

**ZARZĄDZENIE NR 117/2023
BURMISTRZA SUCHOWOLI**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Burmistrz Suchowoli postanawia:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 47.624.070,00 zł, wykonanie - 46.460.090,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 57.544.005,00 zł, wykonanie - 48.578.602,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 2) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 3) zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 5) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2022 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- 6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

Burmistrz Suchowoli

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 117/2023

Burmistrza Suchowoli

z dnia 27 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów za 2022 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 004,00	4 123,00	774 881,00	4 837,88	4 837,88	0,00	0,62
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>730 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>730 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>44 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	Dotacja celowa w	44 286,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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							
	01095		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	0,00	4 837,88	4 837,88	0,00	117,34
		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	4 837,88	4 837,88	0,00	117,34
600			Transport i łączność	5 164 934,00	320 000,00	4 844 934,00	5 032 978,90	188 045,40	4 844 933,50	97,45
	60004		Lokalny transport	320 000,00	320 000,00	0,00	188 045,40	188 045,40	0,00	58,76

			zbiorowy							
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	0,00	188 045,40	188 045,40	0,00	58,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 844 934,00	0,00	4 844 934,00	4 844 933,50	0,00	4 844 933,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 844 934,00	0,00	4 844 934,00	4 844 933,50	0,00	4 844 933,50	100,00
630			Turystyka	108 641,00	0,00	108 641,00	108 641,00	0,00	108 641,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	108 641,00	0,00	108 641,00	108 641,00	0,00	108 641,00	100,00
		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	108 641,00	0,00	108 641,00	108 641,00	0,00	108 641,00	100,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 077,00	97 435,00	100 642,00	461 403,72	103 361,50	358 042,22	232,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 077,00	73 435,00	100 642,00	435 880,91	77 838,69	358 042,22	250,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 435,00	25 435,00	0,00	25 435,29	25 435,29	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	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	49 662,46	49 662,46	0,00	103,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	642,00	0,00	642,00	522,22	0,00	522,22	81,34

			użytkowania wieczystego w prawo własności							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	357 520,00	0,00	357 520,00	357,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	277,94	277,94	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	24 000,00	0,00	25 522,81	25 522,81	0,00	106,34
		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	25 522,81	25 522,81	0,00	106,34
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00

		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	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	166 700,00	166 700,00	0,00	200 416,60	200 416,60	0,00	120,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	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	3,10	3,10	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	166 700,00	166 700,00	0,00	200 413,50	200 413,50	0,00	120,22
		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	42 000,00	42 000,00	0,00	71 596,23	71 596,23	0,00	170,47

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 942,61	16 942,61	0,00	105,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 500,00	77 500,00	0,00	78 223,11	78 223,11	0,00	100,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	22 319,92	22 319,92	0,00	111,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	10 000,00	200 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	10 000,00	200 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00

			zakupów inwestycyjnych							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 608 772,00	5 608 772,00	0,00	8 345 558,04	8 345 558,04	0,00	148,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	94,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	94,30
	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	1 000 540,34	1 000 540,34	0,00	98,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	962 000,00	962 000,00	0,00	949 873,01	949 873,01	0,00	98,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 337,54	9 337,54	0,00	93,38
		0330	Wpływy z podatku	27 000,00	27 000,00	0,00	27 601,00	27 601,00	0,00	102,23

			leśnego							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 769,00	10 769,00	0,00	10 994,00	10 994,00	0,00	102,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 883,00	5 883,00	0,00	2 604,00	2 604,00	0,00	44,26
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	50,79	50,79	0,00	0,00
	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	1 949 740,99	1 949 740,99	0,00	93,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 000,00	693 000,00	0,00	740 566,62	740 566,62	0,00	106,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	957 000,00	957 000,00	0,00	812 558,69	812 558,69	0,00	84,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	91 000,00	0,00	90 429,93	90 429,93	0,00	99,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500,00	23 500,00	0,00	22 030,00	22 030,00	0,00	93,74

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	60 586,00	60 586,00	0,00	75,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	43 000,00	0,00	43 040,00	43 040,00	0,00	100,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	0,00	170 098,81	170 098,81	0,00	89,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 547,10	4 547,10	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 883,84	5 883,84	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 385,00	260 385,00	0,00	251 908,14	251 908,14	0,00	96,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 659,00	57 659,00	0,00	57 658,35	57 658,35	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	27 524,00	27 524,00	0,00	68,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	57,96
		0480	Wpływy z opłat za	137 726,00	137 726,00	0,00	142 588,50	142 588,50	0,00	103,53

			zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	20 214,05	20 214,05	0,00	101,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,24	25,24	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 235,00	2 250 235,00	0,00	5 138 653,57	5 138 653,57	0,00	228,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 231 433,00	2 231 433,00	0,00	5 119 851,57	5 119 851,57	0,00	229,44
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 802,00	18 802,00	0,00	18 802,00	18 802,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 220 870,00	15 220 870,00	0,00	15 224 668,08	15 224 668,08	0,00	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 019 079,00	6 019 079,00	0,00	6 019 079,00	6 019 079,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 019 079,00	6 019 079,00	0,00	6 019 079,00	6 019 079,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza	8 692 013,00	8 692 013,00	0,00	8 692 013,00	8 692 013,00	0,00	100,00

			<i>subwencji ogólnej dla gmin</i>							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 692 013,00	8 692 013,00	0,00	8 692 013,00	8 692 013,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	3 786,74	3 786,74	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 786,74	3 786,74	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	509 778,00	509 778,00	0,00	509 778,00	509 778,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 778,00	509 778,00	0,00	509 778,00	509 778,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	820 219,00	158 480,00	661 739,00	188 607,53	188 607,53	0,00	22,99
	80101		Szkoły podstawowe	699 739,00	38 000,00	661 739,00	38 682,86	38 682,86	0,00	5,53
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 107,95	3 107,95	0,00	103,60

			podobnym charakterze							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	558,01	558,01	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00
		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	22 590,00	22 590,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 590,00	22 590,00	0,00	22 590,00	22 590,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	97 890,00	97 890,00	0,00	127 301,57	127 301,57	0,00	130,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	29 358,36	29 358,36	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47,53	47,53	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	97 890,00	97 890,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	33,10	33,10	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,10	33,10	0,00	0,00
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	Środki 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	1 106 690,00	1 106 690,00	0,00	1 086 668,47	1 086 668,47	0,00	98,19
	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 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	10 392,87	10 392,87	0,00	79,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z	13 000,00	13 000,00	0,00	10 392,87	10 392,87	0,00	79,95

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)							
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	341 000,00	0,00	337 761,25	337 761,25	0,00	99,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 067,82	2 067,82	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	341 000,00	341 000,00	0,00	335 693,43	335 693,43	0,00	98,44
	85216		Zasilki stałe	127 500,00	127 500,00	0,00	123 737,61	123 737,61	0,00	97,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	127 500,00	127 500,00	0,00	123 737,61	123 737,61	0,00	97,05

			powiatowo - gminnych)							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 600,00	136 600,00	0,00	138 339,43	138 339,43	0,00	101,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 527,43	1 527,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	136 600,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	21 072,89	21 072,89	0,00	70,24
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	21 072,89	21 072,89	0,00	70,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	440 000,00	0,00	436 626,90	436 626,90	0,00	99,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	440 000,00	440 000,00	0,00	436 626,90	436 626,90	0,00	99,23
	85295		Pozostała działalność	18 590,00	18 590,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	99,91

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 590,00	18 590,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	99,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	330 000,00	0,00	144 744,15	144 744,15	0,00	43,86
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 744,15</i>	<i>144 744,15</i>	<i>0,00</i>	<i>43,86</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00	0,00	144 744,15	144 744,15	0,00	43,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 335,00	258 335,00	0,00	252 245,03	252 245,03	0,00	97,64
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>258 335,00</i>	<i>258 335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 245,03</i>	<i>252 245,03</i>	<i>0,00</i>	<i>97,64</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	257 000,00	257 000,00	0,00	250 910,03	250 910,03	0,00	97,63
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	100,00

			na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych							
855			Rodzina	1 500,00	1 500,00	0,00	19 475,02	19 475,02	0,00	1 298,33
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	2 803,51	2 803,51	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	303,51	303,51	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	15 171,51	15 171,51	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	137,30	137,30	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00
		2360	Dochody	0,00	0,00	0,00	12 876,21	12 876,21	0,00	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 297,00	1 151 760,00	998 537,00	1 716 634,16	1 153 657,36	562 976,80	79,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 008 960,00	1 008 960,00	0,00	998 536,52	998 536,52	0,00	98,97
		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	992 283,50	992 283,50	0,00	98,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	0,00	0,00	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00

			komorniczej i kosztów upomnień							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 112,69	2 112,69	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 010 537,00	12 000,00	998 537,00	575 122,34	12 145,54	562 976,80	56,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 763,90	5 763,90	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 381,64	6 381,64	0,00	53,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	998 537,00	0,00	998 537,00	562 976,80	0,00	562 976,80	56,38

			art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	13 000,00	0,00	26 609,72	26 609,72	0,00	204,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	26 609,72	26 609,72	0,00	204,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	3 562,78	3 562,78	0,00	71,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 562,78	3 562,78	0,00	71,26
	90095		Pozostała działalność	112 800,00	112 800,00	0,00	112 802,80	112 802,80	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 800,00	112 800,00	0,00	112 802,80	112 802,80	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona	744 932,00	0,00	744 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dziedzictwa narodowego							
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	744 932,00	0,00	744 932,00	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	744 932,00	0,00	744 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	773 000,00	0,00	773 000,00	773 684,00	0,00	773 684,00	100,09
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	773 000,00	0,00	773 000,00	773 684,00	0,00	773 684,00	100,09
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	773 000,00	0,00	773 000,00	773 684,00	0,00	773 684,00	100,09

			jednostek sektora finansów publicznych							
			RAZEM	34 147 971,00	24 940 665,00	9 207 306,00	34 276 562,58	27 428 285,06	6 848 277,52	100,38

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 796 095,00	1 796 095,00	0,00	1 796 091,57	1 796 091,57	0,00	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 796 095,00</i>	<i>1 796 095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 796 091,57</i>	<i>1 796 091,57</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</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	1 796 095,00	1 796 095,00	0,00	1 796 091,57	1 796 091,57	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	86 833,00	86 833,00	0,00	79 602,00	79 602,00	0,00	91,67
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>86 833,00</i>	<i>86 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 602,00</i>	<i>79 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,67</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	86 833,00	86 833,00	0,00	79 602,00	79 602,00	0,00	91,67

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	1 463,00	0,00	100,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 463,00</i>	<i>1 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 463,00</i>	<i>1 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</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	1 463,00	1 463,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo	403 115,00	403 115,00	0,00	391 155,70	391 155,70	0,00	97,03

			publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	403 115,00	403 115,00	0,00	391 155,70	391 155,70	0,00	97,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 115,00	403 115,00	0,00	391 155,70	391 155,70	0,00	97,03
801			Oświata i wychowanie	142 488,00	142 488,00	0,00	142 141,67	142 141,67	0,00	99,76
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	38 630,00	38 630,00	0,00	38 283,67	38 283,67	0,00	99,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	38 630,00	38 630,00	0,00	38 283,67	38 283,67	0,00	99,10

			związkom powiatowo - gminnym) ustawami							
	80195		Pozostała działalność	103 858,00	103 858,00	0,00	103 858,00	103 858,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 858,00	103 858,00	0,00	103 858,00	103 858,00	0,00	100,00
852			Opieka społeczna	800 923,00	800 923,00	0,00	797 826,25	797 826,25	0,00	99,61
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 739,24	2 739,24	0,00	91,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 739,24	2 739,24	0,00	91,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132,00	132,00	0,00	131,54	131,54	0,00	99,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	132,00	132,00	0,00	131,54	131,54	0,00	99,65

