

ZARZĄDZENIE NR 18/2011
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2011 r.

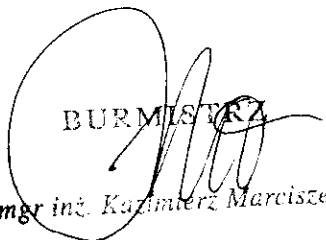
Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz 123, poz. 835), oraz Uchwały Nr XL/247/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 czerwca 2010 r., Burmistrz Suchowoli postanawia:

§ 1. Przyjąć informację:

- 1) o przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2011 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2011 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2011 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) opisową zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 5) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w punkcie 1-5 dla Rady Miejskiej w Suchowoli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZA
mgr inż. Kazimierz Marciszek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 18/2011

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2011 rok	Wykonanie ogółem za I półrocze 2011 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07095		07095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	7.500,00	121,55	121,55	9.900,00	1,62

			podobnym charakterze					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00	49,50
	60.009,16		Wpływy z różnych dochodów	60.009,00	60.009,16	269,50	60.009,16	100,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60.009,00	60.009,16	0,00	60.009,16	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63095		Pozostała działalność	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.046.000,00	165.281,97	60.224,92	162.000,00	15,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000,00	9.466,42	9.466,42	0,00	59,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92.600,00	46.182,87	46.182,87	0,00	49,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	935.000,00	104.996,00	0,00	104.996,00	11,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	4.517,88	4.517,88	0,00	150,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,0	0,00
	4.209,65		Dozbowy	4.000,00	4.209,65	4.209,65	0,00	105,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.209,65	4.209,65	0,00	105,24
						0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	617,89	0,00	617,89	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75604		Wpływ z podatku rocznego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	1.131,00	1.131,00	0,00	565,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	1.131,00	1.131,00	0,00	565,50
	25615		Wpływ z podatku rocznego od osób fizycznych, podatku od czynności gospodarczych od osób fizycznych, od podatku od nieruchomości i od podatku od gier i loterii	2.836.820,00	919.706,73	919.706,73	0,00	32,42
		0310	Podatek od nieruchomości	2.836.820,00	919.706,73	919.706,73	0,00	32,42
		0320	Podatek rolny	4.937,00	2.864,50	2.864,50	0,00	58,02
		0330	Podatek leśny	19.530,00	8.923,00	8.923,00	0,00	45,69
		0340	Podatek od środków	13.300,00	5.417,00	5.417,00	0,00	40,73

			transportowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	3.582,78	3.582,78	0,00	89,57
	25806		Wpływy z podatków rolnego (0320), podatku od spadków i darowizn (0360), podatku od czynności cywilno-prawnych (0430), opłat lokalnych od osób fizycznych	1.555.200,00	627.692,00	627.692,00	0,00	6.97
		0310	Podatek od nieruchomości	450.000,00	228.072,47	228.072,47	0,00	50,68
		0320	Podatek rolny	626.600,00	271.319,42	271.319,42	0,00	43,30
		0330	Podatek leśny	63.600,00	38.686,00	38.686,00	0,00	60,83
		0340	Podatek od środków transportowych	42.000,00	28.413,00	28.413,00	0,00	67,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16.000,00	1.510,60	1.510,60	0,00	9,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00	25.499,00	25.499,00	0,00	51,00
		0500	Podatek od czynności	100.000,00	32.097,80	32.097,80	0,00	32,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			cywilnoprawnych					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	871,20	871,20	0,00	87,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	1.227,51	1.227,51	0,00	20,46
			Wpływy z innych opłat	245.000,00	83.733,04	83.733,04	0,00	34,19
			Wpływy z opłat skarbowej	150.000,00	18.028,06	18.028,06	0,00	12,02
		0410	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	604,80	604,80	0,00	30,24
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93.000,00	65.100,18	65.100,18	0,00	70,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.059.915,00	454.077,00	454.077,00	0,00	42,84
		0010	Podatek dochodowy od	10.000,00	3.153,85	3.153,85	0,00	31,54
		0020						

1	2	3	osób prawnych	5	6	7	8	9
	75801		Wydatki osobowe na świadczenia ogólnego charakteru	5.545.584,00	3.412.664,00	3.412.664,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.545.584,00	3.412.664,00	3.412.664,00	0,00	61,54
	75802		Wydatki osobowe na świadczenia ogólnego charakteru	3.461.185,00	1.730.592,00	1.730.592,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.461.185,00	1.730.592,00	1.730.592,00	0,00	50,00
	75803		Wydatki osobowe na świadczenia ogólnego charakteru	270.162,00	135.084,00	135.084,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270.162,00	135.084,00	135.084,00	0,00	50,00
	75804		Wydatki osobowe na świadczenia ogólnego charakteru	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.595,00	85.595,00	85.595,00	0,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.105,00	15.105,00	15.105,00	0,00	100,00
				22.448,00	22.446,55	22.446,55		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	22.448,00	22.446,55	22.446,55	0,00	99,99

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500,00	1.455,83	1.455,83	0,00	41,60
	862,73		dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852 14		Zusługi i pomoce w nawigację oraz skierunki na ubezpieczenia przeciwkorozy zabójstwa	330.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	63,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	63,64
	852 16		Zusługi wale	109.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	55,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	55,05
	852 19		Dotacje pomocy społecznej	102.000,00	55.876,00	55.876,00	0,00	54,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	102.000,00	55.876,00	55.876,00	0,00	54,78

			bieżących gmin (związków gmin)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała oryginalność	293.100,00	220.000,00	220.000,00	0,00	75,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293.100,00	220.000,00	220.000,00	0,00	75,06
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	124.985,00	104.867,00	104.867,00	0,00	83,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.985,00	104.867,00	104.867,00	0,00	83,90
	90000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.674.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	990 00		Wpływy z różnych źródeł z gromadzenia środków w opłatach kar do budżetu ze środków	10.000,00	3.291,47	3.291,47	0,00	32,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	3.291,47	3.291,47	0,00	32,91
	920 01		Dotacje celowe	242.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w	242.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ramach budżetu środków europejskich					
			Razem:	19.331.643,00	8.413.793,09	8.238.270,04	175.523,05	43,52

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2011 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2011 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	81095		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356.459,00	356.458,52	356.458,52	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356.459,00	356.458,52	356.458,52	0,00	100,00
	2010			356.459,00	356.458,52	356.458,52	0,00	100,00

			województwo					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	55,42
	75056		Spis powszechny i inne	10.524,00	10.524,00	10.524,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.524,00	10.524,00	10.524,00	0,00	100,00

	75101		Wydatki poczetnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony państwa	1.248,00	624,00	624,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.248,00	624,00	624,00	0,00	50,00
	85212		Wydatki celowe na realizację zadania z zakresu funkcyjnego związku samorządu terytorialnego zleconego z realizacją funkcyjnego zadania	2.280.500,00	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	51,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2.280.500,00	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	51,61

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
95013			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.500,00	1.970,00	1.970,00	0,00	35,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz					

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
Razem:				2.737.231,00	1.592.576,52	1.592.576,52	0,00	58,18
Ogółem:				22.068.874,00	10.006.369,61	9.830.846,56	175.523,05	45,34

BURMISTRZ
mgr inż. Kacimierz Muralski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 18/2011

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2011 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2011 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.467.000,00	78.418,00	0,00	78.418,00	2,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.039,00	4.200,21	0,00	4.200,21	34,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.201,00	4.200,21	0,00	4.200,21	99,98
	40000		Województwo	40000	40000	40000	40000	40000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.800,00	3.144,00	3.144,00	0,00	65,50
	00000		dotacje celowe	4.800,00	3.144,00	3.144,00	0,00	65,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	100,00
	94605		Razem:	3.505.409,00	107.338,21	24.720,00	82.618,21	3,07
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1000,0

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2011 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2011 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00	50.346,07	50.346,07	0,00	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	1.980,00	1.531,71	1.531,71	0,00	77,36
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	15,73	15,73	0,00	78,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
	01000		Wydatki	15.000,00	5.402,00	5.402,00	0,00	36,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	5.402,00	5.402,00	0,00	36,01
	01000		Pozostałe wydatki	233.420,00	69.283,61	69.283,61	0,00	29,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.000,00	49.350,00	49.350,00	0,00	88,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	27.420,00	19.933,61	19.933,61	0,00	72,70
	10095		Pozostałe dochody gminne	15.940,00	15.722,12	15.722,12	0,00	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.813,30	3.813,30	0,00	97,78
		4430	Różne opłaty i składki	1.110,00	1.108,82	1.108,82	0,00	99,89
	60016		Dochody budżetu gminy	1.201.812,00	1.194.126,00	1.194.126,00	0,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	6.875,17	6.875,17	0,00	44,36
		4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	45.396,84	45.396,84	0,00	60,53
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	111.853,99	111.853,99	0,00	86,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.051.812,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	36.800,00	0,00	36.800,00	96,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63095		Pozostała działalność	55.181,00	294,15	294,15	0,00	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	129,15	129,15	0,00	6,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	165,00	165,00	0,00	0,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	10.459,88	10.459,88	0,00	37,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	260,00	260,00	0,00	3,71
		4480	Podatek od nieruchomości	1.378.674,00	581.694,00	581.694,00	0,00	42,19
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.100,00	1.061,78	1.061,78	0,00	96,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	98,21
	70005		Pozostałe wydatki	29.549,00	12.208,64	12.208,64	0,00	41,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	144,98	144,98	0,00	48,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	7.738,06	7.738,06	0,00	38,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	912,12	912,12	0,00	82,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	1.313,97	1.313,97	0,00	37,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	211,93	211,93	0,00	35,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	585,64	585,64	0,00	58,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	200,00	200,00	0,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.200,00	41.592,10	41.592,10	0,00	64,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	690,56	690,56	0,00	57,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.144,58	1.144,58	0,00	38,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.001.000,00	441.940,32	441.940,32	0,00	44,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.570,00	61.975,29	61.975,29	0,00	73,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.978,00	75.054,15	75.054,15	0,00	59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	10.979,74	10.979,74	0,00	39,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	6.770,00	6.770,00	0,00	67,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.700,00	53.435,36	53.435,36	0,00	45,02
		4260	Zakup energii	35.000,00	15.589,30	15.589,30	0,00	44,54
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	141,00	141,00	0,00	2,82
		4300	Zakup usług pozostałych	116.000,00	73.785,69	73.785,69	0,00	63,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	1.611,13	1.611,13	0,00	23,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	3.853,13	3.853,13	0,00	42,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.200,00	3.316,71	3.316,71	0,00	46,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	12.813,17	12.813,17	0,00	42,71
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	357,21	357,21	0,00	5,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.052,00	23.052,00	23.052,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.988,00	3.619,76	3.619,76	0,00	45,31
			Suma wydatków	140.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	24,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.789,00	9.906,51	9.906,51	0,00	33,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	998,00	998,00	0,00	9,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	79095		Pozostała exorbitacja	232.094,00	134.707,14	134.707,14	0,00	58,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	699,93	699,93	0,00	23,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.400,00	5.920,00	5.920,00	0,00	56,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	48.201,79	48.201,79	0,00	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.402,46	6.402,46	0,00	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	8.496,03	8.496,03	0,00	64,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.272,75	1.272,75	0,00	60,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	2.350,00	2.350,00	0,00	26,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	120,00	120,00	0,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.275,18	8.275,18	0,00	55,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	52,00	0,00	10,40
		4430	Różne opłaty i składki	115.402,00	48.565,00	48.565,00	0,00	42,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.192,00	4.192,00	4.192,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	250,00	0,00	83,33
				500,00	225,11	225,11	0,00	45,02
		4260	Zakup energii	500,00	225,11	225,11	0,00	45,02
				199.698,00	73.470,16	73.470,16	0,00	36,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	14.228,52	14.228,52	0,00	31,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	3.087,23	3.087,23	0,00	57,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	296,55	296,55	0,00	32,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	22.628,00	22.628,00	0,00	64,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	22.320,45	22.320,45	0,00	37,20
		4260	Zakup energii	16.000,00	9.615,55	9.615,55	0,00	60,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	280,00	280,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	3.685,00	3.685,00	0,00	36,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	272,86	272,86	0,00	27,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.200,00	713,00	713,00	0,00	5,02
		4480	Podatek od nieruchomości	7.078,00	1.232,00	1.232,00	0,00	17,41
	75495			2.000,00	54,95	54,95	0,00	1,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	54,95	54,95	0,00	1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wynagrodzenia i opłaty z tytułu usług świadczonych na zlecenie					
		4110	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50.000,00	21.925,53	21.925,53	0,00	43,85
			Odsetki od finansowania przebiegu choroby ciężkiej z tytułu ubezpieczenia	573.608,00	223.767,77	223.767,77	0,00	39,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	573.608,00	223.767,77	223.767,77	0,00	39,01

			terytorialnego kredytów i pożyczek					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4810	Rezerwy	81.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150.617,00	69.407,90	69.407,90	0,00	46,08
		3240	Stypendia dla uczniów	6.200,00	4.250,00	4.250,00	0,00	68,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.354.872,00	1.109.731,93	1.109.731,93	0,00	47,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.230,00	175.196,79	175.196,79	0,00	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397.595,00	200.727,24	200.727,24	0,00	50,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.756,00	5.765,93	5.765,93	0,00	59,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.722,00	1.017,52	1.017,52	0,00	59,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.344,00	32.022,69	32.022,69	0,00	49,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.694,00	929,91	929,91	0,00	54,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	299,00	164,10	164,10	0,00	54,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.289,00	2.750,00	2.750,00	0,00	51,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74.145,00	42.931,31	42.931,31	0,00	57,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13.084,00	7.576,09	7.576,09	0,00	57,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.647,00	90.975,84	90.975,84	0,00	65,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.562,00	5.688,11	5.688,11	0,00	86,68
		4260	Zakup energii	44.997,00	19.671,20	19.671,20	0,00	43,72
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	730,62	730,62	0,00	16,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	159,00	159,00	0,00	8,83
		4300	Zakup usług pozostałych	41.565,00	25.376,47	25.376,47	0,00	61,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	1.374,12	1.374,12	0,00	38,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.150,00	555,57	555,57	0,00	17,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.080,00	321,49	321,49	0,00	15,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	1.231,75	1.231,75	0,00	26,21
		4430	Różne opłaty i składki	5.865,00	1.726,00	1.726,00	0,00	29,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.933,00	113.148,00	113.148,00	0,00	80,28
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,46	5,46	0,00	91,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Wydatki na świadczenia socjalne	289.429,00	131.546,99	131.546,99	0,00	306,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.173,00	5.958,90	5.958,90	0,00	45,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.249,00	75.361,21	75.361,21	0,00	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12.821,00	12.709,46	12.709,46	0,00	99,13

			roczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.615,00	14.299,61	14.299,61	0,00	51,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.466,00	2.312,96	2.312,96	0,00	51,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.435,00	9.434,64	9.434,64	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840,00	699,00	699,00	0,00	83,21
		4300	zakup usług pozostałych	371,00	270,60	270,60	0,00	72,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.459,00	10.500,00	10.500,00	0,00	78,01
	80104			175.000,00	88.036,81	88.036,81	0,00	50,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.809,00	3.546,80	3.546,80	0,00	36,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.318,00	55.527,72	55.527,72	0,00	46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.714,00	7.713,52	7.713,52	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.784,00	10.601,63	10.601,63	0,00	48,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.350,00	1.004,44	1.004,44	0,00	29,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	528,14	528,14	0,00	52,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.101,00	2.442,56	2.442,56	0,00	78,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	588,11	588,11	0,00	58,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	37,71	37,71	0,00	18,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	45,48	45,48	0,00	22,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.824,00	6.000,00	6.000,00	0,00	76,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.758,00	36.632,64	36.632,64	0,00	48,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.125.677,00	577.163,97	577.163,97	0,00	51,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.365,00	88.619,18	88.619,18	0,00	95,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.546,00	104.920,37	104.920,37	0,00	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.565,00	15.965,77	15.965,77	0,00	50,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.500,00	74.019,82	74.019,82	0,00	88,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00	3.139,00	3.139,00	0,00	60,37
		4260	Zakup energii	28.000,00	18.705,74	18.705,74	0,00	66,81
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	69,00	69,00	0,00	11,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	8.265,46	8.265,46	0,00	47,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	547,35	547,35	0,00	76,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	162,99	162,99	0,00	16,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.050,00	106,30	106,30	0,00	10,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.170,12	1.170,12	0,00	58,51
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	644,00	644,00	0,00	30,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.722,00	58.000,00	58.000,00	0,00	80,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.091,40	1.091,40	0,00	72,76
	30113		Dokonanie zmian do skł.	623.448,00	393.125,76	393.125,76	0,00	623,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	60,00	60,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.000,00	50.060,68	50.060,68	0,00	42,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.938,58	6.938,58	0,00	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.700,00	9.083,53	9.083,53	0,00	41,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.560,00	1.396,54	1.396,54	0,00	39,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	16.446,90	16.446,90	0,00	54,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	27,00	27,00	0,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426.000,00	299.327,93	299.327,93	0,00	70,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	443,60	443,60	0,00	44,36
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.288,00	6.288,00	6.288,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	553,00	553,00	0,00	27,65

