

**ZARZĄDZENIE NR 55/2016**  
**BURMISTRZA SUCHOWOLI**

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola  
za I półrocze 2016 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 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 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 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*Michał Grzegorz Matyskiel*

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 55/2016  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 r.**

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2016 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.168,55</b>	<b>3.278,55</b>	<b>25.890,00</b>	<b>145,84</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	20.000,00	29.168,55	3.278,55	25.890,00	145,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	1.420,55	1.420,55	0,00	28,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	15.000,00	25.890,00	0,00	25.890,00	172,60

1	2	3	4	5		6		7		8		9	
		0970	nieruchomości										
			Wpływy z różnych dochodów	0,00		1.858,00		1.858,00			0,00		0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>788.723,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	788.723,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266.390,00		0,00		0,00			0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	522.333,00		0,00		0,00			0,00		0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423.837,00</b>		<b>80.091,68</b>		<b>74.806,68</b>			<b>5.285,00</b>		<b>18,90</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	423.837,00		80.091,68		74.806,68			5.285,00		18,90
		0550	Wpływy z tytułu	19.910,00		23.063,00		23.063,00			0,00		115,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0690	4	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98.927,00	51.285,73	51.285,73		51,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305.000,00	5.285,00	0,00	5.285,00	1,73
		0920	Wpływy z pozostałych od setek	0,00	41,35	41,35	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>199.522,00</b>	<b>20.624,61</b>	<b>7.892,48</b>	<b>12.732,13</b>	<b>10,34</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>199.522,00</i>	<i>20.624,61</i>	<i>7.892,48</i>	<i>12.732,13</i>	<i>10,34</i>
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na	122.339,00	7.892,48	7.892,48	0,00	6,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		6637		77.183,00	12.732,13	0,00	12.732,13	16,50
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687,94</b>	<b>2.687,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2.684,84	2.684,84	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.184,84	2.184,84	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.675,00</b>	<b>8.769,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.769,68</b>	<b>90,64</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9.675,00	8.769,68	3.000,00	5.769,68	90,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.675,00	5.769,68	0,00	5.769,68	86,44
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i</b>	<b>5.529.477,00</b>	<b>2.583.343,03</b>	<b>2.583.343,03</b>	<b>0,00</b>	<b>46,72</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	75601		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	2.511,78	2.511,78	0,00	12,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	2.511,78	2.511,78	0,00	50,24
		0500	Wpływy z podatku 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	2.202.680,00	905.868,65	905.868,65	0,00	41,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.146.434,00	877.838,83	877.838,83	0,00	40,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7.888,00	4.134,36	4.134,36	0,0	52,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24.892,00	11.332,00	11.332,00	0,00	45,52

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	23.466,00	11.968,00	11.968,00	0,00	51,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,79	30,79	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,67	46,67	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.568.989,00</i>	<i>873.391,73</i>	<i>873.391,73</i>	<i>0,00</i>	<i>55,67</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	506.734,00	291.673,82	291.673,82	0,00	57,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	826.191,00	437.001,89	437.001,89	0,00	52,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80.403,00	52.200,50	52.200,50	0,00	64,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24.661,00	8.473,83	8.473,83	0,00	34,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00	13.948,00	13.948,00	0,00	116,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43.000,00	25.232,00	25.232,00	0,00	58,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76.000,00	40.491,60	40.491,60	0,00	53,28



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.721,72	1.721,72	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.648,37	2.648,37	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	187.073,00	86.500,30	86.500,30	0,00	46,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88.073,00	17.639,00	17.639,00	0,00	20,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	33,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	64.248,47	64.248,47	0,00	71,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	2.632,83	2.632,83	0,00	87,76
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.550.735,00	715.070,57	715.070,57	0,00	46,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.535.735,00	708.300,00	708.300,00	0,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.000,00	6.770,57	6.770,57	0,00	45,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>				<b>11.248.282,00</b>	<b>6.281.454,00</b>	<b>6.281.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,84</b>
	75801		<b>Różne rozliczenia</b> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.644.702,00	3.479.664,00	3.479.664,00	0,00	61,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.644.702,00	3.479.664,00	3.479.664,00	0,00	61,64
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.273.462,00	2.636.730,00	2.636.730,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.273.462,00	2.636.730,00	2.636.730,00	0,00	50,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	330.118,00	165.060,00	165.060,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330.118,00	165.060,00	165.060,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137.089,00</b>	<b>68.819,89</b>	<b>68.819,89</b>	<b>0,00</b>	<b>50,20</b>
	80101		Skoty podstawowe	5.569,00	3.059,89	3.059,89	0,00	54,95
		0750	Wplywy z najmu i dzierzawy składiników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3.073,00	763,22	763,22	0,00	24,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.496,00	2.296,67	2.296,67	0,00	92,01
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	90.420,00	45.210,00	45.210,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90.420,00	45.210,00	45.210,00	0,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	41.100,00	20.550,00	20.550,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	41.100,00	20.550,00	20.550,00	0,00	50,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b> <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	797.877,00	669.201,65	669.201,65	0,00	83,87
				0,00	16.661,15	16.661,15	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
odsetek								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.199,48	3.199,48	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	13.405,17	13.405,17	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	6.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	90,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	289.000,00	289.143,50	289.143,50	0,00	100,05
		0970	Wpływy z różnych	0,00	143,50	143,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dochodów					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289.000,00	289.000,00	289.000,00	0,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	73.700,00	67.500,00	67.500,00	0,00	91,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00	93,75
	85219		<i>Środki pomocy społecznej</i>	101.000,00	50.497,00	50.497,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	101.000,00	50.497,00	50.497,00	0,00	50,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	328.177,00	240.000,00	240.000,00	0,00	73,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -	328.177,00	240.000,00	240.000,00	0,00	73,13

1	2	3	4	5	6	7	8		9
							gminnych)		
854				129.163,00	129.163,00	129.163,00	0,00	0,00	100,00
	85415			129.163,00	129.163,00	129.163,00	0,00	0,00	100,00
		2030		129.163,00	129.163,00	129.163,00	0,00	0,00	100,00
900				606.775,00	241.567,55	241.567,55	0,00	0,00	39,81
	90002			536.775,00	233.567,16	233.567,16	0,00	0,00	43,51
		0490		536.775,00	233.086,29	233.086,29	0,00	0,00	43,42
				0,00	221,63	221,63	0,00	0,00	0,00
		0690		0,00	259,24	259,24	0,00	0,00	0,00
	90005			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	8.000,39	8.000,39	0,00	40,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	8.009,39	8.000,39	0,00	40,05
		<b>Razem:</b>		<b>19.890.420,00</b>	<b>10.114.891,58</b>	<b>10.065.214,77</b>	<b>49.676,81</b>	<b>50,85</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	749.916,00	749.914,53	749.914,53	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	749.916,00	749.914,53	749.914,53	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	749.916,00	749.914,53	749.914,53	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo - gminnym) ustawami	43.700,00	24.200,00	24.200,00	0,00	55,38
	75011		<b>Administracja publiczna</b> <i>Urzędy wojewódzkie</i>	43.700,00	24.200,00	24.200,00	0,00	55,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.700,00	24.200,00	24.200,00	0,00	55,38
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej.</i>	8.163,00	7.413,00	7.413,00	0,00	90,81
	75101			8.163,00	7.413,00	7.413,00	0,00	90,81