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 301,00	15 301,00	0,00	15 300,50	15 300,50	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 301,00	15 301,00	0,00	15 300,50	15 300,50	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	782 490,00	782 490,00	0,00	779 654,97	779 654,97	0,00	99,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -	782 490,00	782 490,00	0,00	779 654,97	779 654,97	0,00	99,64

			gminnym) ustawami							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 581 977,00	4 581 977,00	0,00	3 395 897,24	3 395 897,24	0,00	74,11
	85395		Pozostała działalność	4 581 977,00	4 581 977,00	0,00	3 395 897,24	3 395 897,24	0,00	74,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 174,00	24 174,00	0,00	19 584,00	19 584,00	0,00	81,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 557 803,00	4 557 803,00	0,00	3 376 313,24	3 376 313,24	0,00	74,08
855			Rodzina	5 663 205,00	5 663 205,00	0,00	5 579 350,77	5 579 350,77	0,00	98,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 480 089,00	2 480 089,00	0,00	2 480 087,36	2 480 087,36	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	2 480 089,00	2 480 089,00	0,00	2 480 087,36	2 480 087,36	0,00	100,00

			związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 929,00	3 161 929,00	0,00	3 079 713,17	3 079 713,17	0,00	97,40
		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	3 128 218,00	3 128 218,00	0,00	3 046 246,82	3 046 246,82	0,00	97,38
		2100	Środki z Funduszu	33 711,00	33 711,00	0,00	33 466,35	33 466,35	0,00	99,27

			Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy							
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	827,00	827,00	0,00	571,20	571,20	0,00	69,07
		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	827,00	827,00	0,00	571,20	571,20	0,00	69,07
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	20 360,00	20 360,00	0,00	18 979,04	18 979,04	0,00	93,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z	20 360,00	20 360,00	0,00	18 979,04	18 979,04	0,00	93,22

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami							
			RAZEM:	13 476 099,00	13 476 099,00	0,00	12 183 528,20	12 183 528,20	0,00	90,41
			OGÓLEM:	47 624 070,00	38 416 764,00	9 207 306,00	46 460 090,78	39 611 813,26	6 848 277,52	97,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 117/2023

Burmistrza Suchowoli

z dnia 27 marca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków za 2022 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
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	99,98
	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
801			Oświata i	22 597,00	22 597,00	0,00	22 596,27	22 596,27	0,00	100,00

			wychowanie							
	80120		Licea ogólnokształcące	22 597,00	22 597,00	0,00	22 596,27	22 596,27	0,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 597,00	22 597,00	0,00	22 596,27	22 596,27	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
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	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	5 356,00	0,00	100,00,00

			bieżących							
			RAZEM	118 306,00	33 173,00	85 133,00	118 304,01	33 171,48	85 132,53	100,00

Rodzaj: Własne

Dzia I	Rozdzia I	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 411 855,00	68 400,00	3 343 455,00	115 256,56	61 256,56	54 000,00	3,38
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>17 700,00</i>	<i>17 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 038,31</i>	<i>15 038,31</i>	<i>0,00</i>	<i>84,96</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 700,00	17 700,00	0,00	15 038,31	15 038,31	0,00	84,96
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>1 085 967,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>1 078 567,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,68</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	99,73
		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		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>2 280 888,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>2 264 888,00</i>	<i>69 990,00</i>	<i>15 990,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>3,07</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	99,94
		6050	Wydatki	2 161 560,00	0,00	2 161 560,00	54 000,00	0,00	54 000,00	2,50

			inwestycyjne jednostek budżetowych							
		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
		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	27 300,00	27 300,00	0,00	22 848,25	22 848,25	0,00	83,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	0,00	21 048,25	21 048,25	0,00	83,19
600			Transport i łączność	7 077 512,00	1 470 500,00	5 607 012,00	6 849 501,83	1 310 392,96	5 539 108,87	96,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	666 000,00	666 000,00	0,00	595 479,21	595 479,21	0,00	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	666 000,00	0,00	595 479,21	595 479,21	0,00	89,41
	60016		Drogi publiczne gminne	6 411 512,00	804 500,00	5 607 012,00	6 254 022,62	714 913,75	5 539 108,87	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 329,86	5 329,86	0,00	53,30
		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	422 000,00	0,00	421 033,25	421 033,25	0,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	362 500,00	362 500,00	0,00	280 620,82	280 620,82	0,00	77,41
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	7 929,82	7 929,82	0,00	79,30
		6050	Wydatki inwestycyjne	737 078,00	0,00	737 078,00	669 675,37	0,00	669 675,37	90,86

			jednostek budżetowych							
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 844 934,00	0,00	4 844 934,00	4 844 933,50	0,00	4 844 933,50	100,00
630			Turystyka	313 051,00	83 000,00	230 051,00	310 496,84	81 387,56	229 109,28	99,18
	63095		Pozostała działalność	313 051,00	83 000,00	230 051,00	310 496,84	81 387,56	229 109,28	99,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	673,00	673,00	0,00	672,34	672,34	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 208,00	18 208,00	0,00	18 207,74	18 207,74	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	5 382,00	0,00	5 381,43	5 381,43	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	0,00	83,96	83,96	0,00	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 218,00	37 218,00	0,00	37 218,00	37 218,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	5 785,00	0,00	5 126,62	5 126,62	0,00	88,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 950,00	0,00	12 756,80	12 756,80	0,00	98,51
		4390	Zakup usług obejmujących	1 384,00	1 384,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	88,87

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	95,37	95,37	0,00	13,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00	616,00	0,00	615,30	615,30	0,00	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	108 641,00	0,00	108 641,00	108 641,00	0,00	108 641,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	121 410,00	0,00	121 410,00	120 468,28	0,00	120 468,28	99,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 279 520,00	279 520,00	3 000 000,00	3 257 504,79	257 504,79	3 000 000,00	99,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 420,00	230 420,00	0,00	229 359,87	229 359,87	0,00	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	44 230,00	44 230,00	0,00	43 208,67	43 208,67	0,00	97,69
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	11 550,00	0,00	11 539,20	11 539,20	0,00	99,91
		4480	Podatek od nieruchomości	174 540,00	174 540,00	0,00	174 538,00	174 538,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 049 100,00	49 100,00	3 000 000,00	3 028 144,92	28 144,92	3 000 000,00	99,31

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 100,00	0,00	25 740,00	25 740,00	0,00	64,19
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 624,92	1 624,92	0,00	40,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	15,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	0,00	24 650,00	24 650,00	0,00	91,30
	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	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 916 473,00	3 826 473,00	90 000,00	3 521 037,24	3 433 682,64	87 354,60	89,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 350,00	187 350,00	0,00	177 244,09	177 244,09	0,00	94,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 600,00	175 600,00	0,00	169 300,00	169 300,00	0,00	96,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	366,54	366,54	0,00	36,65
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	2 187,54	2 187,54	0,00	54,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 790,01	4 790,01	0,00	87,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00	600,00	600,00	0,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 377 199,00	3 317 199,00	60 000,00	3 047 097,43	2 988 118,93	58 978,50	90,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	0,00	33 102,58	33 102,58	0,00	88,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 333,00	1 958 333,00	0,00	1 827 601,45	1 827 601,45	0,00	93,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 600,00	133 600,00	0,00	125 058,35	125 058,35	0,00	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 756,00	341 756,00	0,00	312 039,28	312 039,28	0,00	91,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 840,00	51 840,00	0,00	33 764,66	33 764,66	0,00	65,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 700,00	233 700,00	0,00	174 480,53	174 480,53	0,00	74,66
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 137,64	1 137,64	0,00	56,88
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	57 536,44	57 536,44	0,00	82,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 521,00	4 521,00	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	52,29
		4300	Zakup usług pozostałych	325 152,00	325 152,00	0,00	291 052,71	291 052,71	0,00	89,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	0,00	16 202,41	16 202,41	0,00	85,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	18 954,58	18 954,58	0,00	94,77
		4430	Różne opłaty i składki	43 284,00	43 284,00	0,00	25 336,10	25 336,10	0,00	58,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	50 532,00	50 532,00	0,00	50 531,20	50 531,20	0,00	100,00

			socjalnych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 957,00	18 957,00	0,00	94,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 981,00	5 981,00	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	42 644,00	42 644,00	0,00	40 107,46	40 107,46	0,00	94,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 700,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	86,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	2 370,76	2 370,76	0,00	84,67
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	11 388,92	11 388,92	0,00	94,91
		4300	Zakup usług pozostałych	19 144,00	19 144,00	0,00	18 847,78	18 847,78	0,00	98,45
	75095		Pozostała działalność	309 280,00	279 280,00	30 000,00	256 588,26	228 212,16	28 376,10	82,96
		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	73 850,00	73 850,00	0,00	66 035,30	66 035,30	0,00	89,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	0,00	378,18	378,18	0,00	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	0,00	15 954,55	15 954,55	0,00	89,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	0,00	11 388,44	11 388,44	0,00	52,24
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	7 242,45	7 242,45	0,00	72,42
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	5 016,52	5 016,52	0,00	33,44
		4300	Zakup usług pozostałych	81 350,00	81 350,00	0,00	74 929,79	74 929,79	0,00	92,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	723,24	723,24	0,00	72,32
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	0,00	23 206,45	23 206,45	0,00	94,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 600,00	28 600,00	0,00	22 407,21	22 407,21	0,00	78,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 376,10	0,00	28 376,10	94,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 550,00	539 550,00	571 000,00	1 043 465,33	476 798,33	566 667,00	93,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	9 805,42	9 805,42	0,00	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 805,42	9 805,42	0,00	98,05
	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	1 019 644,00	458 644,00	561 000,00	963 645,95	406 978,95	556 667,00	94,51