1	2	3	4	5	6	7	8	8
	867,14		Zestawy obsługi ekonomiczno-administracyjnej (5-6-6)	211.293,00	112.956,04	112.956,04	0,00	53,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	27,00	27,00	0,00	5,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.073,00	74.779,67	74.779,67	0,00	53,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.943,00	10.689,34	10.689,34	0,00	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.216,00	13.298,57	13.298,57	0,00	54,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.724,00	1.336,01	1.336,01	0,00	35,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	3.269,89	3.269,89	0,00	22,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.420,49	5.420,49	0,00	83,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	124,52	124,52	0,00	12,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	10,55	10,55	0,00	3,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.927,00	4.000,00	4.000,00	0,00	81,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200346		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.326,00	2.005,00	2.005,00	0,00	8,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20.340,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	595,00	595,00	0,00	29,75
	200346		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.340,00	1.595,00	1.595,00	0,00	8,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.400,00	476,25	476,25	0,00	14,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.308,00	65.597,21	65.597,21	0,00	51,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.984,00	6.983,15	6.983,15	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.180,00	10.763,01	10.763,01	0,00	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.255,00	1.384,10	1.384,10	0,00	42,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.684,00	14.941,32	14.941,32	0,00	27,32
		4260	Zakup energii	29.000,00	7.205,44	7.205,44	0,00	24,85
		4270	Zakup usług remontowych	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.953,47	1.953,47	0,00	97,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	52,60	52,60	0,00	26,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.927,00	3.700,00	3.700,00	0,00	75,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,60	270,60	0,00	54,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	22.448,00	22.446,55	22.446,55	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.250,00	55.250,00	55.250,00	0,00	100,00
	85053		Zwrotne pożyczki	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85054		Przebiegi choroby alkoholowej	40.000,00	20.508,80	20.508,80	0,00	51,27
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	20.508,80	20.508,80	0,00	51,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00	8.935,00	8.935,00	0,00	67,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	418,25	418,25	0,00	16,73
		4300	Zakup usług pozostałych	49.500,00	9.356,00	9.356,00	0,00	18,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,60	96,60	0,00	19,32
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	50.000,00	19.494,21	19.494,21	0,00	38,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle korupcyjnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia funkcyjne, świadczenia jubilatów oraz świadczenia ubezpieczeniowe emerytalne, rentowe, ubezpieczenia społeczne	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	600,00	600,00	0,00	30,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	53,64	53,64	0,00	5,36
	05.215	14	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30.000,00	53,64	53,64	0,00	5,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00	5.631,48	5.631,48	0,00	56,31
	85204		Zastępstwo w ramach składek na ubezpieczenie społeczne	207.836,37	207.836,37	207.836,37	0,00	53,29
		3110	Świadczenia społeczne	390.000,00	207.836,37	207.836,37	0,00	53,29
	85205		Dodatkowe świadczenia społeczne	6.600,00	3.001,45	3.001,45	0,00	45,48
		3110	Świadczenia społeczne	6.600,00	3.001,45	3.001,45	0,00	45,48
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	137,45	137,45	0,00	34,36
	85206		Zakup usług pozostałych	109.000,00	58.368,45	58.368,45	0,00	53,55
		3110	Świadczenia społeczne	109.000,00	58.368,45	58.368,45	0,00	53,55
	85207		Wynagrodzenia pracowników	1.900,00	343,28	343,28	0,00	18,07
		3020	Wynagrodzenia pracowników	1.900,00	343,28	343,28	0,00	18,07
		4010	Wynagrodzenia pracowników	195.813,00	97.625,40	97.625,40	0,00	49,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.287,00	15.286,47	15.286,47	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Wynagrodzenia i świadczenia	366.284,00	245.767,36	245.767,36	0,00	67,10
		3110	Świadczenia społeczne	342.284,00	231.723,00	231.723,00	0,00	67,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.044,36	4.044,36	0,00	50,55
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	62,50
			Wynagrodzenia i świadczenia	3.000,00	233,28	233,28	0,00	7,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	233,28	233,28	0,00	7,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82,00	81,44	81,44	0,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	47,79	47,79	0,00	8,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	7,71	7,71	0,00	8,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wszystkie wydatki	2.404,00	7,71	7,71	0,00	8,97
		3240	Stypendia dla uczniów	108.687,00	96.278,00	96.278,00	0,00	88,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wszystkie wydatki	128.805,00	96.278,00	96.278,00	0,00	88,58
			Wszystkie wydatki	131.209,00	103.996,00	103.996,00	0,00	97,56
			Wszystkie wydatki	133.613,00	111.774,00	111.774,00	0,00	106,14
			Wszystkie wydatki	136.017,00	119.552,00	119.552,00	0,00	114,72
			Wszystkie wydatki	138.421,00	127.330,00	127.330,00	0,00	123,30
			Wszystkie wydatki	140.825,00	135.108,00	135.108,00	0,00	131,88
			Wszystkie wydatki	143.229,00	142.886,00	142.886,00	0,00	140,46
			Wszystkie wydatki	145.633,00	150.664,00	150.664,00	0,00	149,04
			Wszystkie wydatki	148.037,00	158.442,00	158.442,00	0,00	157,62
			Wszystkie wydatki	150.441,00	166.220,00	166.220,00	0,00	166,20
			Wszystkie wydatki	152.845,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174,78
			Wszystkie wydatki	155.249,00	181.780,00	181.780,00	0,00	183,36
			Wszystkie wydatki	157.653,00	189.560,00	189.560,00	0,00	191,94
			Wszystkie wydatki	160.057,00	197.340,00	197.340,00	0,00	200,52
			Wszystkie wydatki	162.461,00	205.120,00	205.120,00	0,00	209,10
			Wszystkie wydatki	164.865,00	212.900,00	212.900,00	0,00	217,68
			Wszystkie wydatki	167.269,00	220.680,00	220.680,00	0,00	226,26
			Wszystkie wydatki	169.673,00	228.460,00	228.460,00	0,00	234,84
			Wszystkie wydatki	172.077,00	236.240,00	236.240,00	0,00	243,42
			Wszystkie wydatki	174.481,00	244.020,00	244.020,00	0,00	252,00
			Wszystkie wydatki	176.885,00	251.800,00	251.800,00	0,00	260,58
			Wszystkie wydatki	179.289,00	259.580,00	259.580,00	0,00	269,16
			Wszystkie wydatki	181.693,00	267.360,00	267.360,00	0,00	277,74
			Wszystkie wydatki	184.097,00	275.140,00	275.140,00	0,00	286,32
			Wszystkie wydatki	186.501,00	282.920,00	282.920,00	0,00	294,90
			Wszystkie wydatki	188.905,00	290.700,00	290.700,00	0,00	303,48
			Wszystkie wydatki	191.309,00	298.480,00	298.480,00	0,00	312,06
			Wszystkie wydatki	193.713,00	306.260,00	306.260,00	0,00	320,64
			Wszystkie wydatki	196.117,00	314.040,00	314.040,00	0,00	329,22
			Wszystkie wydatki	198.521,00	321.820,00	321.820,00	0,00	337,80
			Wszystkie wydatki	200.925,00	329.600,00	329.600,00	0,00	346,38
			Wszystkie wydatki	203.329,00	337.380,00	337.380,00	0,00	354,96
			Wszystkie wydatki	205.733,00	345.160,00	345.160,00	0,00	363,54
			Wszystkie wydatki	208.137,00	352.940,00	352.940,00	0,00	372,12
			Wszystkie wydatki	210.541,00	360.720,00	360.720,00	0,00	380,70
			Wszystkie wydatki	212.945,00	368.500,00	368.500,00	0,00	389,28
			Wszystkie wydatki	215.349,00	376.280,00	376.280,00	0,00	397,86
			Wszystkie wydatki	217.753,00	384.060,00	384.060,00	0,00	406,44
			Wszystkie wydatki	220.157,00	391.840,00	391.840,00	0,00	415,02
			Wszystkie wydatki	222.561,00	399.620,00	399.620,00	0,00	423,60
			Wszystkie wydatki	224.965,00	407.400,00	407.400,00	0,00	432,18
			Wszystkie wydatki	227.369,00	415.180,00	415.180,00	0,00	440,76
			Wszystkie wydatki	229.773,00	422.960,00	422.960,00	0,00	449,34
			Wszystkie wydatki	232.177,00	430.740,00	430.740,00	0,00	457,92
			Wszystkie wydatki	234.581,00	438.520,00	438.520,00	0,00	466,50
			Wszystkie wydatki	236.985,00	446.300,00	446.300,00	0,00	475,08
			Wszystkie wydatki	239.389,00	454.080,00	454.080,00	0,00	483,66
			Wszystkie wydatki	241.793,00	461.860,00	461.860,00	0,00	492,24
			Wszystkie wydatki	244.197,00	469.640,00	469.640,00	0,00	500,82
			Wszystkie wydatki	246.601,00	477.420,00	477.420,00	0,00	509,40
			Wszystkie wydatki	249.005,00	485.200,00	485.200,00	0,00	517,98
			Wszystkie wydatki	251.409,00	492.980,00	492.980,00	0,00	526,56
			Wszystkie wydatki	253.813,00	500.760,00	500.760,00	0,00	535,14
			Wszystkie wydatki	256.217,00	508.540,00	508.540,00	0,00	543,72
			Wszystkie wydatki	258.621,00	516.320,00	516.320,00	0,00	552,30
			Wszystkie wydatki	261.025,00	524.100,00	524.100,00	0,00	560,88
			Wszystkie wydatki	263.429,00	531.880,00	531.880,00	0,00	569,46
			Wszystkie wydatki	265.833,00	539.660,00	539.660,00	0,00	578,04
			Wszystkie wydatki	268.237,00	547.440,00	547.440,00	0,00	586,62
			Wszystkie wydatki	270.641,00	555.220,00	555.220,00	0,00	595,20
			Wszystkie wydatki	273.045,00	563.000,00	563.000,00	0,00	603,78
			Wszystkie wydatki	275.449,00	570.780,00	570.780,00	0,00	612,36
			Wszystkie wydatki	277.853,00	578.560,00	578.560,00	0,00	620,94
			Wszystkie wydatki	280.257,00	586.340,00	586.340,00	0,00	629,52
			Wszystkie wydatki	282.661,00	594.120,00	594.120,00	0,00	638,10
			Wszystkie wydatki	285.065,00	601.900,00	601.900,00	0,00	646,68
			Wszystkie wydatki	287.469,00	609.680,00	609.680,00	0,00	655,26
			Wszystkie wydatki	289.873,00	617.460,00	617.460,00	0,00	663,84
			Wszystkie wydatki	292.277,00	625.240,00	625.240,00	0,00	672,42
			Wszystkie wydatki	294.681,00	633.020,00	633.020,00	0,00	681,00
			Wszystkie wydatki	297.085,00	640.800,00	640.800,00	0,00	689,58
			Wszystkie wydatki	299.489,00	648.580,00	648.580,00	0,00	698,16
			Wszystkie wydatki	301.893,00	656.360,00	656.360,00	0,00	706,74
			Wszystkie wydatki	304.297,00	664.140,00	664.140,00	0,00	715,32
			Wszystkie wydatki	306.701,00	671.920,00	671.920,00	0,00	723,90
			Wszystkie wydatki	309.105,00	679.700,00	679.700,00	0,00	732,48
			Wszystkie wydatki	311.509,00	687.480,00	687.480,00	0,00	741,06
			Wszystkie wydatki	313.913,00	695.260,00	695.260,00	0,00	749,64
			Wszystkie wydatki	316.317,00	703.040,00	703.040,00	0,00	758,22
			Wszystkie wydatki	318.721,00	710.820,00	710.820,00	0,00	766,80
			Wszystkie wydatki	321.125,00	718.600,00	718.600,00	0,00	775,38
			Wszystkie wydatki	323.529,00	726.380,00	726.380,00	0,00	783,96
			Wszystkie wydatki	325.933,00	734.160,00	734.160,00	0,00	792,54
			Wszystkie wydatki	328.337,00	741.940,00	741.940,00	0,00	801,12
			Wszystkie wydatki	330.741,00	749.720,00	749.720,00	0,00	809,70
			Wszystkie wydatki	333.145,00	757.500,00	757.500,00	0,00	818,28
			Wszystkie wydatki	335.549,00	765.280,00	765.280,00	0,00	826,86
			Wszystkie wydatki	337.953,00	773.060,00	773.060,00	0,00	835,44
			Wszystkie wydatki	340.357,00	780.840,00	780.840,00	0,00	844,02
			Wszystkie wydatki	342.761,00	788.620,00	788.620,00	0,00	852,60
			Wszystkie wydatki	345.165,00	796.400,00	796.400,00	0,00	861,18
			Wszystkie wydatki	347.569,00	804.180,00	804.180,00	0,00	869,76
			Wszystkie wydatki	350.000,00	812.000,00	812.000,00	0,00	878,34
			Wszystkie wydatki	352.400,00	819.840,00	819.840,00	0,00	886,92
			Wszystkie wydatki	354.800,00	827.680,00	827.680,00	0,00	895,50
			Wszystkie wydatki	357.200,00	835.520,00	835.520,00	0,00	904,08
			Wszystkie wydatki	359.600,00	843.360,00	843.360,00	0,00	912,66
			Wszystkie wydatki	362.000,00	851.200,00	851.200,00	0,00	921,24
			Wszystkie wydatki	364.400,00	859.040,00	859.040,00	0,00	929,82
			Wszystkie wydatki	366.800,00	866.880,00	866.880,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.544.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80002		Gospodarka odpadami	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Wydatki na zakup w przedsiębiorstwach	52.140,00	36.945,03	36.945,03	0,00	15,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	19.114,75	19.114,75	0,00	79,64
		4260	Zakup energii	15.200,00	11.771,53	11.771,53	0,00	77,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12.990,00	6.058,75	6.058,75	0,00	46,64
	10000		Wydatki na zakup w przedsiębiorstwach	102.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217.999,00	143.742,20	143.742,20	0,00	65,94
		4260	Zakup energii	200.000,00	130.458,20	130.458,20	0,00	65,23
		4300	Zakup usług pozostałych	17.999,00	13.284,00	13.284,20	0,00	73,80
	90019		Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i o prace zastępcze	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Dotacje z budżetu	47.950,00	15.739,99	15.739,99	0,00	32,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	1.816,99	1.816,99	0,00	27,53
		4260	Zakup energii	2.350,00	573,16	573,16	0,00	24,39
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	13.342,82	13.342,82	0,00	34,21
	90219		Dotacje z budżetu	351.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	49,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	49,29
	90219		Dotacje z budżetu	351.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	49,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	57,14
	92601		Obiekty sportowe	972.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.489,00	23.417,35	23.417,35	0,00	66,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.017,10	2.017,10	0,00	67,24
		4260	Zakup energii	1.600,00	841,88	841,88	0,00	52,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30.889,00	20.558,35	20.558,35	0,00	66,56
			Razem:	19.272.771,00	7.630.703,14	7.303.903,14	326.800,00	39,59


Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2011 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2011 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	356 959,00	856 469,14	356 959,14	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.747,00	3.747,00	3.747,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	569,00	569,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	34,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.639,00	2.639,00	2.639,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	349.470,00	349.469,14	349.469,14	0,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	41 794,00	41 794,00	0,00	50,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.400,00	28.800,00	28.800,00	0,00	50,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5.000,00	4.794,00	4.794,00	0,00	95,88

			roczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	5.102,93	5.102,93	0,00	53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	823,05	823,05	0,00	51,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.928,00	1.100,00	1.100,00	0,00	57,05
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	930,50	930,50	0,00	62,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	300,00	0,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	400,00	400,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	842,52	842,52	0,00	93,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.200,82	1.200,82	0,00	80,05
	75056		Sms	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
			inne					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na świadczenia społeczne i świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.250.500,00	1.136.140,93	1.136.140,93	0,00	51,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	32,66	32,66	0,00	10,89
		3110	Świadczenia społeczne	2.205.480,00	1.137.845,90	1.137.845,90	0,00	51,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.966,00	17.954,40	17.954,40	0,00	52,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.934,00	2.933,25	2.933,25	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00	8.768,15	8.768,15	0,00	69,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	511,73	511,73	0,00	53,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.822,00	1.059,30	1.059,30	0,00	12,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12.754,00	5.511,56	5.511,56	0,00	43,21
		4410	Podróże służbowe	300,00	91,94	91,94	0,00	30,65

			krajowe					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	78,11	78,11	0,00	39,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	260,00	260,00	0,00	26,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.500,00	1.123,20	1.123,20	0,00	20,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.500,00	1.123,20	1.123,20	0,00	20,42
			Razem:	2.737.231,00	1.587.110,09	1.587.110,09	0,00	57,98
			Ogółem:	25.515.411,00	9.325.151,44	8.915.733,23	409.418,21	36,55


 BURMISTRZ
 mgr inż. Katarzyna Marcisz

Załącznik Nr 3


do Zarządzenia Nr 18/2011

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przychody ogółem		
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- wolne środki	-	712.003,52
	- kredyty długoterminowe	3.667.414,00	-
	- pożyczki	1.296.903,00	-
	- spłaty pożyczek udzielanych	-	-
	- przychody z prywatyzacji majątku gminy	-	-
	- sprzedaż papierów wartościowych	-	-
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1.674.335,00	
	Razem		
	- spłaty kredytów długoterminowych	1.361.280,00	680.640,10
	- spłaty pożyczek długoterminowych	156.500,00	81.500,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1.674.335,00	-


BURMISTRZ
mgr inż. Kazimierz Marciszewski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2011 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2011 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 15 lutego 2011 r. Uchwałą Nr V/26/2011 po stronie dochodów w kwocie 24.188.860,00 zł, z tego: bieżące – 18.359.608,20 zł, majątkowe – 5.829.252,00 zł a po stronie wydatków – 26.338.494,00 zł, z tego bieżące – 16.550.164,00 zł, majątkowe – 9.788.330,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 2.149.634,00 zł zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.517.780,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 zmniejszył się do kwoty 22.068.874,00 zł, w tym: dochody bieżące – 18.895.868,00 zł, dochody majątkowe – 3.173.006,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 25.515.411,00 zł w tym: wydatki bieżące – 17.086.424,00 zł, wydatki majątkowe – 8.428.987,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody własne.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 10.006.369,61 zł, co stanowi 45,34% przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 1.569.322,01 zł, co stanowi – 15,7%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 457.230,85 zł, co stanowi 4,6%,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 2.270.766,07 zł, co stanowi 22,7%
- dochód z majątku gminy – 115.513,89 zł, co stanowi 1,2%,
- subwencje – 5.278.340,00 zł, co stanowi 52,7%
- dotacje otrzymane z funduszy unijnych na bieżące zadania „Dać szansę” – 100.700,00 zł, co stanowi 1,0%

- dotacje otrzymane z funduszy unijnych na zadania majątkowe - 60.009,16 zł, co stanowi 0,60%

- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska) – 154.487, 63 zł, co stanowi 1,5%.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco:

1. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 10.021,55 zł (w tym: dochody bieżące – 121,55 zł, dochody majątkowe – 9.900,00 zł) co stanowi 36,44% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie - 121,55 zł. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto w kwocie 9.900,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 60.278.66 zł (w tym: dochody bieżące – 269,50 zł, dochody majątkowe – 60.009,16 zł), co stanowi 100,45% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- pozyskane środki na sfinansowanie części wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk” – 60.009,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 269,50 zł.

W dziale **630** - Realizacja projektu pn.: „ Szlak rowerowy im. Księdza Jerzego Popiełuszki” nastąpi w II półroczu.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowano w kwocie 165.270,97 zł (w tym: dochody bieżące – 60.274,97 zł, dochody majątkowe – 104.996,00 zł), co stanowi 15,79% przyjętego planu. Są to wpływy z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 46.182,87 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 9.466,42 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 104.996,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.625,68 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 4.211,20 zł (w tym: dochody bieżące - 4.211,20 zł, dochody majątkowe - 0,00 zł), co stanowi 105,28% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów i odsetki - 4.209, 65 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 1,55 zł.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dochody zrealizowano w kwocie 617,89 zł (w tym: dochody bieżące - 0,00 zł, dochody majątkowe - 617,89 zł). Dochody pochodzą ze sprzedaży samochodu strażackiego "Żuk".

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - dochody zrealizowano w kwocie 2.110.285,90 zł (w tym: dochody bieżące - 2.110.285,90 zł, dochody majątkowe - 0,00 zł), co stanowi 38,02% przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 271.319,42 zł, co stanowi 43,30% natomiast od osób prawnych 2.864,50 zł, co stanowi 58,02%.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 228.072,47 zł, co stanowi 50,68%, a od osób prawnych 919.706,73 zł, co stanowi 32,42%.
3. Podatek leśny - od osób fizycznych - 38.686,00 zł, co stanowi 60,83% od osób prawnych - 8.923,00 zł, co stanowi 45,69%.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 51,00%. Na plan 50.000,00 zł wpłynęło 25.499,00 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn. Wpływ podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudny do ustalenia, gdyż nie można przewidzieć ilości spraw spadkowych. Dochody w/w podatku wyniosły tylko 1.510,60 zł, co stanowi 9,44%.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 28.413,00 zł, co stanowi 67,65%, natomiast od osób prawnych 5.417,00 zł, co stanowi 40,73%.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 32.097,80 zł, co stanowi 32,10%.
8. Wpływ z opłaty skarbowej został zrealizowany w kwocie 18.028,06 zł, co stanowi 12,02%.
9. Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 4.810,29 zł, co stanowi 48,11 % a koszty upomnienia 871,20 zł, co stanowi 87,12%.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 65.100,18 zł, co stanowi 70,0%.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 454.077,00 zł, co stanowi 42,84%, a od osób prawnych 3.153,85 zł, co stanowi 31,54%. Plan powyższych dochodów jest ustalony przez Ministra Finansów, na co gminy nie mają wpływu.
12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 1.131,00 zł.
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 604,80 zł, co stanowi 30,24%.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane tylko w 38,02% , podyktowane to jest tym, że jest trudne ustalenie planu dochodów ze spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - dochody zrealizowano w kwocie 5.278.340,00 zł (w tym: dochody bieżące - 5.278.340,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 56,90% przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 3.412.664,00 zł,
- część wyrównawcza – 1.730.592,00 zł,
- część równoważąca – 135.084,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 123.146,55 zł (w tym: dochody bieżące –123.146,55 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100%. Zrealizowane dochody to:

- dotacja w kwocie 100.700,00 zł na sfinansowanie projektu pod nazwą „Dać szansę”.
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 22.446,55 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 553.461,90 zł, (w tym: dochody bieżące – 553.461,90 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 65,30%.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 210.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 60.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 55.876,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 220.000,00 zł.

Dotacje celowe wpłynęły zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących wpłynęły w kwocie 2.585,90 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody zrealizowano w kwocie 104.867,00 zł (w tym: dochody bieżące – 104.867,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 83,90 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana w kwocie 104.867,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych rodzin.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie: „Transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2011 r. z terenu Gminy Suchowola” wpłynie w II półroczu.

Dochody w rozdziale 90001 zostaną zrealizowane po wykonaniu zadania inwestycyjnego: „Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacji sanitarnej w Jatwiezi Dużej i Jatwiezi Małej”.

Wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły – 3.291,47 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - dotacja na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli ” wpłynie po realizacji zadania.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 356.458,52 zł, (w tym: dochody bieżące – 356.458,52 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartej w cenie oleju napędowego.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 56.524,00,00 zł (w tym: dochody bieżące – 56.524,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 60,44% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 46.000,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacji w kwocie 10.524,00 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 624,00 (w tym: dochody bieżące – 624,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 73,66% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ:

- dotacji na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 624,00 zł,

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 1.178.970,00 zł, (w tym: dochody bieżące – 1.178.970,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 51,57% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest pozyskana dotacja na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 1.177.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 1.970,00 zł,

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.325.151,44 zł, co stanowi 36,55% przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 409.418,31 zł, co stanowi 4,4% ogólnych wydatków,

- wydatki na wynagrodzenia – 3.229.608,62 zł, co stanowi 34,6% ogólnych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 571.404,76 zł, co stanowi 6,1% ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki – 5.114.719,75 zł, co stanowi 54,9% ogólnych wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco:

1. Porozumienia z JST

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 78.418,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 78.418,00 zł), co stanowi 2,26%.

Zrealizowane wydatki to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1321 B na odcinku Bagny – Jałówka – Kopciówka – Połomin – Krasne – Trofimówka – 78.418,00 zł,

Tak niskie wykonanie podyktowane jest tym, że realizacja zadań wspólnych ze Starostwem Powiatowym nastąpi w II półroczu 2011 r.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 4.200,21 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 4.200,21 zł), co stanowi 34,91% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- dotacja przekazana dla Województwa Podlaskiego w kwocie 4.200,21 zł na „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – II część administracja samorządowa”.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 13.144,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 13.144,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 88,81% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Białystok (jako refundacja poniesionych wydatków) na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Suchowola – 3.144,00 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki zrealizowano w kwocie 6.576,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 6.576,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pomoc finansowa, udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 6.576,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 5.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 5.000,00 zł.

2. Własne

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 256.579,12 zł, (w tym: wydatki bieżące – 126.579,12 zł, wydatki majątkowe – 130.000,00 zł), co stanowi 76,94% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata ryczałtowa za gotowość do odbioru padłych zwierząt gospodarskich przez firmę „Struga” – 2.700,00 zł,
- opłata za wylapywanie i utrzymywanie psów w schronisku – 12.250,00 zł,
- opłata za wykonanie dokumentacji uproszczonej na modernizację drogi rolniczej Rutkowszczyzna – 5.000,00 zł,
- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8.350,00 zł,,
- opłata za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Suchowoli, Leśnikach, Kopciówce – 130.000,00 zł.
- przekazany dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 5.402,00 zł,
- za wykonanie przebudowy dwóch obudów studzien głębinowych w Leśnikach na terenie ujęcia wody – 14.760,00 zł,
- pozostałe wydatki tj.: zakup dzienników budowy, opłata za zajęcie pasa drogowego, wykonanie przyłącza wodociągowego – 7.600,52 zł,
- dozór geologiczny nad likwidacją studzien wierconych nr 1 i nr 2 w Czerwonce i geologiczną dokumentację powykonawczą z likwidacji w/w studzien – 4.916,60 zł.
- wykonanie likwidacji studni głębinowej w miejscowości Czerwonka – 24.600,00 zł.

- wykonanie operatu wodnoprawnego, projektu budowlanego i wykonawczego na budowę zbiornika małej retencji w miejscowości Suchowola przy rzece Olszanka - 41.000,00 zł.

W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 15.722,12 zł, (w tym: wydatki bieżące – 15.722,12 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,82% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Kierownika Ruchu Górniczego OZG „Kiersnówka – 10.800,00 zł,
- wykonanie operatu ewidencyjnego zmian w zasobach złoża „Kiersnówka” prace służby geologicznej związanej z prowadzeniem dokumentacji -1.464,00 zł.
- porządkowanie terenu żwirowni – 1.365,30
- aktualizacja map górniczych dla Zakładu Górniczego Kiersnówka - 984,00 zł.
- opłata eksploatacyjna – 1.108,82 zł

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 250.926,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 164.126,00 zł, wydatki majątkowe – 86.800,00 zł), co stanowi 19,15% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- odśnieżanie dróg – 63.430,38 zł,
 - zakup masy bitumicznej – 7.179,90 zł,
 - profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 18.367,91 zł,
 - zakup tablic do oznakowania miejsc na terenie gminy Suchowola – 777,01 zł.
 - remont drogi gminnej w obrębie miejscowości Okopy – 4.870,00 zł,
 - remont drogi gminnej w obrębie miejscowości Domuraty – 15.325,80 zł,
 - remont drogi gminnej w obrębie Ciemne – 26.996,00 zł,
 - wykonanie przepustów na terenie gminy Suchowola – 8.262,00 zł,
- remont dróg gminnych w obrębie – Trzyrzecze, Nowe Stojło, Piątek, Kol. Dryga, Wólka - 18.917,00 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Suchowoli (nowe osiedle) – 50.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placów przy Kościele Parafialnym w Grodzisku i Hołodolinie – 36.800,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu, spowodowane jest tym, że realizacja inwestycji drogowych nastąpi w II półroczu.

W dziale **630 – Turystyka** - wydatki zrealizowano w kwocie 294,15zł, (w tym: wydatki bieżące – 294,15 zł, wydatki majątkowe –0,00 zł), co stanowi 0,53% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi opłata za badanie bakteriologiczne dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (dotyczy zbiornika wodnego w Karpowiczach). Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska będą realizowane w II półroczu 2011 r.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 715.676,29 zł, (w tym: wydatki bieżące – 605.676,20 zł, wydatki majątkowe – 110.000,00 zł), co stanowi 45,99% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 581.694,00 zł,
- wydatki na utrzymanie budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23, (w tym: opłata za energię, utrzymanie palacza, usługi kominiarskie, usunięcie awarii) – 12.200,63 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, rozgraniczenie dróg gminnych, dojazdowych, wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego – 11.781,66 zł,
- nabycie prawa własności działki wraz z budynkiem (byłej księgarni) – 110.000,00 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa**

Wykonanie nowego nagrobka z tablicą i krzyżem na mogile zbiorowej ofiar terroru z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Chodorówce Nowej nastąpi w II półroczu 2011 r.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 977.434,85 zł (w tym: wydatki bieżące – 977.434,85 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,27% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 41.592,10 zł,
- wydatki związane z organizacją sesji Rady Miejskiej – 690,56 zł.
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracyjnych – 614.142,08 zł,
- energię – 15.589,30 zł,

- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 12.813,17 zł,
- szkolenia pracowników – 3.619,76 zł,
- pozostałe wydatki – 143.286,23 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, dzierżawa kserokopiarki i wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
- zorganizowanie imprezy Cross Trzeźwości – 6.275,58 zł,
- zakup publikacji – Polskie Towarzystwo Historyczne – 1.000,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 3.628,93 zł.
- diety sołtysom – 5.920,00 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 69.686,96 zł,
- transport drewna opałowego ze składowiska przy ulicy Goniądzkiej do kotłowni przy Urzędzie Miejskim w Suchowoli – 2.350,00 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 8.275,18zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion Niemen” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 30.230,00 zł,
- składka na Związek „Kumiałka Biebrza” – 15.210,00 zł,

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 78.759,22 zł (w tym: wydatki bieżące – 78.759,22 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 38,95% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz Komendanta Gminnego – 26.011,78 zł.
- pozostałe, w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 14.228,52 zł,
 - energia i woda – 9.615,55 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.232,00 zł,
 - inne wydatki: (rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia, zakup umundurowania, zakup węgla na potrzeby OSP Pokośno, badania lekarskie, energia do zasilania urządzeń pomiarowych (fotoradarów) – 27.671,37 zł,

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - wydatki zrealizowano w kwocie 21.925,53 zł, (w tym: wydatki bieżące – 21.925,53 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 43,85% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysom w kwocie 21.925,53 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** - wydatki zrealizowano w kwocie 223.767,77 zł (w tym: wydatki bieżące – 223.767,77 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 39,01% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 223.767,77 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 3.823.241,14 zł, (w tym: wydatki bieżące – 3.823.241,14 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 54,55% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.787.509,04 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.750,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 193.169,65 zł,
- zakup pomocy naukowych – 11.968,67 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 45.582,38 zł,
- drobne usługi remontowe – 730,62 zł,
- badania lekarskie - 228,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie)– 43.380,06 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 1.921,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 880,79 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 483,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.454,47 zł,
- różne opłaty i składki, między innymi ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego – 2.370,00 zł,

- pozostałe wydatki – zgodnie z programem działania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in. dopłaty do organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych obozów i zgrupowań, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży) – 6.506,00 zł.

W dziale **852 – Opieka społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 691.109,67 zł (w tym: wydatki bieżące – 691.109,67 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 54,41 %.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 518.851,82 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zasiłki stałe – 4.835,88 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 180.999,62 zł,
- zasiłki stałe – 58.368,45 zł
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 55.090,57 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, koszty dowozu posiłków oraz doposażenie szkół - naczynia jednorazowe dla szkół podstawowych w Czerwoncu, Jatwiezi Dużej, Chodorówce Nowej i Wólce) – 219.557,30 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 170.808,61 zł - w tym:

- koszty utrzymania dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach i Uhowie – 19.494,21 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 26.836,75 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 3.138,90 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 3.001,45 zł, koszt przekazów pocztowych – 137,45 zł),
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 95.128,69 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, koszty dowozu posiłków oraz

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 250.599,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.957,00 zł,
 - realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dać szansę” – 58.384,86 zł, w ramach, którego prowadzone są zajęcia dydaktyczne i koła zainteresowań,
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych (kierowców i opiekunki do dowozu dzieci) – 77.070,93 zł,
 - sfinansowanie biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów szkół, również niepełnosprawnych – 8.489,86 zł,
- 284.640,56 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, remont mikrobusa, ubezpieczenie pojazdu, badanie lekarskie, kierowcy, podatek od środków transportowych) – 23.224,41 zł.
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 22.446,55 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 39.314,65 zł, (w tym: wydatki bieżące – 39.314,65 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 33,89% przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 39.314,65 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich) – 20.508,80 zł,
- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.635,00 zł,
- umowa zlecenie związana z „XV Cross Trzeźwości” – 3.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkursy profilaktyczno – tematyczne, konkurs młodych talentów w Szkole Podstawowej w Suchowoli) – 418,25 zł,
- spektakl profilaktyczno – edukacyjny dla uczniów „Tolerancja i szacunek” – 320,00 zł,
- wydatki na „XV Cross Trzeźwości” – 2.530,00 zł
- zwrot za przejazdy na terapię do Poradni Leczenia Uzależnień w Dąbrowie Białostockiej – 96,60 zł,

doposażenie szkół - naczynia jednorazowe dla szkół podstawowych w Czerwonce, Jatwiezi Dużej, Chodorówce Nowej i Wólce – 26.210,06 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie 96.648,22 zł, (w tym: wydatki bieżące – 96.648,22 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 71,63% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 96.278,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 370,22 zł.

Wydatki na zakup podręczników będą realizowane w miesiącu wrześniu 2011 r.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 198.887,08 zł, (w tym: wydatki bieżące – 198.887,08 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 5,32% przyjętego planu.

Zadania inwestycyjne w tym dziale będą realizowane w II półroczu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- opłata za przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków w Jatwiezi Dużej – 2.466,88 zł,
- utrzymanie parku (w tym zakup: paliwa do kosiarki, kosiarki, dwóch kamiennych donic, preparatów do utrzymania fontanny, krzewów, kwiatów, opłat za energię, uruchomienie fontanny, przecinka drzew w parku) – 36.945,03 zł,
- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia – 143.742,20 zł,
- dzierżawa, odbiór odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej – 11.498,55 zł,
- pozostałe, (w tym: zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej, energia, wynajem koparki, montaż kratki ściekowej na ul. Rzemieślniczej) – 4.234,42 zł.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w kwocie 217.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 217.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,29% przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 173.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 44.000,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 23.417,33 zł, w tym: (wydatki bieżące – 23.417,33 zł, wydatki majątkowe – 0.00 zł, co stanowi 5,67%. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu (energia, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za książkę obiektu) – 4.834,98 zł,
- utrzymanie boiska „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej (pomiar uziemienia izolacji kabli, przegląd instalacji elektrycznej, czyszczenie i konserwacja boiska) – 4.097,20 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 14.485,15 zł,

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z budową boiska przy Szkole Podstawowej w Suchowoli. Realizacja inwestycji nastąpi w okresie wakacyjnym.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 356.458,14 zł, (w tym: wydatki bieżące – 356.458,14 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00% przyjętego planu. Wydatek poniesiono w związku ze zwrotem rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 53.387,82 zł, (w tym: wydatki bieżące – 53.387,82 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 57,08 % przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale są związane z dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego – 44.793,42 zł oraz z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 8.594,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wydatki zrealizowano w kwocie 0.00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0.00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00%.

W rozdziale 75101 wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.177.264,13 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.177.264,13 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 51,50%. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 1.176.140,93 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 1.123,20 zł,

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rok 2011, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 51,83%, natomiast wydatki w wysokości 38,89%. Na dochody złożyła się odpłatność za żywienie dzieci z przedszkola i szkół podstawowych oraz za wynajem pomieszczeń. Na wydatki złożyły się: zakupy artykułów żywnościowych środków czystości, prowizje bankowe).

W I półroczu spłacono:

- kredyty długoterminowe w kwocie 680.640,10 zł,

- pożyczkę długoterminową w kwocie 81.500,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

W I półroczu nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ani też na pokrycie deficytu budżetowego.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2011 r. wynoszą 7.967.139,70 zł, w tym:

- pożyczki – 476.000,00 zł,

- kredyty – 7.491.139,70 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 127.312,16 zł.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2011 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w 45,34%. Natomiast wydatki zrealizowano w 36,6 %, ponieważ realizacja części zadań nastąpi w II półroczu. Rozliczenie zadań inwestycyjnych rozpoczętych nastąpi także w II półroczu.

BURMISTRZ

Kazimierz Marciszewski

Informacja
z wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za I półrocze 2011 roku – część tabelaryczna

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	351 000	173 000,00	49,29
- wpływy za wynajem sali	4 000	3 400,00	85,00
- wpływy za bilety kinowe	9 000	1 300,00	14,44
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	2 500	2 500,00	100,00
- refundacja FRROW ARiMR	25 000	25 000,00	100,00
- płatność końcowa do projektu Młodzież w działaniu	4 086	4 085,86	100,00
- pozostałe wpływy	175	175,00	100,00
Ogółem przychody GOKSIT	395 761	209 460,86	52,93 %
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	800	60,00	7,50
- nagrody za udział w konkursach	2 500	1 520,10	60,80
- wynagrodzenie osobowe	164 600	79 288,46	48,17
- składki na ubezpiecz. społeczne	26 475	12 716,59	48,03
- składki na Fundusz Pracy	3 460	1 562,04	45,15
- wynagrodzenia bezosobowe	64 895	32 738,00	50,44
- zakup materiałów i wyposaż.	40 645	12 447,13	30,62
- zakup energii	4 000	1 288,76	32,22
- zakup usług zdrowotnych	160	150,00	93,75
- zakup usług pozostałych	86 626	23 082,56	26,64
- podróże służbowe krajowe	2 000	895,02	44,75
- różne opłaty i składki	1 000	0	0
- świadczenia urlopowe	5 600	546,97	9,77
- pod. od nieruchomości	2 500	1 062,00	42,48
- szkolenia pracowników	500	0	0
Ogółem rozchody GOKSIT	405 761	167 357,63	41,25%

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	77 000	44 000	57,14
- pozostałe wpływy	100	100	100,00
Ogółem przychody MGBP	77 100	44 100	57,20%
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	200	0	0
- nagrody za udział w konkursie	200	117,00	58,50
- wynagrodzenie osobowe	54 684	27 042,73	49,45
- składki na ubezpiecz. społeczne	8 503	4174,65	49,10
- składki na Fundusz Pracy	0	461,00	0
- zakup materiałów i wyposaż.	5 453	1501,06	27,53
- zakup książek	5 100	3 342,98	65,55
- zakup usług zdrowotnych	60	0	0
- zakup usług pozostałych	200	0	0
- podróże służbowe krajowe	300	80,70	27,00
- świadczenia urlopowe	2200	0	0
- szkolenia pracowników	200	50,00	25,00
Ogółem rozchody MGBP	77 100	36 770,12	47,69%
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>472 861</u>	<u>253 560,86</u>	<u>53,62%</u>
<u>OGÓŁEM ROZCHODY:</u>	<u>482 861</u>	<u>204 127,75</u>	<u>42,27%</u>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Golańska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

Informacja
z wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za I półrocze 2011 roku – część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w I półroczu 2011 r. zostały zrealizowane w kwocie 209 460,86 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy – 173.000,00 zł,
- wpływy za bilety kinowe – 1.300,00 zł,
- wpływy za wynajem sali – 3.400,00 zł,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych – 2.500,00 zł
- refundacja FRROW ARiMR – 25.000,00 zł
- płatność końcowa projektu „młodzież w działaniu” – 4.085,86zł
- pozostałe wpływy – 175,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 167 357,63zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 7 pracowników (5,25 etatu) – 79 288,46zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 12 716,59zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 562,04zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 32 738,00zł (w tym na zorganizowanie „Turnieju Tańca Towarzyskiego” Europe Centre Cup – 1500,00 zł),
- wypłacono delegacje pracowników – 895,02zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży – 60,00zł,
- wypłacono świadczenia urlopowe – 546,97zł,
- zakupiono materiały – 12 447,13zł (w tym na zorganizowanie „Turnieju Tańca Towarzyskiego” Europe Centre Cup 2512,47zł,)
- opłacono za energię elektryczną – 1288,76zł
- zakup usług zdrowotnych – 150,00zł,
- opłacono usługi – 23082,56 zł (w tym: m.in. za prowizje bankowe – 524,66 zł, za zorganizowanie „Turnieju Tańca Towarzyskiego” Europe Centre Cup - 8 260,00 zł)
- wypłacono nagrody na konkurs „Tradycje Świąt Wielkanocnych” – 1 520,10 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości – 1 062, 00 zł,

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

**Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2011 r. wyniosły 44.100,00 zł,
w tym:**

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 44.000,00 zł.
- pozostałe wpływy – 100,00 zł.

**Rozchody zostały wykonane w kwocie 36 770,12
w tym:**

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty) – 27.042,73 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 3.320,67,
- składki na Fundusz Pracy – 461,00 zł,
- zakup materiałów - (m.in. druki, prasa, – 1.501,06zł,
- zakup książek – 3.342,98 zł,
- wypłacono delegacje pracowników – 80,70 zł,
- pozostałe koszty (nagrody w konkursach) -117,00 zł
- szkolenie pracowników – 50,00zł

Ogółem w I półroczu 2011 r. uzyskano przychody w wysokości **253 560,86 zł** natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie **204 127,75 zł**.

Na dzień 30.06.2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności wymagalne. Zobowiązania wymagalne natomiast wystąpiły w kwocie 483,95 zł.

Suchowola, dnia 29.07.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołębiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno