

ZARZĄDZENIE NR 167/10
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 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 2010 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2010 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2010 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) opisową zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 5) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Omielan

Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	136.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	136.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629		136.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				136.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.124.505,00	37.342,86	332,86	37.010,00	3,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	968.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	968.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	156.200,00	37.342,86	332,86	37.010,00	23,91
		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	9.700,00	332,86	332,86	0,00	3,43
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76.500,00	37.010,00	0,00	37.010,00	48,38

		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1.555.938,00	294.453,13	114.600,61	179.852,52	18,92
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.255.938,00</i>	<i>294.453,13</i>	<i>114.600,61</i>	<i>179.852,52</i>	<i>23,44</i>
		0970	wpływy z różnych dochodów	114.601,00	114.600,61	114.600,61	0,00	100,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	669.848,00	179.852,52	0,00	179.852,52	26,85
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	471.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	dotacje celowe	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	123.300,00	51.172,13	48.479,13	2.693,00	41,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.300,00	51.172,13	48.479,13	2.693,00	41,50
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00	8.621,74	8.621,74	0,00	61,58
		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	79.300,00	39.857,39	39.857,39	0,00	50,26
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	30.000,00	2.693,00	0,00	2.693,00	8,98

			wieczystego nieruchomości					
750			Administracja publiczna	7.000,00	14.222,11	14.222,11	0,00	203,17
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7.000,00	11.219,01	11.219,01	0,00	160,27
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	1.784,40	1.784,40	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7.000,00	9.055,19	9.055,19	0,00	129,36

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.584.963,00	2.124.843,40	2.124.843,40	0,00	82,20
		0310	podatek od nieruchomości	2.550.863,00	2.109.758,10	2.109.758,10	0,00	82,71
		0320	podatek rolny	4.700,00	2.696,50	2.696,50	0,00	57,37
		0330	podatek leśny	15.000,00	7.708,00	7.708,00	0,00	51,39
		0340	podatek od środków transportowych	9.400,00	4.625,00	4.625,00	0,00	49,20
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000,000	8,80	8,80	0,00	0,88
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	8,00	8,00	0,00	0,20
	75616		<i>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku</i>	1.073.055,00	627.873,87	627.873,87	0,00	58,51

			<i>od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>					
		0310	podatek od nieruchomości	404.400,00	226.761,09	226.761,09	0,00	56,07
		0320	podatek rolny	431.620,00	266.965,82	266.965,82	0,00	61,85
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	podatek leśny	54.220,00	35.386,62	35.386,62	0,00	65,26
		0340	podatek od środków transportowych	41.315,00	16.761,00	16.761,00	0,00	40,57
		0360	podatek od spadków i darowizn	10.000,00	15.991,00	15.991,00	0,00	159,91
		0430	wpływy z opłaty targowej	50.000,00	18.259,00	18.259,00	0,00	36,52
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	41.662,05	41.662,05	0,00	52,08
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	801,06	801,06	0,00	160,21
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	5.286,23	5.286,23	0,00	528,62
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	235.200,00	140.962,46	140.962,46	0,00	59,93
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	18.807,00	18.807,00	0,00	18,81
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000,00	65.415,79	65.415,79	0,00	81,77

			<i>dla gmin</i>					
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	344.124,00	172.062,00	172.062,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
852			Pomoc społeczna	820.400,00	540.381,96	540.381,96	0,00	65,87
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	200,00	2.006,96	2.006,96	0,00	1.003,48
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	2.006,96	2.006,96	0,00	1.003,48
	85213		<i>Składki na</i>	10.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	47,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	106.200,00	58.675,00	58.675,00	0,00	55,25
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.200,00	58.675,00	58.675,00	0,00	55,25
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	260.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	80,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279.638,00	210.465,00	210.465,00	0,00	75,26
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	242.920,00	210.465,00	210.645,00	0,00	86,64
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242.920,00	210.465,00	210.465,00	0,00	86,64
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	36.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	środki na	36.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansów publicznych					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				18.687.155,00	9.229.768,30	9.010.212,78	219.555,52	49,39

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	366.867,00	366.866,83	366.866,83	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	366.867,00	366.866,83	366.866,83	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe	366.867,00	366.866,83	366.866,83	0,00	100,00

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	81.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	55,56
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	81.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	55,56
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	55,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.845,00	16.091,00	16.091,00	0,00	73,66
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.258,00	634,00	634,00	0,00	50,40

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.258,00	634,00	634,00	0,00	50,40
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.587,00	15.457,00	15.457,00	0,00	75,08
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.587,00	15.457,00	15.457,00	0,00	75,08
852			Pomoc społeczna	2.127.000,00	1.132.700,00	1.132.700,00	0,00	53,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.118.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	53,07

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.118.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	53,07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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>	1.000,00	700,00	700,00	0,00	70,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1.000,00	700,00	700,00	0,00	70,00

	85295		ustawami <i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
Razem:				2.596.712,00	1.560.657,83	1.560.657,83	0,00	60,10

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Omielan

Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	436.180,00	219.980,00	114.580,00	105.400,00	50,43
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	321.600,00	105.400,00	0,00	105.400,00	32,77
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297.600,00	105.400,00	0,00	105.400,00	35,42
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	114.580,00	114.580,00	114.580,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.800,00	2.311,85	2.311,85	0,00	48,16
	80120		Licea ogólnokształcące	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				1.960.325,00	68.750,70	55.940,70	12.810,00	3,51
	01010			1.815.905,00	26.746,22	13.936,22	12.810,00	1,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	8,00	8,00	0,00	0,16
		4300	zakup usług pozostałych	63.117,00	12.294,46	12.294,46	0,00	19,48
		4430	różne opłaty i składki	2.500,00	1.633,76	1.633,76	0,00	65,35
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.798,00	5.490,00	0,00	5.490,00	12,26
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732.185,00	7.320,00	0,00	7.320,00	1,00
	01030		Isby rolnicze	15.000,00	6.649,31	6.649,31	0,00	44,33
		2850	wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	6.649,31	6.649,31	0,00	44,33
	01095			129.420,00	35.355,17	35.355,17	0,00	27,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	32,00
		4210	zakup materiałów i	1.000,00	75,00	75,00	0,00	7,50

			budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.668,00	326.448,93	0,00	326.448,93	90,51
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.579,32	0,00	14.579,32	97,20
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	368.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	368.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	53.315,00	26.840,00	0,00	26.840,00	50,34
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53.315,00</i>	<i>26.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.840,00</i>	<i>50,34</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00	72,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.960.410,00	1.871.723,17	1.871.723,17	0,00	95,48
	70005		Gospodarka	1.875.709,00	1.859.689,90	1.859.689,90	0,00	99,15

			gruntami i nieruchomościami					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	zakup usług pozostałych	24.700,00	13.706,90	13.706,90	0,00	55,49
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	42,00	42,00	0,00	0,84
		4480	podatek od nieruchomości	1.845.709,00	1.845.709,00	1.845.709,0	0,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	232,00	232,00	0,00	77,33
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	84.701,00	12.033,27	12.033,27	0,00	14,21
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	120,00	0,00	40,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	6.561,77	6.561,77	0,00	28,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	905,90	905,90	0,00	82,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	1.134,33	1.134,33	0,00	30,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	182,95	182,95	0,00	30,49
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	2.000,00	151,51	151,51	0,00	7,58
		4260	zakup energii	3.000,00	586,97	586,97	0,00	19,57
		4270	zakup usług remontowych	48.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	1.342,00	1.342,00	0,00	89,47
		4440	odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.047,84	1.047,84	0,00	99,98
710			Działalność	22.500,00	20.187,88	20.187,88	0,00	89,72

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68.500,00	55.237,00	55.237,00	0,00	80,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	37.665,01	37.665,01	0,00	41,85
		4260	zakup energii	30.000,00	17.189,76	17.189,76	0,00	57,30
		4270	zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	54,00	54,00	0,00	13,50
		4300	zakup usług pozostałych	112.611,00	52.404,46	52.404,16	0,00	46,54
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	1.063,84	1.063,84	0,00	21,28
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	4.618,93	4.618,93	0,00	57,74
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00	3.497,40	3.497,40	0,00	97,15
		4410	podróże służbowe krajowe	30.000,00	13.986,65	13.986,65	0,00	46,62
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	10.000,00	627,09	627,09	0,00	6,27
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.053,00	23.052,48	23.052,48	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących	10.000,00	3.779,00	3.779,00	0,00	37,79

			członkami korpusu służby cywilnej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	743,38	743,38	0,00	12,39
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.700,00	20.375,70	20.375,70	0,00	85,97
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>104.600,00</i>	<i>90.417,35</i>	<i>90.417,35</i>	<i>0,00</i>	<i>86,44</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	46.377,91	46.377,91	0,00	90,94
		4300	zakup usług pozostałych	48.600,00	44.039,44	44.039,44	0,00	90,62
	75095			<i>232.911,00</i>	<i>164.851,88</i>	<i>164.851,88</i>	<i>0,00</i>	<i>70,78</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.023,69	1.023,69	0,00	51,18
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	3.560,00	3.560,00	0,00	23,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	49.508,25	49.508,25	0,00	91,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.847,70	6.847,70	0,00	99,24
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.100,00	8.925,88	8.925,88	0,00	88,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.509,81	1.509,81	0,00	88,81
		4170	wynagrodzenie	6.000,00	2.405,00	2.405,00	0,00	40,08

			bezosobowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.809,00	80,00	80,00	0,00	0,82
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	135,00	0,00	27,00
		4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	8.687,60	8.687,60	0,00	28,96
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	203,94	203,94	0,00	67,98
		4430	różne opłaty i składki	91.910,00	77.524,65	77.524,65	0,00	84,35
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.192,00	4.191,36	4.191,36	0,00	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	249,00	249,00	0,00	49,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.478,00	104.667,33	104.667,33	0,00	60,68
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>466,70</i>	<i>466,70</i>	<i>0,00</i>	<i>46,67</i>
		4260	zakup energii	1.000,00	466,70	466,70	0,00	46,67
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>169.478,00</i>	<i>103.772,88</i>	<i>103.772,88</i>	<i>0,00</i>	<i>61,23</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	17.730,24	17.730,24	0,00	59,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.490,00	3.057,45	3.057,45	0,00	68,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	810,00	291,75	291,75	0,00	36,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	23.828,00	23.828,00	0,00	74,46
		4210	zakup materiałów i	40.000,00	27.570,71	27.570,71	0,00	68,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	40.000,00	25.478,67	25.478,67	0,00	63,70
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40.000,00	25.478,67	25.478,67	0,00	63,70
757			Obsługa długu publicznego	369.835,00	118.867,62	118.867,62	0,00	32,14
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	369.835,00	118.867,62	118.867,62	0,00	32,14
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369.835,00	118.867,62	118.867,62	0,00	32,14
758			Różne rozliczenia	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810		35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.222.970,00	3.680.342,52	3.668.142,52	12.200,00	50,95
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.738.004,00	1.887.601,31	1.887.601,31	12.200,00	50,50
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131.206,00	61.529,14	61.529,14	0,00	46,90
		3240	stypendia dla uczniów	6.350,00	4.850,00	4.850,00	0,00	76,38
		4010	wynagrodzenia osobowe	2.223.488,00	1.085.391,05	1.085.391,05	0,00	48,81

			pracowników					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.167,00	167.165,12	167.165,12	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	387.715,00	197.323,29	197.323,29	0,00	50,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	60.958,00	30.187,85	30.187,85	0,00	49,52
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	47,50
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	174.893,00	119.467,47	119.467,47	0,00	68,31
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.050,00	3.460,21	3.460,21	0,00	11,51
		4260	zakup energii	46.346,00	27.057,85	27.057,85	0,00	58,38
		4270	zakup usług remontowych	77.873,00	5.605,90	5.605,90	0,00	7,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.800,00	111,00	111,00	0,00	6,17
		4300	zakup usług pozostałych	67.010,00	24.161,22	24.161,22	0,00	36,06
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.810,00	1.971,32	1.971,32	0,00	51,74
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.353,00	689,13	689,13	0,00	20,55
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2.774,00	473,97	473,97	0,00	17,09

			telefonicznej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.643,43	2.643,43	0,00	52,87
		4430	różne opłaty i składki	7.072,00	2.163,00	2.163,00	0,00	30,59
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.891,00	137.121,00	137.121,00	0,00	93,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00	1.260,00	1.260,00	0,00	30,73
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.846,00	805,21	805,21	0,00	28,29
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.302,00	10.364,15	10.364,15	0,00	63,58
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	243.321,00	129.205,59	129.205,59	0,00	53,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.801,00	5.810,22	5.810,22	0,00	45,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152.908,00	75.313,19	75.313,19	0,00	49,25
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	12.018,00	12.015,74	12.015,74	0,00	99,98

			roczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.073,00	14.269,33	14.269,33	0,00	52,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.288,00	2.307,71	2.307,71	0,00	53,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	6.182,76	6.182,76	0,00	44,16
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700,00	49,50	49,50	0,00	1,83
		4260	zakup energii	3.631,00	2.431,00	2.431,00	0,00	66,95
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	39,14	39,14	0,00	9,79
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.802,00	10.787,00	10.787,00	0,00	84,26
	80104		<i>Przedszkola</i>	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	50,00
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.837.309,00	988.255,47	988.255,47	0,00	53,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.257,00	32.506,74	32.506,74	0,00	46,94
		3240	stypendia dla uczniów	3.000,00	2.150,00	2.150,00	0,00	71,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.162.776,00	552.144,50	552.144,50	0,00	47,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	80.765,00	80.764,94	80.764,94	0,00	100,00

			roczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191.924,00	97.245,70	97.245,70	0,00	50,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	31.139,00	15.093,28	15.093,28	0,00	48,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92.500,00	64.039,77	64.039,77	0,00	69,23
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00	2.488,48	2.488,48	0,00	47,86
		4260	zakup energii	27.000,00	17.051,54	17.051,54	0,00	63,15
		4270	zakup usług remontowych	35.000,00	33.787,90	33.787,90	0,00	96,54
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	245,00	245,00	0,00	40,83
		4300	zakup usług pozostałych	46.441,00	8.423,51	8.423,51	0,00	18,14
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	542,90	542,90	0,00	75,40
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	159,90	159,90	0,00	15,99
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.029,00	57,14	57,14	0,00	5,55
		4410	podróże służbowe	2.000,00	1.377,60	1.377,60	0,00	68,88
		4430	różne opłaty i	2.058,00	852,00	852,00	0,00	41,40

		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	81,00	81,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	zakup usług pozostałych	450.000,00	246.843,03	246.843,03	0,00	54,85
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	184,00	184,00	0,00	18,40
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.288,00	6.287,04	6.287,04	0,00	99,98
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	553,00	553,00	0,00	27,65
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	<i>194.587,00</i>	<i>99.131,69</i>	<i>99.131,69</i>	<i>0,00</i>	<i>50,94</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130.732,00	63.185,21	63.185,21	0,00	48,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.789,00	8.788,07	8.788,07	0,00	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22.778,00	11.144,88	11.144,88	0,00	48,93
		4120	składki na Fundusz	3.388,00	1.048,16	1.048,16	0,00	30,94

			Pracy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	750,00	750,00	0,00	30,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.456,93	2.456,93	0,00	35,10
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.300,00	4.666,35	4.666,35	0,00	88,04
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	119,47	119,47	0,00	11,95
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	51,16	51,16	0,00	17,05
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	27,80	27,80	0,00	9,27
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.188,00	4.188,00	4.188,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	200,00	200,00	0,00	20,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00	443,56	443,56	0,00	15,84

			pozostałych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.188,00	3.388,00	3.388,00	0,00	80,90
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	99.588,00	55.636,00	55.636,00	0,00	55,87
		4300	zakup usług pozostałych	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.588,00	55.636,00	55.636,00	0,00	98,32
851			Ochrona zdrowia	86.000,00	12.740,39	12.740,39	0,00	14,81
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000,00	500,00	500,00	0,00	5,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	500,00	500,00	0,00	8,33
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	76.000,00	12.240,39	12.240,39	0,00	16,11
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	6.210,00	6.210,00	0,00	51,75
		3110	świadczenia społeczne	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.424,05	1.424,05	0,00	56,96
		4300	zakup usług pozostałych	19.500,00	4.352,14	4.352,14	0,00	22,32
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	254,20	254,20	0,00	50,84
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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>	10.000,00	4.317,57	4.317,57	0,00	43,18
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00	4.317,57	4.317,57	0,00	43,18
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	404.000,00	222.982,63	222.982,63	0,00	55,19
		3110	świadczenia społeczne	404.000,00	222.982,63	222.982,63	0,00	55,19
	85215			7.000,00	2.609,46	2.609,46	0,00	37,28
		3110	świadczenia społeczne	6.600,00	2.483,37	2.483,37	0,00	37,63
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	126,09	126,09	0,00	31,52
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	95.000,00	52.609,53	52.609,53	0,00	55,38
		3110	świadczenia społeczne	95.000,00	52.609,53	52.609,53	0,00	55,38
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	279.200,00	141.780,33	141.780,33	0,0	50,78
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	288,37	288,37	0,00	16,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192.200,00	92.791,60	92.791,60	0,00	48,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	14.525,70	14.525,70	0,00	93,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.430,00	14.309,67	14.309,67	0,0	44,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.986,00	2.567,12	2.567,12	0,00	51,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.910,00	1.592,89	1.592,89	0,00	54,74
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13.336,00	6.494,05	6.494,05	0,00	48,70
		4410	podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.641,40	1.641,40	0,00	63,13
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.240,00	5.239,20	5.239,20	0,00	99,98
		4480	podatek od nieruchomości	332,00	168,00	168,00	0,00	50,60
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.366,00	606,00	606,00	0,00	44,36
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	259,25	259,25	0,00	23,57
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	1.297,08	1.297,08	0,00	25,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	242.920,00	198.926,00	198.926,00	0,00	81,89
		3240	stypendia dla uczniów	210.465,00	198.926,00	198.926,00	0,00	94,52
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	32.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	36.718,00	1.365,00	1.365,00	0,00	3,72
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	35.640,00	1.365,00	1.365,00	0,00	3,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	175,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.084.131,00	210.927,21	210.927,21	0,00	6,84
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.772.241,00	20.620,47	20.620,47	0,00	1,16
		4300	zakup usług pozostałych	21.000,00	20.620,47	20.620,47	0,00	98,19
		6057	wydatki inwestycyjne	999.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	jednostek budżetowych	5	6	7	8	9
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	35.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	35.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950.127,00	12.492,04	12.492,04	0,00	1,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	2.167,00	2.167,00	0,0	38,70
		4300	zakup usług pozostałych	10.400,00	10.325,04	10.325,04	0,00	99,28
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281.000,00	156.541,87	156.541,87	0,00	55,71
		4260	zakup energii	250.000,00	142.450,87	142.450,87	0,00	56,98
		4300	zakup usług pozostałych	31.000,00	14.091,00	14.091,00	0,00	45,45
	90095		Pozostała działalność	45.000,00	21.272,83	21.272,83	0,00	47,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.594,80	1.594,80	0,00	79,74
		4260	zakup energii	3.000,00	278,78	278,78	0,00	9,29
		4300	zakup usług pozostałych	40.000,00	19.399,25	19.399,25	0,00	48,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511.500,00	178.000,00	178.000,00	0,00	34,80

			pozostałych					
Razem:				24.101.178,00	9.893.648,80	8.545.521,65	1.348.127,15	41,05

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	366.867,00	366.866,36	366.866,36	0,00	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>366.867,00</i>	<i>366.866,36</i>	<i>366.866,36</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4260	zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	359.674,00	359.673,36	359.673,36	0,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.333,00	1.333,00	1.333,00	0,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	81.000,00	43.513,50	43.513,50	0,00	53,72
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>81.000,00</i>	<i>43.513,50</i>	<i>43.513,50</i>	<i>0,00</i>	<i>53,72</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.400,00	28.200,00	28.200,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.175,00	5.049,58	5.049,58	0,00	55,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.525,00	788,90	788,90	0,00	51,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.529,00	816,42	816,42	0,00	53,40
		4260	zakup energii	500,00	250,00	250,00	0,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.043,00	500,00	500,00	0,00	47,94
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	556,00	531,92	531,92	0,00	95,67
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	300,00	300,00	0,00	30,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	421,26	421,26	0,00	84,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.572,00	1.571,76	1.571,76	0,00	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów	650,00	426,92	426,92	0,00	65,68

			kserograficznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.350,00	656,74	656,74	0,00	48,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.845,00	7.141,51	7.141,51	0,00	32,69
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	20.587,00	7.141,51	7.141,51	0,00	34,69
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.260,00	5.130,00	5.130,00	0,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.744,00	901,12	901,12	0,00	32,84

		4260	zakup energii	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	zakup usług pozostałych	2.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	350,00	318,78	318,78	0,00	91,08
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	240,58	240,58	0,00	48,12
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.011,00	551,03	551,03	0,00	54,50
852			Pomoc społeczna	2.127.000,00	1.139.017,30	1.139.017,30	0,00	53,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.118.000,00	1.130.128,10	1.130.128,10	0,00	53,36
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	2.051.532,00	1.094.111,10	1.094.111,10	0,00	53,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00	17.754,40	17.754,40	0,00	53,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950,00	2.738,88	2.738,88	0,00	92,84
		4110	składki na	10.600,00	6.980,20	6.980,20	0,00	65,85

1	2	3	ubezpieczenia społeczne	4	5	6	7	8	9
		4120	składki na Fundusz Pracy		900,00	502,07	502,07	0,00	55,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	496,34	496,34	0,00	12,41
		4300	zakup usług pozostałych		9.953,00	4.489,19	4.489,19	0,00	45,10
		4410	podróże służbowe krajowe		300,00	131,24	131,24	0,00	43,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.048,00	1.047,84	1.047,84	0,00	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		428,00	249,00	249,00	0,00	58,18
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000,00	113,46	113,46	0,00	11,35
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.989,00	1.514,38	1.514,38	0,00	76,14
	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>		1.000,00	889,20	889,20	0,00	88,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.000,00	889,20	889,20	0,00	88,92
	85295		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
Razem:				2.596.712,00	1.556.538,67	1.556.538,67	0,00	59,94

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Omielan

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2010 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2010 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 27 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr XXXV/218/10 po stronie dochodów w kwocie 19.685.604,00 zł, z tego: bieżące – 16.381.496,00 zł, majątkowe – 3.304.108,00 zł a po stronie wydatków – 25.451.610,00 zł, z tego bieżące – 16.173.580,00 zł, majątkowe – 9.278.030,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.766.006,00 zł zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 483.140,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie uchwał Rady miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 21.420.126,00 zł, w tym: dochody bieżące – 17.568.029,00 zł, dochody majątkowe – 3.852.097,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 27.186.132,00 zł w tym: wydatki bieżące – 17.813.685,00 zł, wydatki majątkowe – 9.372.447,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody własne.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 10.790.426,13 zł, co stanowi 50,37% przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 2.752.147,49 zł, co stanowi – 25,50%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 371.426,16 zł, co stanowi 3,5%,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 2.321.497,83 zł, co stanowi 21,5%,
- dochód z majątku gminy – 219.555,52 zł, co stanowi 2,0% ,
- subwencje – 4.801.856,00 zł, co stanowi 44,5%,

- pozostałe dochody (wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych) – 323.904,13 zł.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco:

1. Porozumienia z JST

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ przesunięto termin realizacji zadania „Budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Umowa na dotację zawarta z Powiatem Sokólskim na kwotę 136.258,86 zł.

2. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 37.342,86 zł (w tym: dochody bieżące – 332,86 zł, dochody majątkowe – 37.010,00 zł) co stanowi 3,32% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie - 332,86 zł. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto w kwocie 37.010,00 zł.

Tak niskie wykonanie dochodów było podyktowane przesunięciem refundacji:

- środków unijnych, ponieważ częściowa realizacja zadania pn.: „Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowola, Kopciówka i Leśniki” nastąpi w II półroczu 2010 r.
- dotacji z funduszy celowych na realizację zadania z rekultywacji gruntów. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu budowy drogi dojazdowej w obrębie wsi Okopy.

W dziale **600 – Transport i łączność** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 294.453,13 zł (w tym: dochody bieżące – 114.600,61 zł, dochody majątkowe – 179.852,52 zł), co stanowi 18,92% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- pozyskane środki na sfinansowanie części wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk” – 179.852,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 114.600,61 zł.

Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 300.000,00 zł na odbudowę infrastruktury drogowej – mostowej wpłyną w II półroczu, po wykonaniu zadania.

3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 35.386,62 zł, co stanowi 65,26% od osób prawnych – 7.708,00 zł, co stanowi 51,39%.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 36,52%. Na plan 50.000,00 zł wpłynęło 18.259,00 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 15.991,00 zł, co stanowi 159,91%.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 16.761,00 zł, co stanowi 40,57%, natomiast od osób prawnych 4.625,00 zł, co stanowi 49,20%.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 41.701,05 zł, co stanowi 52,08%.
8. Wpływ z opłaty skarbowej został zrealizowany w kwocie 19.057,00 zł, co stanowi 18,81%.
9. Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 5.294,23 zł, co stanowi 528,82 % a koszty upomnienia 809,86 zł, co stanowi 161,01%.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 65.415,79 zł, co stanowi 81,77%.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 370.025,00 zł, co stanowi 40,32%, a od osób prawnych 1.399,16 zł, co stanowi 13,99%. 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 – (- 528,78 zł).
13. Wpływy z opłat (za korzystanie ze środowiska) – 56.489,67 zł.

Uzyskano ponadplanowe dochody, ponieważ w I półroczu wpływy z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości wpłacane są z góry za cały rok, jak również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłacane były w całości przy I racie.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - dochody zrealizowano w kwocie 4.801.856,00 zł (w tym: dochody bieżące – 4.801.856,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 57,16% przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 3.206.000,00 zł,
- część wyrównawcza – 1.423.794,00 zł,
- część równoważąca – 172.062,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 12.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100%. Jest to dotacja w kwocie 12.000,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw („Radosna szkoła”).

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 540.381,96 zł, (w tym: dochody bieżące – 540.381,96 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 65,87%.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.700,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 214.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 53.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 58.675,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 208.000,00 zł.

Dotacje celowe wpłynęły zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących wpłynęły w kwocie 2.006,96 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody zrealizowano w kwocie 210.465,00 zł (w tym: dochody bieżące – 210.465,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 75,26 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana w kwocie 210.465,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych rodzin.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie: „Transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2010 r. z terenu Gminy Suchowola” wpłynie w II półroczu.

Dochody w rozdziale 90001 i rozdziale 90004 zostaną zrealizowane po wykonaniu zadań inwestycyjnych, takich jak: „Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w parku miejskim w Suchowoli” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacji sanitarnej w Jatwiezi Dużej i Jatwiezi Małej”.

3. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 366.866,83 zł, (w tym: dochody bieżące – 366.866,83 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartej w cenie oleju napędowego.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 45.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 45.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 55,56% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 45.000,00 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 16.091,00 (w tym: dochody bieżące – 16.091,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 73,66% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ:

- dotacji na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 634,00 zł,
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 15.457,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 1.132.700,00 zł, (w tym: dochody bieżące – 1.132.700,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,25% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest pozyskana dotacja na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- dotacja przekazana dla Województwa Podlaskiego w kwocie 685,23 zł na „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – II część administracja samorządowa”).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 17.311,85 zł, (w tym: wydatki bieżące – 17.311,85 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 87,43% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 15.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Białystok (jako refundacja poniesionych wydatków) na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Suchowola – 2.311,85 zł.

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

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

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

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

2. Porozumienia

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, (w tym: wydatki własne – 20.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- dotacja dla Młodzieżowego Klubu Sportowego „EUROCENTR” Suchowola w kwocie 20.000,00 zł.

3. Własne

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 68.750,70 zł, (w tym: dochody bieżące – 55.940,70 zł, dochody majątkowe – 12.810,00 zł), co stanowi 3,51% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za gotowość do odbioru padłych zwierząt gospodarskich przez firmę „Struga” – 3.210,00 zł,
- opłata za wylapywanie i utrzymywanie psów w schronisku – 12.000,00 zł,
- opłata za wykonanie map geodezyjnych do celów projektów (wodociągowania) – 3.660,00 zł,
- opłata za opracowanie projektu przyłącza wodociągowego – 7.808,00 zł,
- opłata wykonanie dokumentacji uproszczonej na modernizację drogi rolniczej Suchowola – Okopy – 4.270,00 zł,
- opłata przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6.400,00 zł,
- opłata za wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno – ściekowej – 7.320,00 zł,
- opłata za wykonanie projektów budowy zbiorników na wodę uzdatnioną w Leśnikach, Kopciówce, Suchowoli – 5.490,00 zł,
- przekazany dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 6.649,31 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup dzienników budowy, opłata za zajęcie pasa drogowego, montaż hydrantu) – 4.013,39 zł,
- opłata za wykonanie projektu likwidacji nieczynnych studzien wodociągowych na terenie Gminy Suchowola – 7.930,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w w/w dziale spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu bieżącego roku.

W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 12.264,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 12.264,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 38,81% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Kierownika Ruchu Górniczego OZG „Kiersnówka – 10.800,00 zł,
- wykonanie operatu ewidencyjnego zmian w zasobach złoża „Kiersnówka” prace służby geologicznej związanej z prowadzeniem dokumentacji -1.464,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.288.796,88 zł, (w tym: wydatki bieżące – 271.506,81 zł, wydatki majątkowe – 1.017.290,07 zł), co stanowi 27,84% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- odśnieżanie dróg – 133.152,79 zł,
- zakup masy bitumicznej – 3.538,00 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 20.084,68 zł,
- wykonanie przepustów w obrębie Kolonia Dryga – Nowe Stojło – Piątek – 34.595,22 zł,
- wykonanie przepustów w obrębie m. Kopciówka, Bachmackie Kolonie, Leszczany, Chodorówka Stara, Połomin – 19.992,99 zł,
- konserwacja i utrzymanie dróg gminnych – 34.465,00 zł,
- odkamienianie dróg dojazdowych – 8.387,00 zł,
- pozostałe wydatki to: opracowanie dokumentacji na podział działek, wypisy i kopie map, wynajem kopiarki, opłata za zajęcie pasa drogowego) – 17.291,13
- zakup gruntu pod drogi i opłata za akt notarialny – 14.579,32 zł,
- przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk – 932.711,05 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Rzemieślnicza, Ogrodowa, Słoneczna, Targowa – 69.999,70 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu, spowodowane jest realizacją zadań związanych z usuwaniem skutków huraganu na drogach rolniczych w obrębie Kolonia Dryga, Nowe Stojło oraz przebudową drogi gminnej Horodnianka – Ciemne nastąpi w II półroczu.

W dziale **630 – Turystyka** - wydatki zrealizowano w kwocie 26.840,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 26.840,00 zł), co stanowi 50,34% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia z zakresu obsługi projektu pn.: „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli” .

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.871.723,17 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.871.723,17 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,48% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 1.845.709,00 zł,

- wydatki na utrzymanie budynku komunalnego (w tym: opłata za energię, przegląd gaśnicy) przy ulicy Goniądzkiej 23 – 10.923,27 zł,
- pełnienie funkcji kierownika przy rozbiórze budynku komunalnego przy Placu Kościuszki w Suchowoli, sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu i wyposażenia sali kina „Kometa” – 1.342,00 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, rozgraniczenie dróg gminnych, dojazdowych, wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego – 13.748,90 zł,

W dziale **710 – Działalność usługowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 20.187,88 zł (w tym: wydatki bieżące – 20.187,88 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 89,72% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to :

- opłata za wykonanie dokumentacji projektowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w obrębie m. Suchowola – 20.187,88 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.085.488,93 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.085.488,93 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 51,60% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 24.906,00 zł,
- wydatki związane z organizacją Sesji – 557,27 zł.
- wynagrodzenia z umowy o pracę, wynagrodzenia z umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracyjnych – 647.276,64 zł,
- energię – 17.189,76 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 13.986,65 zł,
- szkolenia pracowników – 3.779,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 20.375,50 zł,
- pozostałe wydatki – 102.148,88 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, dzierżawa kserokopiarki i wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

- zorganizowanie imprezy Cross Trzeźwości – 15.525,93 zł,
- zakup albumu „Suchowola – Kraina Ks. Jerzego Popiełuszki – 27.000,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 47.891,42 zł.
- diety sołtysom – 3.560,00 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 72.594,63 zł,
- transport drewna opałowego ze składowiska przy ulicy Goniądzkiej do kotłowni przy Urzędzie Miejskim w Suchowoli – 2.485,00 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 8.687,60 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion Niemen” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 56.970,00 zł,
- składka na Związek „Kumiałka Biebrza” – 15.634,15 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.795,50 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 104.667,33 zł (w tym: wydatki bieżące – 104.667,33 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 60,68% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz Komendanta Gminnego – 27.177,20 zł.
- pozostałe, w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 17.730,24 zł,
 - energia i woda – 8.818,98 zł,
 - podatek od nieruchomości – 7.078,00 zł,
 - inne wydatki: (rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia, zakup umundurowania, zakup węgla na potrzeby OSP Pokośno, badania lekarskie, za przygotowanie studium wykonalności do wniosku RPOWP, energia do zasilania urządzeń pomiarowych (fotoradarów)) – 43.862,91 zł,

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - wydatki zrealizowano w kwocie 25.478,67 zł, (w tym: wydatki bieżące – 25.478,67 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 63,70% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysom w kwocie 25.478,67 zł.

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych (kierowcy i opiekunki do dowozu dzieci) – 64.847,55 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów szkół, również niepełnosprawnych – 9.085,88 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Suchowola – 231.248,57 zł,
- opłata za projekt na modernizację i rozbudowę bazy dydaktycznej przy Zespole Szkół w Suchowoli – 12.200,00 zł.
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, remont mikrobusa, ubezpieczenie pojazdu, badanie lekarskie, kierowcy, podatek od środków transportowych) – 27.805,11 zł.
- dotacja dla przedszkola samorządowego – 70.000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - wydatki zrealizowano w kwocie 12.740,39, (w tym: wydatki bieżące – 12.740,39 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 14,81% przyjętego planu. Wydatki poniesiono na:

- spektakl profilaktyczny dla uczniów – „Twój demon – agresja” – 500,00 zł.
- diety za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.210,00 zł,
- spektakle profilaktyczne dla uczniów – „I kto tu rządzi”, „Życie na niby” – 2.000,00 zł,
- zwrot za przejazdy na terapię – 254,20 zł,
- pozostałe wydatki - zgodnie z programem działania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in. dopłaty do organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych obozów i zgrupowań, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, konkursów) – 3.776,19 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wydatki zrealizowano w kwocie 682.934,86 zł, (w tym: wydatki bieżące: 682.934,86 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 58,70% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki, finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 4.317,57 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 192.882,17 zł,
- zasiłki stałe – 52.609,53 zł

- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 56.773,10 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 i chorych) – 201.722,20 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 174.630,29 zł - w tym:

- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.843,73 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze – 30.100,46 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 2.609,46 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 2.483,37 zł, koszt przekazów pocztowych – 126,09 zł),

- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, rozmowy telefoniczne podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości) – 85.007,23 zł,

- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, koszty dowozu posiłków oraz doposażenie kuchni i stołówki w szkołach podstawowych w Czerwonce, Jatwiezi Dużej, Chodorówce Nowej i Wólce) – 51.069,41 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zrealizowano w kwocie 202.081,79 zł, (w tym: wydatki bieżące – 202.081,79 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 70,52% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 198.926,00 zł,

- zakup podręczników w ramach programu: „Wyprawka szkolna” – 1.365,00 zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.790,79 zł.