			<i>pożarne</i>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	0,00	97 773,00	97 773,00	0,00	88,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	0,00	4 231,73	4 231,73	0,00	99,57
		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	50 500,00	50 500,00	0,00	48 624,00	48 624,00	0,00	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700,00	125 700,00	0,00	117 039,67	117 039,67	0,00	93,11
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	50 477,02	50 477,02	0,00	84,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 555,00	5 555,00	0,00	79,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 204,00	20 204,00	0,00	80,82
		4300	Zakup usług pozostałych	51 394,00	51 394,00	0,00	48 164,06	48 164,06	0,00	93,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 852,47	3 852,47	0,00	70,04
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 800,00	0,00	11 058,00	11 058,00	0,00	62,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0,00	471 000,00	466 667,00	0,00	466 667,00	99,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 800,00	70 800,00	0,00	59 907,96	59 907,96	0,00	84,62
		4210	Zakup materiałów i	65 800,00	65 800,00	0,00	55 326,16	55 326,16	0,00	84,08

			wyposażenia							
		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	270 000,00	270 000,00	0,00	256 227,36	256 227,36	0,00	94,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	256 227,36	256 227,36	0,00	94,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	0,00	256 227,36	256 227,36	0,00	94,90
758			Różne rozliczenia	83 329,00	83 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 329,00	83 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	83 329,00	83 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 488 402,00	11 052 402,00	2 436 000,00	12 568 536,53	10 622 112,57	1 946 423,96	93,18
	80101		Szkoły podstawowe	7 951 273,00	7 951 273,00	0,00	7 659 244,36	7 659 244,36	0,00	96,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	266 211,00	266 211,00	0,00	260 825,73	260 825,73	0,00	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 265,00	907 265,00	0,00	889 289,09	889 289,09	0,00	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	55 263,00	55 263,00	0,00	55 261,20	55 261,20	0,00	100,00

			roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 743,00	879 743,00	0,00	873 960,39	873 960,39	0,00	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 691,00	75 691,00	0,00	74 150,97	74 150,97	0,00	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 152,00	301 152,00	0,00	260 841,00	260 841,00	0,00	86,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 480,00	141 480,00	0,00	127 486,98	127 486,98	0,00	90,11
		4260	Zakup energii	139 898,00	139 898,00	0,00	115 415,07	115 415,07	0,00	82,50
		4270	Zakup usług remontowych	424 931,00	424 931,00	0,00	424 929,80	424 929,80	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	4 070,00	0,00	3 205,00	3 205,00	0,00	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	164 485,00	164 485,00	0,00	148 145,70	148 145,70	0,00	90,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 190,00	8 190,00	0,00	7 041,57	7 041,57	0,00	85,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	1 792,00	0,00	986,24	986,24	0,00	55,04
		4430	Różne opłaty i składki	10 793,00	10 793,00	0,00	10 792,50	10 792,50	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 794,00	234 794,00	0,00	234 792,49	234 792,49	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	8 296,00	8 296,00	0,00	6 410,48	6 410,48	0,00	77,27

			członkami korpusu służby cywilnej							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 031 377,00	4 031 377,00	0,00	3 869 869,47	3 869 869,47	0,00	95,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 319,00	289 319,00	0,00	289 317,68	289 317,68	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne szkół podstawowych	463 358,00	463 358,00	0,00	449 156,02	449 156,02	0,00	96,93
		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	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 745,00	21 745,00	0,00	21 560,80	21 560,80	0,00	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 433,00	57 433,00	0,00	57 034,11	57 034,11	0,00	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,00	3 082,00	0,00	2 955,42	2 955,42	0,00	95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 520,00	0,00	7 426,72	7 426,72	0,00	78,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 781,00	8 781,00	0,00	3 793,09	3 793,09	0,00	43,20

		4260	Zakup energii	5 437,00	5 437,00	0,00	5 436,34	5 436,34	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00	0,00	170,00	170,00	0,00	53,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	4 910,00	0,00	4 730,20	4 730,20	0,00	96,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00	408,00	0,00	202,46	202,46	0,00	49,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	199,22	199,22	0,00	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 645,00	15 645,00	0,00	15 643,24	15 643,24	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	0,00	196,36	196,36	0,00	31,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 046,00	314 046,00	0,00	308 595,32	308 595,32	0,00	98,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 244,00	20 244,00	0,00	20 241,89	20 241,89	0,00	99,99
	80104		Przedszkola	3 161 898,00	725 898,00	2 436 000,00	2 603 373,63	656 949,67	1 946 423,96	82,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 282,00	16 282,00	0,00	15 087,24	15 087,24	0,00	92,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 417,00	143 417,00	0,00	141 256,89	141 256,89	0,00	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	5 792,00	0,00	5 791,73	5 791,73	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 137,00	55 137,00	0,00	54 779,39	54 779,39	0,00	99,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 901,00	5 901,00	0,00	5 391,09	5 391,09	0,00	91,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 014,00	64 014,00	0,00	56 490,11	56 490,11	0,00	88,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 228,00	23 228,00	0,00	22 348,34	22 348,34	0,00	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	0,00	898,00	898,00	0,00	78,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 980,00	0,00	8 731,20	8 731,20	0,00	79,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	136 925,43	136 925,43	0,00	85,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 593,00	18 593,00	0,00	18 592,86	18 592,86	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	78,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 559,00	203 559,00	0,00	173 108,20	173 108,20	0,00	85,04
		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	736 000,00	0,00	736 000,00	246 423,96	0,00	246 423,96	33,48
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	52 675,00	52 675,00	0,00	49 792,67	49 792,67	0,00	94,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	6 625,00	0,00	6 416,04	6 416,04	0,00	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	949,00	0,00	494,96	494,96	0,00	52,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	5 361,00	0,00	5 361,00	5 361,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 113,00	38 113,00	0,00	35 894,24	35 894,24	0,00	94,18
		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	182 122,00	182 122,00	0,00	169 229,51	169 229,51	0,00	92,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	583,08	583,08	0,00	97,18
		4010	Wynagrodzenia	64 000,00	64 000,00	0,00	62 688,83	62 688,83	0,00	97,95

			osobowe pracowników							
		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	14 757,40	14 757,40	0,00	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	2 106,38	2 106,38	0,00	95,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 058,00	20 058,00	0,00	18 684,62	18 684,62	0,00	93,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 069,00	47 069,00	0,00	42 633,32	42 633,32	0,00	90,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	279,00	279,00	0,00	55,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 914,00	1 914,00	0,00	38,28
		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		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	36 153,00	36 153,00	0,00	17 690,00	17 690,00	0,00	48,93
		4300	Zakup usług pozostałych	36 153,00	36 153,00	0,00	17 690,00	17 690,00	0,00	48,93
	80149		Realizacja zadań	318 794,00	318 794,00	0,00	314 443,59	314 443,59	0,00	98,64

			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 662,00	5 662,00	0,00	5 563,00	5 563,00	0,00	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 290,00	94 290,00	0,00	94 188,80	94 188,80	0,00	99,89
		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	30 679,00	30 679,00	0,00	30 463,49	30 463,49	0,00	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,00	1 912,00	0,00	1 770,83	1 770,83	0,00	92,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 601,00	30 601,00	0,00	28 675,84	28 675,84	0,00	93,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 351,00	8 351,00	0,00	8 308,98	8 308,98	0,00	99,50
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 602,00	31 602,00	0,00	31 347,38	31 347,38	0,00	99,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 054,00	8 054,00	0,00	8 052,63	8 052,63	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 693,00	91 693,00	0,00	90 991,21	90 991,21	0,00	99,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 044,00	3 044,00	0,00	3 042,30	3 042,30	0,00	99,94
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	708 330,00	708 330,00	0,00	697 030,94	697 030,94	0,00	98,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 689,00	15 689,00	0,00	15 547,96	15 547,96	0,00	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 553,00	115 553,00	0,00	115 517,88	115 517,88	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe	7 166,00	7 166,00	0,00	7 165,23	7 165,23	0,00	99,99

			wynagrodzenie roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 611,00	74 611,00	0,00	74 034,88	74 034,88	0,00	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 113,00	6 113,00	0,00	5 939,95	5 939,95	0,00	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 791,00	67 791,00	0,00	64 808,90	64 808,90	0,00	95,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 386,00	35 386,00	0,00	29 460,15	29 460,15	0,00	83,25
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	753,00	0,00	405,00	405,00	0,00	53,78
		4300	Zakup usług pozostałych	56 894,00	56 894,00	0,00	56 764,73	56 764,73	0,00	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	558,49	558,49	0,00	69,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	17 139,00	0,00	17 137,03	17 137,03	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	456,36	456,36	0,00	99,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 292,00	279 292,00	0,00	278 552,21	278 552,21	0,00	99,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 283,00	16 283,00	0,00	16 282,17	16 282,17	0,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	613 799,00	613 799,00	0,00	608 575,81	608 575,81	0,00	99,15
		3020	Wydatki osobowe nie	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	100,00

			zaliczone do wynagrodzeń							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 900,00	355 900,00	0,00	355 899,73	355 899,73	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,00	20 753,00	0,00	20 752,38	20 752,38	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 336,00	67 336,00	0,00	67 335,18	67 335,18	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 333,00	8 333,00	0,00	8 332,68	8 332,68	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,00	24 960,00	0,00	20 905,30	20 905,30	0,00	83,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 315,00	27 315,00	0,00	26 150,82	26 150,82	0,00	95,74
		4430	Różne opłaty i składki	92,00	92,00	0,00	91,50	91,50	0,00	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 428,00	105 428,00	0,00	105 427,15	105 427,15	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 334,00	3 334,00	0,00	3 333,07	3 333,07	0,00	99,97
851			Ochrona zdrowia	220 447,00	220 447,00	0,00	196 224,87	196 224,87	0,00	89,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 906,08	4 906,08	0,00	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 976,08	1 976,08	0,00	98,80
		4300	Zakup usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	97,67

			pozostałych							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 447,00	205 447,00	0,00	191 318,79	191 318,79	0,00	93,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	84,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 185,00	36 185,00	0,00	33 686,02	33 686,02	0,00	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	145 962,00	145 962,00	0,00	138 332,77	138 332,77	0,00	94,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	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
		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	2 641 399,00	2 641 399,00	0,00	2 334 370,71	2 334 370,71	0,00	88,38
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	410 000,00	0,00	383 147,24	383 147,24	0,00	93,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	0,00	383 147,24	383 147,24	0,00	93,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		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	13 000,00	13 000,00	0,00	10 392,87	10 392,87	0,00	79,95

			<i>za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00	10 392,87	10 392,87	0,00	79,95
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	404 000,00	0,00	390 599,80	390 599,80	0,00	96,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	2 067,82	2 067,82	0,00	68,93
		3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	401 000,00	0,00	388 531,98	388 531,98	0,00	96,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 347,94	1 347,94	0,00	29,95
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	1 347,94	1 347,94	0,00	29,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	127 500,00	127 500,00	0,00	123 737,61	123 737,61	0,00	97,05

		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	127 500,00	0,00	123 737,61	123 737,61	0,00	97,05
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	957 309,00	957 309,00	0,00	793 641,89	793 641,89	0,00	82,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 126,97	4 126,97	0,00	91,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 800,00	646 800,00	0,00	528 484,98	528 484,98	0,00	81,71
		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	97 104,26	97 104,26	0,00	85,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	16 100,00	0,00	9 483,21	9 483,21	0,00	58,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	7 549,35	7 549,35	0,00	50,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	465,00	465,00	0,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	56 910,00	56 910,00	0,00	51 293,05	51 293,05	0,00	90,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	0,00	700,00	700,00	0,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	5 590,37	5 590,37	0,00	62,12
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	199,00	199,00	0,00	39,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15 244,00	15 244,00	0,00	15 243,89	15 243,89	0,00	100,00

			socjalnych							
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00	637,00	637,00	0,00	91,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	0,00	2 550,48	2 550,48	0,00	32,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 500,00	134 500,00	0,00	65 303,46	65 303,46	0,00	48,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115,00	19 115,00	0,00	9 593,31	9 593,31	0,00	50,19
		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	55 710,15	55 710,15	0,00	50,19
		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	560 000,00	560 000,00	0,00	546 626,90	546 626,90	0,00	97,61
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	546 626,90	546 626,90	0,00	97,61
	85295		Pozostała działalność	26 590,00	26 590,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	69,85
		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	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,00	2 687,00	0,00	2 686,32	2 686,32	0,00	99,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	303,00	0,00	286,68	286,68	0,00	94,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	330 000,00	0,00	12 717,01	12 717,01	0,00	3,85
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 717,01</i>	<i>12 717,01</i>	<i>0,00</i>	<i>3,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	12 717,01	12 717,01	0,00	50,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 385,00	310 385,00	0,00	292 500,82	292 500,82	0,00	94,24
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>283 335,00</i>	<i>283 335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 450,82</i>	<i>265 450,82</i>	<i>0,00</i>	<i>93,69</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	283 335,00	283 335,00	0,00	265 450,82	265 450,82	0,00	93,69
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>27 050,00</i>	<i>27 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 050,00</i>	<i>27 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00
		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	60 787,00	60 787,00	0,00	42 979,69	42 979,69	0,00	70,71
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 803,51</i>	<i>2 803,51</i>	<i>0,00</i>	<i>28,04</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	9 000,00	9 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	27,78

