

ZARZĄDZENIE NR 37/2020
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Suchowoli postanawia:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 37.467.549,00 zł, a wykonanie – 35.290.626,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 37.854.083,00 zł, wykonanie – 33.872.053,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 2) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 3) zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 5) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- 6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2020
Burmistrza Suchowoli
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów za 2019 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie ogółem za 2019 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						7 dochody bieżące	8 dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.000,00	3.794,18	3.794,18	0,00	75,88
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	3.794,18	3.794,18	0,00	75,88
		0750	Dochoy 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	3.794,18	3.794,18	0,00	75,88
600			Transport i łączność	3.415.211,00	2.907.592,73	0,00	2.907.592,73	85,14
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.415.211,00	2.907.592,73	0,00	2.907.592,73	85,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1.592.205,00	1.220.007,39	0,00	1.220.007,39	76,62

						1.803.006,00	1.687.585,34	0,00	1.687.585,34	0,00	93,60
			6350	europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
700				Gospodarka mieszkaniowa	181.500,00	185.583,06	111.783,06	73.800,00	102,25		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>181.500,00</i>	<i>185.583,06</i>	<i>111.783,06</i>	<i>73.800,00</i>	<i>102,25</i>		
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22.500,00	25.453,78	25.453,78	0,00	113,13		
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	85.000,00	86.176,64	86.176,64	86.176,64	101,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74.000,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	99,73
		0830	Wpływy z usług	0,00		50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,64	44,64	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	190.003,00	197.617,85	197.617,85	0,00	104,01
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>1,55</i>	<i>1,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	190.003,00	197.616,30	197.616,30	0,00	104,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.665,10	2.665,10	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190.003,00	194.399,60	194.399,60	0,00	102,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.400,00	42.400,00	5.000,00	37.400,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	42.400,00	42.400,00	5.000,00	37.400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	142,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów),	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	100,00

													93,02	
						20.000,00			20.000,00		0,00		20.000,00	
756						21.500,00			20.000,00		4.986.307,65		4.986.307,65	90,23
									4.986.307,65				0,00	
									5.574,00				5.574,00	0,00
									5.574,00				5.574,00	0,00
									1.337.061,00				891.372,60	66,67
													0,00	

			<i>lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>							
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1.280.000,00	844.587,00	844.587,00	0,00	844.587,00	0,00	65,98
	0320		Wpływy z podatku rolnego	8.461,00	7.977,00	7.977,00	0,00	7.977,00	0,00	94,28
	0330		Wpływy z podatku leśnego	24.900,00	24.664,00	24.664,00	0,00	24.664,00	0,00	99,05
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	21.700,00	13.577,00	13.577,00	0,00	13.577,00	0,00	62,57
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.775.797,00	1.676.359,00	1.676.359,00	0,00	1.676.359,00	0,00	94,40
	0310		Podatek od nieruchomości	581.300,00	592.151,38	592.151,38	0,00	592.151,38	0,00	101,87
	0320		Podatek rolny	870.810,00	764.061,26	764.061,26	0,00	764.061,26	0,00	87,74
	0330		Podatek leśny	81.000,00	80.937,15	80.937,15	0,00	80.937,15	0,00	99,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	17.400,00	17.763,00	17.763,00	0,00	102,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85.287,00	25.814,80	25.814,80	0,00	30,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45.000,00	42.265,00	42.265,00	0,00	93,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	146.873,67	146.873,67	0,00	154,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.326,73	3.326,73	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.166,01	3.166,01	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	173.000,00	152.773,27	152.773,27	0,00	88,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52.000,00	29.228,00	29.228,00	0,00	56,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	2.003,00	2.003,00	0,00	40,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	104.764,60	104.764,60	0,00	95,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	14.624,67	14.624,67	0,00	243,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.240.260,00	2.260.228,78	2.260.228,78	0,00	100,89
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.225.260,00	2.246.302,00	2.246.302,00	0,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	13.926,78	13.926,78	0,00	92,85
758			Różne rozliczenia	13.275.567,00	13.275.567,00	13.275.567,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.550.646,00	5.550.646,00	5.550.646,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.550.646,00	5.550.646,00	5.550.646,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.218.921,00	7.218.921,00	7.218.921,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.218.921,00	7.218.921,00	7.218.921,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	118.848,00	150.987,86	150.987,86	0,00	127,04
	80101		Szkoły podstawowe	2.399,00	3.864,97	3.039,19	0,00	161,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2.399,00	3.039,19	3.039,19	0,00	126,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	805,37	805,37	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,41	20,41	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	29.463,00	29.463,00	29.463,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29.463,00	29.463,00	29.463,00	0,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	86.986,00	92.476,31	92.476,31	0,00	106,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	0,00	5.392,49	5.392,49	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,76	87,76	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	86.986,00	86.986,00	86.986,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,06	10,06	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,60	118,60	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	25.064,58	25.064,58	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,74	89,74	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24.974,84	24.974,84	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	1.103.114,00	1.122.424,33	1.122.424,33	0,00	101,75
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	29.719,74	29.719,74	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29.719,74	29.719,74	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>	13.530,00	13.003,75	13.003,75	0,00	96,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.530,00	13.003,75	13.003,75	0,00	96,11
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	380.000,00	361.212,27	361.212,27	0,00	95,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.062,90	1.062,90	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	380.000,00	360.149,37	360.149,37	0,00	94,78

85216				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175.000,00	168.475,10	168.475,10	0,00	96,27
	2030			Zasilki stałe	175.000,00	168.475,10	168.475,10	0,00	96,27
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219				Ośrodki pomocy społecznej	106.584,00	107.393,97	107.393,97	0,00	100,76
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	810,63	810,63	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.584,00	106.583,34	106.583,34	0,00	100,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0,00	14.619,50	14.619,50	0,00	0,00
	0830			usługi opiekuńcze	0,00	14.619,50	14.619,50	0,00	0,00
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	428.000,00	428.000,00	428.000,00	0,00	100,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428.000,00	428.000,00	428.000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.585,00	43.661,53	43.661,53	0,00	52,87
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	82.585,00	43.661,53	43.661,53	0,00	52,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,15	112,15	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	82.585,00	43.549,38	43.549,38	0,00	52,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341.950,00	341.950,00	341.950,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	341.950,00	341.950,00	341.950,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341.950,00	341.950,00	341.950,00	0,00	100,00
855			Rodzina	0,00	20.013,59	20.013,59	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	20.013,59	20.013,59	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	224,73	224,73	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.028,11	1.028,11	0,0	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	18.760,75	18.760,75	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.453.828,00	577.422,69	564.840,19	12.582,50	39,72
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>639.000,00</i>	<i>560.286,37</i>	<i>560.286,37</i>	<i>0,00</i>	<i>87,68</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	639.000,00	559.176,25	559.176,25	0,00	87,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	641,29	641,29	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	346,48	346,48	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,35	122,35	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>225.225,00</i>	<i>15.347,00</i>	<i>3.167,00</i>	<i>12.180,00</i>	<i>6,81</i>

				0,00	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			225.225,00	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	5,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			569.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					569.603,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		1.386,82	1.386,82	20.000,00	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					0,00	0,00	0,00	6,93	
		0690	1.386,82	1.386,82	20.000,00	Wpływy z różnych opłat					0,00	0,00	0,00	6,93	
	90095		402,50	402,50	0,00	<i>Pozostała działalność</i>					402,50	402,50	0,00	0,00	
		0870	402,50	402,50	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					402,50	402,50	0,00	0,00	
921			1.216.297,86	152.333,94	1.346.623,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1.063.963,92	1.063.963,92	90,32		
	92109		0,00	0,00	88.528,00	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	
		6259	0,00	0,00	88.528,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz					0,00	0,00	0,00	0,00	

						środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
92113				1.258.095,00	1.216.297,86	152.333,94	1.063.963,92	96,68				
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00				0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy	199.396,00	152.333,88	152.333,88	0,00	76,40				
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.058.699,00	1.063.963,92	0,00	1.063.963,92	100,50				
Razem:				27.082.747,00	25.071.620,33	20.976.281,18	4.095.339,15	92,57				

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.407.185,00	1.407.183,10	1.407.183,10	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.407.185,00</i>	<i>1.407.183,10</i>	<i>1.407.183,10</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.407.185,00	1.407.183,10	1.407.183,10	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	90.559,00	90.559,00	90.559,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90.559,00</i>	<i>90.559,00</i>	<i>90.559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.559,00	90.559,00	90.559,00	0,00	100,00

751				74.735,00	73.126,20	73.126,20	0,00	97,85
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	36.828,00	35.588,12	35.588,12	0,00	96,63
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.828,00	35.588,12	35.588,12	0,00	96,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.828,00	35.588,12	35.588,12	0,00	96,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.177,00	35.808,08	35.808,08	0,00	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.177,00	35.808,08	35.808,08	0,00	98,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	78,00	78,00	78,00	0,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	78,00	78,00	78,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,00	78,00	78,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38.865,00	38.373,01	38.373,01	0,00	98,73
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	38.865,00	38.373,01	38.373,01	0,00	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.865,00	38.373,01	38.373,01	0,00	98,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	380,00	370,99	370,99	0,00	97,63
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	380,00	370,99	370,99	0,00	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	370,99	370,99	0,00	97,63
855			Rodzina	8.773.000,00	8.609.315,70	8.609.315,70	0,00	98,13
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.745.000,00	5.726.271,87	5.726.271,87	0,00	99,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.745.000,00	5.726.271,87	5.726.271,87	0,00	99,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.765.000,00	2.636.750,39	2.636.750,39	0,00	95,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.765.000,00	2.636.750,39	2.636.750,39	0,00	95,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	612,80	612,80	0,00	87,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	612,80	612,80	0,00	87,54
	85504		Wsparanie rodziny	257.300,00	241.820,00	241.820,00	0,00	93,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257.300,00	241.820,00	241.820,00	0,00	93,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5.000,00	3.860,64	3.860,64	0,00	77,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5.000,00	3.860,64	3.860,64	0,00	77,21

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2020
Burmistrza Suchowoli
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie planu wydatków za 2019 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie ogółem za 2019 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600				300,00	296,86	296,86	0,00	98,95
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	300,00	296,86	296,86	0,00	98,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	296,86	296,86	0,00	98,95
801			Oświata i wychowanie	37.388,00	36.205,37	36.205,37	0,00	96,84
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	37.388,00	36.205,37	36.205,37	0,00	96,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	37.388,00	36.205,37	36.205,37	0,00	96,84

853			13.901,00	13.901,00	13.901,00	8.901,00	8.901,00	5.000,00	100,00
		85311	13.901,00	13.901,00	8.901,00	8.901,00	5.000,00	100,00	100,00
		2710	8.901,00	8.901,00	8.901,00	0,00	100,00		100,00
		6300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		100,00
926			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
		92605	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
		2710	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		100,00
Razem:									97,79
									52.403,23
									47.403,23
									5.000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie ogółem za 2019 r.			z tego:		% wykonania ogółem
					6	7	8	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010			Rolnictwo i łowiectwo	56.066,00	30.537,30	30537,30	0,00	54,47		
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	9.456,00	289,34	289,34	0,00	3,06		
		4430	Różne opłaty i składki	9.388,00	221,34	221,34	0,00	2,36		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	68,00	68,00	68,00	0,00	100,00		
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	20.000,00	15.087,96	15.087,96	0,00	75,44		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	15.087,96	15.087,96	0,00	75,44		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	26.610,00	15.160,00	15.160,00	0,00	56,97		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	8.630,00	8.630,00	0,00	52,30		
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	4.920,00	4.920,00	0,00	57,88		
600			Transport i łączność	6.026.174,00	4.715.341,12	781.016,45	3.934.324,67	78,25		
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8.988,00	8.988,00	8.988,00	0,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	8.988,00	8.988,00	8.988,00	0,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6.017.186,00	4.706.353,12	772.028,45	3.934.324,67	78,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00	36.025,89	36.025,89	0,00	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	573.835,00	493.823,48	493.823,48	0,00	86,06
		4300	Zakup usług pozostałych	243.650,00	231.321,28	231.321,28	0,00	94,84
		4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	3.857,80	3.857,80	0,00	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.181.090,00	2.128.298,14	0,00	2.128.298,14	66,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841.754,00	829.223,42	0,00	829.223,42	98,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.129.457,00	976.803,11	0,00	976.803,11	86,48
630			Turystryka	9.000,00	6.718,59	6.718,59	0,00	74,65
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	9.000,00	6.718,59	6.718,59	0,00	74,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	57,99	57,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.353,10	6.353,10	0,00	84,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	307,50	307,50	0,00	61,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346.000,00	289.234,12	206.354,12	82.880,00	83,59
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	327.500,00	277.470,17	194.590,17	82.880,00	84,72
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	17.604,66	17.604,66	0,00	80,02
		4430	Różne opłaty i składki	23.000,00	18.955,51	18.955,51	0,00	84,42
		4480	Podatek od nieruchomości	199.430,00	157.960,00	157.960,00	0,00	79,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83.000,00	82.880,00	0,00	82.880,00	99,86
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	18.500,00	11.763,95	11.763,95	0,00	63,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.394,00	10.394,00	0,00	69,29
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.244,95	1.244,95	0,00	41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	125,00	125,00	0,00	25,00
750			Administracja publiczna	3.245.217,00	2.809.362,12	2.809.362,12	0,00	86,57
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	111.000,00	98.114,72	98.114,72	0,00	88,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	93.520,00	93.520,00	0,00	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	573,55	573,55	0,00	19,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	961,17	961,17	0,00	32,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.060,00	3.060,00	0,00	61,20
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2.519.598,00</i>	<i>2.137.070,62</i>	<i>2.137.070,62</i>	<i>0,00</i>	<i>84,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.500,00	5.238,10	5.238,10	0,00	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.470.078,00	1.319.821,64	1.319.821,64	0,00	89,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.140,00	99.530,89	99.530,89	0,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.000,00	226.806,01	226.806,01	0,00	88,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.500,00	20.819,08	20.819,08	0,00	57,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.895,00	107.752,54	107.752,54	0,00	63,80
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	876,05	876,05	0,00	17,52
		4260	Zakup energii	40.000,00	30.602,75	30.602,75	0,00	76,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	825,00	825,00	0,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	293.462,00	231.602,18	231.602,18	0,00	78,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	16.110,32	16.110,32	0,00	73,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	20.493,45	20.493,45	0,00	89,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	1.617,72	1.617,72	0,00	53,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	14.453,00	14.453,00	0,00	28,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.657,00	29.656,80	29.656,80	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	76,00	75,15	75,15	0,00	98,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.130,21	1.130,21	0,00	56,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.290,00	9.659,73	9.659,73	0,00	78,60
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	68.000,00	52.223,81	52.223,81	0,00	76,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	6.281,20	6.281,20	0,00	62,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.458,27	6.458,27	0,00	64,58
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	3.413,62	3.413,62	0,00	56,89
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	34.820,72	34.820,72	0,00	89,28
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	546.619,00	521.952,97	521.952,97	0,00	95,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.290,01	3.290,01	0,00	82,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.100,00	134.689,57	134.689,57	0,00	99,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	11.207,95	11.207,95	0,00	97,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	69.500,00	68.983,16	68.983,16	0,00	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.000,00	25.936,04	25.936,04	0,00	89,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.286,33	1.286,33	0,00	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.740,00	13.700,90	13.700,90	0,00	87,05
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.324,07	4.324,07	0,00	72,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	110,00	110,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	19.745,63	19.745,63	0,00	73,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.583,00	723,24	723,24	0,00	20,19
		4430	Różne opłaty i składki	23.800,00	20.667,14	20.667,14	0,00	86,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.793,00	8.792,09	8.792,09	0,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	12.251,00	12.250,26	12.250,26	0,00	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	163.367,00	163.366,59	163.366,58	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.385,00	19.280,00	19.280,00	0,00	99,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804.324,00	732.719,46	271.174,46	461.545,00	91,10
	75404		<i>Komenda Główna Policji</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	75411		<i>Komendy Powiatowe Straży Pożarnej</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	792.324,00	720.719,46	269.174,46	451.545,00	90,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	57.862,08	57.862,08	0,00	77,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00	2.457,76	2.457,76	0,00	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	112,70	112,70	0,00	13,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.200,00	44.773,00	44.773,00	0,00	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.700,00	63.723,93	63.723,93	0,00	86,46
		4260	Zakup energii	29.000,00	19.877,12	19.877,12	0,00	68,54
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	71,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.000,00	14.055,00	14.055,00	0,00	87,84
		4300	zakup usług pozostałych	37.774,00	36.032,50	36.032,50	0,00	95,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.662,87	2.662,87	0,00	53,26
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	12.617,50	12.617,50	0,00	42,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	35.670,00	0,00	35.670,00	99,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	318.000,00	317.975,00	317.975,00	317.975,00	99,99
757			Obsługa długu publicznego	230.000,00	172.783,51	172.783,51	0,00	75,12
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	230.000,00	172.783,51	172.783,51	0,00	75,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230.000,00	172.783,51	172.783,51	0,00	75,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	127.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	127.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9.414.872,00	9.182.734,11	9.097.734,11	85.000,00	97,53
	80101		Szkoły podstawowe	5.747.170,00	5.731.255,44	5.731.255,44	0,00	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232.064,00	232.063,38	232.063,38	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.848.538,00	3.848.331,70	3.848.331,70	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.271,00	235.266,41	235.266,41	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711.617,00	711.615,82	711.615,82	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78.106,00	78.103,89	78.103,89	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.658,00	155.656,73	155.656,73	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	67.161,00	63.230,78	63.230,78	0,00	94,15
		4260	Zakup energii	31.575,00	24.815,44	24.815,44	0,00	78,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	31.959,00	30.170,50	30.170,50	0,00	94,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.140,00	2.860,00	2.860,00	0,00	91,08
		4300	Zakup usług pozostałych	91.084,00	91.082,01	91.082,01	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.748,00	6.527,58	6.527,58	0,00	74,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.702,00	2.560,82	2.560,82	0,00	94,77
		4430	Różne opłaty i składki	4.627,00	4.627,00	4.627,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.945,00	204.943,95	204.943,95	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4.994,00	4.994,00	4.994,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.681,00	9.105,43	9.105,43	0,00	94,05
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	390.838,00	386.813,75	868.813,75	0,00	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.208,00	18.178,20	18.178,20	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.573,00	266.236,20	266.236,20	0,00	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.423,00	16.421,75	16.421,75	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.085,00	49.685,59	49.685,59	0,00	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.480,00	7.067,40	7.067,40	0,00	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.398,00	5.396,75	5.396,75	0,00	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.748,00	7.720,88	7.720,88	0,00	88,26