Niski procent wykonania związany jest mniejszą liczbą zrealizowanych godzin świetlicowych, jak również z tym, że wydatki na zakup podręczników będą zrealizowane w miesiącu wrześniu 2010 r.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 210.927,21 zł, (w tym: wydatki bieżące – 210.927,21 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 6,84% przyjętego planu.

Zadania inwestycyjne w tym dziale będą realizowane w II półroczu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- wykonanie map geodezyjnych do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Karpowicze, Suchowola – Krzywa – Poświętne – 15.128,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Goniądzkiej, Jatwiezi Dużej – 3.660,00 zł,
- utrzymanie parku (w tym zakup: paliwa do kosiarki, odstraszacza ptaków siatki ogrodzeniowej, naprawa oświetlenia w parku, karczowanie krzewów, czyszczenie łuku papieskiego, itp.) – 12.492,04 zł,
- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia – 150.308,87 zł,
- za przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii i udział w komisji przetargowej – 6.100,00 zł,
- dzierżawa, odbiór odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej – 10.346,06 zł,
- uporządkowanie wysypiska śmieci w Suchowoli przeznaczonego do rekultywacji – 2.644,24 zł,
- usunięcie zalegającego śniegu i lodu z budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli – 4.798,95 zł,
- pozostałe, w tym: remont przystanku autobusowego, zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej, zakup tablic informacyjnych, wykonanie map do celów projektowych wysypiska odpadów w obrębie m. Suchowola – 5.449,05 zł.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w kwocie 178.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 178.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 34,80% przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 138.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 40.000,00 zł.

Wydatki na budowę pomnika Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki zrealizowano w kwocie 303.556,85 zł, w tym: (wydatki bieżące – 24.569,77 zł, wydatki majątkowe – 278.987,08 zł, co stanowi 82,32%. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu – 458,94 zł,
- zakup ławek na boisko „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej – 4.050,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego w wysokości – 214,60 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 19.846,23 zł,
- opłacenie faktury za wykonanie budowy kompleksu sportowego wraz z adaptacją zaplecza sanitarno – szatniowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej „Moje boisko – Orlik 2012” – 278.987,08 zł.

3. Zlecone

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wydatki zrealizowano w kwocie 366.866,36 zł, (w tym: wydatki bieżące – 366.866,36 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 43.513,50 zł, (w tym: wydatki bieżące – 43.513,50 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,72% przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale są związane z dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zrealizowano w kwocie 7.141,51 zł, (w tym: wydatki bieżące – 7.141,51 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 32,69%.

Składają się na nie:

- realizacja zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (wypłata zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne, delegacje).

W rozdziale 75101 wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - wydatki zrealizowano w kwocie 1.139.017,30 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.139.017,30 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,55%. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 1.130.128,10 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 889,20 zł,
- zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych powodzią w 2009 roku – 8.000,00 zł.

Część wydatków w kwocie 6.317,30 zł, w ramach zadań zleconych sfinansowano ze środków własnych z budżetu gminy ze względu na zwiększoną ilość świadczeń, a tym samym wyższe wydatki niż otrzymana dotacja z zadań zleconych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody własne jednostek budżetowych wyniosły 201.797,78 zł.

Wydatki wyniosły 187.445,22 zł (wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup materiałów).

Przedszkole: dochody wyniosły 90.293,60 zł, (w tym: dotacje z budżetu gminy – 70.000,00 zł, odpłatność za pobyt w przedszkolu – 20.293,60 zł.

Koszty wyniosły 75.482,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wyniosły 54.228,16 zł,
- wyżywienie dzieci przedszkola – 8.933,60 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 3.161,55 zł,
- pomoce naukowe – 1.053,05 zł,
- badania lekarskie – 42,00 zł,
- usługi pozostałe: prowizje bankowe, abonament telef. – 761,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 165,22 zł,
- podróże służbowe – 57,20 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.000,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 80,30 zł.

W I półroczu spłacono:

- kredyty długoterminowe w kwocie 157.320,10 zł,

- pożyczkę długoterminową w kwocie 81.500,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

W I półroczu zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 481.140,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 4.684.003,90 zł, w tym:

- pożyczki – 644.500,00 zł,

- kredyty – 4.039.503,90 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 137.025,72 zł.

Planowany deficyt w kwocie 5.766.006,00 zł nie został zrealizowany, ponieważ nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na jego pokrycie.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2010 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w 50,38%. Natomiast wydatki zrealizowano w 43,10 %, ponieważ nie wszystkie przetargi na zadania inwestycyjne odbyły się w I półroczu. Realizacja części zadań nastąpi w II półroczu. Rozliczenie zadań inwestycyjnych rozpoczętych nastąpi także w II półroczu.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Omielar