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	303,51	303,51	0,00	30,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	0,00	2 295,30	2 295,30	0,00	25,50
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00	43,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	137,30	137,30	0,00	13,73
	85504		Wspieranie rodziny	28 525,00	28 525,00	0,00	26 121,86	26 121,86	0,00	91,58
		4040	Dodatkowe	1 774,00	1 774,00	0,00	1 773,10	1 773,10	0,00	99,95

			wynagrodzenie roczne							
		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	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 262,00	13 262,00	0,00	11 759,02	11 759,02	0,00	88,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 262,00	13 262,00	0,00	11 759,02	11 759,02	0,00	88,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 982 148,00	1 901 813,00	1 080 335,00	2 296 727,92	1 629 922,02	666 805,90	77,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 116 413,00	1 104 728,00	11 685,00	1 029 655,40	1 017 970,40	11 685,00	92,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	65,96	65,96	0,00	32,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	60 800,00	0,00	54 763,68	54 763,68	0,00	90,07
		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	11 200,00	11 200,00	0,00	9 953,84	9 953,84	0,00	88,87

			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 420,63	1 420,63	0,00	88,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 620,00	9 620,00	0,00	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 533,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 763,00	1 004 763,00	0,00	935 097,82	935 097,82	0,00	93,07
		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
		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>	<i>187 266,00</i>	<i>187 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 875,93</i>	<i>94 875,93</i>	<i>0,00</i>	<i>50,66</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 466,00	44 466,00	0,00	22 380,75	22 380,75	0,00	50,33
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	0,00	45 826,46	45 826,46	0,00	81,83
		4270	Zakup usług remontowych	69 800,00	69 800,00	0,00	14 076,55	14 076,55	0,00	20,17
		4300	Zakup usług	15 000,00	15 000,00	0,00	12 592,17	12 592,17	0,00	83,95

			pozostałych							
		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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 031 069,00	18 819,00	1 012 250,00	608 933,97	10 177,17	598 756,80	59,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 388,00	8 388,00	0,00	8 116,27	8 116,27	0,00	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 480,00	0,00	1 393,54	1 393,54	0,00	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	237,00	0,00	198,83	198,83	0,00	83,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 245,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	469,00	469,00	0,00	468,53	468,53	0,00	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	998 537,00	0,00	998 537,00	586 233,80	0,00	586 233,80	58,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	13 713,00	0,00	13 713,00	12 523,00	0,00	12 523,00	91,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 900,00	313 500,00	56 400,00	335 577,59	279 213,49	56 364,10	90,72
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	232 035,55	232 035,55	0,00	92,81
		4300	Zakup usług	36 000,00	36 000,00	0,00	20 572,98	20 572,98	0,00	57,15

			pozostałych							
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	0,00	26 604,96	26 604,96	0,00	96,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00	0,00	56 400,00	56 364,10	0,00	56 364,10	99,94
	90095		Pozostała działalność	277 500,00	277 500,00	0,00	227 685,03	227 685,03	0,00	82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	24 116,99	24 116,99	0,00	86,13
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	5,61	5,61	0,00	0,28
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	9 354,45	9 354,45	0,00	42,52
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	206 000,00	0,00	181 108,68	181 108,68	0,00	87,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	0,00	12 189,30	12 189,30	0,00	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	910,00	910,00	0,00	13,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 380,00	1 401 280,00	1 369 100,00	1 511 068,70	1 372 649,35	138 419,35	54,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 606 380,00	1 237 280,00	1 369 100,00	1 352 552,54	1 214 133,19	138 419,35	51,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	100,00
		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	7 500,00	7 500,00	0,00	3 516,58	3 516,58	0,00	46,89
		4300	Zakup usług pozostałych	33 080,00	33 080,00	0,00	27 684,31	27 684,31	0,00	83,69

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 199,00	1 199,00	0,00	664,20	664,20	0,00	55,40
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	593 648,00	0,00	593 648,00	81 121,15	0,00	81 121,15	13,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	468 752,00	0,00	468 752,00	34 126,20	0,00	34 126,20	7,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00	0,00	65 900,00	20 172,00	0,00	20 172,00	30,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 284,00	0,00	151 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 516,00	0,00	86 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	9 000,00	9 000,00	0,00	3 516,16	3 516,16	0,00	39,07
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 516,16	3 516,16	0,00	39,07
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 656 362,00	66 185,00	1 590 177,00	1 643 504,26	53 578,11	1 589 926,15	99,22
	92601		Obiekty sportowe	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 624 677,00	34 500,00	1 590 177,00	1 621 813,51	31 887,36	1 589 926,15	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,00	4 880,00	0,00	4 611,00	4 611,00	0,00	94,49
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	2 524,72	2 524,72	0,00	56,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00	25 120,00	0,00	24 751,64	24 751,64	0,00	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 177,00	0,00	1 590 177,00	1 589 926,15	0,00	1 589 926,15	99,98
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	10 005,75	10 005,75	0,00	50,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 005,75	10 005,75	0,00	50,03
			RAZEM	43 949 600,00	24 632 470,00	19 317 130,00	36 276 770,46	22 458 955,35	13 837 815,11	82,60

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 796 095,00	1 796 095,00	0,00	1 796 091,57	1 796 091,57	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 796 095,00	1 796 095,00	0,00	1 796 091,57	1 796 091,57	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00	4 732,00	0,00	4 731,56	4 731,56	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00	621,00	0,00	619,85	619,85	0,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	1 873,00	0,00	1 872,10	1 872,10	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 760 878,00	1 760 878,00	0,00	1 760 877,06	1 760 877,06	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	90 188,00	90 188,00	0,00	82 306,70	82 306,70	0,00	91,26
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90 188,00</i>	<i>90 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 306,70</i>	<i>82 306,70</i>	<i>0,00</i>	<i>91,26</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 992,00	68 992,00	0,00	61 761,00	61 761,00	0,00	89,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,00	4 977,00	0,00	4 977,00	4 977,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 657,00	12 657,00	0,00	12 657,00	12 657,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pomocą obywatelom Ukrainy							
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 228,00	2 228,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	74,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	919,00	919,00	0,00	900,00	900,00	0,00	97,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	158,00	0,00	154,70	154,70	0,00	97,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	1 463,00	0,00	100,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</i>	<i>1 463,00</i>	<i>1 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 463,00</i>	<i>1 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

			kontroli i ochrony prawa							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	142 488,00	142 488,00	0,00	142 141,67	142 141,67	0,00	99,76
	80101		Szkoły podstawowe	75 399,00	75 399,00	0,00	75 399,00	75 399,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	3 694,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	49 422,00	49 422,00	0,00	49 422,00	49 422,00	0,00	100,00

			obywatelom Ukrainy							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 365,00	9 365,00	0,00	9 365,00	9 365,00	0,00	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne szkół podstawowych</i>	<i>5 779,00</i>	<i>5 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 779,00</i>	<i>5 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	2 118,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	2 961,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne	603,00	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	100,00

			pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
	80104		Przedszkola	9 929,00	9 929,00	0,00	9 929,00	9 929,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	3 368,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	2 306,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	2 982,00	0,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	100,00

			<i>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	1 262,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od	547,00	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	100,00

			wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 814,00	7 814,00	0,00	7 814,00	7 814,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 369,00	5 369,00	0,00	5 369,00	5 369,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypacane w	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	100,00

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 630,00	38 630,00	0,00	38 283,67	38 283,67	0,00	99,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 630,00	38 630,00	0,00	38 283,67	38 283,67	0,00	99,10
852			Opieka społeczna	1 200 683,00	1 200 683,00	0,00	1 186 277,25	1 186 277,25	0,00	98,80
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 739,24	2 739,24	0,00	91,31
		3290	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 739,24	2 739,24	0,00	91,31

			wypacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP							
	85215		Dodatki mieszaniowe	132,00	132,00	0,00	131,54	131,54	0,00	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	129,00	129,00	0,00	128,96	128,96	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	0,00	2,58	2,58	0,00	86,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 301,00	15 301,00	0,00	15 300,50	15 300,50	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 301,00	15 301,00	0,00	15 300,50	15 300,50	0,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	399 760,00	399 760,00	0,00	388 451,00	388 451,00	0,00	97,17
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	152 520,00	152 520,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	130 170,00	130 170,00	0,00	124 645,63	124 645,63	0,00	95,76

			Ukrainy							
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 610,00	105 610,00	0,00	105 280,85	105 280,85	0,00	99,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 460,00	11 460,00	0,00	6 004,52	6 004,52	0,00	52,40
	85295		Pozostała działalność	782 490,00	782 490,00	0,00	779 654,97	779 654,97	0,00	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	767 147,00	767 147,00	0,00	764 367,62	764 367,62	0,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430,00	6 430,00	0,00	6 430,00	6 430,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	1 108,00	0,00	1 107,25	1 107,25	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	0,00	157,55	157,55	0,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	1 914,00	0,00	1 880,55	1 880,55	0,00	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 795,00	4 795,00	0,00	4 774,00	4 774,00	0,00	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	938,00	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	100,00

			cywilnej							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 581 977,00	4 581 977,00	0,00	3 395 897,24	3 395 897,24	0,00	74,11
	85395		Pozostała działalność	4 581 977,00	4 581 977,00	0,00	3 395 897,24	3 395 897,24	0,00	74,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 363 933,00	4 363 933,00	0,00	3 221 500,00	3 221 500,00	0,00	73,82
		3290	Świadczenia społeczne wypacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 700,00	23 700,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	81,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 747,00	51 747,00	0,00	40 968,00	40 968,00	0,00	79,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 550,00	0,00	7 054,23	7 054,23	0,00	73,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 393,00	0,00	856,71	856,71	0,00	61,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 206,00	7 206,00	0,00	4 740,90	4 740,90	0,00	65,79

		4300	Zakup usług pozostałych	14 378,00	14 378,00	0,00	11 144,50	11 144,50	0,00	77,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	104,00	0,00	14,97	14,97	0,00	14,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	0,00	59,50	59,50	0,00	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	104 500,00	104 500,00	0,00	88 612,58	88 612,58	0,00	84,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418,00	418,00	0,00	417,82	417,82	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne	50,00	50,00	0,00	49,53	49,53	0,00	99,06

			poходne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
855			Rodzina	5 663 205,00	5 663 205,00	0,00	5 579 350,77	5 579 350,77	0,00	98,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 480 089,00	2 480 089,00	0,00	2 480 087,36	2 480 087,36	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 471 904,00	2 471 904,00	0,00	2 471 903,40	2 471 903,40	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	668,00	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 362,00	5 362,00	0,00	5 361,90	5 361,90	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 161 929,00	3 161 929,00	0,00	3 079 713,17	3 079 713,17	0,00	97,40

			<i>społecznego</i>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	97,40	97,40	0,00	48,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 867 940,00	2 867 940,00	0,00	2 803 981,89	2 803 981,89	0,00	97,77
		3290	Świadczenia społeczne wypacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 900,00	32 900,00	0,00	32 702,26	32 702,26	0,00	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	49 354,50	49 354,50	0,00	89,74
		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	167 000,00	167 000,00	0,00	163 110,79	163 110,79	0,00	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	0,00	1 202,28	1 202,28	0,00	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,00	4 245,00	0,00	2 756,34	2 756,34	0,00	64,93
		4300	Zakup usług pozostałych	26 723,00	26 723,00	0,00	20 495,90	20 495,90	0,00	76,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	32,00	32,00	0,00	31,19	31,19	0,00	97,47

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	156,00	0,00	110,60	110,60	0,00	70,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	2 360,00	0,00	2 359,34	2 359,34	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	489,00	489,00	0,00	48,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	103,00	0,00	102,30	102,30	0,00	99,32
	85503		Karta Dużej	827,00	827,00	0,00	571,20	571,20	0,00	69,07

			Rodziny							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	827,00	0,00	571,20	571,20	0,00	69,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 360,00	20 360,00	0,00	18 979,04	18 979,04	0,00	93,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 360,00	20 360,00	0,00	18 979,04	18 979,04	0,00	93,22
			RAZEM	13 476 099,00	13 476 099,00	0,00	12 183 528,20	12 183 528,20	0,00	90,41
			OGÓLEM	57 544 005,00	38 141 742,00	19 402 263,00	48 578 602,67	34 675 655,03	13 902 947,64	84,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117/2023

Burmistrza Suchowoli

z dnia 27 marca 2023 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	10.876.773,00	12.310.953,83
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	6.527.877,00	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	4.300.000,00	4.549.220,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:	956.838,00	956.838,00
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	956.838,00	956.838,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 117/2023

Burmistrza Suchowoli

z dnia 27 marca 2023 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
za 2022 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków na 01.01.2022 r.	Dochody za rok 2022		Wydatki za rok 2022		Stan środków na 31.12.2022 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	801		Oświata i wychowanie	-	91.300,00	68.289,17	91.300,00	68.289,17	-
		80101	Szkoły podstawowe	-	75.300,00	57.297,49	75.300,00	57.297,49	-
		80104	Przedszkola samorządowe	-	16.000,00	10.991,68	16.000,00	10.991,68	-

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 117/2023

Burmistrza Suchowoli

z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suchowola

Mienie komunalne Gminy Suchowola o wartości ewidencyjnej 1.790.826,90 zł zajmuje powierzchnię 2.535.366 m² gruntów naszej gminy – tj. miasto Suchowola i 46 obręby geodezyjne. Mienie gminy z uregulowanym stanem prawnym posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce i jest ono rozdysponowywane w różnych formach. Jest sprzedawane, wydzierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2022 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 357.520,00 zł, zaś za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych dochody wpłynęły w kwocie 75.185,27 zł. W użytkowaniu wieczystym jest 13 nieruchomości gruntowych zajmujących powierzchnię 23.078 m² gruntów, za użytkowanie których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 25.435,29 zł. Z tytułu opłaty przekształceniowej wpłynęła kwota 522,22 zł, która uległa zmniejszeniu o odprowadzony podatek VAT. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi targowica zajmująca obszar 23.300 m², od której wpłynęła opłata targowa w wysokości 42.454,87 zł. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 4.745 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy został podwyższony w 2021 roku dwukrotnie do kwoty 2.372.500 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. W 2022 roku został wniesiony przez Gminę Suchowola wkład pieniężny w wysokości 3.000.000,00 zł do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. w Łapach i Gmina Suchowola stała się posiadaczem 160.000 udziałów w tej spółce. Dużą powierzchnię mienia komunalnego gminy stanowią nieruchomości drogowe oraz grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp. W listopadzie zostało potwierdzone przez Wojewodę Podlaskiego na rzecz Gminy Suchowola z mocy prawa, prawo własności nieruchomości drogowej stanowiącej działkę nr 84/2 o pow. 2,42 ha położoną w obrębie Bachmackie. Gmina Suchowola figuruje w ewidencji gruntów jako samoistny posiadacz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Biele Suchowolskie, gdyż nie ma możliwości uregulowania stanu prawnego tych nieruchomości. Powierzchnia 9,74 ha tych nieruchomości drogowych została zaliczona do kategorii dróg gminnych. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo - handlowych oraz budowli i urządzeń, zaś największą wartość przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. W skład mienia komunalnego wchodzi: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydrofornie i wodociągi, oczyszczalnia ścieków we wsi Jatwież Duża oraz cztery przepompownie i sieć kanalizacji sanitarnej, które zostały użyczone CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2022 roku wpłynęły dochody w wysokości **506.540,66 zł** (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych, 66/100). W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2022 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Załącznik do informacji

o stanie mienia komunalnego Gminy Suchowola z dnia 27. 03.2023 r.

Dochody związane z mieniem komunalnym za 2022 rok

Rodzaj mienia komunalnego i sposób jego wykorzystania	Dochody – wpływy do budżetu gminy wykonane w 2022 roku - w złotych						Razem dochody
	w tym z tytułu:						
	dzierżawy	użytkowania wieczystego	opłaty przekształceniowej	najmu	sprzedaż	inne	
Grunty	-	-		-	357.520,00	4.837,88	362.357,88
w tym: w użytkowaniu wieczystym:	-	25.435,29	522,22	-	-	-	25.957,51
w dzierżawie:	32.730,40	-		-	-	-	32.730,40
inne składniki mienia:	-	-		-		43.040,00	43.040,00
targowica							
oczyszczalnie i przepompownie	-	-		-	-	-	-
budynki i obiekty	-	-		42.454,87	-	-	42.454,87
Ogółem dochody	32.730,40	25.435,29	522,22	42.454,87	357.520,00	47.877,88	506.540,66

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 117/2023

Burmistrza Suchowoli

z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2022 rok.

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 kwocie – 43.755.539,00 zł, z tego bieżące – 28.980.062,00 zł, majątkowe – 14.775.477,00 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości – 5.670.241,00 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 47.624.070,00 zł, w tym: dochody bieżące – 38.416.764,00 zł, dochody majątkowe – 9.207.306,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 57.544.005,00 zł w tym: wydatki bieżące – 38.141.742,00 zł, wydatki majątkowe – 19.402.263,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dochody własne.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9.919.935,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4.300.000,00 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 6.527.877,00 zł.

Spłata rat kapitałowych kredytu w 2022 r. nastąpiła z nadwyżki lat ubiegłych i dla tego nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytu w 2022 r. na spłatę rat kapitałowych.

Natomiast deficyt budżetu gminy Suchowola na dzień 31 marca 2023 r. wynosi 2.218.511,89 zł.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 46 460 090,78 zł, co stanowi 97,56 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 2.954.996,33 zł, co stanowi 6,36 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.138.653,57 zł, co stanowi 11,06 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 14.159.033,88 zł, co stanowi 30,47 %,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 357.520,00 zł, co stanowi 0,77 %,
- subwencje – 15.224.667,25 zł, co stanowi 32,77 %,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – na zadania majątkowe – 1.445.301,80 zł, co stanowi 3,11 %,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, dochody ze sprzedaży majątku – 836.447,93 zł, co stanowi 1,80 % ogólnego wykonania dochodów.
- opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał (opłata śmieciowa) – 998.536,52 zł, co stanowi 2,15 %
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 500.000,00 zł „Rosnąca odporność” co stanowi 1,08 %,
- środki otrzymane z Polskiego Ładu – 4.844.933,50 zł, co stanowi 10,43 %.

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 4.837,88 zł w tym: dochody bieżące – 4.837,88 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł, co stanowi 0,62 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie.

Tak niskie wykonanie dochodów podyktowane jest tym, że środki unijne nie wpłynęły w 2022 r.

W dziale **600 – Transport i Łączność** – dochody zrealizowano w kwocie 5.032.978,90 zł

w tym: dochody bieżące – 188.045,40 zł, dochody majątkowe – 4.884.933,50 zł, co stanowi 97,45 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 188.045,40 zł, środki z „Polskiego Ładu” – 4.844.933,50 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – dochody zrealizowano w kwocie 108.641,00 zł, w tym: dochody bieżące – 0,00, dochody majątkowe – 108.641,00 zł, co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to środki pochodzące z PROW na realizację zadania: Turystyczno- rekreacyjne zagospodarowanie zalewu w Karpowiczach.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 461.403,72 zł (w tym: dochody bieżące – 103.361,50 zł, dochody majątkowe – 358.042,22 zł) co stanowi 232,94 % przyjętego planu. Są to wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 75.185,27 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie – 25.435,29 zł
- sprzedaży nieruchomości – 357.520,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia, pozostałe odsetki), wpływy z różnych dochodów – 2.740,94 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 522,22 zł.

W wyżej wymienionym dziale dochody zrealizowane w ponad 232,94 % ponieważ pod koniec grudnia dokonano nieplanowanej sprzedaży majątku gminy.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – dochody zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym: dochody bieżące – 6.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł, co stanowi 100 % przyjętego planu. Dotacja z przeznaczeniem na renowację i czyszczenie mogił wojennych rodzin z Gminy Suchowola.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 200.416,60 zł

(w tym: dochody bieżące – 200.416,60 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) co stanowi 120,22 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- dochody z realizacji zadań zleconych – 3,10 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 89.554,74 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat – 71.596,23 zł,
- wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług – 39.262,53 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 210.000,00 zł. Dochody majątkowe – 200.000,00 zł, dochody bieżące – 10.000,00 zł. Zrealizowane dochody to wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę remizy OSP w Karpowiczach – 200.000,00 zł oraz 10.000,00 zł – pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego, co stanowi 100 % przyjętego planu.

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 8.345.558,04 zł (w tym: dochody bieżące 8.345.558,04 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 148,79 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 812.558,69 zł, co stanowi 84,92 % natomiast od osób prawnych 9.337,54 zł, co stanowi 93,38 %.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 740.566,62 zł, co stanowi 106,86 %, a od osób prawnych 949.873,01 zł, co stanowi 98,74 %.

3. Podatek leśny od osób fizycznych – 90.429,93 zł, co stanowi 99,37 % od osób prawnych – 27.601,00 zł, co stanowi 102,23 %.

4. Podatek od spadków i darowizn i z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 60.586,00 zł, co stanowi 75,73 %.

5. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 22.030,00 zł, co stanowi 93,74 %, natomiast od osób prawnych 10.994,00 zł, co stanowi 102,09 %.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 172.702,81 zł, co stanowi 88,17 %.

7. Wpływ opłaty targowej w wysokości 43.040,00 zł, co stanowi 100,09 %.

8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 27.524,00 zł, co stanowi 68,81 %.

9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 5.959,87 zł, co stanowi 0,00 % a koszty upomnienia 4.627,10 zł, co stanowi 0,00 %

10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 142.588,50 zł, co stanowi 103,53 %.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 57.658,35 zł, co stanowi 100 %

11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 5.119.851,57 zł, co stanowi 229,44 %, a od osób prawnych 18.802,00 zł, co stanowi 100 %. 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 – 24.112,05 zł, co stanowi 96,45 %.

13. Podatek o działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej – 4.715,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń w 2022 r. wyniosły 128.974,58 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 69.495,58 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- w podatku od środków transportowych – 8.467,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- skutki ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 34.336,74 zł,
- umorzeń podatku od nieruchomości – 2.352,00 zł,
- umorzeń podatku rolnego – 1.208,00 zł,
- umorzeń podatku leśnego – 94,00 zł,

Zaległości:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły – 13.681,77 zł,
- za dzierżawę gruntów – 4.810,34 zł,
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2022 r. od osób fizycznych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) – 88.269,06 zł,
- z zobowiązań osób prawnych (podatek od nieruchomości) wyniosły – 298.151,66 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 0,00 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 0,00 zł,
- w opłatach związanych z gospodarką śmieciową – 137.536,81 zł.

W 2022 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 87.000,00 zł (w tym zaległości z lat poprzednich).

Wystawiono 8 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne od osób fizycznych na kwotę 10.000,00 zł, od nieruchomości od osób prawnych 1 tytuł na kwotę 27.256,00 zł.

Za wynajmem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 7.780,00 zł i pozyskano 1.365,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 15.224.668,08 zł (w tym: dochody bieżące – 15.224.668,08 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,02 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 6.019.079,00 zł,
- część wyrównawcza – 8.692.013,00 zł,
- część równoważąca – 509.778,00 zł,
- wpływ odsetek – 3.798,08 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 188.607,53 zł (w tym: dochody bieżące – 188.607,53 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 22,99 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- dotacja na „Aktywną Tablicę” – 35.000,00 zł,
- wpływy z usług (refundacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym) – 29.358,36 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 3.107,95 zł,
- wpływ z odsetek – 661,22 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 97.890,00 zł oraz dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 22.590,00 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 1.086.668,47 zł (w tym: dochody bieżące – 1.086.668,47 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,18 % przyjętego planu.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 1.043.050,81 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.392,87 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 335.693,43 zł,
- zasiłki stałe – 123.737,61 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 136.600,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 436.626,90 zł.

Inne dochody stanowią:

– wpływy z różnych dochodów 18.573,00 zł – na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.971,77 zł – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe,

– wpływy z usług – 21.072,89 zł – odpłatność świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dochody zrealizowane w kwocie 144.744,15 zł (w tym: dochody bieżące – 144.744,15 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł, co stanowi 43,86 %). Są to dochody ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów po cenach preferencyjnych przez osoby fizyczne.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 252.245,03 zł (w tym: dochody bieżące – 252.245,03 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,64 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczej – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin – 250.910,03 zł.

- dotacja na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej – 1.335,00 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – dochody zrealizowano w kwocie 19.475,02 zł (w tym: dochody bieżące 19.475,02 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 1.298,33 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 440,81 zł,
- środki „Asystent rodziny” – 1.500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych – 4.658,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiące dochód Gminy Suchowola – 12.876,21 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.716.634,16 zł (w tym: dochody bieżące –1.153.657,36 zł, dochody majątkowe – 562.976,80 zł), co stanowi 79,83 % 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 – 562.976,80 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 6.381,64 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.763,90
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 998.536,52 zł (w tym odsetki, koszty egzekucyjne – 6.253,02 zł),
- odszkodowanie za uszkodzenie linii oświetleniowej przy ul. Augustowskiej w Suchowoli – 26.609,72 zł,
- opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego – 3.562,78 zł,
- środki otrzymane za odbiór folii z NFOŚiGW – 112.802,80 zł.

Należności wymagalne z tytułu pobieranych opłat JST w kwocie 137.538,81 zł dotyczą „opłaty śmieciowej. Urząd Miejski w Suchowoli wystąpił z informacją do mieszkańców o wysokości zaległości a także zostały wystawione upomnienia jak również wszczęto czynności egzekucyjne.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody wpłyną w 2023 r. w związku z zakończeniem zadania w 2023 roku.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** – dochody zrealizowano w kwocie 773.684,00 zł (w tym: dochody bieżące 0,00 zł, dochody majątkowe – 773.684,00 zł), co stanowi 100,09 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem w dziale jest refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – 773.684,00 zł na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego w Czerwoncu.

2.

Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 1.796.091,57 zł

(w tym: dochody bieżące – 1.796.091,57 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 79.602,00 zł (w tym: dochody bieżące – 79.602,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 91,67 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie – 79.602,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 1.463,00 zł (w tym: dochody bieżące – 1.463,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.463,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 391.155,70 zł (w tym: dochody bieżące – 391.155,70 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,03 % 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 142.141,67 zł

(w tym: dochody bieżące 142.141,67 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,76 % 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 – 38.283,67 zł,

– środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 103.858,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 797.826,25 zł (w tym: dochody bieżące – 797.826,25 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,61 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

– zasiłki okresowe, celowe – świadczenia społeczne dla obywatelom Ukrainy – 2.739,24 zł,

– dotacja na dodatki energetyczne – 131,54 zł,

– dotacja na sfinansowanie wypłat i kosztów obsługi dodatków osłonowych – 779.654,97 zł.

– pomoc w zakresie dożywiania obywatelom Ukrainy – 15.300,50 zł,

W dziale **853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** - dochody zrealizowano w kwocie 3.395.897,24 zł (w tym: dochody bieżące – 3.395.897,24 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 74,11 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na jednorazowe świadczenia pieniężne uchodźcom z Ukrainy – 19.584,00 zł,

- wypłata dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i inne źródła ciepła na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i kosztów obsługi – 3.376.313,24 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

W dziale **855 - Rodzina** - dochody zrealizowano w kwocie 5.579.350,77zł (w tym dochody bieżące – 5.579.350,77 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,52 % 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) – 2.480.087,36 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) – 3.046.246,82 zł,
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 571,20 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 18.979,04 zł,
- środki z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych – 33.466,35 zł.

Należności wymagalne dłużników rozdziale 85502 wynoszą 2.045.763,83 zł.

Są to należności z tytułu:

- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.356.834,95 zł w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego – 586.362,83 zł, należne budżetowi państwa – 770.472,12 zł.
- naliczonych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 601.671,15 zł.
- wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 87.257,73 zł.

W celu spłaty przez dłużników należności podejmowane są wobec nich działania określone w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- wzywianie dłużników na wywiad alimentacyjny (przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odebranie oświadczenia majątkowego);
- występowanie z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organów właściwych dłużnika,
- wysyłanie do Komorników wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznaniem osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 48.578.602,67 zł, co stanowi 84,46 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 13.902.947,64 zł, co stanowi 28,61 % wykonanych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 12.059.831,01 zł, co stanowi 24,82 % wykonanych wydatków,
- pozostałe wydatki – 20.911.292,65 zł, co stanowi 43,05 % wykonanych wydatków,
- pozostałe dotacje – 1.330.000,00 zł, co stanowi 2,74 % wykonanych wydatków,
- wydatki w ramach porozumień – 118.304,01 zł, co stanowi 0,25 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 256.227,36 zł, co stanowi 0,53 %.

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 22.596,27 zł,

(w tym: wydatki bieżące – 22.596,27 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 – 10.096,27 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 20.000,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu.

Zrealizowany wydatek to pomoc finansowa udzielona SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu medycznego.

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 łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 115.256,56 zł,

(w tym: wydatki bieżące – 61.256,56 zł, wydatki majątkowe – 54.000,00 zł), co stanowi 3,38 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- przekazanie dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 15.038,31 zł,
- analiza efektywności Kosztowej projektu „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola – 7.380,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego do zadań modernizacji infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola – 15.990,00 zł,
- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 21.048,25 zł,
- przygotowanie programu funkcjonalno- użytkowego rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji miejskiej w Suchowoli – 54.000,00 zł,
- ocena stanu technicznego zbiornika wodnego pn. „Zbiornik małej retencji Suchowola” – 1.800,00 zł

Wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu i oczyszczalni będą realizowane w 2023 roku.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 6.849.501,83 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.310.392,96 zł, wydatki majątkowe – 5.539.108,87 zł), co stanowi 96,78 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wydatki związane z transportem zbiorczym – 595.479,21 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 63.944,09 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 150.322,24 zł,
- wydatki związane z remontami bieżącymi dróg na terenie gminy Suchowola to kwota 421.033,25 zł (remonty dróg gminnych, przepustów, dróg dojazdowych)
- odkrzaczanie dróg – 47.311,00 zł
- przeglądy okresowe dróg gminnych, obiektów mostowych – 10.000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego i mapy ewidencyjne – 7.929,82 zł,
- pozostałe wydatki związane z drogownictwem, zakupów znaków drogowych, paliwa do zamiatarki, zakup farby na odnowienie pasów na przejściach, opracowanie mapy) – 14.373,35 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. to:

- wykonanie i montaż straganów na placu miejskim w Suchowoli – 24.500,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 131016B na odcinku Kolonia Dryga – Nowe Stojło – 1.516.254,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Dryga na działce nr 276 – 455.000,37 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 131031B we wsi Sucha Góra – 399.980,01 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 131163 we wsi Kiersnówka – 1.816.230,45 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 131505 na odcinku Chodorówka Stara – Kolonia Dryga – 936.704,04 zł. Za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru to kwota 50.000,00 zł.

Wyżej wymienione zadania realizowane były z udziałem środków z „Polskiego Ładu” – 95 %, środki własne – 5%.

- przebudowa skrzyżowania w miejscowości Rutkowszczyzna – 122.385,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanych na:
 - przebudowę dróg gminnych nr 103469B i nr 131121B Karpowicze- Karpiniec – 46.470,00 zł
 - przebudowę dróg we wsi Jatwież Duża – 56.580,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej we wsi Domuraty od wsi Małowista do drogi krajowej – 92.865,00 zł
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Dryga na działce 276 – 11.070,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Sucha Góra – 11.070,00 zł,

W dziale **630 – Turystyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 310.496,84 zł w tym (wydatki bieżące – 81.387,56 zł, wydatki majątkowe – 229.109,28) , co stanowi 99,18 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- utrzymanie pracowników parku wodnego w Karpowiczach (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki czystości) – 62.178,77 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Karpowiczach (w tym: uzupełnienie piachu, zakup środków czystości, badanie wody, tablica informacyjna) – 19.208,79 zł,
- wydatki inwestycyjne z udziałem środków z PROW na zakup kamizelek ratunkowych, parasoli plażowych oraz parku wodnego w Karpowiczach – 229.109,28 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 3.257.504,79 zł, (w tym: wydatki bieżące – 257.504,79 zł, wydatki majątkowe – 3.000.000,00 zł), co stanowi 99,33 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 174.538,00 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 – 54.747,87 zł.
- zakup pelletu drzewnego do budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej – 25.740,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, naprawa kotła) – 2.404,92 zł.
- przekazano udziały dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – 3.000.000,00 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 24.650,00 zł

(w tym: wydatki bieżące – 24.650,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 91,30 %. Zrealizowane wydatki związane są z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Suchowola – 18.650,00 zł

- renowacja i czyszczenie mogił wojennych rodzin z Gminy Suchowola – 6.000,00 zł

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 3.521.037,24 zł

(w tym: wydatki bieżące – 3.433.682,64 zł, wydatki majątkowe – 87.354,60 zł), co stanowi

89,90 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 145.540,00 zł,
- diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 23.760,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 7.944,09 zł (w tym: opłata za transmisję sesji rady, opłata za internet)
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych i gospodarczych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 2.382.097,52 zł,
- energia i woda w budynku UM – 57.536,44 zł,
- zakup pelletu do kotłowni UM – 87.360,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 18.954,58 zł,
- szkolenia pracowników – 18.957,00 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) – 423.213,39 zł,
- zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Urzędu Miejskiego – 58.978,50 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 40.107,46 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.343,95 zł,
- renowacja przydrożnego, zabytkowego krzyża w miejscowości Okopy – 3.936,00 zł,
- odtworzenie przydrożnego krzyża z wykorzystaniem oryginalnych elementów w miejscowości Okopy – 4.787,00 zł,
- wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformacyjnego – 5.000,00 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,
- składka członkowska – „Unia Miasteczek Polskich” – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 16.261,99 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 66.035,30 zł,
- nagrody za reprezentację gm. Suchowola na wystawie koni – 7.500,00 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) – 7.182,92 zł,
- obciążenia postępowań egzekucyjnych – 22.407,21 zł,
- inne wydatki (zakup pojemników na śmieci, przegląd techniczny gaśnic, wynajem pojemników na śmieci, obsługa gości) – 50.497,75 zł,
- wykonanie standu informacyjnego dotyczące budowy Muzeum w Okopach - 19.197,84 zł.
- montaż monitoringu – 28.376,10 zł,

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.043.465,33 zł (w tym: wydatki bieżące – 476.798,33 zł, wydatki majątkowe – 566.667,00 zł), co stanowi 93,96 % 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 – 52.855,73 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 97.773,00 zł,
- inne wydatki: (zakup paliwa, remonty remiz, ubrań strażackich, wyposażenia pojazdów, przegląd pojazdów, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, zakup energii elektrycznej, wody) – 266.261,64 zł,
- zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Jatwież Duża – 90.000,00 zł,
- wydatki na budowę budynku OSP Karpowicze 466.667,00 zł,
- wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy i zakwaterowaniem (doposażenie pomieszczeń, zakup opału, środków medycznych) – 59.907,96 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki zrealizowano w kwocie 256.227,36 zł (w tym: wydatki bieżące – 257.227,36 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 94,90 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 12.568.536,53 zł

(w tym: wydatki bieżące – 10.622.112,57 zł, wydatki majątkowe – 1.946.423,96 zł), co stanowi 93,18 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.065.824,75 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 – 444.508,87 zł,
- zakup pomocy naukowych – 191.397,54 zł, w tym: „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł,
- badania lekarskie – 5.023,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 143.651,41 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 306.252,82 zł,
- usługi remontowe (remont kotłowni w SP. w Chodorówce Nowej, remont korytarza wejściowego, malowanie łazienek. W SP. w Suchowoli – remont klasopracowni, remont sali. W SP w Czerwoncu – remont elewacji budynku, ułożenie kostki brukowej, montaż i malowanie budynku gospodarczego) – 424.929,80 zł,
- wydatki z umowy zlecenia – 1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.185,46 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 306.854,73 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 – 399.645,40 zł,
- szkolenia nauczycieli – 17.690,00 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do innych Przedszkoli niż Przedszkole Samorządowe w Suchowoli – 136.925,43 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowcy – 86.717,57 zł,

- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 6.760,00 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 33.094,32 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 19.280,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące dowożenia uczniów: (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, usługa serwisowa mercedesa) – 23.377,62 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 970,85 zł,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suchowoli o oddział przedszkolny – 1.946.423,96 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - wydatkowano kwotę 196.224,87 zł (w tym: wydatki bieżące – 196.224,87 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 89,01 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 4.906,08 zł 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 191.318,79 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 oraz Uchwałą Nr LVIII/307/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2022 r. o kwotę 28.459,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych nieprzekraczających 300 ml.

W ciągu 2022 roku następowały zmiany w planie w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

Opłaty z od napojów alkoholowych nieprzekraczających 300 ml, w wysokości 43.521 zł zostały wydatkowane w całości na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. Niewykorzystane w 2022 roku środki przeznaczy się na wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2023 roku.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - wydatkowano kwotę 2.334.370,71 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.334.370,71 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 88,38 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.270.679,08 zł – w tym:

- koszty utrzymania ośmiu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie i Łomży, Choroszczy i Białymstoku – 383.147,24 zł,

- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe) – 1.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 52.838,55 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.347,94 zł,
- utrzymanie MGOPS (świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 657.041,89 zł,
- wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 65.303,46 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) – 110.000,00 zł,

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 1.043.050,81 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 10.392,87 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 335.693,43 zł,
- zasiłki stałe – 123.737,61 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 136.600,00 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) – 436.626,90 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 rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19) wydatkowano kwotę 18.573,00 zł (wynagrodzenia dla pracowników realizujących program, pochodne od wynagrodzeń).

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.067,82 zł

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w kwocie 12.717,01 zł (w tym: wydatki bieżące – 12.717,01 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł), co stanowi 3,85 %. Zrealizowany wydatek w kwocie 12.717,01 zł – to opłata faktur za transport węgla i dzierżawę placu. Tak niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, że płatność faktur za węgiel nastąpi w 2023 roku.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zrealizowano w kwocie 292.500,82 zł (w tym: wydatki bieżące – 292.500,82 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 94,24 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- stypendia i zasiłki szkolne, tj. pomoc materialna o charakterze socjalnym – 264.115,82 zł (w tym: z budżet Gminy – 13.205,79 zł, z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 250.910,03 zł),
- stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe – 1.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 26.050,00 zł,
- pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników – 1.335,00 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 42.979,69 zł (w tym: wydatki bieżące: 42.979,69 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 70,71 % przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale to:

- wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń) – 26.121,86 zł,
- koszty utrzymania dwojga dzieci z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 11.759,02 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4.658,00 zł, odsetki – 440,81 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki zrealizowano w kwocie 2.296.727,92 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.629.922,02 zł, wydatki majątkowe – 666.805,90 zł), co stanowi 77,02 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

w rozdziale 90002 - *Gospodarka odpadami komunalnymi*

- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 465.796,00 zł,
- odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych – 454.390,83 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 9.620,00 zł,
- zakup kontenera na PSZOK w Poświętnym – 11.685,00 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych) – 73.252,58 zł,
- serwis oprogramowania sprzętu komputerowego – 8.077,00 zł,
- usługi bankowe – 6.833,99 zł,

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami wyniosły 1.029.655,40 zł. Dochody za 2022 rok wyniosły 998.536,52 zł. Wobec powyższego wynika, że z budżetu gminy dopłacono kwotę 31.118,48 zł na system gospodarowania odpadami.

w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

- utrzymanie parku (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania czystości fontanny, zakup kwiatów i drzew, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne, naprawę oświetlenia fontanny, zakup pompy do fontanny, naprawa kosiarki VIKING, wykonanie kompozycji jesiennych w Parku Miejskim w Suchowoli, kamera do monitoringu w parku) – 94.875,93 zł,

w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- wypłata dodatku specjalnego z pochodnymi za obsługę programu „Czyste Powietrze” – 9.708,64 zł,

Przekazano granty rolnikom w ramach projektu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Suchowola z udziałem środków unijnych z RPOWP – 598.756,80 zł, VAT przekazany od dotacji – 468,53 zł,

w rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- oświetlenie uliczne – 232.035,55 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola – 20.572,98 zł,
- dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego – 19224,96 zł,
- składka członkowska – „Klaster Energii” – 7.380,00 zł,
- budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopciówka – 56.364,10 zł,

w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność*

- zakup urządzenia do usuwania chwastów – 7.295,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 28.478,50 zł,
- usługi sterylizacji i kastracji kotów i psów – 12.000,00 zł,

- odbiór odpadów po recyklingu – 121.827,02 zł (folii rolniczej),
- badania laboratoryjne wysypiska, monitoring porekultuacyjny składowisk odpadów w Suchowoli i w Poświętnym – 12.189,30 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 – 45.895,21 zł,

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.511.068,70 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.372.649,35 zł, wydatki majątkowe – 138.419,35 zł), co stanowi 54,54 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 1.175.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 159.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wólce (w tym: energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie, wymiana kotła w budynku świetlicy) – 16.805,77 zł,
- opracowanie projektu wykonawczego na wyposażenie multimedialne sceny w Centrum Aktywności Artystycznej w Suchowoli – 10.947,00 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie wyposażenia multimedialnego i technologii sceny w budynku „Centrum Aktywności Artystycznej” – 7.380,00 zł
- bieżące utrzymanie budynku Centrum Trzech Kultur (energia) – 3.516,58 zł.
- wyposażenie multimedialne i technologii sceny – 20.172,00 zł,
- za wykonane prace w budynku kina – 118.247,35 zł,

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.643.504,26 zł, w tym: (wydatki bieżące – 53.578,11 zł, wydatki majątkowe – 1.589.926,15 zł), co stanowi 99,22 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 2.524,72 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 4.611,00 zł,
- opłaty za wpisowe w zawodach, przejazd dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 24.751,64 zł,
- za zwrot kosztów podróży dzieci na zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać” – 10.005,75 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska i bieżni na terenie SP. w Suchowoli – 7.380,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy bieżni boiska przy Szkole Podstawowej w Suchowoli – 4.305,00 zł,
- wydatek związany z przebudową boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwonce – 1.528.791,38 zł,
- wykonanie oświetlenia na boisku Orlik w Chodorówce Nowej – 61.134,77 zł.

3. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.796.091,57 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.796.091,57 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 82.306,70 zł (w tym: wydatki bieżące – 82.306,70 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 91,26 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 79.602,00 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 1.463,00 zł (w tym wydatki bieżące – 1.463,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale:

- umowa zlecenie z pracownikiem USC (prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców za 2021 r.) – 1.463,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 142.141,67 zł, (w tym: wydatki bieżące – 142.141,67 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł, co stanowi 99,76 %

- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 38.283,67 zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy wydatkowano na kwotę – 103.858,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - wydatkowano kwotę 1.186.277,25 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.186.277,25 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,80 % przyjętego planu.

Na zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 779.786,51 zł.

Wydatki to:

- dodatki energetyczne wypłacane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 131,54 zł,
- dodatki osłonowe wypłacone gospodarstwom domowym i koszty obsługi zadania (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników) – 779.654,97 zł.

Na zadania zlecone finansowane z Funduszu Pomocy w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 18.039,74 zł.

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu, zasiłki celowe na posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu oraz na zasiłki okresowe – 18.039,74 zł,

- pomoc cudzoziemcom – 388.451,00 zł (świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy)

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę 3.395.897,24 zł (w tym: wydatki bieżące – 3.395.897,24 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 74,11 % przyjętego planu.

Na zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 3.395.897,24 zł.

Wydatki to:

- dodatki węglowe i dodatki z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników) – 3.285.930,00 zł,
- dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi – 90.383,24 zł.

Na zadania zlecone finansowane z Funduszu Pomocy w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 19.584,00 zł.

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania (w tym: zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – 19.584,00 zł.

W dziale **855 – Rodzina** - wydatkowano kwotę 5.579.350,77 zł (w tym: wydatki bieżące – 5.579.350,77 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,52 % przyjętego planu.

Na zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale 855 – Rodzina wydatkowano kwotę 5.545.884,42 zł.

Wydatki to:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) – 2.480.087,36 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze), świadczenia „Za Życiem” i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników) – 3.046.246,82 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia) – 571,20 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 18.979,04 zł.

Na zadania zlecone finansowane z Funduszu Pomocy w dziale 855 – Rodzina wydatkowano kwotę 33.466,35 zł.

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na świadczenia rodzinne i koszty obsługi zadania (w tym: zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2022 rok, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 3 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 68.289,17 zł, wydatki w wysokości 68.289,17 zł. Dochody zostały zrealizowane w 74,80 %, natomiast wydatki w 74,80 %.

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 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 1.258.424,50 zł.

Do budżetu państwa przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST w kwocie 28.130,29 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 97,56 %, natomiast wydatki zrealizowano w 84,46 %.

Dołącza się informację z wykonania przychodów i kosztów oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli za 2022 rok.

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

Stan na początek roku:

- należności - 0,00
- zobowiązania - 984,29
- środki pieniężne - 14.200,29

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	1.175.000,00	1.175.000,00	100,00
- wpływy za wynajem sali	6.490,00	6.490,00	100,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne	22.295,00	22.295,00	100,00
- darowizny od osób fiz. i prawnych	14.974,00	14.974,00	100,00
- pozostałe przychody (ze sprz.usług)	75.167,00	75.166,98	100,00
- pozostałe wpływy (opł. startowe)	11.820,00	11.820,27	100,00
- dotacja Konwersja cyfrowa domów kultury	153.400,00	153.400,00	100,00
- kapitalizacja odsetek	152,00	151,73	100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	1 459 298	1 459 297,98	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	717,00	716,90	100,00
- nagrody za udział w konkursach	17.475,00	17.474,67	100,00
- wynagrodzenie osobowe	479.231,00	479.231,30	100,00
- składki na ubezpiec. społeczne	86.032,00	86.031,60	100,00
- składki na Fundusz Pracy	8.569,00	8.569,05	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	160.457,00	160.456,50	100,00
- zakup materiałów i wyposaż. (w tym Konwersja cyf. domów kultury)	283.690,00	283.690,09	100,00
- zakup energii	5.548,00	5.547,98	100,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
- zakup usług pozostałych (w tym Konwersja cyf. domów kultury)	380.626,00	380.626,05	100,00
- podróże służbowe krajowe i zagr.			
- różne opłaty i składki	2.793,00	2.792,56	100,00
- świadczenia urlopowe			
- pod. od nieruchomości	25.543,00	25.543,00	100,00
- szkolenia pracowników	9.645,00	9 645,23	100,00
	8.230,00	8 230,00	100,00
	1.800,00	1 800,00	100,00
Ogółem koszty GOKSIT	1.470.656,00	1.470.654,93	100,00%
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	155.000,00	155.000,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.500,00	6.500,00	100,00
Ogółem przychody MGBP	161 500	161 500	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na	% wykonania

		31.12.2022 r.	
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	122,00	122,21	100,00
- wynagrodzenie osobowe	84.053,00	84.052,56	100,00
- składki na ubezpiec. społeczne	13.853,00	13.853,25	100,00
- składki na Fundusz Pracy	1.901,00	1.900,52	100,00
-wynagrodzenia bezosobowe	24.434,00	24.434,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	1.802,00	1.802,40	100,00
- zakup książek	13.000,00	13.000,00	100,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
- zakup usług pozostałych	2.466,00	2.465,86	100,00
- podróże krajowe służbowe	68,00	68,00	100,00
- ubezpieczenia i różne opłaty	271,00	271,36	100,00
- świadczenia urlopowe	3.326,00	3.325,94	100,00
- klimatyzacja	15.904,00	15.903,90	100,00
Ogółem koszty MGBP	161.500,00	161.500,00	100,00
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>1.620.798,00</u>	<u>1.620.797,98</u>	<u>100,00%</u>
<u>OGÓŁEM KOSZTY:</u>	<u>1.632.156,00</u>	<u>1.632.154,93</u>	<u>100,00%</u>

Stan na koniec roku:

- należności - 0,00
- zobowiązania - 5.405,76
- środki pieniężne - 7.264,81

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

1) Stan na początek roku:

- należności - 0,00
- zobowiązania - 984,29
- środki pieniężne - 14.200,29

2) Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2022 r. wyniosły 1 459 297,98

w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 1.175.000,00
- wpływy za wynajem sali - 6.490,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne - 22.295,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych - 14.974,00
- pozostałe przychody ze sprzed.usług -75.166,98
- pozostałe wpływy - 11.820,27
- dotacja z Konwersji cyfrowej domów kultury - 153.400,00

3) Poniesiono koszty i wydatki w wysokości: 1.517.242,56

w tym:

A. Koszty nie stanowiące rozchodów

- amortyzacja środków trwałych - 46.587,63

B. Rozchody: 1.470.654,93

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 7 pracowników(6.8 etatów) - 479 231,30
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 86 031,60
 - składki na Fundusz Pracy - 8.569,05
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 160.456,50
- wypłacono delegacje pracowników - 2.792,56
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości - 716,90
- wypłacono świadczenia urlopowe - 9.645,23
- zakupiono materiały i wyposaż. - 283.690,09 (w tym: Europarada - 12.405,96 zł, Dożynki 4.671,93 zł, Konwersja - 130.775,23)
- opłacono za energię elektryczną - 5.547,98
- zakup usług zdrowotnych - 300,00
- opłacono usługi - 380.626,05 (m.in. za zorganizowanie Europarady - 97.934,68 zł, Dożynki - 55.772,93 zł, Konwersja - 22.624,77 zł)
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy - 17.474,67
- opłacono podatek od nieruchomości - 8.230,00
- różne opłaty i składki (m.in. ZAIKS,STOART, ubezp. mienia) - 25.543,00
- opłacono szkolenia pracowników - 1.800,00

4) Stan na koniec roku:

- należności - 0,00
- zobowiązania - 5.405,76
- środki pieniężne - 7.264,81

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

1. Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 r. wyniosły 161.500,00

w tym:

- dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w wysokości - 155.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 6.500,00

Rozchody w ramach dotacji zostały wykonane w całości

Koszty zostały poniesione w wysokości: 161.500,00

w tym:

- wypłacono wynagrodzenia 2 bibliotekarki (2etaty) - 84.052,56
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe - 24.434,00
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 13.853,25
- opłacono składki na Fundusz Pracy - 1.900,52
- zakupiono materiały i wyposażenie - 1.802,40
- zakupiono książki - 13.000,00
- opłacono usługi zdrowotne - 300,00

- opłacono pozostałe usługi (m.in. licencje do programów MAK+) - 2.465,86
- wypłacono świadczenia urlopowe - 3.325,94
- wypłacono ekwiwalenty i wydatki socjalne - 122,21
- wypłacono delegacje pracowników - 68,00
- ubezpieczenia - 271,36
- zakupiono klimatyzację - 15 903,90

Ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli w 2022 roku łącznie uzyskano przychody w wysokości **1.620.797,98 zł**, natomiast koszty zostały poniesione w wysokości **1.678.742,56 zł** (w tym amortyzacja 46.587,63 zł). Zobowiązania na koniec 2022 roku 5.405,76 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – **14.200,29 zł** natomiast na koniec roku wynosił – **7.264,81 zł**

Na dzień 31.12.2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2022 rok			Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2022 rok		
	środków	zobowiązania	należności	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków	zobowiązania	należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	14.200,29	984,29	0,00	1.459.298,00	1 459 297,98	1.470.656,00	1.470.654,93	7.264,81	5.405,76	0,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna				161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00			
	14.200,29	984,29	0,00	1.620.798,00	1.620.797,98	1.632.15600	1.632.154,93	7.264,81	5.405,76	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 117/2023

Burmistrza Suchowoli

z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 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 2021 r. wyniosła 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
- dodatkowe 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

Kolejnej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano Uchwałą Nr LIV/298/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 lipca 2022 r. w której wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie 428.216,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap – 10.000,00 zł
- realizację zadania pn. „Wyposażenie multimedialne i technologii sceny w Centrum Aktywności Artystycznej w Suchowoli – 91.516,00 zł
- wydatki związane z budową remizy OSP Karpowicze – 135.000,00 zł
- zakup pelletu – 145.100,00 zł
- renowację przydrożnych krzyży do miejscowości Okopy – 10.600,00 zł
- wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego w zakresie gospodarki wodno- ściekowej – 16.000,00 zł.
- wykonanie standu informacyjnego dotyczącego realizacji inwestycji Muzeum im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach – 20.000,00 zł

W uchwale z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rady Miejskiej w Suchowoli do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Leśnikach, Chodorówce Nowej oraz budowę sieci wodociągowej w obrębie Chmielówka” na kwotę 3.143.877,05 zł

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków PROW 2014- 2020.

W Uchwale Nr LVI/301/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 25 sierpnia 2022 r. dokonano uzupełnień do poprzedniej uchwały poprzez wprowadzenie w rubryce „Nakłady” kwoty 3.143.877,05 zł.

W kolejnej uchwale Nr LVII/305/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 września 2022 dokonano zmian ze względu na wzrost oprocentowania kredytów przez bank.

Wydatki na obsługę długu zwiększono o 120.000,00 zł.

W kolejnych Uchwałach Rady Miejskiej w Suchowoli zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w oparciu o zmiany w budżecie i aktualny stan prawny.

Uchwałą Nr LIX/314/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 25 listopada 2022 r. dokonano ze względu na zmianę w załączniku „Plan przychodów i rozchodów na 2022 r.”, poprzez zmniejszenie planu przychodów „Kredyty i pożyczki” o kwotę 956.838,00 zł a zwiększono „Nadwyżkę z lat ubiegłych o wyżej wymienioną kwotę.

Dokonano również aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o zmiany w budżecie oraz wprowadzono upoważnienia Burmistrza.

W Uchwale Nr LXII/323/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2022 r, ze względu na okres skrócenia spłaty rat kapitałowych do 2027 r. a nie, jak pierwotnie do 2028 r.

W 2022 r. spłacono kredyty długoterminowe w kwocie 956.838,00 zł.

Zadłużenie Gminy Suchowola z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 3.592.382,00 zł.

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

Z wykonania planu dochodów i wydatków za 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 2022 r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

W 2022 r. wprowadzono dwa zadania do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

- plan przychodów po zmianach – 10.876.773,00 zł.
- plan rozchodów (bez zmiany) – 956.838,00 zł.