

**ZARZĄDZENIE NR 23/2015**  
**BURMISTRZA SUCHOWOLI**

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola  
za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 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 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) opisową zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 5) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 6) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZA  
  
*Michał Grzegorz Matyskiel*

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 23/2015  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2015 r.**

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2015 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47.000,00</b>	<b>16.738,69</b>	<b>938,69</b>	<b>15.800,00</b>	<b>35,61</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47.000,00</b>	<b>16.738,69</b>	<b>938,69</b>	<b>15.800,00</b>	<b>35,61</b>
		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	12.000,00	938,69	938,69	0,00	7,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	35.000,00	15.800,00	0,00	15.800,00	45,14

			nieruchomości						
700			Gospodarka mieszkaniowa	651.610,00	90.318,47	75.405,47	14.913,00		13,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651.610,00	90.318,47	75.405,47	14.913,00		13,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.910,00	19.933,33	19.933,33	0,00		100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,59	55,59	0,00		0,00
		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	131.700,00	54.864,66	54.864,66	0,00		41,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	14.913,00	0,00	14.913,00		2,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,31	78,31	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473,58	473,58	0,00		0,00
720			Informacyjka	203.202,00	63.033,19	25.301,10	37.732,09		31,02

	72095		Pozostała działalność	203.202,00	63.033,19	25.301,10	37.732,09	31,02
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122.340,00	25.301,10	25.301,10	0,00	20,68	
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.862,00	37.732,09	0,00	37.732,09	46,66	
750		Administracja publiczna	34.000,00	40.935,49	40.935,49	0,00	120,40	
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	

			innych zadań zleconych ustawami					
	75095		Pozostała działalność	34.000,00	40.932,39	40.932,39	0,00	120,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.758,02	1.758,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000,00	39.174,37	39.174,37	0,00	115,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.800,00	31.807,80	21.375,00	10.432,80	178,70
	75412		Ochronicze straże pożarne	17.800,00	31.807,80	21.375,00	10.432,80	178,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkw. pozyskane z innych ź	7.000,00	21.375,00	21.375,00	0,00	305,56
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych	10.800,00	10.432,80	0,00	10.432,80	96,60
756			Dochody od osób	5.936.745,00	2.717.703,94	2.717.703,94	0,00	45,78

			prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,00	2.707,00	2.707,00	0,00	15,04	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2.707,00	2.707,00	0,00	90,23	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.234.104,00	1.081.595,98	1.081.595,98	0,00	48,41	
	0310		Podatek od nieruchomości	2.174.850,00	1.053.603,78	1.053.603,78	0,00	48,44	
	0320		Podatek rolny	8.754,00	5.643,00	5.643,00	0,00	64,46	
	0330		Podatek leśny	23.600,00	10.726,00	10.726,00	0,00	45,45	
	0340		Podatek od środków transportowych	21.900,00	11.478,00	11.478,00	0,00	52,41	
	0500		Podatek od czynności	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	

		cywilnoprawnych							
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	23,20	23,20	0,00	2,32		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	97,00	97,00	0,00	2,43		
75616		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.023.441,00	903.258,62	903.258,62	0,00	44,64		
	0310	Podatek od nieruchomości	681.899,00	283.404,27	283.404,27	0,00	41,56		
	0320	Podatek rolny	943.512,00	474.424,35	474.424,35	0,00	50,28		
	0330	Podatek leśny	79.000,00	50.022,20	50.022,20	0,00	63,32		
	0340	Podatek od środków transportowych	41.530,00	7.828,00	7.828,00	0,00	18,85		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	79.269,00	25.071,00	25.071,00	0,00	31,63		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	47.000,00	22.280,00	22.280,00	0,00	47,40		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147.731,00	36.284,87	36.284,87	0,00	24,56		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.110,81	1.110,81	0,00	74,05		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.833,12	2.833,12	0,00	141,66		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	213.000,00	79.088,69	79.088,69	0,00	37,13		

			<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120.000,00	18.835,00	18.835,00	0,00	15,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	3.628,80	3.628,80	0,00	120,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	54.453,91	54.453,91	0,00	60,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2.170,98	2.170,98	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.448.200,00</i>	<i>651.053,65</i>	<i>651.053,65</i>	<i>0,00</i>	<i>44,96</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.438.200,00	645.214,00	645.214,00	0,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	5.839,65	5.839,65	0,00	58,40
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.808.816,00</b>	<b>6.052.146,00</b>	<b>6.052.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,99</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5.613.738,00</i>	<i>3.454.608,00</i>	<i>3.454.608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.613.738,00	3.454.608,00	3.454.608,00	0,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza</i>	<i>4.899.984,00</i>	<i>2.449.992,00</i>	<i>2.449.992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>



			<i>subwencji ogólnej dla gmin</i>						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.899.984,00	2.449.992,00	2.449.992,00	0,00	50,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	295.094,00	147.546,00	147.546,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295.094,00	147.546,00	147.546,00	0,00	50,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166.763,00</b>	<b>87.987,22</b>	<b>87.987,22</b>	<b>0,00</b>	<b>52,76</b>	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	4.605,22	4.605,22	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	2.110,04	2.110,04	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.495,18	2.495,18	0,00	0,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	128.573,00	64.285,00	64.285,00	0,00	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	128.573,00	64.285,00	64.285,00	0,00	50,00	

			gmin (związków gmin)					
	80104		<b>Przedzkoła</b>	38.190,00	19.097,00	19.097,00	0,00	50,01
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.190,00	19.097,00	19.097,00	0,00	50,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>818.196,00</b>	<b>564.644,82</b>	<b>564.644,82</b>	<b>0,00</b>	<b>69,01</b>
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000,00	13.968,02	13.968,02	0,00	465,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	770,84	770,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.429,09	6.429,09	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	0,00	1.636,01	1.636,01	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	3.000,00	5.111,68	5.111,68	0,00	170,39

			rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.000,00	4.813,99	4.813,99	0,00	60,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,99	213,99	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	57,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.772.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	0,00	81,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2.772.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00	0,00	81,62

			gmin (związków gmin)						
	85216		Zasilki stałe	80.000,00	56.366,81	56.366,81	0,00	70,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.666,81	1.666,81	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000,00	54.700,00	54.700,00	0,00	68,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.000,00	47.496,00	47.496,00	0,00	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.000,00	47.496,00	47.496,00	0,00	50,00	
	85295		Pozostała działalność	360.196,00	220.000,00	220.000,00	0,00	61,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360.196,00	220.000,00	220.000,00	0,00	61,08	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116.516,00	116.516,00	116.516,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116.516,00	116.516,00	116.516,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	116.516,00	116.516,00	116.516,00	0,00	100,00	

			gmin (związków gmin)					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486,000.00	247,350,26	247,350,26	0,00	50,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2,449,37	2,449,37	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	846,37	846,37	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,603,00	1,603,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450,000.00	221,233,00	221,233,00	0,00	49,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450,000.00	221,233,00	221,233,00	0,00	49,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16,000.00	16,583,12	16,583,12	0,00	103,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16,000.00	16,583,12	16,583,12	0,00	103,64

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 23/2015  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

## Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2015 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7.398,00</b>	<b>7.398,00</b>	<b>7.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>7.398,00</i>	<i>7.398,00</i>	<i>7.398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>20.398,00</b>	<b>20.398,00</b>	<b>20.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

# Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2015 r.	z tego:		% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>70.748,00</b>	<b>12.994,11</b>	<b>12.994,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18,37</b>
	<b>01030</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.816,11</b>	<b>5.816,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29,08</b>
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	20.000,00	5.816,11	5.816,11	0,00	29,08

			rolnego						
	01095		Pozostała działalność	50.748,00	7.178,00	7.178,00	0,00	14,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	7.130,00	7.130,00	0,00	28,52	
		4270	Zakup usług remontowych	15.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	48,00	48,00	0,00	0,48	
100			Górnictwo i łowiectwo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	738.492,00	73.238,72	73.238,72	0,00	9,92	
	60016		Drogi publiczne	738.492,00	73.238,72	73.238,72	0,00	9,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	9.016,33	9.016,33	0,00	53,04	
		4270	Zakup usług remontowych	190.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163.470,00	58.007,27	58.007,27	0,00	35,48	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.415,12	3.415,12	0,00	97,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	13.500,00	266,00	266,00	0,00	1,97	
	63095		Pozostała działalność	13.500,00	266,00	266,00	0,00	1,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	109,00	109,00	0,00	2,18	
		4300	Zakup usług	1.000,00	157,00	157,00	0,00	15,70	



			pozostałych						
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.521.146,00</b>	<b>751.398,78</b>	<b>751.398,78</b>	<b>0,00</b>		<b>49,40</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.473.252,00	727.747,20	727.747,20	0,00		49,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	9.356,20	9.356,20	0,00		49,24	
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	166,00	166,00	0,00		4,15	
	4480	Podatek od nieruchomości	1.450.052,00	718.176,00	718.176,00	0,00		49,53	
	4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	49,00	49,00	0,00		24,50	
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>47.894,00</i>	<i>23.651,58</i>	<i>23.651,58</i>	<i>0,00</i>		<i>49,38</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	180,00	0,00		36,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	13.699,63	13.699,63	0,00		48,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.069,99	2.069,99	0,00		69,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	2.741,76	2.741,76	0,00		49,85	
	4120	Składki na Fundusz	800,00	390,75	390,75	0,00		48,84	

		Pracy							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	692,03	692,03	0,00		69,20	
	4260	Zakup energii	1.000,00	27,96	27,96	0,00	0,00	2,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.755,53	2.755,53	0,00	0,00	39,36	
	4440	Odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	0,00	99,99	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>135.142,00</b>	<b>135.138,30</b>	<b>73.627,19</b>	<b>61.511,11</b>		<b>100,00</b>	
	72095	Pozostała działalność	135.142,00	135.138,30	73.627,19	61.511,11		100,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55.893,00	55.891,91	55.891,91	0,00	0,00	100,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.864,00	9.863,28	9.863,28	0,00	0,00	99,99	
	4307	Zakup usług pozostałych	6.692,00	6.691,20	6.691,20	0,00	0,00	99,99	
	4309	Zakup usług pozostałych	1.181,00	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00	99,98	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	52.285,00	52.284,44	0,00	52.284,44		100,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.227,00	9.226,67	0,00	9.226,67		100,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.457.698,00</b>	<b>1.289.004,70</b>	<b>1.236.004,70</b>	<b>53.000,00</b>		<b>52,45</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.000,00	38.517,72	38.517,72	0,00	0,00	51,36	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00	36.556,00	36.556,00	0,00	0,00	50,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.836,35	1.836,35	0,00	0,00	91,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	125,37	125,37	0,00	0,00	12,54	
	75023	Urzędy gmin (miast i	1.979.536,00	976.236,57	976.236,57	0,00	0,00	49,32	


	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	8.000,00	3.313,00	3.313,00	0,00	41,41
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	38.400,00	17.419,37	17.419,37	0,00	45,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	5.764,52	5.764,52	0,00	46,49
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	10.454,85	10.454,85	0,00	58,08
75095		<i>Pozostała działalność</i>	364.762,00	256.831,04	203.831,04	53.000,00	70,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	960,02	960,02	0,00	32,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	49.117,83	49.117,83	0,00	61,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	4.101,92	4.101,92	0,00	37,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70.000,00	38.444,50	38.444,50	0,00	54,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.800,00	9.270,22	9.270,22	0,00	44,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.013,78	1.013,78	0,00	33,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	998,00	210,00	210,00	0,00	21,04
	4300	Zakup usług pozostałych	22.400,00	7.434,00	7.434,00	0,00	33,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	74.600,00	68.324,00	68.324,00	0,00	91,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.469,65	5.469,65	0,00	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	14.632,00	14.632,00	14.632,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.862,00	4.853,12	4.853,12	0,00	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	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	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249.600,00</b>	<b>118.807,28</b>	<b>101.419,28</b>	<b>17.388,00</b>	<b>47,60</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	237.600,00	118.807,28	101.419,28	17.388,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	18.085,68	18.085,68	0,00	40,19
	4110	Składki na	4.000,00	2.314,50	2.314,50	0,00	57,86

			ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	185,32	185,32	0,00	18,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.860,00	18.864,00	18.864,00	0,00	82,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	24.900,20	24.900,20	0,00	37,16	
	4260	Zakup energii	17.000,00	3.551,32	3.551,32	0,00	20,89	
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.906,91	9.906,91	0,00	99,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	656,00	656,00	0,00	16,40	
	4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	22.016,87	22.016,87	0,00	73,39	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	448,45	448,45	0,00	29,90	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	120,00	120,00	0,00	50,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	370,03	370,03	0,00	2,47	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	17.388,00	0,00	17.388,00	91,52	
757		Obsługa długu publicznego	300.000,00	100.594,65	100.594,65	0,00	33,53	

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	100.594,65	100.594,65	0,00	33,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300.000,00	100.594,65	100.594,65	0,00	33,53
758			Różne rozliczenia	167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	167.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.952.359,00	3.893.919,41	3.893.919,41	0,00	48,97
	80101		Szkoly podstawowe	3.841.366,00	2.064.189,59	2.064.189,59	0,00	53,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	157.381,00	76.187,52	76.187,52	0,00	48,41
		3240	Stypendia dla uczniów	5.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	82,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.328.596,00	1.212.801,72	1.212.801,72	0,00	52,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217.842,00	201.666,76	201.666,76	0,00	92,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477.499,00	249.500,05	249.500,05	0,00	52,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.730,00	31.599,03	31.599,03	0,00	48,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7.100,00	800,00	800,00	0,00	11,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,417.00	85,181.22	85,181.22	0.00	41.07
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	20,127.00	9,988.83	9,988.83	0.00	49.63
	4260	Zakup energii	88,404.00	39,303.67	39,303.67	0.00	44.46
	4270	Zakup usług remontowych	39,800.00	1,435.78	1,435.78	0.00	3.61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,056.00	702.00	702.00	0.00	34.14
	4300	Zakup usług pozostałych	44,689.00	23,435.18	23,435.18	0.00	52.44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16,068.00	4,248.92	4,248.92	0.00	26.44
	4410	podróże służbowe krajowe	2,922.00	485.72	485.72	0.00	16.62
	4430	Różne opłaty i składki	7,004.00	3,594.00	3,594.00	0.00	51.31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,154.00	112,900.00	112,900.00	0.00	78.32
	4480	Pozostałe odsetki	4,971.00	4,854.00	4,854.00	0.00	97.65
	4580	Pozostałe odsetki	2.00	0.19	0.19	0.00	9.50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,004.00	905.00	905.00	0.00	18.09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523,453.00	239,106.90	239,106.90	0.00	45.68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	23,411.00	11,208.06	11,208.06	0.00	47.88



		wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.167,00	138.379,55	138.379,55	0,00		45,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.744,00	22.702,16	22.702,16	0,00		91,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.816,00	29.742,58	29.742,58	0,00		48,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.008,00	3.766,61	3.766,61	0,00		41,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.535,00	10.067,32	10.067,32	0,00		24,84	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.021,00	9.381,95	9.381,95	0,00		24,04	
	4260	Zakup energii	1.790,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	314,00	58,67	58,67	0,00		18,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.937,00	13.800,00	13.800,00	0,00		76,94	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80104	Przed szkoła	222.394,00	102.671,82	102.671,82	0,00		46,17	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.944,00	3.813,39	3.813,39	0,00		48,00	
	4010	Wynagrodzenia	136.088,00	58.703,89	58.703,89	0,00		43,14	

			osobowe pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000.00	9.672.93	9.672.93		0.00	96.73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.915.00	13.059.49	13.059.49		0.00	46.78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.875.00	1.764.30	1.764.30		0.00	45.53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.264.00	8.574.55	8.574.55		0.00	83.54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.478.00	970.07	970.07		0.00	9.26
	4270	Zakup usług remontowych	7.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205.00	102.00	102.00		0.00	49.76
	4300	Zakup usług pozostałych	1.023.00	511.20	511.20		0.00	49.97
	4410	Podróże służbowe krajowe	205.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7.192.00	5.500.00	5.500.00		0.00	76.47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	80110	Gimnazja	1.692.812.00	880.334.48	880.334.48		0.00	52.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.421.00	34.855.17	34.855.17		0.00	48.80
	3240	Stypendia dla uczniów	3.000.00	1.200.00	1.200.00		0.00	40.00
	4010	Wynagrodzenia	1.050.720.00	521.595.69	521.595.69		0.00	49.64

		osobowe pracowników					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.800,00	83.905,55	83.905,55		0,00	92,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.353,00	107.347,38	107.347,38		0,00	52,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.125,00	14.629,49	14.629,49		0,00	50,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.736,00	46.528,13	46.528,13		0,00	44,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.760,00	432,85	432,85		0,00	7,51
4260	Zakup energii	20.148,00	8.929,09	8.929,09		0,00	44,32
4270	Zakup usług remontowych	18.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	410,00	410,00		0,00	61,65
4300	Zakup usług pozostałych	17.800,00	5.024,42	5.024,42		0,00	28,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.301,00	1.347,73	1.347,73		0,00	21,39
4410	Podróże służbowe	2.046,00	1.480,98	1.480,98		0,00	72,38
4430	Różne opłaty i składki	2.742,00	1.379,00	1.379,00		0,00	50,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.795,00	50.000,00	50.000,00		0,00	78,38
4700	Szkolenia	1.900,00	1.269,00	1.269,00		0,00	66,79

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	788.000,00	345.531,88	345.531,88	0,00	43,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynağródzeń	1.000,00	120,00	120,00	0,00	12,00	
		4010	Wynağródzenia osobowe	45.000,00	19.519,20	19.519,20	0,00	43,38	
		4040	Dodatkowe wynağrodzenie roczne	3.300,00	3.266,55	3.266,55	0,00	98,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	3.937,48	3.937,48	0,00	34,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	561,17	561,17	0,00	33,01	
		4170	Wynağródzenia bezosobowe	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	90,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.406,00	9.737,45	9.737,45	0,00	47,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	694.000,00	303.306,10	303.306,10	0,00	43,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	390,00	390,00	0,00	39,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	275.672,00	143.258,35	143.258,35	0,00	51,97	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	34,50	34,50	0,00	3,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.388,00	96.490,16	96.490,16	0,00	50,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.483,00	14.832,40	14.832,40	0,00	95,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.492,00	19.555,32	19.555,32	0,00	52,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.050,00	1.255,76	1.255,76	0,00	24,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.002,00	2.820,24	2.820,24	0,00	31,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.468,00	3.774,97	3.774,97	0,00	50,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	35,00	35,00	0,00	17,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	4.200,00	4.200,00	0,00	76,78
	4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	260,00	260,00	0,00	50,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.775,00	4.425,00	4.425,00	0,00	13,10
	4300	Zakup usług pozostałych	33.775,00	4.425,00	4.425,00	0,00	13,10
80149		Realizacja zadań	112.428,00	10.969,25	10.969,25	0,00	9,76

		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	9.164,57	9.164,57	0,00	19,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	1.580,15	1.580,15	0,00	18,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	224,53	224,53	0,00	18,71
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	31.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	397.649,00	50.522,14	50.522,14	0,00	12,71

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	147,06	147,06	0,00	8,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.000,00	42.087,23	42.087,23	0,00	17,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.300,00	7.259,16	7.259,16	0,00	16,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500,00	1.028,69	1.028,69	0,00	10,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	64.810,00	52.910,00	52.910,00	0,00	81,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	64.810,00	52.910,00	52.910,00	0,00	81,64
851		Ochrona zdrowia	90.000,00	41.868,65	41.868,65	0,00	46,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000,00	41.868,65	41.868,65	0,00	50,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.045,92	11.045,92	0,00	55,23

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	7.084,77	7.084,77	0,00	35,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	7.084,77	7.084,77	0,00	35,42
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>19.336.648,00</b>	<b>10.029.181,88</b>	<b>9.950.303,99</b>	<b>78.877,89</b>	<b>51,87</b>

# Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	z tego:		% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>646.394,00</b>	<b>646.392,41</b>	<b>646.392,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała</i>	<i>646.394,00</i>	<i>646.392,41</i>	<i>646.392,41</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>



		2010	<i>działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646.394,00	646.392,41	646.392,41	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41.400,00</b>	<b>23.374,00</b>	<b>23.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,46</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	41.400,00	23.374,00	23.374,00	0,00	56,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.400,00	23.374,00	23.374,00	0,00	56,46
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32.030,00</b>	<b>31.388,00</b>	<b>31.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.281,00	639,00	639,00	0,00	49,88

			<i>prawa</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.281,00	639,00	639,00	0,00	49,88	
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	30.749,00	30.749,00	30.749,00	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	30.749,00	30.749,00	30.749,00	0,00	100,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43.839,00</b>	<b>43.837,20</b>	<b>43.837,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	23.914,00	23.913,27	23.913,27	0,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	23.914,00	23.913,27	23.913,27	0,00	100,00	

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	80110		Gimnazja	19,175,00	19,174,49	19,174,49	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	19,175,00	19,174,49	19,174,49	0,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkół	750,00	749,44	749,44	0,00	99,93	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	749,44	749,44	0,00	99,93	
852			Pomoc społeczna	2,033,209,00	1,209,160,00	1,209,160,00	0,00	59,47	
	85212		Swiadczenia rodzime,	2,025,000,00	1,205,000,00	1,205,000,00	0,00	59,51	

			<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.025.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	59,51	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.300,00	3.010,00	3.010,00	0,00	47,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6.300,00	3.010,00	3.010,00	0,00	47,78	

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	448,00	448,00	448,00	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	448,00	448,00	448,00	0,00	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	1.461,00	702,00	702,00	0,00	48,05
	85295							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.461,00	702,00	702,00	0,00	48,05
			<b>Razem:</b>	2.796.872,00	1.954.151,61	1.954.151,61	0,00	69,87
			<b>Ogółem:</b>	22.133.520,00	11.983.333,49	11.904.455,60	78.877,99	54,14

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	22.812,07	22.812,07	0,00	50,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	91,94	91,94	0,00	9,19
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00	418,72	418,72	0,00	23,26
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.533.696,00</b>	<b>819.574,34</b>	<b>819.574,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53,44</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	125.500,00	29.272,32	29.272,32	0,00	23,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125.500,00	29.272,32	29.272,32	0,00	23,32
	85204	Rodzinny zastępcze	5.000,00	238,07	238,07	0,00	4,76
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	238,07	238,07	0,00	4,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.500,00	2.859,30	2.859,30	0,00	43,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	450,00	450,00	0,00	56,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	309,30	309,30	0,00	61,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	42,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000,00	7.044,32	7.044,32	0,00	14,09	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, postranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00	6.189,21	6.189,21	0,00	77,37	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spoleczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	506,00	84,27	84,27	0,00	0,00	16,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	770,84	770,84	0,00	0,00	25,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.000,00	4.580,79	4.580,79	0,00	0,00	57,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	4.580,79	4.580,79	0,00	0,00	57,26
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki	332.000,00	253.781,37	253.781,37	0,00	0,00	76,44



		<i>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>					
	3110	Swiadczenia społeczne	332.000,00	253.781,37	253.781,37	0,00	76,44
85215		<i>Dodatkowe mieszkaniowe</i>	7.000,00	2.425,63	2.425,63	0,00	34,65
	3110	Swiadczenia społeczne	6.600,00	2.348,81	2.348,81	0,00	35,59
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	76,82	76,82	0,00	19,21
85216		<i>Zasilki stałe</i>	81.500,00	54.850,54	54.850,54	0,00	67,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.500,00	1.172,90	1.172,90	0,00	78,19
	3110	Swiadczenia społeczne	80.000,00	53.677,64	53.677,64	0,00	67,10
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	393.000,00	196.052,78	196.052,78	0,00	49,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	296,82	296,82	0,00	14,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.000,00	125.068,86	125.068,86	0,00	47,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.851,00	18.850,14	18.850,14	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.350,00	26.067,82	26.067,82	0,00	50,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	2.623,71	2.623,71	0,00	34,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.236,00	1.864,70	1.864,70	0,00	20,19
	4270	Zakup usług remontowych	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.200,00	6.743,45	6.743,45	0,00	37,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.800,00	2.833,70	2.833,70	0,00	41,67
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.564,00	6.563,58	6.563,58	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	282,00	282,00	0,00	47,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.458,00	2.458,00	0,00	87,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność świadczenia społeczne	490.196,00	268.469,22	268.469,22	0,00	54,77
	3110		490.196,00	268.469,22	268.469,22	0,00	54,77
854		Edukacyjna opieka	166.945,00	157.842,67	157.842,67	0,00	94,55

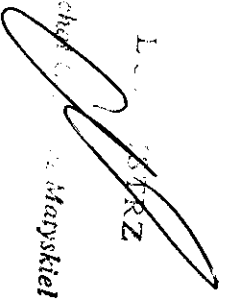


		3020	Wypadkami Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	26.000.00	13.180.43	13.180.43	0.00	50.69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000.00	2.625.19	2.625.19	0.00	87.51	
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	4.865.00	2.717.00	2.717.00	0.00	55.85	
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	1.000.00	387.23	387.23	0.00	38.72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100.00	1.700.00	1.700.00	0.00	80.95	
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	7.000.00	28.40	28.40	0.00	0.41	
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup uslug pozostalych	542.564.00	190.140.01	190.140.01	0.00	35.04	
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeń socialnych	2.188.00	2.187.86	2.187.86	0.00	99.99	
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	900.00	310.00	310.00	0.00	34.44	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72.000.00	25.616.73	25.616.73	0.00	35.58	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	180.00	180.00	0.00	36.00	
		4010	Wynagrodzenia	26.000.00	11.235.00	11.235.00	0.00	43.21	

			osobowe pracowników						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki an ubezpieczenia społeczne	4.200,00	1.962,18	1.962,18	0,00	0,00	46,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	279,66	279,66	0,00	0,00	39,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	4.144,14	4.144,14	0,00	0,00	67,94
	4260		Zakup energii	21.000,00	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00	5,46
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9.906,00	5.574,67	5.574,67	0,00	0,00	56,28
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	0,00	99,99
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72.100,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	3,41
	4300		Zakup usług pozostałych	47.500,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	5,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	298.102,00	112.612,39	112.612,39	0,00	0,00	37,78
	4260		Zakup energii	163.102,00	30.968,54	30.968,54	0,00	0,00	18,99
	4300		Zakup usług pozostałych	135.000,00	81.643,85	81.643,85	0,00	0,00	60,48
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2.033.209,00	1.189.472,56	1.189.472,56	0,00	58,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.025.000,00	1.185.540,44	1.185.540,44	0,00	58,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	49,30	49,30	0,00	16,43
	3110	Świadczenia społeczne	1.919.636,00	1.127.738,04	1.127.738,04	0,00	58,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	20.736,87	20.736,87	0,00	50,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.402,00	3.401,84	3.401,84	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.182,00	25.585,06	25.585,06	0,00	62,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090,00	582,31	582,31	0,00	53,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.496,00	541,94	541,94	0,00	9,86
	4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	5.361,15	5.361,15	0,00	55,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99

		świadczeń społecznych					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	50,00	50,00	0,00	5,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.300,00	2.961,52	2.961,52	0,00	47,01
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.300,00	2.961,52	2.961,52	0,00	47,01
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	448,00	340,81	340,81	0,00	76,07
	3110	Świadczenia społeczne	439,00	334,13	334,13	0,00	76,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	6,68	6,68	0,00	74,22
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1.461,00	629,79	629,79	0,00	43,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.461,00	629,79	629,79	0,00	43,11
	<b>Razem:</b>		<b>2.796.872,00</b>	<b>1.887.179,38</b>	<b>1.887.179,38</b>	<b>0,00</b>	<b>67,47</b>
	<b>Ogółem:</b>		<b>20.313.114,00</b>	<b>9.978.562,29</b>	<b>9.838.668,18</b>	<b>139.894,11</b>	<b>49,12</b>

  
 Michał C. Maryski

			śródowniska						
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	259.287,00	75.378,37	75.378,37	0,00	0,00	29,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	2.887,62	2.887,62	0,00	0,00	26,25
		4260	Zakup energii	6.000,00	634,64	634,64	0,00	0,00	10,58
		4300	Zakup usług pozostałych	221.287,00	71.856,11	71.856,11	0,00	0,00	32,47
		4430	Różne opłaty	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>580.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,62</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	470.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	37,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	37,02
	92116		<i>Biblioteki</i>	110.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	45,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	45,45
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>192.400,00</b>	<b>22.493,69</b>	<b>14.498,69</b>	<b>7.995,00</b>	<b>11,69</b>	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	160.000,00	7.995,00	0,00	7.995,00	5,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	7.995,00	0,00	7.995,00	5,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.400,00	14.498,69	14.498,69	0,00	44,75	