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>kontroli i ochrony 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	8.163,00	7.413,00	7.413,00	0,00	90,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41.091,00</b>	<b>41.090,33</b>	<b>41.090,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>80101</i>	2010	<i>Szkoly podstawowe</i>	<i>20.398,00</i>	<i>20.398,00</i>	<i>20.398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo - gminnym) ustawami	20.398,00	20.398,00	20.398,00	0,00	100,00
	<i>80110</i>	2010	<i>Gimnazja</i>	<i>18.283,00</i>	<i>18.283,00</i>	<i>18.283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	18.283,00	18.283,00	18.283,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5	6	7	8	9
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole</i>	2.410,00	2.409,33	2.409,33	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.410,00	2.409,33	2.409,33	0,00	99,97
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.679.829,00</b>	<b>2.872.780,24</b>	<b>2.872.780,24</b>	<b>0,00</b>	<b>43,01</b>
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4.129.300,00</i>	<i>1.438.252,00</i>	<i>1.438.252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,83</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	4.129.300,00	1.438.252,00	1.438.252,00	0,00	34,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852/2		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	2.543.500,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	56,22
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.543.500,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	56,22
	852/3		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	61,54
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	61,54
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	278,00	278,00	278,00	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, powiatowo - gminnym) ustawami	278,00	278,00	278,00	0,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	251,00	250,24	250,24	0,00	99,70

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, powiatowo - gminnym) ustawami	251,00	250,24	250,24	0,00	99,70
<b>Razem:</b>				<b>7.522.699,00</b>	<b>3.695.398,10</b>	<b>3.695.398,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49,12</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>27.413.119,00</b>	<b>13.810.289,68</b>	<b>13.760.612,87</b>	<b>49.676,81</b>	<b>50,38</b>

BURMISTRZ  
*Michał Grzegorz Matyskiel*

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2016 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68.900,00	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	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28.343,00	28.343,00	28.343,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28.343,00	28.343,00	28.343,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	28.343,00	28.343,00	28.343,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.001,00	8.001,00	8.001,00	0,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	8.001,00	8.001,00	8.001,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.001,00	8.001,00	8.001,00	0,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		<i>Pozostała działalność</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
		<b>Razem:</b>		<b>107.744,00</b>	<b>38.844,00</b>	<b>38.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,05</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2016 r.		z tego:		% wykonania ogółem
					6	7	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81.500,00</b>	<b>19.452,68</b>	<b>19.452,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23,87</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.192,68</b>	<b>5.192,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34,62</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	5.192,68	5.192,68	0,00	34,62	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.500,00</b>	<b>14.260,00</b>	<b>14.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,81</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	14.260,00	14.260,00	0,00	53,81	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.840.252,00</b>	<b>250.281,01</b>	<b>250.281,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.840.252,00</b>	<b>250.281,01</b>	<b>250.281,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.739,00	8.432,86	8.432,86	0,00	27,43	
		4270	Zakup usług remontowych	447.424,00	144.355,72	144.355,72	0,00	32,26	



I	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	115.868,00	94.077,31	94.077,31	0,00	81,19
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.415,12	3.415,12	0,00	85,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.225.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16.587,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>
	63095		<i>Pozostata działalność</i>	<i>16.587,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,72</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200,00	120,00	120,00	0,00	60,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.297.680,00</b>	<b>573.130,11</b>	<b>573.130,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	1.107.813,00	550.111,94	550.111,94	0,00	49,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			nieruchomościami					
	4300	Zakup usług pozostałych	23.800,00	9.227,94	9.227,94	0,00		38,77
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	50,00	0,00		25,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.083.813,00	540.834,00	540.834,00	0,00		49,90
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>189.867,00</i>	<i>23.018,17</i>	<i>23.018,17</i>	<i>0,00</i>		<i>12,12</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	209,99	209,99	0,00		52,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.979,00	14.773,74	14.773,74	0,00		50,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.380,00	2.317,17	2.317,17	0,00		97,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.982,00	2.968,90	2.968,90	0,00		59,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	452,54	452,54	0,00		63,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.180,00	269,00	269,00	0,00		2,41
	4260	Zakup energii	1.000,00	26,94	26,94	0,00		2,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.110,00	905,96	905,96	0,00		3,76
	4440	Odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00		99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.832,00	0,00	0,00	0,00		0,00
750		<b>Administracja</b>	<b>2.563.331,00</b>	<b>1.217.793,19</b>	<b>1.217.793,19</b>	<b>0,00</b>		<b>47,51</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>publiczna</b>					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.493,00	37.438,50	37.438,50	0,00	53,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	36.194,59	36.194,59	0,00	55,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.243,91	1.243,91	0,00	41,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.120.566,00	979.170,35	979.170,35	0,00	46,17
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	880,20	880,20	0,00	17,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.173.755,00	526.149,25	526.149,25	0,00	44,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.647,00	83.498,12	83.498,12	0,00	84,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.769,00	101.352,33	101.352,33	0,00	50,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.757,00	9.849,47	9.849,47	0,00	34,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212.300,00	77.423,12	77.423,12	0,00	36,47
		4260	Zakup energii	69.200,00	2.550,46	2.550,46	0,00	3,69
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.288,90	15.288,90	0,00	95,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	84,00	84,00	0,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	194.239,00	101.833,10	101.833,10	0,00	52,43
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22.000,00	9.423,16	9.423,16	0,00	42,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	9.074,28	9.074,28	0,00	30,25
		4430	Różne opłaty i składki	29.940,00	10.510,00	10.510,00	0,00	35,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.349,00	25.342,70	25.342,70	0,00	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	16,19	16,19	0,00	14,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00	5.895,07	5.895,07	0,00	69,35
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	54.038,00	23.101,42	23.101,42	0,00	42,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	27,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	2.936,13	2.936,13	0,00	13,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24.038,00	16.965,29	16.965,29	0,00	70,58
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	319.234,00	178.082,92	178.082,92	0,00	55,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.124,98	1.124,98	0,00	56,25
		4010	Wynagrodzenia	130.798,00	59.227,10	59.227,10	0,00	45,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			osobowe pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.775,00	8.773,83	8.773,83	0,00	89,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70.000,00	36.103,43	36.103,43	0,00	51,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.510,00	11.717,94	11.717,94	0,00	86,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.926,00	1.342,97	1.342,97	0,00	69,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	219,00	219,00	0,00	21,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	168,00	168,00	0,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.865,00	21.376,56	21.376,56	0,00	57,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	615,00	615,00	0,00	61,50
		4430	Różne opłaty i składki	31.402,00	16.877,60	16.877,60	0,00	53,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	7.657,51	7.657,51	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	379,00	379,00	0,00	75,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>252.175,00</b>	<b>80.423,96</b>	<b>70.807,82</b>	<b>9.616,14</b>	<b>31,89</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	75404			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	244.175,00	80.423,96	70.807,82	9.616,14	32,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00	10.647,00	10.647,00	0,00	24,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00	412,56	412,56	0,00	7,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.200,00	9.600,00	9.600,00	0,00	28,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.200,00	26.750,07	26.750,07	0,00	29,99
		4260	Zakup energii	4.500,00	1.468,36	1.468,36	0,00	32,63
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	1.512,00	1.512,00	0,00	16,80
		4300	zakup usług pozostałych	16.000,00	15.140,47	15.140,47	0,00	94,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	704,86	704,86	0,00	41,46
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	4.572,50	4.572,50	0,00	53,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11.125,00	9.616,14	0,00	9.616,14	86,44

1	2	3	4	5	6		7		8		9
757			jednostek budżetowych								
			Obstuga dlugu publicznego	250.000,00	85.767,72	85.767,72	85.767,72	0,00	0,00		34,31
	75702		Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	85.767,72	85.767,72	85.767,72	0,00	0,00		34,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	85.767,72	85.767,72	85.767,72	0,00	0,00		34,31
758			Różne rozliczenia	182.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801		4810	Rezerwy	182.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Oświata i wychowanie	7.841.447,00	4.044.892,31	4.044.892,31	4.044.892,31	0,00	0,00		51,58
	80101		Szkoly podstawowe	3.870.139,00	2.057.980,46	2.057.980,46	2.057.980,46	0,00	0,00		53,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165,00	164,32	164,32	164,32	0,00	0,00		99,59
		3020	Wydatki osobowe	155.537,00	75.280,40	75.280,40	75.280,40	0,00	0,00		48,40

1	2	3	4	5	6			8	9
					niezaliczone do wynagrodzeń				
		3240	Stypendia dla uczniów	10.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	90,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.382.226,00	1.215.485,52	1.215.485,52	0,00	51,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207.271,00	189.957,57	189.957,57	0,00	91,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484.478,00	251.850,50	251.850,50	0,00	51,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.294,00	27.366,65	27.366,65	0,00	40,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe,	9.661,00	4.250,00	4.250,00	0,00	43,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.954,00	92.610,94	92.610,94	0,00	48,50	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	20.473,00	6.346,03	6.346,03	0,00	31,00	
		4260	Zakup energii	59.991,00	28.622,09	28.622,09	0,00	47,71	
		4270	Zakup usług remontowych	40.964,00	6.863,44	6.863,44	0,00	16,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.887,00	420,00	420,00	0,00	22,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	53.837,00	22.354,94	22.354,94	0,00	41,52	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.732,00	4.739,63	4.739,63	0,00	37,23	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.922,00	915,43	915,43	0,00	31,33	
		4430	Różne opłaty i składki	6.095,00	831,00	831,00	0,00	13,63	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.680,00	114.700,00	114.700,00	0,00	75,12
		4480	Pozostałe odsetki	4.939,00	4.853,00	4.853,00	0,00	98,26
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.581,00	917,00	917,00	0,00	20,02
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>429.055,00</i>	<i>201.593,65</i>	<i>201.593,65</i>	<i>0,00</i>	<i>46,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.670,00	8.502,00	8.502,00	0,00	48,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.094,00	117.863,16	117.863,16	0,00	43,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.084,00	21.139,13	21.139,13	0,00	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.409,00	25.701,95	25.701,95	0,00	48,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.659,00	3.530,03	3.530,03	0,00	46,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.057,00	5.949,72	5.949,72	0,00	29,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.998,00	2.296,66	2.296,66	0,00	17,67
		4260	Zakup energii	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.536,00	1.535,04	1.535,04	0,00	99,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.047,00	3.780,96	3.780,96	0,00	93,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.949,00	11.295,00	11.295,00	0,00	75,56
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przebieżka</b>	<b>227.848,00</b>	<b>109.282,67</b>	<b>109.282,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.950,00	3.798,06	3.798,06	0,00	47,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.984,00	57.925,96	57.925,96	0,00	44,91
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9.430,00	9.429,67	9.429,67	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.750,00	12.846,08	12.846,08	0,00	48,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.704,00	1.742,71	1.742,71	0,00	47,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.737,00	8.672,16	8.672,16	0,00	58,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.537,00	4.880,96	4.880,96	0,00	26,33
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	208,00	72,00	72,00	0,00	34,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zdrowotnych						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	1.040,00	601,15	601,15	0,00	57,80
	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.100,00	3.913,92	3.913,92	0,00	55,13
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.192,00	5.400,00	5.400,00	0,00	75,08
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.858.903,00</b>	<b>983.981,55</b>	<b>983.981,55</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.024,00	37.782,44	37.782,44	0,00	49,05
	3240	3240	Stypendia dla uczniów	17.500,00	15.800,00	15.800,00	0,00	90,29
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.138.737,00	578.663,34	578.663,34	0,00	50,82
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.261,00	89.009,08	89.009,08	0,00	93,44
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.294,00	118.204,09	118.204,09	0,00	50,45
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.568,00	15.275,05	15.275,05	0,00	45,50
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.342,00	46.341,79	46.341,79	0,00	45,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.858,00	7.190,99	7.190,99	0,00	81,18
		4260	Zakup energii	30.660,00	11.460,32	11.460,32	0,00	37,38
		4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	676,00	582,00	582,00	0,00	86,09
		4300	Zakup usług pozostałych	18.103,00	8.358,98	8.358,98	0,00	46,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	1.414,47	1.414,47	0,00	23,57
		4410	Podróże służbowe	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.789,00	329,00	329,00	0,00	11,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.611,00	53.000,00	53.000,00	0,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	570,00	570,00	0,00	30,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>783.695,00</b>	<b>349.256,16</b>	<b>349.256,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	120,00	120,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.942,00	20.266,40	20.266,40	0,00	47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.650,00	3.454,24	3.454,24	0,00	94,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			roczne					
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.382,00	4.871,82	4.871,82	0,00	66,00
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.053,00	584,08	584,08	0,00	55,47
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.785,80	11.785,80	0,00	78,57
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	702.834,00	300.990,39	300.990,39	0,00	42,83
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	315,00	315,00	0,00	31,50
	4430	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.274,50	1.274,50	0,00	31,86
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	273.845,00	146.426,24	146.426,24	0,00	53,47
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	69,00	69,00	0,00	6,90
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.931,00	96.911,20	96.911,20	0,00	49,46
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.736,00	15.735,48	15.735,48	0,00	100,00
	4110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.262,00	20.343,98	20.343,98	0,00	53,17
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.190,00	1.311,24	1.311,24	0,00	25,26
	4210	4210	Zakup materiałów i	5.144,00	3.600,14	3.600,14	0,00	69,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wyposażenia					
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	6.289,00	3.746,20	3.746,20	0,00	59,57
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,00	40,00	0,00	20,00
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	4.200,00	4.200,00	0,00	76,78
	4700	4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	469,00	469,00	0,00	90,02
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	34.556,00	3.471,00	3.471,00	0,00	10,04
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	30.556,00	2.415,00	2.415,00	0,00	7,90
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.056,00	1.056,00	0,00	26,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	91.407,00	17.452,34	17.452,34	0,00	19,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wychowania przedszkolnego					
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	7.950,31	7.950,31	0,00	19,88
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	1.227,76	1.227,76	0,00	40,93
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.353,00	1.569,40	1.569,40	0,00	21,34
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.054,00	224,87	224,87	0,00	21,33
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	6.480,00	6.480,00	0,00	43,20
	4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	4260	Zakup energii	10.000,00	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	206.113,00	111.388,24	111.388,24	0,00	54,04
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.398,60	1.398,60	0,00	46,62
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.990,00	76.451,84	76.451,84	0,00	64,25
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	9.510,00	7.886,54	7.886,54	0,00	82,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	roczne							
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.154,00	14.680,54	14.680,54	0,00	66,27
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.259,00	2.424,37	2.424,37	0,00	74,39
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00	6.480,00	6.480,00	0,00	33,75
	4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	4260	Zakup energii	15.000,00	2.066,35	2.066,35	0,00	13,78
<b>80195</b>			<i>Pozostała działalność</i>	<b>65.886,00</b>	<b>64.060,00</b>	<b>64.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23</b>
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.886,00	64.060,00	64.060,00	0,00	97,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90.000,00</b>	<b>44.975,02</b>	<b>44.975,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49,97</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>86.000,00</b>	<b>44.975,02</b>	<b>44.975,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52,30</b>
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00	35,00
	4190	4190	Nagrody konkursowe	13.000,00	12.581,38	12.581,38	0,00	96,78
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	429,00	429,00	0,00	4,77
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	26.714,64	26.714,64	0,00	56,84
	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			prokuratorskiego					
852	85202		Pomoc społeczna Domy pomocy spolecznej	1.499.565,00 130.000,00	924.527,85 55.748,47	924.527,85 55.748,47	0,00 0,00	61,65 42,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	55.748,47	55.748,47	0,00	42,88
	85204		Rodziny zastępcze	5.000,00	1.816,68	1.816,68	0,00	36,33
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	1.816,68	1.816,68	0,00	36,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.500,00	3.350,00	3.350,00	0,00	51,54
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1.000,00	200,00	200,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	3.150,00	3.150,00	0,00	57,27
	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	25.000,00	3.138,37	3.138,37	0,00	12,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	3.073,12	3.073,12	0,00	76,83
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	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	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.100,00	65,25	65,25	0,00	5,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>	6.000,00	5.320,68	5.320,68	0,00	88,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	5.320,68	5.320,68	0,00	88,68
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	349.000,00	290.600,97	290.600,97	0,00	83,27
		3110	Świadczenia społeczne	349.000,00	290.600,97	290.600,97	0,00	83,27
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7.000,00	2.947,98	2.947,98	0,00	42,11
		3110	Świadczenia społeczne	6.600,00	2.865,46	2.865,46	0,00	43,42
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	82,52	82,52	0,00	20,63
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	72.000,00	65.826,68	65.826,68	0,00	91,43
		3110	Świadczenia	72.000,00	65.826,68	65.826,68	0,00	91,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		spoleczne	412.000,00	204.859,03	204.859,03	0,00	49,72
		3020	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	138,45	138,45	0,00	6,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	130.265,81	130.265,81	0,00	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.101,00	21.100,21	21.100,21	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.500,00	27.013,52	27.013,52	0,00	49,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	2.745,93	2.745,93	0,00	37,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.999,00	3.108,24	3.108,24	0,00	31,09
		4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	1.307,36	1.307,36	0,00	76,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18.336,00	8.517,81	8.517,81	0,00	46,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	2.806,12	2.806,12	0,00	43,17
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1.010,00	1.010,00	0,00	36,07
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i</i>	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	4010	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	452.065,00	290.918,99	290.918,99	0,00	64,35
	85295	3110	Świadczenia spoleczne	452.065,00	290.918,99	290.918,99	0,00	64,35
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211.463,00</b>	<b>181.915,62</b>	<b>181.915,62</b>	<b>0,00</b>	<b>86,03</b>
			Swietlice szkolne	44.300,00	18.245,62	18.245,62	0,00	41,19
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.452,00	12.370,33	12.370,33	0,00	45,06
	4040	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	881,15	881,15	0,00	44,06
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	5.511,00	2.265,98	2.265,98	0,00	41,12
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	323,81	323,81	0,00	40,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.131,00	161,35	161,35	0,00	7,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,00	2.243,00	2.243,00	0,00	75,02
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	167.163,00	163.670,00	163.670,00	0,00	97,91
		3240	Stypendia dla uczniów	167.163,00	163.670,00	163.670,00	0,00	97,91
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.180.825,00</b>	<b>440.997,30</b>	<b>440.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37,35</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	628.085,00	208.293,10	208.293,10	0,00	33,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.229,00	13.110,00	13.110,00	0,00	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.810,00	2.185,42	2.185,42	0,00	77,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.309,00	2.703,37	2.703,37	0,00	50,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	2.520,00	2.520,00	0,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	580.600,00	185.448,38	185.448,38	0,00	31,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	52,00	52,00	0,00	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	680,00	680,00	0,00	97,14
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	75.450,00	32.102,71	32.102,71	0,00	42,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	180,00	0,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.536,00	11.937,22	11.937,22	0,00	44,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.210,00	1.931,03	1.931,03	0,00	87,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.560,00	2.389,26	2.389,26	0,00	52,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	340,55	340,55	0,00	52,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	7.582,77	7.582,77	0,00	42,13
		4260	Zakup energii	15.000,00	980,96	980,96	0,00	6,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	5.666,99	5.666,99	0,00	82,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
	90005		<i>Ochrona powietrza</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>atmosferycznego i klimatu</i>					
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	277.500,00	147.135,13	147.135,13	0,00	53,02
		4260	Zakup energii	120.000,00	71.226,66	71.226,66	0,00	59,36
		4300	Zakup usług pozostałych	157.500,00	75.908,47	75.908,47	0,00	48,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	129.790,00	53.466,36	53.466,36	0,00	41,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.396,00	8.124,97	8.124,97	0,00	78,15
		4260	Zakup energii	3.000,00	774,82	774,82	0,00	25,83
		4300	Zakup usług pozostałych	115.894,00	44.566,57	44.566,57	0,00	38,45
		4430	Różne opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>673.300,00</b>	<b>333.150,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>49,48</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	540.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00	49,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540.000,00	269.000,00	269.000,00	0,00	49,81
			<i>Biblioteki</i>	114.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	50,88
	92116		Dotacja podmiotowa	114.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	50,88



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
	92195		Pozostała działalność	19.300,00	6.150,00	0,00	6.150,00	31,87
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.300,00	6.150,00	0,00	6.150,00	31,87
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>627.476,00</b>	<b>12.901,99</b>	<b>12.901,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>
	92601		Obiekty sportowe	599.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.200,00	10.241,99	10.241,99	0,00	42,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	63,36	63,36	0,00	31,68
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	141,08	141,08	0,00	70,54
	4260		Zakup energii	1.000,00	33,30	33,30	0,00	3,33
	4300		Zakup usług pozostałych	22.800,00	10.004,25	10.004,25	0,00	43,88
	92695		Pozostała działalność	4.000,00	2.660,00	2.660,00	0,00	66,50
	4300		Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.660,00	2.660,00	0,00	66,50
	<b>Razem:</b>			<b>18.608.346,00</b>	<b>8.210.328,76</b>	<b>8.194.562,62</b>	<b>15.766,14</b>	<b>44,12</b>

**Rodzaj: Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>749.916,00</b>	<b>749.914,53</b>	<b>749.914,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>749.916,00</i>	<i>749.914,53</i>	<i>749.914,53</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	121,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.486,00	6.485,21	6.485,21	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	735.211,00	735.210,32	735.210,32	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43.700,00</b>	<b>20.682,00</b>	<b>20.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,33</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>43.700,00</i>	<i>20.682,00</i>	<i>20.682,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,33</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.068,00	14.828,00	14.828,00	0,00	43,52
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.278,00	2.972,00	2.972,00	0,00	47,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	894,00	422,00	422,00	0,00	47,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.</b>	<b>8.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	20.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	18.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkolach artystycznych	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.679.829,00</b>	<b>2.807.790,32</b>	<b>2.807.790,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42,03</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4.129.300,00	1.417.522,22	1.417.522,22	0,00	34,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.046.714,00	1.381.914,90	1.381.914,90	0,00	34,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	10.122,60	10.122,60	0,00	25,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.224,00	1.828,14	1.828,14	0,00	25,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	261,74	261,74	0,00	26,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.219,03	7.219,03	0,00	96,25
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	84,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.112,00	2.941,81	2.941,81	0,00	29,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,00	70,00	0,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	80,00	80,00	0,00	5,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	<b>2.543.500,00</b>	<b>1.386.918,91</b>	<b>1.386.918,91</b>	<b>0,00</b>	<b>54,53</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.416.800,00	1.333.219,98	1.333.219,98	0,00	55,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	14.503,80	14.503,80	0,00	29,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.486,00	3.485,66	3.485,66	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.764,00	25.430,97	25.430,97	0,00	52,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090,00	375,77	375,77	0,00	34,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	1.085,36	1.085,36	0,00	19,38
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	6.599,56	6.599,56	0,00	45,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,88	183,88	0,00	36,78
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1.066,00	940,00	940,00	0,00	88,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			członkami korpusu służby cywilnej					
	85213		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	6.500,00	2.857,92	2857,92	0,00	43,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.500,00	2.857,92	2.857,92	0,00	43,97
	85215		<b>Dodatki mieszkantowe</b>	<b>278,00</b>	<b>276,87</b>	<b>276,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	272,00	271,44	271,44	0,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	5,43	5,43	0,00	90,50
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251,00</b>	<b>214,40</b>	<b>214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	214,40	214,40	0,00	85,42
		<b>Razem:</b>		<b>7.522.699,00</b>	<b>3.578.386,85</b>	<b>3.578.386,85</b>	<b>0,00</b>	<b>47,57</b>
		<b>Ogółem:</b>		<b>26.238.789,00</b>	<b>11.827.559,61</b>	<b>11.811.793,47</b>	<b>15.766,14</b>	<b>45,08</b>

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

## **Załącznik Nr 6**

do Zarządzenia Nr 55/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2016-2025 została przyjęta uchwałą Nr XVI/63/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2015 r.

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten 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 2016 r. wykazano nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.416.254,00 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 XX/104/2016 r. Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na zaktualizowaniu danych w oparciu o sporządzone sprawozdanie z wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2015 r. Następnym punktem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej było zmniejszenie planu rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczki w 2016 r. Kwota pożyczki wynosiła 241.924,00 zł i przypadała do spłaty w m-cu marcu 2016 r. Zgodnie z aneksem Nr 03 z dnia 01.12.2015 r. do umowy pożyczki Nr 022/11/B-OW/OW-OT-091/PO z dnia 11.07.2011 r. przedłużono okres spłaty pożyczki na lata 2017-2018 w kwocie 241.924,00 zł. Po zmianach plan rozchodów wynosi 1.174.330,00 zł

Nadwyżka dochodów budżetu w kwocie 241.924,00 zł, która wcześniej była zaplanowana na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek została przeznaczona na wydatki bieżące.

W I półroczu 2016 r. Gmina Suchowola nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innym jednostkom. W 2016 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 – 542.697,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w kwocie – 44.468,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 6.251.348,90 zł w tym:

- pożyczki – 617.235,90 zł,
- kredyty – 5.634.113,00 zł.

BURMISTRZ  
*Michał Grzegorz Matyskiel*



**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 55/2016  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 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>1.667.472,40</b>
	- wolne środki	0,00	1.667.472,40
	- kredyty długoterminowe	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1.174.330,00</b>	<b>587.165,00</b>
	- spłaty kredytów długoterminowych	1.085.394,00	542.697,00
	- spłaty pożyczek długoterminowych	88.936,00	44.468,00

BURMISTRZ

*Michał Grzegorz Matyskiel*

## **Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 55/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2016 r.**

Budżet Gminy Suchowola na 2016 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XVI/64/2015 po stronie dochodów w kwocie 21.505.837,00 zł, z tego: bieżące – 21.108.654,00 zł, majątkowe – 397.183,00 zł a po stronie wydatków – 20.089.583,00 zł, z tego bieżące – 19.033.025,00 zł, majątkowe – 1.056.558,00 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.416.254,00 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 27.413.119,00 zł, w tym: dochody bieżące – 26.220.538,00 zł, dochody majątkowe – 1.192.581,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 26.238.789,00 zł w tym: wydatki bieżące – 24.133.035,00 zł, wydatki majątkowe – 2.105.754,00 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 13.810.289,68 zł, co stanowi 50,38 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 1.781.772,16 zł, co stanowi – 12,90 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 715.070,57 zł, co stanowi 5,18 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 4.542.718,10 zł, co stanowi 32,89 %,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 31.175,00 zł, co stanowi 0,23 %,
- subwencje – 6.281.454,00 zł, co stanowi 45,48 %,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.769,68 zł, co stanowi 0,04 %,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 3.000,00, co stanowi 0,02 %,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – 20.624,61 zł, co stanowi 0,15 %,
- 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) – 428.705,56 zł, co stanowi 3,11 %.

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 29.168,55 zł (w tym: dochody bieżące – 3.278,55 zł, dochody majątkowe – 25.890,00 zł), co stanowi 145,84 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 1.420,55 zł,
- sprzedaży nieruchomości rolnych – 25.890,00 zł,
- pozostałe dochody – 1.858,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowano w kwocie 80.091,68 zł (w tym: dochody bieżące – 74.806,68 zł, dochody majątkowe – 5.285,00 zł), co stanowi 18,90 % przyjętego planu. Są to wpływy z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51.285,73 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 23.063,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 5.285,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia pozostałe dochody) – 457,95 zł.

W dziale **720 Informatyka** - dochody zrealizowano w kwocie 20.624,61zł (w tym bieżące – 7.892,48 zł, dochody majątkowe 12.732,13 zł), co stanowi 10,34 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja część II”- 20.624,61 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 2.687,94 zł (w tym: dochody bieżące – 2.687,94 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów – 2.687,94 zł.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dochody zrealizowano w kwocie 8.769,68 zł (w tym: dochody bieżące – 3.000,00 zł, dochody majątkowe – 5.769,68 zł), co stanowi 90,64 % przyjętego planu. Dochody pochodzą z:

- dotacja z WFOŚIGW dla OSP – 5.769,68 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 3.000,00 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 2.583.343,03 zł (w tym: dochody bieżące 2.583.343,03 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 46,72 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 437.001,89 zł, co stanowi 52,89 % natomiast od osób prawnych 4.134,36 zł, co stanowi 52,41 %.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 291.673,82 zł, co stanowi 57,56 %, a od osób prawnych 877.838,83 zł, co stanowi 40,90 %.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 52.200,50 zł, co stanowi 64,92 % od osób prawnych – 11.332,00 zł, co stanowi 45,52 %.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 58,68 %. Na plan 43.000,00 zł wpłynęło 25.232,00 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 13.948,00 zł, co stanowi 116,23 %.

6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 8.473,83 zł, co stanowi 34,36 %, natomiast od osób prawnych 11.968,00 zł, co stanowi 51,00 %.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 41.009,60 zł, co stanowi 53,96 %.
8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 17.639,00 zł, co stanowi 20,03 %.
9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.695,04 zł, co stanowi 0 % a koszty upomnienia 1.752,51 zł, co stanowi 0 %.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 64.248,47 zł, co stanowi 71,39 %.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 708.300,00 zł, co stanowi 46,12 %, a od osób prawnych 6.770,57 zł, co stanowi 45,14 %. 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 – 2.511,78 zł, co stanowi 50,24 %.
13. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.612,83 zł, co stanowi 51,25 %.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane w 46,72 %. 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 6.281.454,00 zł (w tym: dochody bieżące – 6.281.454,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 55,84 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 3.479.664,00 zł,
- część wyrównawcza – 2.636.730,00 zł,
- część równoważąca – 165.060,00 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 68.819,89 zł (w tym: dochody bieżące – 68.819,89 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 50,20 %. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów – 2.296,67 zł,

- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 763,22 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 65.760,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 669.201,65 zł, (w tym: dochody bieżące – 669.201,33 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 83,87 %.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 669.201,65 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.400,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 289.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 67.500,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 50.497,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 240.000,00 zł.

Dotacje celowe wpłynęły zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne wpłynęły w kwocie 16.804,65 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody zrealizowano w kwocie 129.163,00 zł (w tym: dochody bieżące – 129.163,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 129.163,00 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 241.567,55 zł (w tym: dochody bieżące – 241.567,55 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 39,81 %. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

- wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 8.000,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 480,87 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 233.086,29 zł,

## **2. Zlecone**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 749.914,53 zł, (w tym: dochody bieżące – 749.914,53 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 24.200,00 zł (w tym: dochody bieżące – 24.200,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 55,38 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 24,200,00 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 7.413,00 zł (w tym: dochody bieżące – 7.413,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 90,81 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 749,00 zł,
- dotacja na wymianę urn wyborczych – 6.664,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 41.090,33 zł (w tym: dochody bieżące – 41.090,33 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 2.872.780,24 zł, (w tym: dochody bieżące – 2.872.780,24 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 43,01 % 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 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 1.430.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 4.000,00 zł,
- dodatki energetyczne – 278,00 zł,
- kartę Dużej Rodziny – 250,24 zł,
- realizację programu Rodzina 500 Plus – 1.438.252,00 zł.

## **Wydatki**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 11.827.559,61 zł, co stanowi 45,08 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 15.766,14 zł, co stanowi 0,13 % ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 3.528.251,07 zł, co stanowi 29,83 % wykonanych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 700.926,11 zł, co stanowi 5,93 % wykonanych wydatków,
- pozostałe wydatki – 7.131.004,57 zł, co stanowi 60,29 % wykonanych wydatków,
- dotacje – 365.844,00 zł, co stanowi 3,09 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 85.767,72 zł, co stanowi 0,73 %.

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 28.343,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 28.343,00 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,
- dotacja na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli – 18.343,00 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki zrealizowano w kwocie 8.001,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 8.001,00 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 8.001,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.500,00 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 2.500,00 zł.

## **2. Własne**

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 19.452,68 zł, (w tym: wydatki bieżące – 19.452,68 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 23,87% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 14.260,00 zł,
- przekazany dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 5.192,68 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 250.281,01 zł, (w tym: wydatki bieżące – 250.281,01 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 13,60 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- odśnieżanie dróg – 13.752,67 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 40.793,50 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej „Przeгляд dróg gminnych i obiektów mostowych” - 10.000,00 zł,

- zakup kostki brukowej – 1.068,88 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 3.415,12 zł,
- wykonanie map do projektów przebudowy dróg – 696,30 zł,
- naprawa dróg w ramach funduszu sołectkiego – 173.190,56 zł,
- zakup słupków i tablic do oznakowania ulic i miejscowości – 7.363,98 zł,

Realizacja zadań inwestycyjnych w drogownictwie nastąpi w II półroczu 2016 r.

W dziale **630 – Turystyka** - wydatki dotyczące utrzymania kąpieliska w Karpowiczach wyniosły 120,00 zł, co stanowi 0,72 % planu. Wydatki wystąpią w II półroczu 2016 r.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 573.130,11 zł, (w tym: wydatki bieżące – 573.130,11 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 44,17 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 540.834,00 zł,
- utrzymanie budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23, (w tym: opłata za energię, utrzymanie palacza, usługi kominiarskie) – 23.018,17 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji z podziału nieruchomości – 9.277,94 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.217.793,19 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.217.793,19 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 47,51 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 29.494,59 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 1.243,91 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 – 747.072,07 zł,
- energia i woda – 2.550,46 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 9.074,28 zł,
- szkolenia pracowników – 5.895,07 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, zakup programu antywirusowego, obsługa prawna) – 214.578,47 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 23.101,42 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 90.610,33 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.786,50 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 8.885,57 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 1.562,50 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 9.938,60 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysom – 36.103,43 zł,
- wykonanie skanów dokumentacji i tłumaczeń do programu „Interreg Litwa-Polska” - 805,99 zł,
- opłata sądowa od pozwu przeciwko firmie RAD-INVEST – 11.000,00 zł,
- odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego – 1.500,00 zł,
- składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” - 3.590,00 zł,
- opracowanie „Prognozy oceny oddziaływania na środowisko” - 6.150,00 zł,
- opracowanie „Strategii i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego” - 6.150,00 zł,

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 80.423,96 zł (w tym: wydatki bieżące – 70.807,82 zł, wydatki majątkowe – 9.616,14 zł), co stanowi 31,89 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 10.012,56 zł,
- pozostałe, w tym:
  - zakup piły ratowniczej dla OSP Czerwonka – 5.106,14 zł,
  - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 10.647,00 zł,
  - zakup mebli do remizy OSP w Domuratach – 5.660,00 zł,
  - energia i woda – 1.468,36 zł,
  - zakup motopompy szlamowej dla OSP Jatwież Duża – 4.510,00 zł,

- inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, zakup mundurów strażackich i koszul, dystrybucja energii elektrycznej) – 36.293,78 zł,
- naprawa samochodu ratowniczego OSP Suchowola – 3.720,00 zł,
- przegląd i naprawa aparatu powietrznego w OSP Dryga – 3.006,12 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** - wydatki zrealizowano w kwocie 85.767,72 zł (w tym: wydatki bieżące – 85.767,72 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 34,31 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 85.767,72 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 4.044.892,31 zł, (w tym: wydatki bieżące – 4.044.892,31 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 51,58 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.113.788,52 zł,

- stypendia dla uczniów – 25.250,00 zł,

- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 170.134,75 zł,

- zakup pomocy naukowych – 20.714,64 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 42.148,76 zł,

- badania lekarskie – 1.074,00 zł,

- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 41.257,23 zł,

- usługi remontowe – 8.398,48 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.154,10 zł,

- podróże służbowe krajowe – 955,43 zł,

- różne opłaty i składki, między innymi ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego – 1.160,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 4.853,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 252.655,00 zł,

- szkolenia pracowników – 3.012,00 zł,

- refundacja wydatków dla Przedszkola Niepublicznego – 3.913,92 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 30.705,47 zł,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 2.235,54 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum (fakt. za czerwiec na kwotę 51.958,41 zł opłacona w mies. lipcu) – 283.042,73 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 15.513,12 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 4.500,00 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, remont busa, ubezpieczenie pojazdu, badanie lekarskie kierowcy, podatek od środków transportowych) – 13.425,62 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatkowano kwotę 44.975,02 zł (w tym: wydatki bieżące – 44.975,02 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,97 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 44.975,02 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.350,00 zł;
- umowę o dzieło na koncert-event, spotkanie profilaktyki uzależnień pt. Rozmowy o życiu dla uczniów klas III Gimnazjum w Suchowoli – 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji Do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli – 200,00 zł;
- spektakle, zajęcia i przedstawienia profilaktyczne oraz programy edukacyjne – 2.300,00 zł, w tym:
  - przedstawienie o tematyce profilaktycznej w Szkole Podstawowej w Czerwonce – 500,00 zł
  - warsztaty profilaktyczne pn. „Poczucie własnej wartości, a zachowania ryzykowne dla uczniów klas I Gimnazjum w Suchowoli – 600,00 zł,

- warsztaty profilaktyczne pn. „Uzależnienie. Jak można go uniknąć” dla uczniów klas II Gimnazjum w Suchowoli – 600,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne pn. „Wyloguj się” dla uczniów Szkół Podstawowych w Wólce, Czerwoncu i Jatwiezi Dużej – 600,00 zł,
- zorganizowanie „XIX Crossu Trzeźwości” – 23.375,13 zł, w tym:
  - nagrody dla uczestników „XIX Crossu Trzeźwości (dyplomy, medale, puchary, grawertony) – 12.581,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły dla uczestników biegu - kubeczki, serwetki) – 70,00 zł,
  - zakup usług (zabezpieczenie medyczne, kompleksowa obsługa imprezy, koszty przesyłki nagród, występ artystyczny, opieka medyczna, wyżywienie i usługa gastronomiczna dla uczestników) – 10.723,75 zł;
- pozostałe wydatki – zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Suchowola – 13.849,89 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia - Alkomat Alkoline Alx70 – 159,00 zł;
  - zakup usług w ramach profilaktyki antyalkoholowej (m.in. koszty wyżywienia na warsztatach zimowych – feryjnych Młodzieżowej Orkiestry Dętej, oraz zgrupowania sportowo-rekreacyjnego na feriach zimowych w Zespole Szkół w Suchowoli, koszty wyjazdów - transportu, wyżywienia i zajęć w ramach zimowiska zorganizowanego w Białymstoku dla dzieci – uczniów Zespołu Szkół i Gimnazjum, przejazd po produkty żywnościowe do Białegostoku dla rodzin objętych coroczną pomocą Stowarzyszenia „Droga” z Białegostoku, wyjazd do Moniek dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerwoncu, wyjazd dzieci z Gminy Suchowola do Studzienicznej, pobyt dzieci z Gminy Suchowola na oazach wakacyjnych, wynajęcie urządzeń na dzień dziecka w Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej) – 13.690,89 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatkowano kwotę 924.527,85 zł (w tym: wydatki bieżące – 924.527,85 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 61,65 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 618.520,83 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 5.320,68 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 263.578,69 zł,
- zasiłki stałe – 65.826,68 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 50.497,00 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, niepełnosprawnych) – 233.297,78 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 306.007,02 zł – w tym:

- świadczenie pieniężne za wykonanie prac społeczno – użytecznych – 1.176,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek – 3.129,62 zł,
- koszty utrzymania czterech podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie i Łomży – 55.748,47 zł,
- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 1.816,68 zł,
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe, zatrudnienie terapeuty prowadzącego konsultacje terapeutyczne przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Suchowoli osób z rodzin dotkniętych przemocą) – 3.350,00 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8,75 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 27.022,28 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 2.947,98 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 2.865,46 zł, koszt przekazów pocztowych – 82,52 zł),
- utrzymanie MGOPS (świadczenia socjalne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 154.362,03 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, niepełnosprawnych) – 56.445,21 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie 181.915,62 zł, (w tym: wydatki bieżące – 181.915,62 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 86,03 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 163.670,00 zł w tym: ze środków własnych – 34.507,00 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 129.163,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych – 18.245,62 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 440.997,30 zł, (w tym: wydatki bieżące – 440.997,30 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 37,35 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- zagospodarowanie i unieszkodliwienie, niesegregowanych (mieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchowola – 117.253,44 zł,
- odbiór odpadów komunalnych powstałych i zebranych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Suchowola – 63.608,49 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 2.520,00 zł, usługi dystrybucyjne energii – 612,02 zł
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, szkolenia, przesyłki pocztowe, usługi bankowe) – 24.299,15 zł,
- utrzymanie robotnika gospodarczego – ogrodnika (wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzenia pracownika, fundusz świadczeń socjalnych) – 17.871,99 zł oraz utrzymanie parku – 7.582,77 zł (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, kwiatów, zakup drzewek ozdobnych do parku, żarówek do lamp w parku),
- opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne – 6.647,95 zł,
- oświetlenie uliczne – 71.226,66 zł, usługi dystrybucyjne energii – 66.929,47 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego – 8.979,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku za I półrocze – 36.000,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego i parku w Suchowoli, dzierżawę kontenerów, utrzymanie gospodarki komunalnej (za ścieki, wodę, energię elektryczną, paliwo do ciągnika, materiały na potrzeby gosp. komunalnej, utylizację padłych zwierząt, opracowanie operatu wodno-prawnego) – 17.466,36 zł.



W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w kwocie 333.150,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 327.000,00 zł, wydatki majątkowe – 6.150,00 zł), co stanowi 49,48 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 269.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 58.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację projektu pn „Centrum Trzech Kultur” - 6.150,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 12.901,99 zł, w tym: (wydatki bieżące – 12.901,99 zł, wydatki majątkowe – 0.00 zł), co stanowi 2,06 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu – 805,67 zł,
- za przewóz uczniów na basen w ramach projektu „Umiem pływać” - 2.660,00 zł,
- konserwacja boiska „Orlik” - 1.512,00 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 7.783,24 zł,
- zakup pomocy naukowych – 141,08 zł.

### 3. Zleczone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 749.914,53 zł, (w tym: wydatki bieżące – 749.914,53 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 20.682,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 20.682,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 47,33 % przyjętego planu.

Wydatek w tym dziale jest związany z dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego – 20.682,00 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i wydatki na wymianę urn wyborczych zrealizowane będą w II półroczu 2016 r.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.807.790,32 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.807.790,32 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 42,03 %. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 Plus) – 1.417.522,22 zł,
- 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) – 1.386.918,91 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 2.857,92 zł,
- koszty wypłaty dodatku energetycznego – 276,87 zł,
- koszt realizacji programu Karty Dużej Rodziny – 214,40 zł.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2016 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 27,01 %, natomiast wydatki w wysokości 2,72 %.

Dochody to:

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

Wydatki to:

- prowizje bankowe, zakup środków czystości.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 157.779,72 zł.

Realizacja Budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w 50,38 % natomiast wydatki zrealizowano w 45,08 %.

BURMISTRZ

*Michał Grzegorz Matyskiel*

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**  
**za I półrocze 2016 rok – część tabelaryczna**

**Stan na początek roku:**

- należności - 400,00
- zobowiązania - 0
- środki pieniężne – 10 091,47

<b>Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli</b>			
<b>Przychody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2016 r</b>	<b>%wykonania</b>
- dotacja z Urzędu Miejskiego	540 000	269 000,00	49,81
- wpływy za wynajem sali	8 700	3 750,00	45,33
- darowizny od osób fiz. i prawnych	4 100	4 100,00	100,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne	5 000	4 600,00	92,00
- pozostałe wpływy	1 000	46,00	76,38
- pozostałe przychody	2 500	2 500,00	100,00
<b>Ogółem przychody GOKSIT:</b>	<b>561 300</b>	<b>283 996</b>	<b>50,60%</b>
<b>Rozchody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2016 r</b>	<b>% wykonania</b>
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	840	60,00	7,14
- nagrody za udział w konkursach	11 200	5 266,20	47,02
- wynagrodzenie osobowe	214 102	97 873,35	45,71
- składki na ubezpiec. społeczne	40 586	21 057,61	51,88
- składki na Fundusz Pracy	2 978	958,85	32,20
- wynagrodzenia bezosobowe	90 960	45 138,50	49,62
- zakup materiałów i wyposaż.	52 700	22 889,16	41,43
- zakup energii	3 100	1 454,22	46,91
- zakup usług zdrowotnych	200	84,00	42,00
- zakup usług pozostałych	122 130	21 947,54	17,97
- podróże służbowe krajowe	5 200	2 680,54	51,55
- różne opłaty i składki	6 200	2 802,21	45,20
- świadczenia urlopowe	6 673	1 093,93	16,39
- pod. od nieruchomości	4 624	2 314,00	50,04
- szkolenie pracowników	300	0,00	0
<b>Ogółem rozchody GOKSIT</b>	<b>561 793</b>	<b>225 620,11</b>	<b>40,16%</b>

## Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	114 000	58 000	50,88
-dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
<b>Ogółem przychody MGBP</b>	<b>114 000</b>	<b>58 000</b>	<b>50,88%</b>
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	130	0	0
- nagrody za udział w konkursach	580	438,95	76,00
- wynagrodzenie osobowe	78 775	41 294,76	52,42
- wynagrodzenie bezosobowe	220	220,00	100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	13 381	6 869,26	51,34
- składki na Fundusz Pracy	480	279,30	58,19
- zakup materiałów i wyposaż.	1 860	1 735,10	93,28
- zakup książek	5 000	4 100,17	82,00
- zakup usług pozostałych	1 100	622,58	56,60
- podróże służbowe krajowe	120	115,00	95,83
- świadczenia urlopowe	3 282	2 187,86	66,66
- odprawa emerytalna	9 072	0	0
<b>Ogółem rozchody MGBP</b>	<b>114 000</b>	<b>57 862,98</b>	<b>50,76</b>
<b><u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u></b>	<b><u>675 300</u></b>	<b><u>341 996</u></b>	<b><u>50,64%</u></b>
<b><u>OGÓŁEM ROZCHODY:</u></b>	<b><u>675 793</u></b>	<b><u>283 483,09</u></b>	<b><u>41,95%</u></b>

### Stan na koniec I półrocza:

- należności - 593,88
- zobowiązania - 2 341,46
- środki pieniężne – 70 751,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołębiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**  
**za I półrocze 2016 – część opisowa**

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

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w I półroczu 2016 r. wyniosły 283 996,00 zł**

**w tym:**

- dotacja z budżetu gminy –	269 000,00 zł,
- wpływy za wynajem sali –	3 750,00 zł,
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne -	4 600,00 zł
- darowizny od osób fizycznych i prawnych –	4 100,00 zł
- pozostałe przychody -	2 500,00 zł
- pozostałe wpływy –	46,00 zł

**Rozchody zostały wykonane w wysokości : 225 620,11 zł**

Zostały poniesione koszty:

- na wynagrodzenia 7 pracowników (6,1 etatu) –	97 873,35 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	21 057,61 zł
- składki na Fundusz Pracy –	958,85 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)–	45 138,50 zł
- wypłacono delegacje pracowników –	2 680,54 zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości–	60,00 zł
- wypłacono świadczenia urlopowe –	1 093,93 zł
- zakupiono materiały –	18 473,46 zł
(w tym: na Europaradę – 2 249,07 zł)	
- opłacono za energię elektryczną –	1 454,22 zł
- zakup usług zdrowotnych –	84,00 zł
- opłacono usługi –	21 947,54 zł
(w tym: m.in. za zorganizowanie Europarady - 4 111,69 zł,)	
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „Festiwal Kolęd i Pastoralek”, „Tradycje Świąt Wielkanocnych”) –	5 266,20 zł
- opłacono podatek od nieruchomości –	2 314,00 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia mienia) –	2 802,21 zł

Zakupiono bramę startową (środek trwały) 4 415,70 zł

## Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

**Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2016 r. wyniosły 58 000,00 zł,**

**w tym:**

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 58 000,00 zł,

**Rozchody zostały wykonane w kwocie 57 862,98 zł,**  
**w tym:**

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty) + stażystka –	41 294,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	220,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	6 869,26 zł
- składki na fundusz pracy –	279,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- (m.in. wyposażenie, druki, prasa) –	1 735,10 zł
- zakup książek –	4 100,17 zł
- wypłacono delegacje pracowników –	115,00 zł
- nagrody w konkursach -	438,95 zł
- opłacono usługi pozostałe –	622,58 zł
- wypłacono świadczenia urlopowe –	2 187,86 zł
- wypłacono ekwiwalenty i wydano środki czystości -	0,00 zł

Ogółem w I półroczu 2016 roku uzyskano przychody w wysokości **341 996,00 zł**, natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie **283 483,09 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – **10 091,47**, natomiast na koniec I półroczu wynosił – **70 751,96 zł**

Na dzień 30.06.2016 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 26.07.2016 rok.

Sporządziła: Maria Gołąbiewska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołąbiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

## **Załącznik Nr 6**

do Zarządzenia Nr 55/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2016-2025 została przyjęta uchwałą Nr XVI/63/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2015 r.

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten 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 2016 r. wykazano nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.416.254,00 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 XX/104/2016 r. Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na zaktualizowaniu danych w oparciu o sporządzone sprawozdanie z wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2015 r. Następnym punktem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej było zmniejszenie planu rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczki w 2016 r. Kwota pożyczki wynosiła 241.924,00 zł i przypadała do spłaty w m-cu marcu 2016 r. Zgodnie z aneksem Nr 03 z dnia 01.12.2015 r. do umowy pożyczki Nr 022/11/B-OW/OW-OT-091/PO z dnia 11.07.2011 r. przedłużono okres spłaty pożyczki na lata 2017-2018 w kwocie 241.924,00 zł. Po zmianach plan rozchodów wynosi 1.174.330,00 zł

Nadwyżka dochodów budżetu w kwocie 241.924,00 zł, która wcześniej była zaplanowana na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek została przeznaczona na wydatki bieżące.



W I półroczu 2016 r. Gmina Suchowola nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innym jednostkom. W 2016 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 – 542.697,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w kwocie – 44.468,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 6.251.348,90 zł w tym:

- pożyczki – 617.235,90 zł,
- kredyty – 5.634.113,00 zł.

BURMISTRZ  
*Michał Grzegorz Matyskiel*