,75	970,75	0,00	10,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	179,00	179,00	0,00	52,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 480,00	0,00	2 887,09	2 887,09	0,00	82,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	30 285,85	30 285,85	0,00	75,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 065,00	18 065,00	0,00	18 065,00	18 065,00	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 176,00	302 176,00	0,00	72 745,87	72 745,87	0,00	24,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 955,00	14 955,00	0,00	14 954,19	14 954,19	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 000,00	0,00	2 436 000,00	347 198,70	0,00	347 198,70	14,25
	80107		Świetlice szkolne	52 675,00	52 675,00	0,00	19 029,58	19 029,58	0,00	36,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	6 625,00	0,00	2 747,74	2 747,74	0,00	41,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	949,00	0,00	213,10	213,10	0,00	22,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 113,00	38 113,00	0,00	14 442,31	14 442,31	0,00	37,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 627,00	1 627,00	0,00	1 626,43	1 626,43	0,00	99,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 191,00	220 191,00	0,00	88 397,41	88 397,41	0,00	40,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	111,12	111,12	0,00	22,22

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	0,00	29 378,40	29 378,40	0,00	47,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00	4 489,91	4 489,91	0,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	0,00	7 752,19	7 752,19	0,00	52,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	1 107,96	1 107,96	0,00	50,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 058,00	18 058,00	0,00	8 411,47	8 411,47	0,00	46,58
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 138,00	89 138,00	0,00	22 931,39	22 931,39	0,00	25,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	165,00	165,00	0,00	33,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	957,00	957,00	0,00	19,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	36 153,00	36 153,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	35,10
		4300	Zakup usług pozostałych	36 153,00	36 153,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	35,10

	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego</i>	312 438,00	312 438,00	0,00	159 219,50	159 219,50	0,00	50,96
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 502,00	4 502,00	0,00	3 474,80	3 474,80	0,00	77,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 026,00	101 026,00	0,00	52 034,02	52 034,02	0,00	51,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	3 285,00	0,00	3 284,13	3 284,13	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 023,00	35 023,00	0,00	19 876,33	19 876,33	0,00	56,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 892,00	2 892,00	0,00	943,08	943,08	0,00	32,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	12 740,00	0,00	4 232,74	4 232,74	0,00	33,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 621,00	3 621,00	0,00	499,98	499,98	0,00	13,81

		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 792,00	36 792,00	0,00	3 359,55	3 359,55	0,00	9,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 676,00	6 676,00	0,00	6 676,00	6 676,00	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 453,00	93 453,00	0,00	61 796,57	61 796,57	0,00	66,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 044,00	3 044,00	0,00	3 042,30	3 042,30	0,00	99,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	714 686,00	714 686,00	0,00	366 654,37	366 654,37	0,00	51,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 823,00	17 823,00	0,00	8 611,00	8 611,00	0,00	48,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	127 553,00	127 553,00	0,00	60 441,92	60 441,92	0,00	47,39

			pracowników							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 166,00	7 166,00	0,00	7 165,23	7 165,23	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 972,00	85 972,00	0,00	40 608,58	40 608,58	0,00	47,23
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 813,00	9 813,00	0,00	3 326,13	3 326,13	0,00	33,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 305,00	35 305,00	0,00	10 789,00	10 789,00	0,00	30,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 576,00	17 576,00	0,00	813,64	813,64	0,00	4,63
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	0,00	13 455,80	13 455,80	0,00	93,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00	0,00	105,00	105,00	0,00	19,02
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	0,00	34 580,00	34 580,00	0,00	99,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	62,72	62,72	0,00	7,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 691,00	21 691,00	0,00	21 691,00	21 691,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	196,36	196,36	0,00	42,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 292,00	324 292,00	0,00	148 525,82	148 525,82	0,00	45,80

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 283,00	16 283,00	0,00	16 282,17	16 282,17	0,00	99,99
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	80195		Pozostała działalność	594 173,00	594 173,00	0,00	330 251,08	330 251,08	0,00	55,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	153,00	153,00	0,00	10,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 728,00	342 728,00	0,00	152 225,66	152 225,66	0,00	44,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00	21 160,00	0,00	20 752,38	20 752,38	0,00	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 428,00	65 428,00	0,00	30 853,41	30 853,41	0,00	47,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 907,00	8 907,00	0,00	3 830,68	3 830,68	0,00	43,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,00	17 460,00	0,00	5 420,69	5 420,69	0,00	31,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	65,00	65,00	0,00	18,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	0,00	10 426,26	10 426,26	0,00	45,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 879,00	104 879,00	0,00	104 879,00	104 879,00	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 400,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	67,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	191 988,00	191 988,00	0,00	43 500,80	43 500,80	0,00	22,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 988,00	176 988,00	0,00	43 500,80	43 500,80	0,00	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	55,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 726,00	20 726,00	0,00	4 505,62	4 505,62	0,00	21,74
		4300	Zakup usług pozostałych	134 262,00	134 262,00	0,00	29 095,18	29 095,18	0,00	21,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Opieka społeczna	2 676 299,00	2 676 299,00	0,00	1 183 960,79	1 183 960,79	0,00	44,24
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	460 000,00	0,00	190 157,04	190 157,04	0,00	41,34
		4330	Zakup usług przez	460 000,00	460 000,00	0,00	190 157,04	190 157,04	0,00	41,34

			jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	5 943,27	5 943,27	0,00	45,72
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00	5 943,27	5 943,27	0,00	45,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 000,00	399 000,00	0,00	202 529,91	202 529,91	0,00	50,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	3 000,00	3 000,00	0,00	1 021,00	1 021,00	0,00	34,03

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00	201 508,91	201 508,91	0,00	50,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 048,48	1 048,48	0,00	23,30
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	1 048,48	1 048,48	0,00	23,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	160 000,00	160 000,00	0,00	70 886,07	70 886,07	0,00	44,30
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	70 886,07	70 886,07	0,00	44,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 709,00	915 709,00	0,00	393 783,75	393 783,75	0,00	43,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	615 000,00	0,00	252 195,62	252 195,62	0,00	41,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 315,00	37 315,00	0,00	37 314,33	37 314,33	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	49 931,11	49 931,11	0,00	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	16 100,00	16 100,00	0,00	4 940,77	4 940,77	0,00	30,69

			Solidarnościowy							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 514,71	1 514,71	0,00	10,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 685,00	52 685,00	0,00	20 688,92	20 688,92	0,00	39,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	0,00	420,00	420,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	2 808,52	2 808,52	0,00	31,21
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 244,00	0,00	15 243,89	15 243,89	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00	318,00	318,00	0,00	45,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	1 357,88	1 357,88	0,00	15,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 500,00	134 500,00	0,00	29 174,32	29 174,32	0,00	21,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115,00	19 115,00	0,00	4 285,82	4 285,82	0,00	22,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	111 000,00	0,00	24 888,50	24 888,50	0,00	22,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	559 000,00	559 000,00	0,00	280 651,45	280 651,45	0,00	50,21
		3110	Świadczenia społeczne	559 000,00	559 000,00	0,00	280 651,45	280 651,45	0,00	50,21
	85295		Pozostała działalność	26 590,00	26 590,00	0,00	9 286,50	9 286,50	0,00	34,92
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	2 645,00	0,00	1 343,16	1 343,16	0,00	50,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	0,00	143,34	143,34	0,00	41,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 205,00	258 205,00	0,00	206 077,77	206 077,77	0,00	79,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 000,00	225 000,00	0,00	183 077,77	183 077,77	0,00	81,37
		3240	Stypendia dla uczniów	225 000,00	225 000,00	0,00	183 077,77	183 077,77	0,00	81,37
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	33 205,00	33 205,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	69,27

			<i>motywacyjnym</i>							
		3240	Stypendia dla uczniów	10 205,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
855			Rodzina	58 787,00	58 787,00	0,00	22 779,65	22 779,65	0,00	38,75
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 000,00	11 000,00	0,00	1 857,86	1 857,86	0,00	16,89
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	1 667,00	1 667,00	0,00	16,67
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	190,86	190,86	0,00	19,09
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	2 107,43	2 107,43	0,00	26,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	2 000,00	2 000,00	0,00	1 993,00	1 993,00	0,00	99,65

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	114,43	114,43	0,00	11,44
	85504		Wspieranie rodziny	28 525,00	28 525,00	0,00	14 121,86	14 121,86	0,00	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,00	1 774,00	0,00	1 773,10	1 773,10	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	0,00	305,32	305,32	0,00	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	0,00	43,44	43,44	0,00	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 262,00	11 262,00	0,00	4 692,50	4 692,50	0,00	41,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 262,00	11 262,00	0,00	4 692,50	4 692,50	0,00	41,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 148,00	1 826 813,00	1 080 335,00	1 133 464,43	824 613,02	308 851,41	38,99

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 116 413,00	1 104 728,00	11 685,00	439 412,13	427 727,13	11 685,00	39,36
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	12,04	12,04	0,00	6,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	60 800,00	0,00	25 733,60	25 733,60	0,00	42,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	3 722,53	3 722,53	0,00	82,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	0,00	4 963,55	4 963,55	0,00	44,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	709,41	709,41	0,00	44,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 885,00	3 885,00	0,00	38,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 533,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 763,00	1 000 763,00	0,00	385 375,06	385 375,06	0,00	38,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	187 616,00	187 616,00	0,00	45 088,53	45 088,53	0,00	24,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 616,00	45 616,00	0,00	13 987,90	13 987,90	0,00	30,66
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	15 292,63	15 292,63	0,00	50,98
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 706,00	6 706,00	0,00	44,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 017 719,00	5 469,00	1 012 250,00	302 148,15	4 981,74	297 166,41	29,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	4 150,00	0,00	3 773,73	3 773,73	0,00	90,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	0,00	647,02	647,02	0,00	87,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	92,46	92,46	0,00	84,05
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	469,00	469,00	0,00	468,53	468,53	0,00	99,90
			Wydatki inwestycyjne	998 537,00	0,00	998 537,00	291 006,41	0,00	291 006,41	29,14

		6057	jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	13 713,00	0,00	13 713,00	6 160,00	0,00	6 160,00	44,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 900,00	263 500,00	56 400,00	176 906,20	176 906,20	0,00	55,30
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	141 185,74	141 185,74	0,00	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	18 727,98	18 727,98	0,00	52,02
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	0,00	16 992,48	16 992,48	0,00	61,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	265 500,00	265 500,00	0,00	169 909,42	169 909,42	0,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	15 568,50	15 568,50	0,00	77,84
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	5 516,37	5 516,37	0,00	78,81
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	219 500,00	0,00	141 187,35	141 187,35	0,00	64,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 183,20	7 183,20	0,00	71,83
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	454,00	454,00	0,00	6,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 477 580,00	1 361 280,00	1 116 300,00	691 678,30	691 678,30	0,00	27,92
	92109		Domy i ośrodki	2 303 580,00	1 187 280,00	1 116 300,00	604 685,40	604 685,40	0,00	26,25

			kultury, świetlice i kluby							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	50,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	5 803,38	5 803,38	0,00	31,37
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 714,20	1 714,20	0,00	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych	33 580,00	33 580,00	0,00	20 371,00	20 371,00	0,00	60,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	699,00	0,00	332,10	332,10	0,00	47,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	73,20
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,72	0,72	0,00	72,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	458 958,00	0,00	458 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	470 971,00	0,00	470 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 690,00	0,00	134 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 681,00	0,00	51 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 000,00	4 000,00	0,00	1 992,90	1 992,90	0,00	49,82

		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 992,90	1 992,90	0,00	49,82
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	50,00
926			Kultura fizyczna	1 640 057,00	49 880,00	1 590 177,00	1 551 167,24	22 375,86	1 528 791,38	94,58
	92601		Obiekty sportowe	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 612 677,00	22 500,00	1 590 177,00	1 543 787,24	14 995,86	1 528 791,38	95,73
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 352,25	1 352,25	0,00	54,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 643,61	13 643,61	0,00	68,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 177,00	0,00	1 590 177,00	1 528 791,38	0,00	1 528 791,38	96,14
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	42 265 233,00	23 598 903,00	18 666 330,00	13 720 904,16	10 943 391,45	2 777 512,71	32,46

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i leśnictwo	977 843,00	977 843,00	0,00	977 841,78	977 841,78	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	977 843,00	977 843,00	0,00	977 841,78	977 841,78	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	373,00	0,00	372,40	372,40	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	958 670,00	958 670,00	0,00	958 669,38	958 669,38	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	80 007,00	80 007,00	0,00	44 282,70	44 282,70	0,00	55,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 007,00	80 007,00	0,00	44 282,70	44 282,70	0,00	55,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 334,00	61 334,00	0,00	31 343,00	31 343,00	0,00	51,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 999,00	4 999,00	0,00	4 977,00	4 977,00	0,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 344,00	11 344,00	0,00	6 207,70	6 207,70	0,00	54,72
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00	200,00	0,00	105,00	105,00	0,00	52,50

			Solidarnościowy							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	77,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00	1 463,00	0,00	614,99	614,99	0,00	42,04
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 463,00</i>	<i>1 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>614,99</i>	<i>614,99</i>	<i>0,00</i>	<i>42,04</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	0,00	89,99	89,99	0,00	44,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	0,00	525,00	525,00	0,00	41,67
801			Oświata i wychowanie	46 520,00	46 520,00	0,00	21 283,00	21 283,00	0,00	45,75
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>15 831,00</i>	<i>15 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 831,00</i>	<i>15 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	2 237,00	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 338,00	11 338,00	0,00	11 338,00	11 338,00	0,00	100,00
	<i>80103</i>		<i>Oddziały</i>	<i>1 401,00</i>	<i>1 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 401,00</i>	<i>1 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

			<i>przedszkolne szkół podstawowych</i>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994,00	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	2 657,00	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	1 387,00	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	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	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802,00	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	100,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 237,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 237,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Opieka społeczna	742 360,00	742 360,00	0,00	676 599,73	676 599,73	0,00	91,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	140,00	0,00	131,54	131,54	0,00	93,96
		3110	Świadczenia społeczne	136,00	136,00	0,00	128,96	128,96	0,00	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	0,00	2,58	2,58	0,00	64,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 150,00	16 150,00	0,00	8 888,50	8 888,50	0,00	55,04
		3110	Świadczenia społeczne	16 150,00	16 150,00	0,00	8 888,50	8 888,50	0,00	55,04

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	218 780,00	218 780,00	0,00	161 163,84	161 163,84	0,00	73,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 310,00	42 310,00	0,00	37 004,95	37 004,95	0,00	87,46
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 962,22	1 962,22	0,00	98,11
		4260	Zakup energii	3 860,00	3 860,00	0,00	2 341,82	2 341,82	0,00	60,67
		4300	Zakup usług pozostałych	169 110,00	169 110,00	0,00	119 554,85	119 554,85	0,00	70,70
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	507 290,00	507 290,00	0,00	506 415,85	506 415,85	0,00	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	497 344,00	497 344,00	0,00	496 486,13	496 486,13	0,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	569,00	0,00	568,26	568,26	0,00	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	0,00	80,85	80,85	0,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	1 322,00	0,00	1 321,30	1 321,30	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 736,00	3 736,00	0,00	3 721,31	3 721,31	0,00	99,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	24 174,00	24 174,00	0,00	18 349,30	18 349,30	0,00	75,91

			społecznej							
	85395		Pozostała działalność	24 174,00	24 174,00	0,00	18 349,30	18 349,30	0,00	75,91
		3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	77,22
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	0,00	49,30	49,30	0,00	10,40
855			Rodzina	5 731 876,00	5 731 876,00	0,00	3 962 094,80	3 962 094,80	0,00	69,12
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 476 577,00	2 476 577,00	0,00	2 476 574,66	2 476 574,66	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 404,00	2 468 404,00	0,00	2 468 403,40	2 468 403,40	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	0,00	309,96	309,96	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	44,10	44,10	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 361,00	5 361,00	0,00	5 360,20	5 360,20	0,00	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 986,00	3 244 986,00	0,00	1 478 042,65	1 478 042,65	0,00	45,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			wynagrodzeń							
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 966,00	3 000 966,00	0,00	1 372 865,97	1 372 865,97	0,00	45,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	22 066,50	22 066,50	0,00	40,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 399,38	2 399,38	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	67 407,28	67 407,28	0,00	42,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	0,00	557,01	557,01	0,00	41,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 526,00	0,00	1 913,82	1 913,82	0,00	42,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 161,00	15 161,00	0,00	8 680,72	8 680,72	0,00	57,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	489,00	489,00	0,00	27,17
		4710	Wpłaty na PPK	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowane przez podmiot zatrudniającego							
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	283,00	0,00	173,00	173,00	0,00	61,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	283,00	0,00	173,00	173,00	0,00	61,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 030,00	10 030,00	0,00	7 304,49	7 304,49	0,00	72,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 030,00	10 030,00	0,00	7 304,49	7 304,49	0,00	72,83
			RAZEM	7 604 243,00	7 604 243,00	0,00	5 701 066,30	5 701 066,30	0,00	74,97
			OGÓLEM:	49 984 118,00	31 232 655,00	18 751 463,00	19 516 611,72	16 673 965,88	2 842 645,24	39,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	10.448.557,00	12.310.953,83
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	956.838,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5.142.823,00	7.712.837,77
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	48.896,00	48.896,06
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.300.00,00	4.549.220,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:	956.838,00	478.420,00
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	956.838,00	478.420,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2022 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2022 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XLIV/238/2021 po stronie dochodów w kwocie 38.085.298,00 zł, z tego: bieżące – 28.980.062,00 zł, majątkowe – 9.105.236,00 zł i po stronie wydatków w tej samej kwocie – 43.755.539,00 zł, z tego bieżące – 28.980.062,00 zł, majątkowe – 14.775.477,00 zł.

Na spłatę rat kredytów zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 956.838,00 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 40.492.399,00 zł, w tym: dochody bieżące – 31.745.377,00 zł, dochody majątkowe – 8.747.022,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 49.984.118,00 zł w tym: wydatki bieżące – 31.232.655,00 zł, wydatki majątkowe – 18.751.463,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dochody własne.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.491.719,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4.300.000,00 zł i nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 5.142.823,00 zł.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 19.789.212,80 zł, co stanowi 48,87 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 1.662.930,88 zł, co stanowi – 8,40 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.125.114,00 zł, co stanowi 5,69 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 6.618.022,03 zł, co stanowi 33,44 %,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 76.370,00 zł, co stanowi 0,39 %,
- subwencje – 8.222.995,00,00 zł, co stanowi 41,55 %,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – na zadania majątkowe – 279.566,41,00 zł, co stanowi 1,41 %,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych) – 346.010,57 zł, co stanowi 1,75 %
- opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał (opłata śmieciowa) – 553.332,13 zł, co stanowi 2,80 %
- środki z Funduszu Pomocy – 286.411,01 zł, co stanowi 1,45 %
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 518.590,00 zł, co stanowi 2,62 %,
- środki otrzymane z funduszy celowych – 99.870,77 zł, co stanowi 0,50 %.

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 1.413,48 zł w tym: dochody bieżące – 1.413,48 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł, co stanowi 0,18 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie.

W dziale 600 – **Transport i Łączność** – dochody zrealizowano w kwocie 99.870,60 zł w tym: dochody bieżące – 99.870,60 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł, co stanowi 1,93 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 140.941,02 zł (w tym: dochody bieżące – 64.048,80 zł, dochody majątkowe – 76.892,22 zł) co stanowi 71,15 % przyjętego planu. Są to wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38.154,20 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie – 24.006,53 zł
- sprzedaży nieruchomości – 76.370,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia, pozostałe odsetki), wpływy z różnych dochodów – 1.888,07 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 522,22 zł.

W dziale 750 - **Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 48.647,10 zł (w tym: dochody bieżące – 48.647,10 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) co stanowi 115,28 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- dochody z realizacji zadań zleconych – 1,55 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11.331,63 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat – 13.364,39 zł,
- wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług – 23.949,53 zł.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę remizy OSP w Karpowiczach.

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 2.965.300,40 zł (w tym: dochody bieżące 2.965.300,40 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 53,14 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 520.671,83 zł, co stanowi 54,41 % natomiast od osób prawnych 5.192,00 zł, co stanowi 51,92 %.
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 449.891,78 zł, co stanowi 664,92 %, a od osób prawnych 475.250,00 zł, co stanowi 49,40 %.
3. Podatek leśny od osób fizycznych – 64.692,91 zł, co stanowi 71,09 % od osób prawnych – 13.903,00 zł, co stanowi 51,49 %.
4. Podatek od spadków i darowizn i z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 12.285,00 zł, co stanowi 14,45 %.
5. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 7.159,00 zł, co stanowi 30,46 %, natomiast od osób prawnych 5.499,00 zł, co stanowi 51,06 %.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 82.228,27 zł, co stanowi 43,23 %.
7. Wpływ opłaty targowej w wysokości 20.960,00 zł, co stanowi 48,74 %.
8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 12.662,00 zł, co stanowi 31,66 %.
9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.931,79 zł, co stanowi 0 % a koszty upomnienia 2.266,30 zł, co stanowi 0 %
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 144.303,65 zł, co stanowi 86,45 %.

11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 1.115.718,00 zł, co stanowi 50,00 %, a od osób prawnych 9.396,00 zł, co stanowi 49,97 %. Plan udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych jest ustalany przez Ministra Finansów.

12. Opłata administracyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych opłat – 20.289,87 zł, co stanowi 101,45 %.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 8.222.995,00 zł (w tym: dochody bieżące – 8.222.995,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 54,28 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 3.622.099,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.346.004,00 zł,
- część równoważąca – 254.892,00 zł,

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 71.522,21 zł (w tym: dochody bieżące – 71.522,21 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 9,11 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z usług (refundacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym) – 9.623,68 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 1.652,53 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 48.948,00 zł oraz dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 11.298,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – dochody zrealizowano w kwocie 500.000,00 zł (są to dochody bieżące), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Otrzymane dochody to nagroda z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za udział w konkursie „Rosnąca odporność”.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 660.455,06 zł (w tym: dochody bieżące – 660.446,60 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 60,50 % przyjętego planu.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 631.678,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.180,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 208.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 80.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 47.498,00 zł,
- ośrodki na dożywianie uczniów – 290.000,00 zł.

Inne dochody stanowią:

– wpływy z różnych dochodów 18.590,00 zł – na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.253,52 zł – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe,

– wpływy z usług – 8.933,54 zł – odpłatność świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 200.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 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 10.468,82 zł (w tym: dochody bieżące 10.468,82 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 305,29 zł,

–wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych – 3.660,00 zł,

–wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiące dochód Gminy Suchowola – 6.503,53 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 855.060,07 zł (w tym: dochody bieżące – 575.493,66 zł, dochody majątkowe – 279.566,41 zł), co stanowi 42,21 % przyjętego planu. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

–refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPOWP na realizację projektu pn.: „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola” na zadanie dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych – 279.566,41 zł,

–dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 5.856,64 zł,

–wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 553.332,13 zł (w tym odsetki, koszty egzekucyjne – 2.296,77 zł),

–odszkodowanie za uszkodzenie linii oświetleniowej przy ul. Augustowskiej w Suchowoli – 13.192,98 zł,

–opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego – 3.111,91 zł.

2. **Zlecone**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 977.841,78 zł

(w tym: dochody bieżące – 977.841,78 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 41.578,00 zł (w tym: dochody bieżące – 41.578,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi

54,14 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie – 41.578,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 732,00 zł (w tym: dochody bieżące – 732,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 50,03 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców – 732,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 210.225,01 zł (w tym: dochody bieżące – 210.225,01 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 94,70 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ środków z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 46.520,00 zł

(w tym: dochody bieżące 46.520,00 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 – 25.237,00 zł,

–środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 21.283,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 523.571,54 zł (w tym: dochody bieżące – 523.571,54 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

–dotacja na dodatki energetyczne – 131,54 zł,

–środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 16.150,00 zł,

–dotacja na sfinansowanie wypłat i kosztów obsługi dodatków osłonowych – 507.290,00 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** - dochody zrealizowano w kwocie 24.174,00 zł (w tym: dochody bieżące – 24.174,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na jednorazowe świadczenia pieniężne uchodźcom z Ukrainy.

W dziale **855 - Rodzina** - dochody zrealizowano w kwocie 3.987.896,71 zł (w tym dochody bieżące – 3.987.896,71 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 69,57 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 2.476.577,00 zł,

dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 1.489.123,71 zł,

dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 230,00 zł,

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 7.357,00 zł,

środki z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych – 14.609,00 zł.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.516.611,12 zł, co stanowi 39,05 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

wydatki inwestycyjne – 2.842.645,24 zł, co stanowi 14,57 % wykonanych wydatków,

wydatki na wynagrodzenia – 5.037.151,39 zł, co stanowi 25,81 % wykonanych wydatków,

wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 997.068,18 zł, co stanowi 5,11 % wykonanych wydatków,

pozostałe wydatki – 9.787.021,24 zł, co stanowi 50,15 % wykonanych wydatków,

pozostałe dotacje – 660.000,00 zł, co stanowi 3,38 % wykonanych wydatków,

wydatki w ramach porozumień – 94.640,66 zł, co stanowi 0,48 % wykonanych wydatków,

wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 98.084,41 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 **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 70.351,74 zł (w tym: wydatki bieżące – 5.219,21 zł, wydatki majątkowe – 65.132,53 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

zorganizowanie świadczeń usług w zakresie przewozów autobusowych (dotacja dla Starostwa Powiatowego) – 5.219,21 zł,

przebudowa układu komunikacyjnego dróg w powiecie sokólskim na terenie gm. Dąbrowa Białostocka i Gm. Suchowola (dotacja dla Starostwa Powiatowego) – 65.132,53 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 18.932,92 zł, (w tym: wydatki bieżące – 18.932,92 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi:

dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 zł,

dotacja na dofinansowanie wyjazdu młodzieży LO w Suchowoli na zawody sportowe – 2.500,00 zł

dotacja na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli – 6.432,92 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w kwocie 5.356,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 5.356,00 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.

2. Własne

W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 15.591,71 zł,

(w tym: wydatki bieżące – 15.591,71 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi

0,46 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

przekazanie dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 9.991,71 zł,

opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5.600,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 785.154,71 zł

(w tym: wydatki bieżące – 435.836,27 zł, wydatki majątkowe – 349.318,44 zł), co stanowi 11,80 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

wydatki związane z transportem zbiorowym – 220.877,19 zł,

zimowe utrzymanie dróg gminnych – 63.944,09 zł,

profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 93.898,20 zł,

remont dróg i przepustów na terenie Gminy Suchowola – 42.244,29 zł w tym:

w obrębie wsi Podgrodzisk – 7.291,44 zł,

drogi dojazdowej nr działki 299 obr. Suchowola – 6.496,86 zł,

w obrębie Kiersnówka – 5.633,99 zł,

w obrębie Trzyrzecze – 19.188,00 zł,

remont przepustu we wsi Pokośno – 3.634,00 zł,

zajęcie pasa drogowego i mapy ewidencyjne – 7.230,52 zł,

pozostałe wydatki związane z drogownictwem (zakup znaków drogowych, paliwa do zamiatarki, naprawa zjazdów i udrażnianie rowów) – 7.641,98 zł,

przebudowa drogi gminnej nr 131016B na odcinku Kol. Dryga – Nowe Stojło (zaliczka) – 75.812,70 zł,

przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kol. Dryga na działce nr 276 (zaliczka) – 22.750,02 zł,

przebudowa drogi nr 131031B we wsi Sucha Góra (zaliczka) – 19.999,00 zł,

przebudowa drogi nr 131163B we wsi Kiersnówka (zaliczka) – 90.811,52 zł,

przebudowa drogi nr 131505B na odcinku Chodorówka Stara – Kol. Dryga (zaliczka) – 46.835,20 zł,

wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 103469B i nr 131121B Karpowicze – Karpiniec – 46.470,00 zł,

wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we wsi Sucha Góra – 11.070,00 zł,

wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we miejscowości Kol. Dryga na działce nr 276 – 11.070,00 zł,

wykonanie i montaż straganów na placu miejskim w Suchowoli – 24.500,00 zł.

Wyżej wymienione inwestycje były realizowane ze środków własnych, co stanowi wkład Gminy Suchowola w realizację inwestycji z udziałem środków z Polskiego Ładu.

W dziale **630 – Turystyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 47.694,14 zł w tym (wydatki bieżące – 17.384,46 zł, wydatki majątkowe – 30.309,28) , co stanowi 15,24 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- utrzymanie pracowników parku wodnego w Karpowiczach (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki czystości) – 5.661,07 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Karpowiczach (w tym: uzupełnienie piachu) – 11.723,79 zł,
- wydatki inwestycyjne z udziałem środków z PROW na zakup kamizelek ratunkowych i parasoli plażowych do parku wodnego w Karpowiczach – 30.309,28 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 126.764,60 zł, (w tym: wydatki bieżące – 126.764,60 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 3,90 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ☐ podatek od nieruchomości – 87.270,00 zł,
- ☐ pozostałe podatki (leśny) – 74.00 zł,
- ☐ pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, podział działek, opracowanie map – 30.981,35 zł.
- ☐ zakup pelletu drzewnego do budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej – 7.500,00 zł,
- ☐ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia) – 939,25 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 18.650,00 zł

(w tym: wydatki bieżące – 18.650 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 69,07 %. Zrealizowane wydatki związane są z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Suchowola.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.775.852,13 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.716.873,63 zł, wydatki majątkowe – 58.978,50 zł), co stanowi

47,09 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ☐ ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 69.540,00 zł,
- ☐ diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 6.480,00 zł,
- ☐ organizacja sesji Rady Miejskiej – 3.648,12 zł,
- ☐ wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych i gospodarczych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 1.221.055,55 zł,
- ☐ energia i woda w budynku UM – 27.170,77 zł,
- ☐ zakup „pelletu” do kotłowni UM – 25.800,00 zł,
- ☐ podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 8.840,82 zł,
- ☐ szkolenia pracowników – 9.168,00 zł,
- ☐ pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup monitorów i komputerów z oprogramowaniem, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, usługi audytorskie, zakup programu antywirusowego, obsługa prawna, obsługa BHP, obsługa inspektora ochrony danych osobowych) – 234.118,94 zł,
- ☐ zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Urzędu Miejskiego – 58.978,50 zł,
- ☐ wydatki związane z promocją gminy – 17.868,77 zł,
- ☐ składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.343,95 zł,

- ☐ składka członkowska na rzecz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 2.000,00 zł,
- ☐ składka na Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – 3.125,00 zł,
- ☐ składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 10.147,50 zł,
- ☐ składka członkowska na Lokalną Grupę Działania „Fundusz Biebrzański” – 3.590,00 zł,
- ☐ wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 6.668,00 zł,
- ☐ wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 40.073,22 zł,
- ☐ oznakowanie turystycznego szlaku rowerowego „Kumiałka – Biebrza” – 2.200,00 zł,
- ☐ wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej (energia, wywóz nieczystości, użytkowanie pojemników, zakup oleju opałowego) – 10.130,20 zł,
- ☐ inne wydatki (zakup pojemników na śmieci, przegląd techniczny gaśnic, wynajem pojemników na śmieci, obsługa gości, opłaty komornicze) – 12.904,79 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 390.021,52 zł (w tym: wydatki bieżące – 235.956,52 zł, wydatki majątkowe – 154.065,00 zł), co stanowi 41,47 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ☐ przekazano środki na Fundusz Wsparcia Komendzie Powiatowej PSP w Sokółce – 10.000,00 zł,
- ☐ wynagrodzenia wraz z pochodnymi za umowy zlecenia kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 15.117,03 zł,
- ☐ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 32.681,00 zł,
- ☐ inne wydatki: (zakup paliwa, ubrań strażackich, wyposażenia pojazdów, przegląd pojazdów, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, zakup energii elektrycznej, wody) – 118.250,53 zł,
- ☐ zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Jatwież Duża – 90.000,00 zł,
- ☐ wydatki na budowę budynku OSP Karpowicze 54.065,00 zł,
- ☐ wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy i zakwaterowaniem (doposażenie pomieszczeń, zakup opału, środków medycznych) – 69.907,96 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki zrealizowano w kwocie 98.084,41 zł (w tym: wydatki bieżące – 98.084,41 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 65,39 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 5.630.461,96 zł

(w tym: wydatki bieżące – 5.283.263,26 zł, wydatki majątkowe – 347.198,70 zł), co stanowi 42,33 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ☐ wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.150.351,18 zł,
- ☐ zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup drewna opałowego i pelletu, materiałów kancelaryjnych i biurowych, środków do dezynfekcji, komputera, materiałów do bieżących napraw i remontów – 145.600,18 zł,
- ☐ zakup pomocy naukowych – 77.477,25 zł,
- ☐ badania lekarskie – 1.100,00 zł,
- ☐ energia elektryczna i woda – 73.990,15 zł,
- ☐ zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 117.226,13 zł,
- ☐ usługi remontowe (remont kotłowni w SP. w Chodorówce Nowej i klasopracowni języka angielskiego w SP. w Suchowoli) – 17.380,43 zł,
- ☐ podróże służbowe krajowe – 770,90 zł,

- ▣ dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 160.528,93 zł,
- ▣ roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych – 600,00 zł,
- ▣ podatek od nieruchomości – 5.923,00 zł,
- ▣ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 399.971,00 zł,
- ▣ szkolenia nauczycieli – 12.690,00 zł,
- ▣ koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do innych Przedszkoli niż Przedszkole Samorządowe w Suchowoli – 30.285,85 zł,
- ▣ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowcy – 44.817,55 zł,
- ▣ zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 4.100,00 zł,
- ▣ dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 18.831,39 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 11.280,00 zł,
- ▣ pozostałe wydatki dotyczące dowożenia uczniów: (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, usługa serwisowa mercedesa) – 9.368,47 zł,
- ▣ zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 970,85 zł,
- ▣ rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suchowoli o oddział przedszkolny – 347.198,70 zł.

W dziale **851 – Ochrona Zdrowia** – wydatkowano kwotę 43.500,80 zł (w tym: wydatki bieżące – 43.500,80 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 22,66 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku zgodnie z celami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na terenie Gminy Suchowola na lata 2022 – 2023 uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli Nr XLVII/265/2022 z dnia 23 marca 2022 r.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 43.500,80 zł. Wydatki zostały przeznaczone na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 uchwalonym Uchwałą Nr XL/245/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. a następnie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na terenie Gminy Suchowola na lata 2022 – 2023 uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli Nr XLVII/265/2022 z dnia 23 marca 2022 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,
- konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)
- spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół,
- pozostałe wydatki w ramach profilaktyki antyalkoholowej zapisanej w gminnym programie.

Plan wydatków na 2022 r. w rozdziałach 85153 – przeciwdziałanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi został uchwalony Uchwałą Nr XLIV/238/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2022 rok. Plan na zadania przewidziane w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi został zwiększony Uchwałą Nr LI/282/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2022 r. o kwotę 15.062,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych nieprzekraczających 300 ml.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.183.960,79 zł

(w tym: wydatki bieżące – 1.183960,79 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 44,24 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę **645.336,03 zł** – w tym:

- koszty utrzymania ośmiu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie, Łomży, Choroszczy, Białymstoku i Kowalach Oleckich – 190.157,04 zł,
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe) – 500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 22.040,15 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.048,48 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, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 346.285,75 zł,
- wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 29.174,32 zł,
- wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 56.130,29 zł,

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę **528.317,26 zł** – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 5.943,27 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 179.468,76 zł,
- zasiłki stałe – 70.886,07 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 47.498,00 zł,
- wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 224.521,16 zł.

Na zadania własne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” (podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19) wydatkowano kwotę **9.286,50 zł** (wynagrodzenia dla pracowników realizujących program, pochodne od wynagrodzeń).

W powyższym dziale wydatek w kwocie 1.021,00 zł stanowi również zwrot zasiłków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zrealizowano w kwocie 206.077,77 zł (w tym: wydatki bieżące – 206.077,77 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 79,81 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

□ stypendia i zasiłki szkolne, tj. pomoc materialna o charakterze socjalnym – 183.077,77 zł (w tym: z budżet Gminy – 7.859,35 zł, z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 173.923,88 zł),

□ pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 23.000,00 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 22.779,65 zł (w tym: wydatki bieżące: 22.779,65 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 38,75 % przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale to:

□ wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń) – 14.121,86 zł,

koszty utrzymania dwojga dzieci z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 4.692,50 zł,

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.660,00 zł, odsetki – 305,29 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.133.464,43 zł (w tym: wydatki bieżące – 824.613,02 zł, wydatki majątkowe – 308.851,41 zł), co stanowi 38,99 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 164.338,00 zł,
- odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych – 213.206,54 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 3.885,00 zł,
- zakup kontenerów na PSZOK w Poświętnym – 11.685,00 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, przesyłki pocztowe, usługi bankowe, zakup materiałów biurowych) – 46.297,59 zł,
- utrzymanie parku (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, zakup kwiatów i drzew, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne, naprawę oświetlenia fontanny) – 45.088,53 zł,
- wypłata dodatku specjalnego z pochodnymi za obsługę programu „Czyste Powietrze” – 4 981,74 zł,
- oświetlenie uliczne – 141.185,74 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola – 18.727,98 zł,
- dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego – 16.992,48 zł,
- zakup urządzenia do usuwania chwastów – 7.295,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 10.248,50 zł,
- odbiór odpadów po recyklingu – 121.827,02 zł,
- utrzymanie gospodarki komunalnej (za ścieki, wodę, energię elektryczną, paliwo do ciągnika, samochodu, kosiarek, materiały na potrzeby gosp. komunalnej, utylizację padłych zwierząt, naprawa ciągnika, porządkowanie składowiska odpadów w Poświętnym, wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku w Poświętnym i Suchowoli) – 30.538,90 zł,
- przekazano granty w ramach projektu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Suchowola” z udziałem środków unijnych z RPOWP – 297.166,41 zł .

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 691.678,30 zł (w tym: wydatki bieżące – 691.678,30 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 27,92 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 575.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 85.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wólce (w tym: energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie) – 18.738,40 zł,
- opracowanie projektu wykonawczego na wyposażenie multimedialne sceny w Centrum Aktywności Artystycznej w Suchowoli – 10.947,00 zł,
- bieżące utrzymanie budynku Centrum Trzech Kultur (energia) – 1.992,90 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.551.167,24 zł, w tym: (wydatki bieżące – 22.375,86 zł, wydatki majątkowe – 1.528.791,38 zł), co stanowi 94,58%. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 1.352,25 zł,

opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska i bieżni na terenie SP. w Suchowoli – 7.380,00 zł,

wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty wpisowe na zawody – 13.643,61 zł.

wydatek związany z przebudową boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwoncu – 1.528.791,38 zł.

3. **Zlecone**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 977.841,78 zł, (w tym: wydatki bieżące – 977.841,78 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 44.282,70 zł (w tym: wydatki bieżące – 44.282,70 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 55,35 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 41.578,00 zł, natomiast 2.704,70 zł to wydatki związane z nadaniem numeru PESEL, wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 614,99 zł (w tym wydatki bieżące – 614,99 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 42,04 % przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale:

umowa zlecenie z pracownikiem USC (prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców za 2021 r.) – 614,99 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale będą realizowane w II półroczu 2022 r. i będą dotyczyły zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, natomiast wydatki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy wydatkowano na kwotę 21.283,00 zł

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 676.599,73 zł (w tym: wydatki bieżące – 676.599,73 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 91,14 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

w tym:

dotatki energetyczne wypłacane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 131,54 zł (w tym dotatki energetyczne – 181,16 zł, koszt przekazów pocztowych – 3,62 zł).

dotatki osłonowe oraz koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników – 506.415,85 zł.

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, zapewnienie środków czystości dla obywateli Ukrainy – 161.163,84 zł

Z Funduszu Pomocy – wydatkowano kwotę 8.888,50 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy (tj. zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu oraz zasiłki celowe na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu.)

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatek zrealizowano w kwocie 18.349,30 zł (w tym: wydatki bieżące – 18.349,30 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł)

co stanowi 75,91 % przyjętego planu.

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 3.962.094,80 zł (w tym: wydatki bieżące – 3.962.094,80 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 69,12 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych) – 2.476.574,66 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników) – 1.468.433,85 zł,

koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia) – 173,00 zł,

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 7.304,49 zł.

Z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 9.608,80 zł na świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 33.681,01zł, wydatki w wysokości 16.886,68 zł. Dochody zostały zrealizowane w 38,98 %, natomiast wydatki w 19,54 %.

Dochody to:

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

Wydatki to:

prowizje bankowe, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, duplikat świadectwa.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 168.604,14 zł.

Do budżetu państwa przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST w kwocie 14.636,55 zł (w tym: wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, odsetki od zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty za udostępnienie danych osobowych).

Dochody osiągnięto w 48,87 %, natomiast wydatki zrealizowano w 39,05 %.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 102/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2022 rok			Przychody		Koszty		Stan na 30.06.2022 rok		
	środków	zobowiąz	należn.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków	zobow	należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	14 200,29	984,29	0,00	1 333 563,00	777 562,98	1 322 484,00	764 419,01	41 965,21	34 633,88	19 028,64
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna				170 000,00	85 000,00	170 000,00	80 482,79	4 517,21		
	14 200,29	984,29	0,00	1 503 563,00	862 562,98	1 492 484,00	844 901,80	46 482,42	34 633,88	19 028,64

22.07.2022 rok

Sporządził: Maria Gołąbiewska

Informacja

z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za I półrocze 2022rok – część tabelaryczna

Stan na początek roku:

- należności - 0,00 zł
- zobowiązania - 984,29 zł
- środki pieniężne – 14 200,29 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	1 130 000	575 000,00	50,88
- wpływy za wynajem sali	3 000	2 000,00	66,67
- darowizny od osób fiz. i prawnych	12 974	12 974,00	100,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne	12 700	12 700,00	100,00
- pozostałe wpływy	925	925,00	100,00
- poz. przych.(sprz.mat prom,usł.)	20 564	20 563,98	100,00
- dotacja Konwersja cyfrowa domów kultury	153 400	153 400,00	100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	1 333 563	777 562,98	58,31%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	900	220,00	24,44
- nagrody za udział w konkursach	7 400	2 490,02	33,65
- wynagrodzenie osobowe	483 374	236 538,87	48,93
- składki na ubezpiec. społeczne	90 010	40 503,68	45,00
- składki na Fundusz Pracy	12 774	3 984,73	31,19
- składki na PPK	7 281	0,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	116 780	64 853,00	55,53
- zakup mater. i wyposaż.	121 374	78 447,29	64,63
- zakup wyposażenia i usług (dot. Projektu Konwersja)	153 400	131 428,86	85,68
- zakup energii	4 200	2 995,89	71,33
- zakup usług zdrowotnych	180	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	285 100	186 507,04	65,42
- podróże służbowe krajowe	4 200	863,89	20,57
- różne opłaty i składki	15 140	7 355,74	48,58
- świadczenia urlopowe	11 641	0,00	0,00
- pod. od nieruchomości	8 230	8 230,00	50,00
- szkolenie pracowników	500	0,00	0,00
Ogółem koszty GOKSIT	1 322 484	764 419,01	57,80%

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na	% wykonania

		30.06.2022r.	
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	170 000	85 000	50,00
-dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0,00	0,00
Ogółem przychody MGBP	170 000	85000	50,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	200	0,00	0,00
- nagrody za udział w konkursach	1 700	0,00	0,00
- wynagrodzenie osobowe	90 792	36 343,12	40,03
- składki na ubezpiec. społeczne	18 904	5 255,17	27,80
- składki na Fundusz Pracy	2 707	668,64	24,70
- składki na PPK	1 653	0,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	19 758	15 598,00	78,95
- zakup materiałów i wyposaż.	3 260	453,61	13,91
- zakup książek	5 000	4 977,07	99,54
- zakup usług pozostałych	2 200	1 283,28	58,33
- podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
- świadczenia urlopowe	3 326	0,00	0,00
-ubezpieczenia i różne opłaty	2 00	0,00	0,00
- regały do od. dla dorosłych lub klimatyzacja	18 000	15 903,90	88,36
- szkolenie pracowników	200	0,00	0,00
- spotkania autorskie	2 000	0,00	0,00
Ogółem koszty MGBP	170 000	80 482,79	47,34%
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>1 503 563</u>	<u>862 562,98</u>	<u>57,37%</u>
<u>OGÓŁEM KOSZTY:</u>	<u>1 492 484</u>	<u>844 901,80</u>	<u>56,61%</u>

Stan na koniec I półrocza:

- należności - 19 028,64 zł
- zobowiązania - 34 633,88 zł
- środki pieniężne – 46 482,42 zł

Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za I półrocze 2022 – część opisowa
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w I półroczu 2022 r.
wyniosły 777 562,98 zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy –	575 000,00 zł	
- wpływy za wynajem sali –	2 000,00 zł	
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne -	12 700,00 zł	
- darowizny od osób fizycznych	12 974,00 zł	
- pozostałe przychody -	20 563,98 zł	-
- pozostałe wpływy –	925,00 zł	
- dotacja Konwersja cyfrowa domów kultury -	153 400,00 zł	

Zostały poniesione koszty w wysokości : 764 419,01 zł

- na wynagrodzenia 7 pracowników (6,8 etatów) –	236 538,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	40 503,68 zł
- składki na Fundusz Pracy –	3 984,73 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)–	64 853,00 zł
- wypłacono delegacje pracowników krajowe –	863,89 zł
- zakupiono materiały i wyposażenie –	78 447,29 zł
- zakupiono wyposażenie Konwersja i usługi –	131 428,86 zł
- ekwiwalenty i wydatki socjalne –	220,00 zł
- opłacono za energię elektryczną –	2 995,89 zł
- opłacono usługi –	186 507,04 zł
- zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy –	2 490,02 zł
- naliczono podatek od nieruchomości – (4 114,00 opł.)	8 230,00 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia mienia) –	7 355,74 zł

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 r.

wyniosły 85 000,00

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości –	85 000,00 zł,
---	---------------

Zostały poniesione koszty w wysokości: 80 482,79 zł,

w tym:

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty)–	36 343,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	5 255,17 zł
- składki na fundusz pracy –	668,64 zł
- zakup materiałów i wyposaż.- (m.in. farba, druki, prasa) –	453,61 zł
- zakup książek –	4 977,07 zł

- zakup regałów do oddziału dla dorosłych lub klimatyzacji 15 903,90 zł
- opłacono usługi pozostałe– 1 283,28 zł
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe – 15 598,00 zł

Ogółem w I półroczu 2022 roku uzyskano przychody w wysokości **862 562,98 zł**, natomiast koszty zostały poniesione w kwocie **844 901,80 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił **14 200,29 zł**, natomiast na koniec I półrocza wynosił **46 482,42 zł**.

Na dzień 30.06.2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli wystąpiła należność wymagalna w wysokości 500,00 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Suchowola, dnia 22.07.2022 rok.

Sporządziła: Maria Gołąbiewska

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 102/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2022-2028 została podjęta Uchwałą Nr XLIV/237/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2021 r. Założeniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowania się sytuacji finansowej budżetu Gminy Suchowola. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 956.838,00 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Natomiast w latach 2023-2028 wykazano nadwyżkę operacyjną, którą przeznaczy się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w wyżej wymienionych latach.

Budżet Gminy został zaplanowany po stronie dochodów 38.085.298,00 zł, a po stronie wydatków 43.755.539,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy Suchowola w wysokości 5.670.241,00 zł zostanie pokryty:

Przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości – 4.300.000,00 zł

Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.370.241,00 zł

Uchwałą Nr XLVII/260/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 23 marca 2022 r. zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową w oparciu o sporządzone sprawozdania z wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2021 r. W wyżej wymienionej uchwale wprowadzono prawidłową kwotę długu na 31 grudnia 2021 r. ponieważ zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 r. nie został zaciągnięty, gdyż nie było takiej potrzeby.

Kwota kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 4.549.220,00 zł.

Również po stronie planu przychodów wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 313.525,00 zł na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na realizację inwestycji jak:

1. Modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap – 257.784,00 zł (nowe zadanie)
2. Zakup samochodu strażackiego OSP Jatwież Duża – 5.000,00 zł
3. Realizacja zadania „Turystyczno- rekreacyjne zagospodarowanie zalewu w Karpowiczach – 40.741,00 zł.
4. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego (II etap parter)

Na zadania 2- 4 dokonano zwiększenie planu wydatków budżetowych.

Następnej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano 28 kwietnia 2022 r. Uchwałą Nr XLIX/274/2022 Rady Miejskiej, polegającej na wprowadzeniu nadwyżki budżetowej w kwocie 111.873,00 zł na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

W Uchwale Nr L/279/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 11 maja 2022 r. do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nadwyżkę budżetową na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na:

Wniesienie udziału do Spółki „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KNZ- Podlaskie Sp. z o.o. – 3.000.000,00 zł

dotatkowe prace budowlane boiska przy Szkole Podstawowej – 36.000,00 zł.

Kolejnej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano Uchwałą Nr LI/283/2022 z dnia 31 maja 2022 r. Rady Miejskiej w Suchowoli polegającej na wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych Karpowicze – Karpiniec.

Wartość zadania 2.761.419,00 zł, w tym: w 2022 r. – 46.740,00 zł, w 2023 – 2.714.679,00 zł Wprowadzenie wyżej wymienionego zadania do przedsięwzięć związane było z potrzebą złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Wprowadzono również w wyżej wymienionej uchwale kwotę 48.896,00 zł pochodzącą ze szczególnych zasad wynikających z odrębnych ustaw:

- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi – 15.062,00 zł
- Prawo ochrony środowiska – 17.616,00 zł
- O utrzymaniu czystości i porządku gminy – 16.218,00 zł

Wyżej wymienione środki to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.

Następnej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano 29 czerwca 2022 r. Uchwałą Nr LIII/292/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli, w której to wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie 311.184,00 zł na pokrycie deficytu budżetu z przeznaczeniem na:

Realizację projektu „Modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap – 264.868,00 zł

Budowę oświetlenia w Kopciówce – 41.316,00 zł

Realizacja projektu „Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie zalewu w Karpowiczach” – 5.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Plan przychodów po zmianach – 10.448.557,00 zł

Plan rozchodów (bez zmiany) – 956.838,00 zł

W I półroczu 2022 r. spłacono kredyty długoterminowe w kwocie 478.420,00 zł

Zadłużenie Gminy Suchowola z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 4.070.800,00 zł

W I półroczu 2022 r. Gmina Suchowola nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2022 r, wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) Ze sprawozdania RB-NDS wynika, że w I półroczu 2022 r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

W I półroczu 2022 r. wprowadzono jedno zadanie do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.