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	239,40	239,40	0,00	65,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	34,30	0,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	355,70	355,70	0,00	35,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.320,00	12.469,29	12.469,29	0,00	45,64
	<b>Razem:</b>		<b>17.495.844,00</b>	<b>8.070.984,91</b>	<b>7.931.090,80</b>	<b>139.894,11</b>	<b>46,13</b>

# Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	z tego:		% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>646.394,00</b>	<b>646.392,41</b>	<b>646.392,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>646.394,00</i>	<i>646.392,41</i>	<i>646.392,41</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.082,00	1.081,36	1.081,36	0,00	99,94
	4120		Składki na Fundusz	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00

			Pracy						
		4300	zakup usług pozostałych	5 213,00	5 213,00	5 213,00	0,00		100,00
		4430	różne opłaty i składki	633.719,00	633.718,05	633.718,05	0,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41.400,00</b>	<b>22.322,00</b>	<b>22.322,00</b>	<b>0,00</b>		<b>53,92</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>41.400,00</i>	<i>22.322,00</i>	<i>22.322,00</i>	<i>0,00</i>		<i>53,92</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.620,00	18.319,00	18.319,00	0,00		52,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	338,00	338,00	0,00		96,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.602,00	3.207,00	3.207,00	0,00		57,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	828,00	458,00	458,00	0,00		55,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32.030,00</b>	<b>28.992,41</b>	<b>28.992,41</b>	<b>0,00</b>		<b>90,52</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.281,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>75107</b>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</i>	<i>30.749,00</i>	<i>28.992,41</i>	<i>28.992,41</i>	<i>0,00</i>		<i>94,29</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00		100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	825,14	825,14	0,00	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,67	117,67	0,00	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 809,00	4 808,50	4 808,50	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 295,29	3 295,29	0,00	85,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 321,00	3 150,00	3 150,00	0,00	72,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	275,81	275,81	0,00	90,43
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>23 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>19 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 23/2015  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>702.220,50</b>
	- wolne środki	0,00	702.220,50
	- kredyty długoterminowe	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1.820.406,00</b>	<b>975.145,00</b>
	- spłaty kredytów długoterminowych	1.601.586,00	800.793,00
	- spłaty pożyczek długoterminowych	218.820,00	174.352,00

BURMISTRZ  
*Michał Grzegorz Matyskiel*

**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 23/2015

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Suchowola za I półrocze 2015 r.**

Budżet Gminy Suchowola na 2015 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr IV/7/2014 po stronie dochodów w kwocie 20.738.343,00 zł, z tego: bieżące – 20.061.463,00 zł, majątkowe – 676.880,00 zł a po stronie wydatków – 18.917.937,00 zł, z tego bieżące – 17.641.057,00 zł, majątkowe – 1.276.880,00 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w wyniku, których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 22.133.520,00 zł, w tym: dochody bieżące – 21.456.858,00 zł, dochody majątkowe – 676.662,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 20.313.114,00 zł w tym: wydatki bieżące – 19.636.452,00 zł, wydatki majątkowe – 676.662,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Urzędu Marszałkowskiego oraz dochody własne.

**Dochody**

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 11.983.333,49 zł, co stanowi 54,14 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 1.987.561,60 zł, co stanowi – 16,59 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 651.053,65 zł, co stanowi 5,43 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 2.702.845,61 zł, co stanowi 22,56 %,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 30.713,00 zł, co stanowi 0,26 %,
- subwencje – 6.052.146,00 zł, co stanowi 50,50 %,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.432,80 zł, co stanowi 0,09 %,
- środki z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP – 7.000,00 zł, co stanowi 0,05 %,
- środki z Państwowej Straży Pożarnej – 14.375,00 zł, co stanowi 0,12 %,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – 63.033,19 zł, co stanowi 0,53 %,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska, opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał – opłata śmieciowa) – 464.172,64 zł, co stanowi 3,87 %.

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 16.738,69 zł (w tym: dochody bieżące – 938,69 zł, dochody majątkowe – 15.800,00 zł), co stanowi 35,61 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 938,69 zł,
- sprzedaży nieruchomości rolnych – 15.800,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowano w kwocie 90.318,47 zł (w tym: dochody bieżące – 75.405,47 zł, dochody majątkowe – 14.913,00 zł), co stanowi 13,86 % przyjętego planu. Są to wpływy z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 54.864,66 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 19.933,33 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 14.913,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia pozostałe dochody) – 607,48 zł.

W dziale **720 Informatyka** - dochody zrealizowano w kwocie 63.033,19 zł (w tym bieżące – 25.301,10 zł, dochody majątkowe 37.732,09 zł), co stanowi 31,02 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja część II”- 63.033,19 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 40.935,49 zł (w tym: dochody bieżące – 40.935,49 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 120,39 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów – 40.935,49 zł (zwrot nadpłaty za energię elektryczną, odsetki , roszczenie od T-Mobile Polska S.A.).

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dochody zrealizowano w kwocie 31.807,80 zł (w tym: dochody bieżące – 21.375,00 zł, dochody majątkowe – 10.432,80 zł), co stanowi 178,70 % przyjętego planu. Dochody pochodzą:

- z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP – 7.000,00 zł,
- z Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek włączonych do systemu ratowniczo-gaśniczego – 14.375,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW dla OSP Wólka – 10.432,80 zł.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - dochody zrealizowano w kwocie 2.717.703,94 zł (w tym: dochody bieżące 2.717.703,94 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 45,78 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 474.424,35 zł, co stanowi 50,28 % natomiast od osób prawnych 5.643,00 zł, co stanowi 64,46 %.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 283.404,27 zł, co stanowi 41,56 %, a od osób prawnych 1.053.603,78 zł, co stanowi 48,44 %.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 50.022,20 zł, co stanowi 63,32 % od osób prawnych – 10.726,00 zł, co stanowi 45,45 %.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 47,40 %. Na plan 47.000,00 zł wpłynęło 22.280,00 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 jedynie 25.071,00 zł, co stanowi 31,63 %.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 7.828,00 zł, co stanowi 18,85 %, natomiast od osób prawnych 11.478,00 zł, co stanowi 52,41 %.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 36.309,87 zł, co stanowi 24,58 %.
8. Wpływ z opłaty skarbowej został zrealizowany w kwocie 18.835,00 zł, co stanowi 15,70 %.
9. Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.930,12 zł, co stanowi 48,84 % a koszty upomnienia 1.134,01 zł, co stanowi 45,36 %.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 54.453,91 zł, co stanowi 60,50 %.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 645.214,00 zł, co stanowi 44,87 %, a od osób prawnych 5.839,65 zł, co stanowi 58,40 %. Plan powyższych dochodów jest ustalony przez Ministra Finansów, na co gminy nie mają wpływu.
12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 2.707,00 zł, co stanowi 15,04 %.
13. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.799,78 zł.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane w 45,78 %, podyktowane to jest tym, że trudno jest ustalić plan dochodów ze spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - dochody zrealizowano w kwocie 6.052.146,00 zł (w tym: dochody bieżące – 6.052.146,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 55,99 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 3.454.608,00 zł,
- część wyrównawcza – 2.449.992,00 zł,
- część równoważąca – 147.546,00 zł.



W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 87.987,22 zł (w tym: dochody bieżące – 87.987,22 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 52,76 %. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów oraz odsetki – 2.495,18 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 2.110,04 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 83.382,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 564.644,82 zł, (w tym: dochody bieżące – 564.644,82 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 69,01 %.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 548.796,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.600,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 222.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 54.700,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 47.496,00 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 oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłynęły w kwocie 15.848,82 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody zrealizowano w kwocie 116.516,00 zł (w tym: dochody bieżące – 116.516,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 116.516,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 247.350,26 zł (w tym: dochody bieżące – 247.350,26 zł,

dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 50,90 %. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

- wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 7.084,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.449,37 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 221.233,00 zł,
- refundacja środków z WFOŚiGW (usuwanie azbestu) – 16.583,12 zł.

## **2. Zlecone**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 646.392,41 zł, (w tym: dochody bieżące – 646.392,41 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 23.374,00 zł (w tym: dochody bieżące – 23.374,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 56,46 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 23.374,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 31.388,00 zł (w tym: dochody bieżące – 31.388,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 639,00 zł,

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 30.749,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 43.837,20 zł (w tym: dochody bieżące – 43.837,20 zł dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjum.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 1.209.160,00 zł, (w tym: dochody bieżące – 1.209.160,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 59,47 % 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 – 1.205.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 3.010,00 zł,
- dodatki energetyczne – 448,00 zł,
- karta Dużej Rodziny – 702,00 zł.

## **Wydatki**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.978.562,29 zł, co stanowi 49,12 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 139.894,11 zł, co stanowi 1,40 % ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 3.388.371,83 zł, co stanowi 33,96 % wykonanych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 679.446,66 zł, co stanowi 6,81 % wykonanych wydatków,
- pozostałe wydatki – 5.425.857,04 zł, co stanowi 54,38 % wykonanych wydatków,
- dotacje – 244.398,00 zł, co stanowi 2,45 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 100.594,65 zł, co stanowi 1,00 %.

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

## **1. Porozumienia z JST**

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 10.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki zrealizowano w kwocie 7.398,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 7.398,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pomoc finansowa, udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 7.398,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowane w kwocie 3.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 3.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 3.000,00 zł.

## **2. Własne**

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 12.994,11 zł, (w tym: wydatki bieżące – 12.994,11 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 18,37 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7.130,00 zł,
- przekazany dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 5.816,11 zł,
- wykonanie kopii map ewidencyjnych – 48,00 zł,

W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** – w I półroczu w tym dziale wydatki nie były realizowane.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 73.238,72 zł , (w tym: wydatki bieżące – 73.238,72 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 9,92 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- odśnieżanie dróg – 3.699,72 zł,
- zakup masy bitumicznej i przywóz – 4.664,90 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 36.169,30 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 3.415,12 zł,
- zakup kostki brukowej – 1.307,57 zł,
- wynajem koparki wraz z obsługą operatora – 1.100,85 zł,
- wycinka drzew – 1.230,00 zł
- zakup słupków i tablic do oznakowania ulic i dróg – 3.051,26 zł,
- wykonanie dokumentacji na drogę w obrębie wsi Leszczany – 2.800,00 zł,
- wykonanie prac na drogach dojazdowych w obrębie wsi Pokośno, Podgrodzisk, Grodzisk - 15.800,00 zł,

W miesiącu lipcu zostały opłacone faktury na kwotę 95.742,04 zł, dlatego w I półroczu wydatki zostały zrealizowane tylko w 9,22 %.

W dziale **630 – Turystyka** - wydatki dotyczące utrzymania kąpieliska w Karpowiczach wyniosły 266,00 zł, co stanowi 1,97 % planu. Wydatki wystąpią w II półroczu 2015 r.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 751.398,78 zł, (w tym: wydatki bieżące – 751.398,78 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,40 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 718.176,00 zł,
- utrzymanie budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23, (w tym: opłata za energię, utrzymanie palacza, usługi kominiarskie) – 23.651,58 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji z podziału nieruchomości – 9.571,20 zł.

W dziale **720 – Informatyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 135.138,30 zł, (w tym: wydatki bieżące – 73.627,19 zł, wydatki majątkowe – 61.511,11 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- zakup sprzętu komputerowego poniżej 3.500,00 zł, oprogramowanie, szkolenia – 73.627,19 zł,
- zakup sprzętu komputerowego powyżej 3.500,00 zł – 61.511,11 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.289.004,70 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.289.004,70 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 52,45 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji, delegacje – 29.981,37 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 1.836,35 zł,
- diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 6.700,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, nagrody jubileuszowe – 740.264,41 zł,
- energia i woda – 2.758,38 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 9.248,39 zł,
- szkolenia pracowników – 3.313,00 zł,
- pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, zakup oleju opałowego i drewna opałowego) – 220.652,39 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 17.419,37 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 70.143,42 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.776,50 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 7.434,00 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 1.562,50 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 5.385,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysom – 38.444,50 zł,
- opłata składki członkowskiej dla Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” (nakaz sądowy INC 100/15) – 59.600,00 zł,
- koszty procesu – 4.853,12 zł,
- odsetki od składki dla Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” – 14.632,00 zł,

- wkład pieniężny dla spółki „Biom” Sp. z o.o. – 53.000,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 118.807,28 zł (w tym: wydatki bieżące – 101.419,28 zł, wydatki majątkowe – 17.388,00 zł), co stanowi 47,60 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 21.363,82 zł,

- pozostałe, w tym:

- naprawa posadzki w remizie OSP Suchowola – 9.906,91 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 18.085,68 zł,
- przeniesienie syreny alarmowej w Horodniance – 1.845,00 zł,
- energia i woda – 3.551,32 zł,
- wynajem autobusu na przewóz orkiestry OSP i opłacenie posiłku – 6.129,97 zł,
- inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, zakup mundurów strażackich i koszul – 36.266,58 zł,
- zakup prądownicy, środka pianotwórczego dla OSP Suchowola -2.470,00 zł,
- usługa cateringowa na obchody Dnia Strażaka – 1.800,00 zł,
- zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Wólka -17.388,00 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** - wydatki zrealizowano w kwocie 100.594,65 zł (w tym: wydatki bieżące – 100.594,65 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 33,53 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 100.594,65 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 3.893.919,41 zł, (w tym: wydatki bieżące – 3.893.919,41 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 48,97 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.021.360,85 zł,

- stypendia dla uczniów – 5.800,00 zł,

- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 153.171,46 zł,
- zakup pomocy naukowych – 20.773,70 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 48.232,76 zł,
- badania lekarskie – 1.214,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 37.229,63 zł,
- usługi remontowe – 1.435,78 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.596,65 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.001,70 zł,
- różne opłaty i składki, między innymi ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego – 4.973,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.854,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 239.310,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.434,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 28.888,33 zł,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 2.950,21 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum (fakt. na kwotę 55.523,62 zł opłacona w mies. lipcu) – 285.874,49 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 11.566,80 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 3.600,00 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, remont mikrobusa, ubezpieczenie pojazdu, badanie lekarskie kierowcy, podatek od środków transportowych) – 12.652,05 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 41.868,65 zł, (w tym: wydatki bieżące – 41.868,65 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 46,52 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.



Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 41.868,65 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.350,00 zł,
- umowę zlecenia na zajęcia warsztatowe w Zespole Szkół w Suchowoli pn. „Dojrzewanie – czyli co się dzieje z naszym ciałem. Higiena i fizjologia okresu dojrzewania a uzależnienia” – 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji Do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli – 314,61 zł,
- spektakle, zajęcia i przedstawienia profilaktyczne oraz programy edukacyjne – 900,00 zł w tym:

- spektakl profilaktyczny „Wyloguj się” w Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej – 300,00 zł,
- zajęcia profilaktyczne „Jak radzić sobie ze stresem” w Zespole Szkół w Suchowoli – 600,00 zł,

- usługa edukacyjno-szkoleniowa dla Przewodniczącego Komisji – 250,00 zł,

- zwrot kosztów podróży w związku z wyjazdem na szkolenie – 91,94 zł,

- zorganizowanie „XIX Crossu Trzeźwości” – 19.993,66 zł, w tym:

- umowa o dzieło – koncert muzyczny zespołu „Bracia i siostry” – 2.750,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym nagrody dla uczestników biegu) – 9.512,11 zł,
- zakup usług (kompleksowa obsługa imprezy, animacje dla dzieci i młodzieży, opieka medyczna, wyżywienie i usługa gastronomiczna dla uczestników, obsługa rejestracji internetowej uczestników, koszty przesyłki nagród) – 7.731,55 zł,

- opłata sądowa i zaliczka sądowa w związku ze skierowaniem jednej osoby na leczenie odwykowe – 418,72 zł,

- pozostałe wydatki – zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Suchowola – 15.149,72 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach profilaktyki antyalkoholowej (m.in. artykuły na choinkę profilaktyczną w Szkole Podstawowej w Czerwonce,

artykuły na zimowisko zorganizowane przez Caritas w Szkole Podstawowej w Suchowoli) – 1.219,20 zł,

- zakup usług w ramach profilaktyki antyalkoholowej (m.in. przewóz osób ze Szkoły Podstawowej w Czerwonce i Jatwiezi Dużej na spektakl profilaktyczny do Filharmonii do Białegostoku i do Moniek, koszty warsztatów Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zgrupowania sportowo-rekreacyjnego „Z dala od alkoholu i używek” w Zespole Szkół w Suchowoli, koszty wyjazdu do Jasionóweczki w ramach zimowiska zorganizowanego przez Caritas w Szkole Podstawowej w Suchowoli, zwrot za przejazdy na terapię, oaza wakacyjna) – 13.930,52 zł.

W dziale **852 – Opieka społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 819.574,34 zł (w tym: wydatki bieżące – 819.574,34 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,44 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 536.372,36 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 4.580,79 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 221.626,91 zł,
- zasiłki stałe – 53.677,64 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 47.496,00 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych) – 208.991,02 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 275.069,03 zł, w tym:

- koszty utrzymania dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – 29.272,32 zł,
- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (10 % udziału gminy w pierwszym roku pobytu dziecka) – 238,07 zł,
- koszty realizacji zadania pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (druki, materiały biurowe, zatrudnienie terapeuty prowadzącego konsultacje terapeutyczne przy Gminnym zespole Interdyscyplinarnym w Suchowoli osób z rodzin dotkniętych przemocą) – 2.859,30 zł,

- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 84,27 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 32.154,46 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 2.425,63 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe – 2.348,81 zł, koszt przekazów pocztowych – 76,82 zł),
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 148.556,78 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych) – 59.478,20 zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – 8.132,95 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie 157.842,67 zł, (w tym: wydatki bieżące – 157.842,67 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 94,55 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 147.563,00 zł w tym: ze środków własnych – 31.047,00 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 116.516,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych – 10.279,67 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 429.843,61 zł, (w tym: wydatki bieżące – 429.843,61 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 32,46 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- zagospodarowanie i unieszkodliwienie, niesegregowanych (mieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchowola – 124.374,85 zł,

- odbiór odpadów komunalnych powstałych i zebranych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Suchowola – 57.583,76 zł,
- monitoring składowiska odpadów w Suchowoli i Poświętnym – 4.403,40 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 1.700,00 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, szkolenia, przesyłki pocztowe, usługi bankowe) – 25.214,11 zł,
- utrzymanie robotnika gospodarczego – ogrodnika (wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzenia pracownika, fundusz świadczeń socjalnych) - 14.750,77 zł oraz utrzymanie parku – 10.865,96 zł (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, kwiatów, opłata za energię elektryczną),
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego instalacji kolektorów słonecznych – 2.460,00 zł,
- oświetlenie uliczne – 30.968,54 zł (faktura na kwotę 22.027,65 zł opłacona w mies. lipcu), usługi dystrybucyjne i naprawa oświetlenia ulicznego – 81.643,85 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku za lata ubiegłe – 27.736,50 zł, za I półrocze – 34.000,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego i parku w Suchowoli, dzierżawę kontenerów, utrzymanie gospodarki komunalnej (za ścieki, wodę, energię elektryczną, przegląd przyczepki, paliwo i naprawę ciągnika, materiały na potrzeby gosp. komunalnej, kara administracyjna nałożona przez Podlaski Inspektorat Ochrony Środowiska – 14.141,87 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w kwocie 224.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 224.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 38,62 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 174.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 50.000,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 22.493,69 zł, w tym: (wydatki bieżące – 22.493,69 zł, wydatki majątkowe – 0.00 zł), co stanowi 11,69 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 3.991,94 zł,

- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 8.833,05 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla animatora sportu – 1.673,70 zł,
- za aktualizację projektu budowy boiska przy Zespole Szkół w Suchowoli – 7.995,00 zł.

### 3. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 646.392,41 zł, (w tym: wydatki bieżące – 646.392,41 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 22.322,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 22.322,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,92 % przyjętego planu.

Wydatek w tym dziale jest związany z dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego – 22.322,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wydatki zrealizowano w kwocie 28.992,41 zł, (w tym: wydatki bieżące – 28.992,41 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 90,52 %. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w tym:

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w dniach 10.05 i 24.05 2015 r. – 28.992,41 zł,
- na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (zrealizowane będą w II półroczu 2015 r.).

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.189.472,56 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.189.472,56 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 58,50 %. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego za podopiecznych

otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i koszty obsługi tych zadań (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 1.185.540,44 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 2.961,52 zł,
- koszty wypłaty dodatku energetycznego – 340,81 zł,
- koszt realizacji programu Karty Dużej Rodziny – 629,79 zł.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2015 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 26,95 %, natomiast wydatki w wysokości 1,65 %.

Dochody to:

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

Wydatki to:

- prowizje bankowe, zakup środków czystości.

W I półroczu spłacono:

- kredyty długoterminowe w kwocie 800.793,00 zł,
- pożyczkę długoterminową w kwocie 174.352,00 zł.

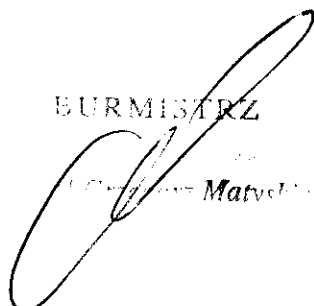
Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2015 r. wynoszą 6.183.774,90 zł, w tym:

- pożyczki – 706.171,90 zł,
- kredyty – 5.477.603,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 308.200,73 zł.

Realizacja Budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w 54,14 % natomiast wydatki zrealizowano w 49,12 %.

Burmistrz  
  
Marek Matysiak

**Informacja**  
**z wykonania przychodów i rozchodów**  
**Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**  
**za I półrocze 2015 rok – część tabelaryczna**

<b>Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli</b>			
<b>Przychody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015 r</b>	<b>%wykonania</b>
- dotacja z Urzędu Miejskiego	470 000	174 000,00	37,02
- wpływy za wynajem sali	10 000	6 600,00	66,00
- darowizny od osób fiz. i prawnych	1 100	1 100,00	100,00
-dotacja EFRROW ARIMR	12 941	12 941,36	100,00
-wpływy za zajęcia pozalekcyjne	2 800	2 570,00	91,79
-pozostałe wpływy	3 700	2 826,00	76,38
-przychody finansowe	0	0	0
<b>Ogółem przychody GOKSIT:</b>	<b>500 541</b>	<b>200037,36</b>	<b>39,96%</b>
<b>Rozchody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015 r</b>	<b>% wykonania</b>
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	820	60,00	7,32
- nagrody za udział w konkursach	8 600	4 758,31	55,33
- wynagrodzenie osobowe	206 500	88 316,31	42,77
- składki na ubezpiecz. społeczne	36 700	15 733,55	42,87
- składki na Fundusz Pracy	4 550	1 767,50	38,85
- wynagrodzenia bezosobowe	59 900	30 174,00	50,37
- zakup materiałów i wyposaż.	37 500	16 353,36	43,61
- zakup energii	3 500	1 233,57	35,24
- zakup usług zdrowotnych	200	0	0
- zakup usług pozostałych	120 472	9 908,33	8,22
- podróże służbowe krajowe	5 200	3 098,31	59,58
- różne opłaty i składki	6 060	719,11	11,87
- świadczenia urlopowe	6 950	1 367,41	19,67
- pod. od nieruchomości	4 624	2 314,00	50,04
-koszty finansowe	2	1,85	92,5
-szkolenie pracowników	300	80,00	26,67
-nagrody jubileuszowe	10 176	10 176,00	100,00
<b>Ogółem rozchody GOKSIT</b>	<b>512 054</b>	<b>186 061,61</b>	<b>36,34%</b>

## Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	110 000	50 000	45,45
-dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
<b>Ogółem przychody MGBP</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45,45%</b>
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	200	0	0
-nagrody za udział w konkursach	700	432,58	62,00
- wynagrodzenie osobowe	74 700	30 314,20	40,58
- wynagrodzenie bezosobowe	300	300,00	100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	12 840	4 863,23	37,88
- składki na Fundusz Pracy	570	0	0
- zakup materiałów i wyposaż.	2 040	956,00	46,86
- zakup książek	5 000	3 048,38	60,97
- zakup usług zdrowotnych	100	42,00	42,00
- zakup usług pozostałych	900	302,58	33,62
- podróże służbowe krajowe	100	20,00	20,00
- świadczenia urlopowe	3 280	2 187,86	66,70
- odprawa emerytalna	9 070	0	0
-różne opłaty	200	0	0
<b>Ogółem rozchody MGBP</b>	<b>110 000</b>	<b>42 466,83</b>	<b>38,61</b>
<b><u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u></b>	<b><u>610 541</u></b>	<b><u>250 037,36</u></b>	<b><u>40,95%</u></b>
<b><u>OGÓŁEM ROZCHODY:</u></b>	<b><u>622 054</u></b>	<b><u>228 528,44</u></b>	<b><u>36,74%</u></b>

OWOŁA  
17-11-2015  
10-18-2015  
10-18-2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Anna Renata Zywno



**Informacja  
z wykonania przychodów i rozchodów  
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli  
za I półrocze 2015 – część opisowa**

**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w I półroczu 2015 r. wyniosły 200 037,36 zł**

**w tym:**

- dotacja z budżetu gminy –	174 000,00 zł,
- wpływy za wynajem sali –	6 600,00 zł,
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne -	2 570,00 zł
- darowizny od osób fizycznych i prawnych –	1 100,00 zł
- refundacja EFRROW ARiMR -	12 941,36 zł
- pozostałe wpływy –	2 826,00 zł
- przychody finansowe –	0,00 zł

**Rozchody zostały wykonane w wysokości**

**186 061,61 zł**

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 6 pracowników (4,40 etatu) –	88 316,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	15 733,55 zł
- składki na Fundusz Pracy –	1 767,50 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)–	30 174,00 zł
(w tym: na Europarada – 9 000,00 zł)	
- wypłacono delegacje pracowników –	3 098,31 zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości–	60,00 zł
- wypłacono świadczenia urlopowe –	1 367,41 zł
- zakupiono materiały –	16 353,36 zł
(w tym: na Europarada – 5 578,50 zł)	
- opłacono za energię elektryczną –	1 233,57 zł
- zakup usług zdrowotnych –	0,00 zł
- opłacono usługi –	9 908,33 zł
(w tym: m.in., za zorganizowanie Europarady - 2 944,87 zł,)	
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „Festiwal Kolęd i Pastoralek”, „Maski” „Tradycje Świąt Wielkanocnych”)	– 4 758,31 zł
- opłacono podatek od nieruchomości –	2 314,00 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia mienia) –	719,11 zł
- szkolenie pracowników -	80,00 zł
- nagrody jubileuszowe -	10 176,00 zł
- koszty finansowe -	1,85 zł

## Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

**Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2015 r. wyniosły 50 000,00 zł,  
w tym:**

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 50 000,00 zł,

**Rozchody zostały wykonane w kwocie 42 466,83 zł,  
w tym:**

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty) –	30 314,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	300,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	4 863,23 zł
- składki na fundusz pracy –	0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- (m.in. wyposażenie, druki, prasa) –	956,00 zł
- zakup książek –	3 048,38 zł
- wypłacono delegacje pracowników –	20,00 zł
- pozostałe koszty (nagrody w konkursach) –	432,58 zł
- usługi zdrowotne –	42,00 zł
- wypłacono świadczenia urlopowe –	2 187,86 zł
- wypłacono ekwiwalenty i wydano środki czystości -	0,00 zł
- opłacono usługi –	302,58 zł

Ogółem w I półroczu 2015 roku uzyskano przychody w wysokości **250 037,36 zł**, natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie **228 528,44 zł**.

Na dzień 30.06.2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 24.07.2015 rok.

Sporządziła: Maria Gołąbiewska

GMINNY OŚRODEK

18-150 Suchowola

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Maria Gołąbiewska

mgr Anna Renata Żywno

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia 23/2015  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2015-2022 została przyjęta Uchwałą Nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli w dniu 30 grudnia 2014 r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 r. wykazano nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.820.406,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych (tj. rat kredytów i pożyczek). Z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ze sprawozdania Rb-NDS wynika, że za I półrocze dochody bieżące są niższe niż wykonane wydatki bieżące.

Uchwałą Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 marca 2015 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na zaktualizowaniu danych w oparciu o sporządzone sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2014 r.

W I półroczu 2015 r. Gmina Suchowola nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innym jednostkom. W 2015 r. nie przewidziano realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu spłacono:

- kredyty długoterminowe w kwocie 800.793,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w kwocie 174.352,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2015 r. wyniosły 6.183.774,90 zł.

- pożyczki – 706.171,90 zł,
- kredyty – 5.477.603,00 zł.

BURMISTRZ  
*Michał Grzegorz Matyskiel*