		4260	Zakup energii	1.004,00	554,90	554,90	0,00	55,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	90,00	90,00	0,00	45,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1.604,00	1.602,84	1.602,84	0,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.454,00	13.452,08	13.452,08	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	407,16	407,16	0,00	61,50
	80104		Przedškola	430.027,00	349.200,82	349.200,82	0,00	81,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.775,00	10.774,19	10.774,19	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.456,00	203.455,61	203.455,61	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.100,00	17.098,59	17.098,59	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.455,00	38.454,90	38.454,90	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.911,00	5.115,04	5.115,04	0,00	74,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.084,00	3.144,25	3.144,25	0,00	61,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.660,00	2.929,02	2.929,02	0,00	62,85
		4270	Zakup usług remontowych	5.340,00	5.339,80	5.339,80	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	435,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.174,00	6.150,02	6.150,02	0,00	85,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.000,00	41.162,58	41.162,58	0,00	95,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.017,00	14.016,82	14.016,82	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	720,00	325,00	325,00	0,00	45,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	916.745,00	915.220,61	915.220,61	0,00	99,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.688,00	23.687,87	23.687,87	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573.639,00	573.638,04	573.638,04	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.842,00	107.841,63	101.841,63	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.556,00	103.555,77	103.555,77	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.896,00	12.895,21	12.895,21	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.597,00	44.096,72	44.096,72	0,00	98,88
		4260	Zakup energii	9.931,00	9.930,63	9.930,63	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	615,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.551,00	4.961,31	4.961,31	0,00	89,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.168,43	3.168,43	0,00	90,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	410,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.870,00	22.870,00	22.870,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	989.986,00	899.043,51	899.043,51	0,00	90,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	327,66	327,66	0,00	46,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	47.932,80	47.932,80	0,00	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	3.687,06	3.687,06	0,00	61,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	11.363,85	11.363,85	0,00	92,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.625,83	1.625,83	0,00	81,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	21.773,68	21.773,68	0,00	72,58
		4300	Zakup usług pozostałych	778.300,00	706.784,64	706.784,64	0,00	90,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.456,00	600,00	600,00	0,00	41,21
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.236,15	4.236,15	0,00	52,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.211,84	1.211,84	0,00	98,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>13.058,00</i>	<i>10.789,00</i>	<i>10.789,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,62</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	13.058,00	10.789,00	10.789,00	0,00	82,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61.509,00	53.563,11	53.563,11	0,00	87,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	35.757,71	35.757,71	0,00	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	6.138,25	6.138,25	0,00	76,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.000,00	874,86	874,86	0,00	87,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.484,00	4.146,99	4.146,99	0,00	63,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.945,00	3.565,99	3.565,99	0,00	59,98
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	54,70	54,70	0,00	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.710,00	1.709,61	1.709,61	0,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	440.197,00	431.777,41	431.777,41	0,00	98,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.026,00	7.026,00	7.026,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.504,00	252.226,51	252.226,51	0,00	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.537,00	7.520,39	7.520,39	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.168,00	45.004,00	45.004,00	0,00	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.539,00	3.513,16	3.513,16	0,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.906,00	24.904,07	24.904,07	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.393,00	32.392,31	32.392,31	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	25.221,00	20.759,53	20.759,53	0,00	82,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	29.831,00	29.621,09	29.621,09	0,00	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	587,47	587,47	0,00	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.944,00	7.942,62	7.942,62	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,26	40,26	0,00	40,26
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ginnazjach, klasach dotychczasowego ginnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	21.415,00	2.467,94	2.467,94	0,00	11,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.074,00	8.953,41	8.953,41	0,00	98,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.204,00	17.103,34	17.103,34	0,00	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	115,00	115,00	0,00	36,51
		4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.858,00	74.857,64	74.857,64	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	124.146,00	122.120,50	122.120,50	0,00	98,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.546,00	120.520,50	120.520,50	0,00	98,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.972,00	13.972,00	0,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.490,25	9.490,25	0,00	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	98.506,00	97.018,25	97.018,25	0,00	98,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	1.998.834,00	1.927.720,66	1.927.720,66	0,00	96,44
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	200.000,00	186.911,27	186.911,27	0,00	93,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	186.911,27	186.911,27	0,00	93,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	5.932,41	5.932,41	0,00	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	582,41	582,41	0,00	89,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	100,00
	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>	13.530,00	13.003,75	13.003,75	0,00	96,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.530,00	13.003,75	13.003,75	0,00	96,11
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	427.500,00	407.249,65	407.249,65	0,00	95,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.100,00	1.062,90	1.062,90	0,00	96,63
		3110	Świadczenia społeczne	426.400,00	406.186,75	406.186,75	0,00	95,26
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5.000,00	3.363,46	3.363,46	0,00	67,27
		3110	Świadczenia społeczne	4.600,00	3.297,62	3.297,62	0,00	71,69
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	65,84	65,84	0,00	16,46
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	175.000,00	168.475,10	168.475,10	0,00	96,27
		3110	Świadczenia społeczne	175.000,00	168.475,10	168.475,10	0,00	96,27
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	541.844,00	524.981,40	524.981,40	0,00	96,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.630,14	2.630,14	0,00	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.384,00	358.321,69	358.321,69	0,00	99,15
		4040	Dodatki roczne	24.149,00	24.148,18	24.148,18	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.500,00	64.784,10	64.784,10	0,00	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	6.469,15	6.469,15	0,00	80,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	6.752,22	6.752,22	0,00	56,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	110,00	0,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.758,00	35.681,44	35.681,44	0,00	87,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	6.118,01	6.118,01	0,00	94,12
		4430	Różne opłaty i składki	159,00	159,00	159,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.083,00	10.082,13	10.082,13	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	581,00	581,00	0,00	96,83
		4700	Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej	5.511,00	5.144,34	5.144,34	0,00	93,35
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	88.960,00	79.079,41	79.079,41	0,00	88,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00	11.754,91	11.754,91	0,00	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.360,00	67.324,50	67.324,50	0,00	89,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	541.000,00	538.724,21	538.724,21	0,00	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	541.000,00	538.724,21	538.724,21	0,00	99,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.585,00	44.599,38	44.599,38	0,00	45,24
	85395		Pozostała działalność	98.585,00	44.599,38	44.599,38	0,00	45,24
		3119	Świadczenia społeczne	16.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	6,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.768,00	32.998,00	32.998,00	0,00	53,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.789,00	5.761,42	5.761,42	0,00	53,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1.513,00	600,46	600,46	0,00	39,69
		4307	Zakup usług pozostałych	8.515,00	4.189,50	4.189,50	0,00	49,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447.269,00	439.903,08	439.903,08	0,00	98,35
	85401		Świetlice szkolne	75.319,00	74.436,08	74.436,08	0,00	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.616,00	3.615,60	3.615,60	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.734,00	52.729,49	52.729,49	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.332,00	3.321,28	3.321,28	0,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.598,00	9.772,71	9.772,71	0,00	92,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429,00	1.388,28	1.388,28	0,00	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	150,37	150,37	0,00	99,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	190,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,00	2.989,35	2.989,35	0,00	99,98
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	371.950,00	365.467,00	365.467,00	0,00	98,26
		3240	Stypendia dla uczniów	371.950,00	365.467,00	365.467,00	0,00	98,26
855			Rodzina	19.340,00	18.254,23	18.254,23	0,00	94,39
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.500,00	1.252,15	1.252,15	0,00	83,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1.050,00	1.027,42	1.027,42	0,00	49,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.435,89	2.435,89	0,00	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	6.436,02	6.436,02	0,00	80,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	881,74	881,74	0,00	88,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	7.280,00	7.280,00	0,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.623,34	1.623,34	0,00	81,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	110,00	0,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685.000,00	536.564,25	536.564,25	0,00	78,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.661,00	2.660,56	2.660,56	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	3.200,00	1.827,00	1.827,00	0,00	57,09
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>158.956,00</i>	<i>116.761,36</i>	<i>116.761,36</i>	<i>0,00</i>	<i>73,46</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00	8.967,60	8.967,60	0,00	81,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	740,13	740,13	0,00	37,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1.500,00	105,49	105,49	0,00	7,03

			Fundusz Wsparcia Osób										
	4210		Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	43.322,22	43.322,22	0,00	43.322,22	0,00				66,65
	4260		Zakup energii	53.000,00	42.818,97	42.818,97	0,00	42.818,97	0,00				80,79
	4270		Zakup usług remontowych	11.000,00	8.856,00	8.856,00	0,00	8.856,00	0,00				80,51
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14.956,00	11.950,95	11.950,95	0,00	11.950,95	0,00				79,91
90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.378.342,00	1.225.887,30	298.706,97	927.180,33	298.706,97	0,00				88,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00	3.318,54	3.318,54	0,00	3.318,54	0,00				99,06
	4260		Zakup energii	279.500,00	193.011,47	193.011,47	0,00	193.011,47	0,00				69,06
	4300		Zakup usług pozostałych	155.650,00	96.932,16	96.932,16	0,00	96.932,16	0,00				62,28
	4430		Różne opłaty i składki	5.500,00	5.444,80	5.444,80	0,00	5.444,80	0,00				99,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567.303,00	560.194,89	0,00	560.194,89	0,00	560.194,89				98,75
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367.039,00	366.985,44	366.985,44	0,00	366.985,44	0,00				99,99
90095			<i>Pozostała działalność</i>	180.700,00	141.236,64	141.236,64	0,00	141.236,64	0,00				78,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	18.191,41	18.191,41	0,00	18.191,41	0,00				79,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	10.000,00	2.610,25	2.610,25	0,00	26,10
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	1.641,00	1.641,00	0,00	23,44
		4300	Zakup usług pozostałych	126.698,00	111.458,45	111.458,45	0,00	87,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	6.027,00	6.027,00	0,00	75,34
		4430	Różne opłaty	6.000,00	1.307,00	1.307,00	0,00	21,78
		4530	Podatek od towarów i usług	2,00	1,53	1,53	0,00	76,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.936.127,00	994.725,88	994.725,88	0,00	51,38
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1.750.477,00</i>	852.667,96	852.667,96	0,00	48,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825.000,00	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.558,32	10.558,32	0,00	70,39
		4260	Zakup energii	4.500,00	1.657,58	1.657,58	0,00	36,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18.700,00	14.787,86	14.787,86	0,00	79,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	664,20	664,20	0,00	33,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	69.000,00	26.022,92	26.022,92	0,00	37,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	13.236,78	13.236,78	0,00	73,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.711,00	4.307,46	4.307,46	0,00	49,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.655,00	760,14	760,14	0,00	45,93
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.623,96	4.623,96	0,00	77,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5.790,00	1.692,58	1.692,58	0,00	29,23
		4307	Zakup usług pozostałych	11.697,00	1.170,96	1.170,96	0,00	10,01
		4309	Zakup usług pozostałych	2.147,00	231,04	231,04	0,00	10,96
	92116		Biblioteki	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6.150,00	5.535,00	5.535,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.150,00	5.535,00	5.535,00	0,00	90,00
926			Kultura fizyczna i sport	36.800,00	30.634,25	30.634,25	0,00	83,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.000,00	24.293,37	24.293,37	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	3.273,00	3.273,00	3.273,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.957,66	1.957,66	0,00	65,26
		4300	Zakup usług pozostałych	19.727,00	19.062,71	19.062,71	0,00	96,63
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.800,00</i>	<i>6.340,88</i>	<i>6.340,88</i>	<i>0,00</i>	<i>58,71</i>
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	6.340,88	6.340,88	0,00	58,71
		Razem:		27.415.770,00	23.600.721,90	18.109.791,90	5.490.930,00	86,08

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.		% wykonania ogółem	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.407.185,00	1.407.183,10	1.407.183,10	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.407.185,00</i>	<i>1.407.183,10</i>	<i>1.407.183,10</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.146,00	3.145,80	3.145,80	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,00	298,70	298,70	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	141,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.604,00	5.604,00	5.604,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.379.595,00	1.379.593,60	1.379.593,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	90.559,00	90.559,00	90.559,00	0,00	100,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90.559,00</i>	<i>90.559,00</i>	<i>90.559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.302,00	74.302,00	74.302,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.531,00	3.531,00	3.531,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.603,00	12.603,00	12.603,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	123,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.735,00	73.126,20	73.126,20	0,00	97,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	208,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.828,00	35.588,12	35.288,12	0,00	96,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.303,00	1.239,58	1.239,58	0,00	95,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	117,36	117,36	0,00	76,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.494,00	8.494,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.301,00	2.194,80	2.194,80	0,00	66,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1.275,00	1.250,00	1.250,00	0,00	98,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	242,38	242,38	0,00	98,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.177,00	35.808,08	35.808,08	0,00	98,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.101,00	1.100,22	1.100,22	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	111,97	111,97	0,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.824,00	7.679,00	7.679,00	0,00	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.708,00	3.591,51	3.591,51	0,00	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.137,00	1.033,00	1.033,00	0,00	90,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	242,38	242,38	0,00	98,93
801			Oświata i wychowanie	38.865,00	38.373,01	38.373,01	0,00	98,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.865,00	38.373,01	38.373,01	0,00	98,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.865,00	38.373,01	38.373,01	0,00	98,73
852			Pomoc społeczna	380,00	370,99	370,99	0,00	97,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	370,99	370,99	0,00	97,63
		3110	Świadczenia społeczne	370,00	363,72	363,72	0,00	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	7,27	7,27	0,00	72,70
855			Rodzina	8.773.000,00	8.609.315,70	8.609.315,70	0,00	98,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.745.000,00	5.726.271,87	5.726.271,87	0,00	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	239,39	239,39	0,00	47,88
		3110	Świadczenia społeczne	5.658.603,00	5.649.779,50	5.649.779,50	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.500,00	35.622,00	35.622,00	0,00	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.727,00	2.726,97	2.726,97	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,00	6.695,75	6.695,75	0,00	91,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	939,53	939,53	0,00	89,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.940,00	8.274,23	8.274,23	0,00	83,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	16.407,74	16.407,74	0,00	83,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	25,00	25,00	0,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	1.246,76	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00	315,00	315,00	0,00	30,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.765.000,00</i>	<i>2.636.750,36</i>	<i>2.636.750,39</i>	<i>0,00</i>	<i>95,36</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	239,39	239,39	0,00	47,88
		3110	Świadczenia społeczne	2.598.570,00	2.485.409,43	2.485.409,43	0,00	95,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500,00	32.368,03	32.368,03	0,00	91,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.858,00	2.857,02	2.857,02	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.600,00	79.027,67	79.027,67	0,00	91,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.100,00	791,76	791,76	0,00	71,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.875,00	7.288,91	7.288,91	0,00	82,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.400,00	22.757,42	22.757,42	0,00	93,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	25,00	25,00	0,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	1.246,76	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	739,00	739,00	0,00	92,38
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	700,00	612,80	612,80	0,00	87,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	612,80	612,80	0,00	87,54
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	257.300,00	241.820,00	241.820,00	0,00	93,98
		3110	Świadczenia społeczne	249.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	93,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	5.980,00	5.980,00	0,00	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.048,00	1.044,11	1.044,11	0,00	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	122,02	122,02	0,00	70,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	150,47	150,47	0,00	83,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	523,40	523,40	0,00	58,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	5.000,00	3.860,64	3.860,64	0,00	77,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00	3.860,64	3.860,64	0,00	77,21
		Razem:		10.384.724,00	10.218.928,00	10.218.928,00	0,00	98,40
		Ogółem:		37.854.083,00	33.872.053,13	28.376.123,13	5.495.930,00	89,48

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 37/2020

Burmistrza Suchowoli

z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	2.163.093,00	1.768.000,68
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- wolne środki	0,00	911.872,68
	- kredyty i pożyczki długoterminowe	1.410.608,00	856.128,00
	- spłaty pożyczek udzielanych	0,00	0,00
	- przychody z prywatyzacji majątku gminy	0,00	0,00
	- sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	752.485,00	0,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:	1.776.559,00	1.776.559,00
	- spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	856.128,00	856.128,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	920.431,00	920.431,00

BURMISTRZ*Michał Grzegorz Matyskiel*

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 37/2020

Burmistrza Suchowoli

z dnia 23 marca 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków na 01.01.2019 r.	Dochody za rok 2019		Wydatki za rok 2019		Stan środków na 31.12.2019 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	71.500,00	45.681,00	71.500,00	45.681,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	51.000,00	33.600,23	51.000,00	33.600,23	0,00
		80104	Przedszkola samorządowe	0,00	16.000,00	11.679,06	16.000,00	11.679,06	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	4.500,00	401,71	4.500,00	401,71	0,00

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

Mienie komunalne Gminy Suchowola o wartości ewidencyjnej 1.839.786,90 zł zajmuje powierzchnię 2.574.531 m² gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i 47 obrębów geodezyjnych naszej Gminy. Wartość mienia i powierzchnia gruntów ulega znacznemu wzrostowi w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów obrębu Ostrówek i podziału wspólnoty gruntowej tej wsi. Zostały wydzielone nowe nieruchomości drogowe, których wartość została określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Mienie gminy z uregulowanym stanem prawnym posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce i jest ono rozdysponowywane w różnych formach. Jest sprzedawane, wydzierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2019 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 73.800,00 zł, zaś za dzierżawę gruntów i najem lokali mieszkalnych i użytkowych dochód stanowił kwotę 76.176,64 zł. W użytkowaniu wieczystym jest 13 nieruchomości gruntowych zajmujących powierzchnię 23.078 m² gruntów, za użytkowanie których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 25.453,78 zł. Powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym uległa zmniejszeniu, wskutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, stanowiącego działkę nr 1259/2 o pow.2329 m² przy ul. Goniądzkiej 50 w Suchowoli - dla 4 użytkowników działki. W zarząd dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli, została przekazana nieruchomość o pow. 350 m² zabudowana nowym budynkiem Centrum Trzech Kultur przy ul. Plac Kościuszki 5 D w Suchowoli. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi targowica zajmująca obszar 23.300 m², z której opłata targowa stanowiła dochód w wysokości 42.265,00 zł. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 3.745 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy stanowi kwotę 1.872.500 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. Dużą powierzchnią mienia komunalnego gminy stanowią grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń, zaś największą wartość przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. W skład mienia komunalnego wchodzi: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydrofornie i wodociągi, oczyszczalnia ścieków we wsi Jatwież Duża oraz cztery przepompownie i sieć kanalizacji sanitarnej, które zostały użyczone CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2019 roku wpłynęły dochody w wysokości **231.489,60 zł** (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, 60/100). W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2019 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Dochoady związane z mieniem komunalnym za 2019 rok

Rodzaj mienia komunalnego i sposób jego wykorzystania	Dochoady – wpływy do budżetu gminy wykonane w 2019 roku - w złotych				Razem dochoady
	w tym z tytułu:				
	dzierżawy	użytkowania wieczystego	najmu	sprzedaż	inne
Grunty	-	-	-	73.800,00	3.794,18
w tym: w użytkowaniu wieczystym:	-	25.453,78	-	-	-
w dzierżawie:	40.125,29	-	-	-	-
inne składniki mienia: targowica	-	-	-	-	42.265,00
oczyszczalnie i przepompownie	-	-	-	-	-
budynki i obiekty	-	-	46.051,35	-	-
Ogółem dochoady	40.125,29	25.453,78	46.051,35	73.800,00	46.059,18
					231.489,60

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2019 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2019 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/17/2018 po stronie dochodów w kwocie 31.228.142,00 zł, z tego: bieżące – 27.883.127,00 zł, majątkowe – 3.345.015,00 zł i po stronie wydatków – 28.544.646,00 zł, z tego bieżące – 25.199.631,00 zł, majątkowe – 3.345.015,00 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2.683.496,00 zł przeznaczono na:

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 856.128,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.827.368,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 37.467.549,00 zł, w tym: dochody bieżące – 32.017.383,00 zł, dochody majątkowe – 5.450.166,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 37.854.083,00 zł w tym: wydatki bieżące – 30.177.263,00 zł, wydatki majątkowe – 7.676.820,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dochody własne.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 35.290.626,33 zł, co stanowi 94,19 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 2.573.305,60 zł, co stanowi – 7,29 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2.260.228,76 zł, co stanowi 6,40 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 11.753.616,56 zł, co stanowi 33,31 %,

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.553,82 zł, co stanowi 0,01 %,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 74.202,50 zł, co stanowi 0,21 %,
- subwencje – 13.275.567,00 zł, co stanowi 37,62 %,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – na zadania bieżące i majątkowe – 4.222.019,91 zł, co stanowi 11,96 %,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska) – 566.845,81 zł, co stanowi 1,61 %,
- opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał (opłata śmieciowa) – 560.286,37 zł, co stanowi 1,59 %.

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 3.794,18 zł (w tym: dochody bieżące – 3.794,18 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 75,88 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 3.794,18 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – dochody zrealizowano w kwocie 2.907.592,73 zł (w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 2.907.592,73 zł), co stanowi 85,14 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody pochodzą z:

- Funduszu Dróg Samorządowych – 1.687.585,34 zł,
- Urzędu Marszałkowskiego – 1.220.007,39 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 185.583,06 zł (w tym: dochody bieżące – 111.783,06 zł, dochody majątkowe – 73.800,00 zł), co stanowi 102,25 % przyjętego planu. Są to wpływy z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 86.176,64 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 25.453,78 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 73.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia, pozostałe odsetki) – 152,64 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 197.617,85 zł (w tym: dochody bieżące – 191.408,63 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 104,01 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, odsetki, wpływy z usług – 197.617,85 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 42.400,00 zł (w tym: dochody bieżące – 5.000,00 zł, dochody majątkowe – 37.400,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 25.000,00 zł,
- środki z OSP Suchowola – 17.400,00 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 4.986.307,65 zł (w tym: dochody bieżące 4.986.307,65 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 90,23 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 764.061,26 zł, co stanowi 87,74 % natomiast od osób prawnych 7.977,00 zł, co stanowi 94,28 %.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 592.151,38 zł, co stanowi 101,87 %, a od osób prawnych 844.587,00 zł, co stanowi 65,98 %.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 80.937,15 zł, co stanowi 99,92 %, od osób prawnych – 24.664,00 zł, co stanowi 99,05 %.

4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 93,92 %. Na plan 45.000,00 zł wpłynęło 42.265,00 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn. Dochody w/w podatku wyniosły 25.814,80 zł, co stanowi 30,27 %.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 17.763,00 zł, co stanowi 102,09 %, natomiast od osób prawnych 13.577,00 zł, co stanowi 62,57 %.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 147.353,67 zł, co stanowi 154,60 %.
8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 29.228,00 zł, co stanowi 56,21 %.
9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.242,01 zł, co stanowi 0 % a koszty upomnienia 3.338,33 zł, co stanowi 0 %.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 104.764,60 zł, co stanowi 95,24 %.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 2.246.302,00 zł, co stanowi 100,95 %, a od osób prawnych 13.926,78 zł, co stanowi 92,85 %. Plan udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych jest ustalany przez Ministra Finansów.
12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 5.574,00 zł, co stanowi 0 %.
13. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat za koncesje i licencje – 18.780,67 zł.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane w 90,23 %. W niektórych podatkach i opłatach trudno jest ustalić wielkość planu np. opłaty skarbowej czy też podatku dochodowego od osób prawnych, czy spadków i darowizn.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń w 2019 r. wyniosły 88.544,46 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 57.473,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),

- w podatku od środków transportowych – 11.417,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości – 17.636,46 zł,
- umorzeń podatku od nieruchomości – 864,00 zł,
- umorzeń podatku rolnego – 1.100,00 zł,
- umorzeń podatku leśnego – 54,00 zł.

Zaległości:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły – 11.944,73 zł,
- za dzierżawę gruntów – 140,00 zł,
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2019 r. od osób fizycznych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) – 75.268,62 zł,
- z zobowiązań osób prawnych (podatek od nieruchomości) wyniosły – 178.514,67 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 8.324,72 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 0,00 zł,
- w opłatach związanych z gospodarką śmieciową – 81.619,44 zł,

W 2019 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 75.268,00 zł (w tym zaległości z lat poprzednich).

Wystawiono 26 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne na kwotę 17.354,00 zł, z pozyskano 12.900,00 zł wraz z odsetkami (za 2019 r. i lata ubiegłe).

Za wynajem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 13 wezwań do zapłaty na kwotę 4.532,00 zł i pozyskano 918,51 zł w styczniu. Natomiast kwota 2.224,20 zł została umorzona.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 13.275.567,00 zł (w tym: dochody bieżące – 13.275.567,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 5.550.646,00 zł,
- część wyrównawcza – 7.218.921,00 zł,
- część równoważąca – 506.000,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 150.987,86 zł (w tym: dochody bieżące – 150.987,86 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 127,04 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z usług (refundacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym) – 5.392,49 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 3.039,19 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 86.986,00 zł oraz dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 29.463,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek, wpływy do budżetu z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 26.107,18 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 1.122.424,33 zł (w tym: dochody bieżące – 1.122.424,33 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 101,47 % przyjętego planu.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 1.076.211,56 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.003,75 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 360.149,37 zł,
- zasiłki stałe – 168.475,10 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 106.583,34 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 428.000,00 zł.

Inne dochody stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 29.719,74 zł – dopłata do kosztów utrzymania dwóch osób w domach pomocy społecznej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.062,90 zł – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe,
- wpływy z pozostałych odsetek – 810,63 zł – odsetki bankowe,
- wpływy z usług – 14.619,50 zł – odpłatność świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dochody zrealizowano w kwocie 43.661,53 zł (w tym: dochody bieżące – 43.661,53 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 52,87 % przyjętego planu. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. „Zapal światło w tunelu – rewitalizacja społeczna w Gminie Suchowola”.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 341.950,00 zł (w tym: dochody bieżące – 341.950,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 341.950,00 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 **855 – Rodzina** – dochody zrealizowano w kwocie 20.013,59 zł (w tym: dochody bieżące 20.013,59 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 224,73 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.028,11 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Suchowola – 18.760,75 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 577.422,69 zł (w tym: dochody bieżące – 564.840,19 zł, dochody majątkowe – 12.582,50 zł), co stanowi 39,72 % przyjętego planu. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

- wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 1.386,82 zł,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego (częściowa) na realizację założeń gospodarki niskoemisyjnej – 12.180,00 zł,
- refundacja środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 3.167,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 560.286,37 zł, (w tym odsetki, koszty egzekucyjne – 468,83 zł),
- sprzedaż majątku (fontanna lodowa) – 402,50 zł.

Refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację założeń gospodarki niskoemisyjnej w Suchowoli (montaż kotłów oraz oświetlenia ulicznego) wpłynę w 2020 r., dlatego dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 39,72 %.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.216.297,86 zł (w tym: dochody bieżące – 152.333,94 zł, dochody majątkowe – 1.063.963,92 zł), co stanowi 90,32 % przyjętego planu. Dochody pochodzą z refundacji środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Kalwarii i Suchowoli” w kwocie 1.216.297,86 zł.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 1.407.183,10 zł (w tym: dochody bieżące – 1.407.183,10 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 90.559,00 zł (w tym: dochody bieżące – 90.559,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 90.559,00 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 73.126,20 zł (w tym: dochody bieżące – 73.126,20 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,85 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.480,00 zł,

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 35.588,12 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 35.808,08 zł,
- transport kart do głosowania – 250,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – środki w kwocie 78,00 zł pochodzą od Wojewody Podlaskiego w formie dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo w aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 38.373,01 zł (w tym: dochody bieżące 38.373,01 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,73 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja pozyskana na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkół Podstawowych – 38.373,01 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 370,99 zł (w tym: dochody bieżące – 370,99 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,63 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na dodatki energetyczne – 370,99 zł.

W dziale **855 - Rodzina** - dochody zrealizowano w kwocie 8.609.315,70 zł (w tym dochody bieżące – 8.609.315,70 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,13 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 5.726.271,87 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki

opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 2.636.750,39 zł,

- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 612,80 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 3.860,64 zł,
- wspieranie rodziny (świadczenia „Dobry Start”, piecza zastępcza) – 241.820,00 zł.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 33.872.053,13 zł, co stanowi 89,48 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 5.495.930,00 zł, co stanowi 16,23 % ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 8.428.203,92 zł, co stanowi 24,88 % wykonanych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 1.634.524,65 zł, co stanowi 4,83 % wykonanych wydatków,
- pozostałe wydatki – 17.152.227,79 zł, co stanowi 50,64 % wykonanych wydatków,
- pozostałe dotacje – 935.500,00 zł, co stanowi 2,76 % wykonanych wydatków,
- wydatki w ramach porozumień – 52.403,23 zł, co stanowi 0,15 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 173.263,54 zł, co stanowi 0,51 %.

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

1. Porozumienia z JST

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 296,86 zł (w tym: wydatki bieżące – 296,86 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,95 % przyjętego planu. Zrealizowanym wydatkiem stanowi:

- dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (porozumienie ze Starostwem Powiatowym) – 296,95 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 36.205,37 zł, (w tym: wydatki bieżące – 36.205,37 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 96,84 % 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 – 26.205,37 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w kwocie 13.901,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 8.901,00 zł, wydatki majątkowe – 5.000,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 8.901,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej – 5.000,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 2.000,00 zł.

2. Własne

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 30.573,30 zł, (w tym: wydatki bieżące – 30.573,30 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 54,47 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 15.160,00 zł,
- przekazanie dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 15.087,96 zł,
- pozwolenie wodne prawne i odsetki – 289,34 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 4.715.341,12 zł (w tym: wydatki bieżące – 781.016,45 zł, wydatki majątkowe – 3.934.324,67 zł), co stanowi 78,25 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- odśnieżanie dróg – 89.005,37 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 95.576,04 zł,
- zakup tablic i słupków, materiałów do oznakowania miejscowości na terenie gminy Suchowola – 27.408,89 zł,
- zakup drewna na remont mostów gminnych – 7.071,34 zł,
- opracowanie dokumentacji drogowej – 42.630,00 zł,
- wykonanie przeglądu dróg i obiektów mostowych – 10.000,00 zł,
- remont dróg na terenie Gminy Suchowola – 493.823,48 w tym:
 - w obrębie wsi Olszanka, Kopciówka, Połomin – 61.175,00 zł,
 - w obrębie wsi Czerwonka – 64.095,30 zł,
 - w obrębie Bachmackie Kolonie – 30.294,90 zł,
 - w obrębie wsi Chodorówka Stara i Dubasiewskie Kolonie – 81.862,50 zł,
 - w obrębie wsi Chmielniki, Morgi, Olszanka – 32.282,58 zł,
 - w obrębie wsi Sucha Góra – 55.000,00 zł,
 - w obrębie wsi Jatwież Duża – 37.170,60 zł,
 - w obrębie wsi Karpowicze – 30.946,80 zł,
 - w obrębie wsi Brukowo, Morgi, Sucha Góra, Głęboczyzna, Krzywa, Dubasiewskie Kolonie – 62.115,00 zł,
 - remont drogi w miejscowości Połomin – 32.300,00 zł,

- remont przepustu na drodze gminnej w obrębie wsi Pokośno – 6.580,80 zł.
- zajęcie pasa drogowego – 3.857,80 zł,
- pozostałe wydatki związane z drogownictwem – 2.655,53 zł,
- budowa drogi gminnej Olszanka - Hołodolina – 908.052,05 zł,
- budowa drogi gminnej Hołodolina - Połomin – 894.274,64 zł,
- przebudowa drogi gminnej do wsi Leszczany – 1.616.809,84 zł,
- przebudowa drogi gminnej do wsi Połomin – 384.104,44 zł
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we wsi Karpowicze – 119.884,55 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we wsi Połomin – 7.499,31 zł,
- aktualizacja dokumentacji do utwardzenia placu w centrum Suchowoli – 3.699,84 zł,
- wniesienie dopłat na rzecz Centrokom Sp. z o.o. – 8.988,00 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 6.718,59 zł, (w tym: wydatki bieżące – 6.718,59 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 74,65 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to wydatki dotyczące utrzymania kąpieliska w Karpowiczach, w tym:

- wywóz nieczystości – 120,00 zł,
- pobór próbek wody z kąpieliska – 307,50 zł,
- uzupełnienie nawierzchni plaży żwirem i drogi dojazdowej przy zalewie w Karpowiczach – 6.291,09 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 289.234,12 zł, (w tym: wydatki bieżące – 206.354,12 zł, wydatki majątkowe – 82.880,00 zł), co stanowi 83,59 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości za mienie gminne – 157.960,00 zł,
- pozostałe podatki (leśny) – 70,00 zł,
- zakup pelletu drzewnego do budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej – 10.394,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, usługi kominiarskie) – 1.369,95 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 – 36.560,17 zł,
- zakup działki zabudowanej przy ul. Goniądzkiej w Suchowoli – 82.880,00 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.809.362,12 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.809.362,12 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 86,57 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

w rozdziale 75022 (Rady gmin):

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 72.800,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 4.594,72 zł,
- diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 20.720,00 zł,

w rozdziale 75023 (Urzędy gmin):

- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, nagrody jubileuszowe – 1.701.872,52 zł,
- energia i woda – 30.602,75 zł,
- zakup „pelletu” - 38.996,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 22.111,17 zł,
- szkolenia pracowników – 9.659,73 zł,
- zakup urządzeń do serwerowni w Urzędzie Miejskim – 9.046,29 zł,
- pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup monitorów i komputerów z oprogramowaniem, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, zakup programu antywirusowego, obsługa prawna, obsługa BHP, obsługa inspektora ochrony danych osobowych) – 324.782,16 zł,

w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):

- wydatki związane z promocją gminy – 52.223,81 zł,

w rozdziale 75095 (Pozostała działalność):

- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – 185.201,99 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.079,90 zł,
- składka członkowska na rzecz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 1.166,00 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 10.417,50 zł,
- składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” – 3.590,00 zł,
- odsetki od zasądzonego wyroku, kwota główna, koszty zastępstwa procesowego – 190.001,84 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 15.896,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysom – 68.983,16 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnych – 120,00 zł,
- oznakowanie turystycznego szlaku pieszego Suchowola – Okopy – Laudańszczyzna – Leśniki – Kiersnówka – Grodzisk – granica Gminy oraz granica Gminy – Kol. Bachmackie – Kopciówka – Połomin – 1.800,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej (energia, wywóz nieczystości, użytkowanie pojemników, zakup oleju opałowego) – 19.642,73 zł,
- pozostałe wydatki (zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Suchowola Fabryczna, opł. sądowa od pozwu, wynagrodzenia za umowy zlec. za udział w komisjach suszowych) – 19.928,85 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 732.719,46 zł (w tym: wydatki bieżące – 271.174,46 zł, wydatki majątkowe – 461.545,00 zł), co stanowi 91,10 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia z umowy zlecenia dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 47.343,46 zł,
- badania lekarskie strażaków OSP – 14.055,00 zł,
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Suchowola – 20.900,00 zł,
- naprawa bramy garażowej w budynku OSP Suchowola – 5.079,90 zł,

- naprawa samochodu gaśniczego OSP Wólka, OSP Pokośno, OSP Czerwonka – 6.401,40 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 57.862,08 zł,
- inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, usługi telekomunikacyjne, dystrybucja energii elektrycznej, energia, woda, wykonanie instalacji w budynku OSP Wólka, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych w OSP Suchowola i OSP Dryga) – 123.432,62 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Horodnianka – 77.000,00 zł,
- dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji w Sokółce – 2.000,00 zł,
- dofinansowanie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sokółce – 10.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę remizy OSP Karpowicze – 35.670,00 zł,
- remont remizy OSP Horodnianka – 15.000,00 zł,
- przekazanie środków dla OSP Dryga w kwocie 317.975,00 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki zrealizowano w kwocie 172.783,51 zł (w tym: wydatki bieżące – 172.783,51 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 75,12 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 172.783,51 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 9.182.734,11 zł (w tym: wydatki bieżące – 9.097.734,11 zł, wydatki majątkowe – 85.000,00 zł), co stanowi 97,53 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.927.534,31 zł,
- stypendia dla uczniów – 25.350,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 246.298,92 zł,
- zakup pomocy naukowych – 109.838,98 zł,
- badania lekarskie – 3.735,00 zł,

- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 177.111,49 zł,
- usługi remontowe (remont sal lekcyjnych w Czerwonce, wymiana drzwi, remont pokoju nauczycieli w-f i gabinetu dyrektora w Szkole Podstawowej w Suchowoli, naprawa instalacji elektr.) – 36.125,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.675,82 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 293.397,24 zł,
- roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych – 8.300,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.994,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 56.585,24 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 339.792,72 zł,
- szkolenia nauczycieli – 10.789,00 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do innych Przedszkoli niż Przedszkole Samorządowe w Suchowoli – 41.162,58 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 66.149,04 zł,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 6.088,39 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 661.450,33 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 35.174,49 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 14.500,00 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, wykonanie przeglądu w samochodzie, wymiana opon) – 30.681,26 zł,
- zakup samochodu Mercedes Vito do przewozu osób niepełnosprawnych – 85.000,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona Zdrowia** – wydatkowano kwotę 122.120,50 zł (w tym: wydatki bieżące – 122.120,50 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,37 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane zgodnie z celami zawartymi w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Suchowola na lata 2019 – 2021 uchwalonym Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 120.520,50 zł. Wydatki zostały przeznaczone na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 uchwalonym Uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w tym m.in. na:

- wynagrodzenia dla członków za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia dla biegłych w związku z wykonywaniem badań oraz wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakresie należącym do zadań biegłego psychologa i psychiatry (w związku ze skierowaniami na leczenie odwykowe),
- konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym),
- spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół,
- opłaty sądowe w związku ze skierowaniami na leczenie odwykowe,
- zorganizowanie „XXII Crossu Trzeźwości” w Suchowoli,
- pozostałe wydatki w ramach profilaktyki antyalkoholowej zapisanej Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.927.720,66 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.927.720,66 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 96,44 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 851.509,10 zł – w tym:

- koszty utrzymania pięciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie i Łomży, Choroszczy i Suwałkach – 186.911,27 zł,
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe, konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Suchowoli osób z rodzin dotkniętych przemocą) – 5.932,41 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 46.037,38 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.062,90 zł,
- dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi tj. kosztami przekazów pocztowych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 3.363,46 zł,
- utrzymanie MGOPS (świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 418.398,06 zł,
- wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 79.079,41 zł,
- wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 110.724,21 zł.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 1.076.211,56 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 13.003,75 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 360.149,37 zł,
- zasiłki stałe – 168.475,10 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 106.583,34 zł,

- wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) – 428.000,00 zł.

W dziale **853 – Opieka społeczna** – wydatkowano kwotę 44.599,38 zł (w tym: wydatki bieżące – 44.599,38 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 45,24 % przyjętego planu.

Środki na wydatki zostały pozyskane w ramach realizacji projektu „ZaPAL światło w tunelu – rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jest to projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku mający na celu zmniejszenie w Gminie Suchowola obszarów wykluczenia społecznego.

Środki zostały przeznaczone na koszty pośrednie i bezpośrednie realizacji projektu, w tym na zasiłki celowe dla uczestników projektu (1.050,00 zł – środki stanowiące wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w projekcie) oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu projektu, w tym m.in. na wynagrodzenie dla specjalisty świadczącego poradnictwo psychologiczne i antyprzemocowe dla uczestników projektu (43.549,38 – środki pochodzące z Unii Europejskiej).

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zrealizowano w kwocie 439.903,08 zł (w tym: wydatki bieżące – 439.903,08 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,35 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 365.467,00 zł (w tym ze środków własnych – 23.517,00 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 341.950,00 zł),
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych – 74.436,08 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 18.254,23 zł (w tym: wydatki bieżące: 18.254,23 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 94,39 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 18.254,23 zł, w tym:

- wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy zlecenie – wynagrodzenia bezosobowe – 12.838,08 zł,
- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 4.164,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.027,42 zł, odsetki – 224,73 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki zrealizowano w kwocie 2.083.333,59 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.156.153,26 zł, wydatki majątkowe – 927.180,33 zł), co stanowi 83,47 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 241.641,85 zł,
- odbiór i transport odpadów zmieszanych – 122.796,00 zł,
- odbiór i transport odpadów segregowanych – 159.278,40 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 7.280,00 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, szkolenia, przesyłki pocztowe, usługi bankowe, zakup materiałów biurowych) – 64.964,02 zł,
- bieżące utrzymanie PSZOK i likwidacja dzikich wysypisk – 2.750,02 zł,
- utrzymanie parku (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, zakup kwiatów, zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne, montaż lamp ozdobnych, wynajem podnośnika koszowego do montażu lamp, wykonanie konserwacji oświetlenia w Parku Miejskim) – 106.948,14 zł,
- wypłata odprawy pracownikowi – 9.813,22 zł,
- konserwacja słupów oświetleniowych (15 szt) przy ulicy Fabrycznej, Kasztanowej, Ogrodowej, Szkolnej, Piaskowej, wymiana linii oświetleniowej przy ulicy Targowej, wymiana 18 szt. modułów oświetleniowych w parku miejskim, montaż 9 szt. opraw LED w Dubasiewszczyźnie – 32.920,20 zł.

- oświetlenie uliczne – 193.011,47 zł,
- zakup uchwytów do zamontowania na latarniach oświetleniowych – 3.318,14 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola – 36.952,36 zł,
- opracowanie audytu oświetlenia ulicznego oraz wniosku aplikacyjnego – 12.300,00 zł,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na oświetlenie uliczne – 615,00 zł,
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Nowe Stojło – 14.145,00 zł,
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego oraz budowa linii kablowej oświetleniowej i słupów oświetleniowych na terenie miasta Suchowola – 927.180,33 zł,
- dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego – 5.444,80 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 78.000,00 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, kosiarek, materiały na potrzeby gosp. komunalnej, utylizację padłych zwierząt, naprawa ciągnika, porządkowanie składowiska odpadów w Poświętnym, wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku w Poświętnym, zakup opon, paliwa do samochodu gospodarczego, zakup materiałów do utrzymania czystości w szalecie publicznym, usługi weterynaryjne) – 63.974,64 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 994.725,88 zł (w tym: wydatki bieżące – 994.725,88 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 51,38 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 825.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 110.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wólce (w tym: zakup oleju opałowego, energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, środki czystości, zakup wyposażenia) – 15.867,96 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. projektu „Dziedzictwo Kulturowe” - 5.535,00 zł

- opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu wyposażenia Centrum Aktywności artystycznej w Suchowoli – sprzęt multimedialny oraz opracowanie wniosku na remont wnętrza Centrum Aktywności Artystycznej – 12.300,00 zł
- bieżące utrzymanie budynku Centrum Trzech Kultur – 26.022,92 zł.

„Modernizacja kina „Kometa” na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej” nastąpi w 2020 r.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowano w kwocie 30.634,25 zł, w tym: (wydatki bieżące – 30.634,25 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 83,25 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- realizację programu „Umiem pływać” – 6.340,88 zł,
- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 1.957,66 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty wpisowe na zawody – 19.062,71 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 3.273,00 zł.

3. Zleczone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.407.183,10 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.407.183,10 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Wydatek poniesiono w związku ze zwrotem rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 90.559,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 90.559,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 73.126,20 zł (w tym

wydatki bieżące – 73.126,20 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,85 % przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale:

- umowa zlecenie z pracownikiem USC (prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców za 2019 r.) – 1.480,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej – 35.588,12 zł,
- transport kart do głosowania – 250,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wydatków do Sejmu i Senatu – 35.808,08 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 38.373,01 zł (w tym: wydatki bieżące 38.373,01 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,73 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym: na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych – 38.373,01 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 370,99 zł (w tym: wydatki bieżące – 370,99 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,63 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- dodatki energetyczne wypłacane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 370,99 zł (w tym dodatki energetyczne – 363,72 zł, koszt przekazów pocztowych – 7,27 zł).

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 8.609.315,70 zł (w tym: wydatki bieżące – 8.609.315,70 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,13 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 5.726.271,87 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 2.636.750,39 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 612,80 zł,
- świadczenia przyznane w ramach programu „Dobry start” i koszty obsługi zadania (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) – 241.820,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 3.860,64 zł.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2019 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 45.681,00 zł oraz wydatki w tej samej wysokości tj. 45.681,00 zł. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w 63,89 %.

Dochody to:

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

Wydatki to:

- prowizje bankowe, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, duplikat świadectwa

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 1.427.279,49 zł.

Do budżetu państwa przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST w kwocie 55.279,87 zł (w tym: wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, odsetki od zwrotu wypłaconych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty za udostępnienie danych osobowych).

Realizacja budżetu Gminy Suchowola za 2019 r. przebiegła prawidłowo. Dochody osiągnięto w 94,19 %, natomiast wydatki zrealizowano w 89,48 %.

Dołącza się informację z wykonania przychodów i kosztów oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki za 2019 r.

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2019-2027 została podjęta Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2018 r. Założeniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowania się sytuacji finansowej budżetu Gminy Suchowola. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 r. zapisano nadwyżkę dochodów ogółem nad wydatkami ogółem w 2019 r. w kwocie 2.683.496,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 856.128,00 zł oraz kwotę 1.827.368,00 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

Przy planowaniu budżetu na 2019 r. nie planowano zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Uchwałą Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu danych w oparciu o sporządzone sprawozdanie z wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W w/w uchwale wprowadzono również zmianę polegającą na zmniejszeniu planu rozchodów z tytułu spłat raty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w 2019 r. Spłata kredytu w 2019 r. wynosi 920.431,00 zł a nie jak zakładano przy planowaniu budżetu gminy na 2019 r. 1.827.368,00 zł. Na w/w zmianę dokonano aneksu do umowy kredytowej z bankiem. Nie wykorzystano w 2018 r. całości planowanego kredytu, ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych została przeniesiona na 2019 r. Po zmianach plan rozchodów na 2019 r. wyniósł 1.776.559,00 zł zgodnie z Zał. Nr 5 do Uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola.

W 2019 r. również w całości nie skorzystano z kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2018 r. Planowano kredyt w kwocie 1.235.980,00 zł, natomiast zaciągnięto w wysokości 500.000,00 zł. Okres spłat kredytu pozostał w latach 2023-2027 po 100.000,00 zł rocznie, a nie jak pierwotnie zakładano po 247.196,00 zł. Na w/w zmiany dokonano aneksu do umowy kredytowej z bankiem.

Następna zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej została wprowadzona Uchwałą Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 września 2019 r., w której to wprowadzono po stronie przychodów kredyt długoterminowy w kwocie 752.485,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Tym samym zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w w/w kwocie. Również w w/w uchwale został po stronie przychodów wprowadzony kredyt na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 856.128,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 554.480,00 zł

Po zmianach plan przychodów wyniósł 2.163.093,00 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian tj. 1.776.559,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych w 2019 r. wynosiła 1.776.559,00 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie – 920.431,00 zł,
- na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek – 856.128,00 zł.

W 2019 r. został zaciągnięty tylko kredyt w kwocie 856.128,00 zł na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z wykonania planu dochodów i wydatków za 2019 r. wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.). Ze sprawozdania RB-NDS wynika, że w 2019 r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

Gmina Suchowola nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym jednostkom. W 2019 r. nie przewidziano realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych .

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje zał. nr 3

Zadłużenie Gminy Suchowola na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6.187.094,00 zł (bez odsetek), w tym:

- pożyczki długoterminowe – 64.036,00 zł,
- kredyty długoterminowe – 6.123.058,00 zł.

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matvskiel

Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2019 rok – część tabelaryczna

Stan na początek roku:

- należności - 500,00
- zobowiązania - 2 417,47
- środki pieniężne – 3 132,20

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r	%wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	825 000	825 000,00	100,00
- wpływy za wynajem sali	7 193	7 193,33	100,00
-wpływy za zajęcia pozalekcyjne	12 740	12 740,00	100,00
-darowizny od osób fiz. i prawnych	2 000	2 000,00	100,00
-pozostałe przychody(ze sprz.usług)	42 800	42 800,00	100,00
-pozostałe wpływy	10 915	10 915,00	100,00
-przychody finansowe	74	74,00	100,00
- refundacja z Urzędu Prac	2 798	2 797,58	99,98
- dotacja NCK	42 000	42 000,00	100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	945 520	945 519,91	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	606	605,48	99,90
- nagrody za udział w konkursach	24 254	24 253,84	100,00
- wynagrodzenie osobowe	356 692	356 691,52	100,00
- składki na ubezpiec. społeczne	65 208	65 208,18	100,00
- składki na Fundusz Pracy	5 872	5 871,57	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	81 132	81 132,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	104 064	104 063,89	100,00
- zakup energii	2 880	2 879,78	100,01
- zakup usług zdrowotnych	220	220,00	100,00
- zakup usług pozostałych	273 690	273 689,85	100,00
- podróże służbowe krajowe	4 298	4 297,57	100,00
- różne opłaty i składki	11 326	11 325,95	100,00
- świadczenia urlopowe	11 064	11 063,70	100,00
- pod. od nieruchomości	4 784	4 784,00	100,00
-koszty finansowe	0	0,36	100,00
Ogółem koszty GOKSIT	946 090	946 087,69	100,00%

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	110 500	110 500,00	100,00
-dotacja z Biblioteki Narodowej	4 100	4 100,00	100,00
Ogółem przychody MGBP	114 600	114 600	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	150	150,20	100,00
- nagrody za udział w konkursie	200	200,02	99,99
- wynagrodzenie osobowe	79 421	79 421,02	100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	12 289	12 289,62	100,00
- składki na Fundusz Pracy	1 228	1 228,16	100,07
- wynagrodzenia bezosobowe	585	585,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	7 102	7 101,99	100,00
- zakup książek	9 107	9 106,79	100,00
- szkolenie pracowników	55	55,00	100,00
- zakup usług pozostałych	1 920	1 920,16	100,00
- podróże służbowe krajowe	84	83,44	100,00
- świadczenia urlopowe	2 459	2 458,60	100,00
Ogółem koszty MGBP	114 600	114 600	100,00
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>1 060 120</u>	<u>1 060 119,91</u>	<u>100,00%</u>
<u>OGÓŁEM KOSZTY:</u>	<u>1 060 690</u>	<u>1 060 687,69</u>	<u>100,00%</u>

Stan na koniec roku:

- należności - 500,00
- zobowiązania - 5 596,00
- środki pieniężne – 5 742,95

Suchowola, 21.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołąbiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2019 – część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

1) Stan na początek roku:

- należności -	500,00
- zobowiązania -	2 417,47
- środki pieniężne –	3 132,20

2) Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2019 r. wyniosły **945 519,91**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy –	825 000,00
- wpływy za wynajem sali	7 193,33
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne -	12 740,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych –	2 000,00
- pozostałe przychody ze sprzed.usług -	42 800,00
- pozostałe wpływy -	10 915,00
- przychody finansowe –	74,00
- refundacja wynagrodzenia z urzędu Pracy -	2 797,58
- dotacja z NCK	42 000,00

3) Poniesiono koszty i wydatki w wysokości **954 694,22**

w tym:

A.Koszty nie stanowiące rozchodów

- amortyzacja środków trwałych	8 606,53
--------------------------------	----------

B. Rozchody **946 087,69**

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

-na wynagrodzenia 8 pracowników (8 etatów)	356 691,52
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	65 208,18
- składki na Fundusz Pracy –	5 871,57
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło	81 132,00
- wypłacono delegacje pracowników –	4 297,57
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości–	605,48
- wypłacono świadczenia urlopowe –	11 063,70
- zakupiono materiały –	104 063,89
(w tym: na Europarada – 13 004,15 zł, Dożynki – 4 613,85 zł)	
- opłacono za energię elektryczną –	2 879,78
- zakup usług zdrowotnych –	220,00
- opłacono usługi	273 689,85
(m.in. za zorganizowanie Europarady - 116 995,85 zł, dożynki - 40 550,60 zł)	
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „, FestiwalKoleń”, „TradycjeŚwiątWielkanocnych”wystawakoni,cross)	24 253,84
- opłacono podatek od nieruchomości	4 784,00

- różne opłaty i składki (m.in. ZAIKS,STOART, ubezpie. mienia) –	11 325,95
- poniesiono koszty finansowe	0,36

4) Stan na koniec roku:

- należności -	500,00
- zobowiązania -	5 596,00
- środki pieniężne –	5 742,95

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

1.Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 r. wyniosły 114 600,00

w tym:

-dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w wysokości –	110 500,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej –	4 100,00

Rozchody w ramach dotacji zostały wykonane w całości

Koszty zostały poniesione w wysokości 114 600,00

w tym:

- wypłacono wynagrodzenia 2 bibliotekarki (2etaty) –	79 421,02
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe -	585,00
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	12 289,62
- opłacono składki na Fundusz Pracy –	1 228,16
- zakupiono materiały i wyposażenie –	7 101,99
- zakupiono książki –	9 106,79
- wypłacono delegacje pracowników –	83,44
- opłacono pozostałe usługi (m.in. licencje do programów MAK+) –	1 920,16
- wypłacono świadczenia urlopowe –	2 458,60
- wypłacono ekwiwalenty i wydatki socjalne –	150,20
- zakup usług zdrowotnych –	55,00
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy	200,02

Ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli w 2019 roku uzyskano przychody w wysokości **1 060 119,91 zł** (w tym należności na koniec 2019 roku 500,00 zł) natomiast koszty zostały poniesione w wysokości **1 069 294,22 zł** (w tym amortyzacja 8 606,53 zł i zobowiązania na koniec 2019 roku 5 596,00 zł).

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił **–3 132,20 zł** natomiast na koniec roku wynosił **– 5 742,95 zł**

Na dzień 31.12.2019 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 21.02.2020 rok.

Sporządziła: Maria Gołąbiewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołąbiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2019 rok			Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2019 rok		
	środków	zobowiązań	należności	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków	zobowiązań	należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	3 132,20	2 417,47	500,00	945 520	945 519,91	946 090	946 087,69	5 742,95	5 596,00	500,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna				114 600	114 600,00	114 600	114 600,00			
	3 132,20	2 417,47	500,00	1 060 120	1 060 119,91	1 060 690	1 060 687,69	5 742,95	5 596,00	500,00

21.02.2020 rok

Sporządził: Maria Gołąbiewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołąbiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Zywno

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel