

**ZARZĄDZENIE NR 50/2020**  
**BURMISTRZA SUCHOWOLI**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola  
za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XL/247/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 czerwca 2010 r., Burmistrz Suchowoli postanawia:

§ 1. Przyjąć informację:

- 1) o przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) opisową zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 5) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 6) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Michał Grzegorz Matyskiel*



Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2020 r.	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>302.533,00</b>	<b>814,22</b>	<b>814,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	297.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6270	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	297.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	814,22	814,22	0,00	16,28	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	5.000,00	814,22	814,22	0,00	16,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			<p>samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <p><b>Transport i łączność</b></p> <p><i>Lokalny transport zbiorowy</i></p> <p>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</p>	<p>1.033.749,00</p> <p>5.465,00</p> <p>5.465,00</p>	<p>20.000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>20.000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>1,93</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
	60004	2170						
	60016	6257	<p>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</p>	<p>1.028.284,00</p> <p>214.567,00</p>	<p>20.000,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>1,94</p> <p>0,00</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	813.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169.000,00</b>	<b>66.445,88</b>	<b>58.445,88</b>	<b>8.000,00</b>	<b>39,32</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>169.000,00</i>	<i>66.445,88</i>	<i>58.445,88</i>	<i>8.000,00</i>	<i>39,32</i>
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25.500,00	20.723,99	20.723,99	0,00	81,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		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	83.500,00	37.589,74	37.589,74	0,00	45,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	13,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,75	87,75	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>62.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	62.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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					
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	<b>35.037,15</b>	<b>35.037,15</b>	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ustawami					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	35.019,55	35.019,55	0,00	0,00
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,07	232,07	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22.261,48	22.261,48	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30.584,44</b>	<b>84,44</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30.584,44	84,44	30.500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,44	84,44	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i</b>	<b>5.218.822,00</b>	<b>2.582.203,71</b>	<b>2.582.203,71</b>	<b>0,00</b>	<b>49,48</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.000,00	2.018,00	2.018,00	0,00	40,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	2.014,00	2.014,00	0,00	40,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	915.507,00	424.400,32	424.400,32	0,00	46,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	862.964,00	402.073,72	402.073,72	0,00	46,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10.000,00	5.006,00	5.006,00	0,00	50,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26.721,00	12.658,00	12.658,00	0,00	47,37
		0340	Podatek od środków transportowych	13.822,00	4.448,00	4.448,00	0,00	32,18



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	180,00	180,00	0,00	9,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.717.887,00</i>	<i>970.048,56</i>	<i>970.048,56</i>	<i>0,00</i>	<i>56,47</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	587.602,00	358.465,96	358.465,96	0,00	61,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	811.333,00	477.239,45	477.239,45	0,00	58,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88.074,00	53.593,21	53.593,21	0,00	60,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17.878,00	11.734,00	11.734,00	0,00	65,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	3.841,60	3.841,60	0,00	7,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43.000,00	15.695,00	15.695,00	0,00	36,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	47.710,21	47.710,21	0,00	39,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	312,64	312,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.456,49	1.456,49	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>155.000,00</i>	<i>145.931,31</i>	<i>145.931,31</i>	<i>0,00</i>	<i>94,15</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	11.219,00	11.219,00	0,00	28,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	121.631,87	121.631,87	0,00	121,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	13.080,44	13.080,44	0,00	130,80
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.425.428,00</i>	<i>1.039.805,52</i>	<i>1.039.805,52</i>	<i>0,00</i>	<i>42,87</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.415.428,00	1.033.400,00	1.033.400,00	0,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	6.405,52	6.405,52	0,00	64,06
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.896.602,00</b>	<b>7.571.844,00</b>	<b>7.571.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,49</b>
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5.404.039,00</i>	<i>3.325.560,00</i>	<i>3.325.560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.404.039,00	3.325.560,00	3.325.560,00	0,00	61,54
	<b>75807</b>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7.969.713,00</i>	<i>3.984.858,00</i>	<i>3.984.858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.969.713,00	3.984.858,00	3.984.858,00	0,00	50,00
	<b>75831</b>		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>522.850,00</i>	<i>261.426,00</i>	<i>261.426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	522.850,00	261.426,00	261.426,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172.028,00</b>	<b>130.179,45</b>	<b>130.179,45</b>	<b>0,0</b>	<b>75,67</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.000,00</i>	<i>10.399,64</i>	<i>10.399,64</i>	<i>0,00</i>	<i>346,65</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	3.000,00	2.156,77	2.156,77	0,00	71,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.242,87	8.242,87	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	32.995,00	17.263,47	17.263,47	0,00	52,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	763,47	763,47	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32.995,00	16.500,00	16.500,00	0,00	50,01
	80104		<i>Przedszkola</i>	76.033,00	42.327,52	42.327,52	0,00	53,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	3.932,73	3.932,73	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,79	378,79	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	76.033,00	38.016,00	38.016,00	0,00	50,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających</i>	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	103,97	103,97	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,97	103,97	0,00	0,00
	80195		<i>pozostała działalność</i>	60.000,00	60.084,15	60.084,15	0,00	100,14
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,15	84,15	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50.778,00	60.000,00	60.000,00	0,00	118,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.051.650,00</b>	<b>515.703,85</b>	<b>515.703,85</b>	<b>0,00</b>	<b>49,04</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>13.269,67</i>	<i>13.269,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.269,67	13.269,67	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>13.650,00</i>	<i>5.950,00</i>	<i>5.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43,59</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków) <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz</i>	13.650,00	5.950,00	5.950,00	0,00	43,59
	85214			372.000,00	200.646,78	200.646,78	0,00	53,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	646,78	646,78	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	53,76
	<b>85216</b>		<i>Zasilki stałe</i>	<b>148.000,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,09</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.000,00	84.500,00	84.500,00	0,00	57,09
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>98.000,00</b>	<b>48.996,00</b>	<b>48.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo - gminnych)	98.000,00	48.996,00	48.996,00	0,00	50,00
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>0,00</b>	<b>7.341,40</b>	<b>7.341,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	7.341,40	7.341,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	36,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	36,90
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39.037,00</b>	<b>39.035,62</b>	<b>39.035,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	39.037,00	39.035,62	39.035,62	0,00	100,00
		2057	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	39.037,00	39.035,62	39.035,62	0,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222.590,00</b>	<b>222.590,00</b>	<b>222.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	222.590,00	222.590,00	222.590,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222.590,00	222.590,00	222.590,00	0,00	100,00
<b>855</b>	85502		<b>Rodzina</b> Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00 0,00	8.296,28 8.296,28	8.296,28 8.296,28	0,00 0,00	0,00 0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4.907,38	4.907,38	0,00	0,00
<b>900</b>	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona</b>	<b>1.124.541,00</b> 44.541,00	<b>1.210.506,44</b> 0,00	<b>431.161,84</b> 0,00	<b>779.344,60</b> 0,00	<b>107,64</b> 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	44.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			851.000,00	431.161,84	431.161,84	0,00	50,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	851.000,00	430.218,96	430.218,96	0,00	50,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	917,98	917,98	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219.000,00	219.149,71	0,00	219.149,71	100,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	219.000,00	219.149,71	0,00	219.149,71	100,07
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	560.194,89	0,00	560.194,89	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	560.194,89	0,00	560.194,89	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>841.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	841.013,00	0,00	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	752.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	88.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Razem:</b>									
				24.133.902,00	12.433.241,04	11.595.396,44	837.844,60		51,52

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	857.044,00	857.043,82	857.043,82	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	857.044,00	857.043,82	857.043,82	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	857.044,00	857.043,82	857.043,82	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	76.700,00	41.169,00	41.169,00	0,00	53,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011							
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.700,00 76.700,00	41.169,00 41.169,00	41.169,00 41.169,00	0,00 0,00	53,68 53,68
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34.547,00</b>	<b>33.809,00</b>	<b>33.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.476,00	738,00	738,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.476,00	738,00	738,00	0,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta	33.071,00	33.071,00	33.071,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>Rzeczypospolitej Polskiej</i>					
		2010	4	33.071,00	33.071,00	33.071,00	0,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
<b>758</b>	<b>75814</b>	2010	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.534,00</b>	<b>9.534,00</b>	<b>9.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	9.534,00	9.534,00	9.534,00	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	9.534,00	9.534,00	9.534,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41.450,00</b>	<b>41.450,00</b>	<b>41.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole</i>	41.450,00	41.450,00	41.450,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.450,00	41.450,00	41.450,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>231,00</i>	<i>231,00</i>	<i>231,00</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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	231,00	231,00	231,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.987.260,00</b>	<b>4.533.550,00</b>	<b>4.533.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,44</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5.986.000,00</i>	<i>3.130.000,00</i>	<i>3.130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,29</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	5.986.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	52,29



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		<p>rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</p>	2.758.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	50,76
			<p>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p>					
		2010	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo - gminnym) ustawami</p>	2.758.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	50,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Drużej Rodziny	260,00	150,00	150,00	0,00	57,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	260,00	150,00	150,00	0,00	57,69
	85504		Wsparanie rodziny	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo - gminnym) ustawami	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	6.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	56,67
		2010		6.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	56,67



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 50/2020  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.429,56</b>	<b>1.429,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1.430,00	1.429,56	1.429,56	0,00	99,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.430,00	1.429,56	1.429,56	0,00	99,97
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.670,00</b>	<b>21.939,68</b>	<b>21.939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78</b>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	22.670,00	21.939,68	21.939,68	0,00	96,78
		2710	Dotacja celowa na	22.670,00	21.939,68	21.939,68	0,00	96,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851								
					11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
	85111		<b>Ochrona zdrowia</b>	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
		6220	<i>Szpitala ogólne</i>	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00		
853								
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	9.112,00	9.112,00	9.112,00	0,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	9.112,00	9.112,00	9.112,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.112,00	9.112,00	9.112,00	0,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>sport</b>					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>46.712,00</b>	<b>45.981,24</b>	<b>34.981,24</b>	<b>11.000,00</b>	<b>98,44</b>

**Rodzaj: Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>512.600,00</b>	<b>17.631,23</b>	<b>17.631,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3,44</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.328,73</b>	<b>9.328,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,64</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2%	20.000,00	9.328,73	9.328,73	0,00	46,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
	01095	4170	Pozostała działalność	18.000,00	8.302,50	8.302,50	0,00	46,13
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	16.500,00	8.302,50	8.302,50	0,00	50,32
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.024.169,00</b>	<b>1.122.887,19</b>	<b>282.559,21</b>	<b>840.327,98</b>	<b>55,47</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	7.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.017.160,00	1.122.887,19	282.559,21	840.327,98	55,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	213,00	212,40	212,40	0,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.285,00	730,86	730,86	0,00	10,03
		4270	Zakup usług remontowych	278.451,00	184.892,98	184.892,98	0,00	66,40
		4300	Zakup usług pozostałych	206.000,00	92.456,19	92.456,19	0,00	44,88
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.265,10	4.265,10	0,00	85,30
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,68	1,68	0,00	84,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.264.349,00	840.327,98	0,00	840.327,98	66,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	11.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			budżetowych					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229.900,00</b>	<b>110.305,04</b>	<b>110.305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47,98</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>211.900,00</i>	<i>103.020,75</i>	<i>103.020,75</i>	<i>0,00</i>	<i>48,62</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	14.395,94	14.395,94	0,00	41,13
		4430	Różne opłaty i składki	15.800,00	8.405,81	8.405,81	0,00	53,20
		4480	Podatek od nieruchomości	161.000,00	80.148,00	80.148,00	0,00	49,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	71,00	71,00	0,00	71,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.284,29</i>	<i>7.284,29</i>	<i>0,00</i>	<i>40,47</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.280,00	5.280,00	0,00	52,80
		4260	Zakup energii	3.000,00	587,74	587,74	0,00	19,59
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.416,55	1.416,55	0,00	70,83
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>8.340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>73.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>73.338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4307	Zakup usług pozostałych	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.328.449,00</b>	<b>1.476.564,24</b>	<b>1.443.767,52</b>	<b>32.796,72</b>	<b>44,36</b>
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>120.000,00</i>	<i>42.910,73</i>	<i>42.910,73</i>	<i>0,00</i>	<i>35,73</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.000,00	40.680,00	40.680,00	0,00	38,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	677,12	677,12	0,00	22,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.553,01	1.553,01	0,00	31,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2.771.064,00</i>	<i>1.249.616,11</i>	<i>1.216.819,39</i>	<i>32.796,72</i>	<i>45,10</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.000,00	2.324,92	2.324,92	0,00	38,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.669.534,00	731.658,56	731.658,56	0,00	43,82
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie	130.000,00	98.279,51	98.279,51	0,00	75,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			roczne					
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306.000,00	125.671,06	125.671,06	0,00	41,07
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44.000,00	10.897,39	10.897,39	0,00	24,77
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.720,00	52.137,88	52.137,88	0,00	27,92
	4220	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	528,82	528,82	0,00	10,58
	4260	4260	Zakup energii	40.000,00	8.204,81	8.204,81	0,00	20,51
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	240,00	240,00	0,00	8,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	204.000,00	116.258,42	116.258,42	0,00	56,99
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	8.053,73	8.053,73	0,00	36,61
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	7.250,30	7.250,30	0,00	31,52
	4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	4430	Różne opłaty i składki	34.900,00	6.967,70	6.967,70	0,00	19,96
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.110,00	41.109,70	41.109,70	0,00	100,00
	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.800,00	4.003,27	4.003,27	0,00	83,40
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących	15.000,00	3.233,32	3.233,32	0,00	21,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			członkami służby cywilnej					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	32.796,72	0,00	32.796,72	99,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	10.679,07	10.679,07	0,00	16,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	1.332,40	1.332,40	0,00	7,84
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	2.933,17	2.933,17	0,00	29,33
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	6.413,50	6.413,50	0,00	27,88
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	372.355,00	173.358,33	173.358,33	0,00	46,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	795,19	795,19	0,00	19,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	68.905,00	68.905,00	0,00	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	9.621,79	9.621,79	0,00	64,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	89.500,00	47.657,82	47.657,82	0,00	53,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.000,00	11.184,38	11.184,38	0,00	38,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	6.000,00	759,26	759,26	0,00	12,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.572,62	1.572,62	0,00	26,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	5.915,97	5.915,97	0,00	23,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	361,62	361,62	0,00	7,23
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	19.933,05	19.933,05	0,00	83,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.923,00	4.651,63	4.651,63	0,00	78,54
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436.872,00</b>	<b>159.577,60</b>	<b>143.577,60</b>	<b>16.000,00</b>	<b>36,53</b>
	75411		<i>Komenda Powiatowej Straży Pożarnej</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>376.872,00</i>	<i>114.221,66</i>	<i>98.221,66</i>	<i>16.000,00</i>	<i>30,31</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.000,00	25.183,77	25.183,77	0,00	35,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	25,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.672,00	26.900,76	26.900,76	0,00	26,20
		4260	Zakup energii	30.000,00	8.658,21	8.658,21	0,00	28,66
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	5.399,70	5.399,70	0,00	18,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00	6.981,00	6.981,00	0,00	46,54
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	5.922,52	5.922,52	0,00	29,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.335,62	1.335,62	0,00	38,16
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	6.440,08	6.440,08	0,00	18,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	75421		Zarządanie kryzysowe	50.000,00	45.355,94	45.355,94	0,00	90,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	45.355,94	45.355,94	0,00	90,71
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250.000,00</b>	<b>69.779,11</b>	<b>69.779,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27,91</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	69.779,11	69.779,11	0,00	27,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	69.779,11	69.779,11	0,00	27,91
758			Różne rozliczenia	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9.745.598,00	4.778.443,99	4.778.443,99	0,00	49,03
	80101		Szkoły podstawowe	6.917.734,00	3.449.271,18	3.449.271,18	0,00	49,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270.231,00	129.817,87	129.817,87	0,00	48,04
		3240	Stypendia dla uczniów	10.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.710.256,00	2.174.134,67	2.174.134,67	0,00	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342.437,00	304.857,02	304.857,02	0,00	89,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888.700,00	411.861,99	411.861,99	0,00	46,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126.501,00	58.718,11	57.718,11	0,00	46,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.353,00	6.853,00	6.853,00	0,00	44,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.245,00	71.713,68	71.713,68	0,00	63,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.450,00	8.742,41	8.742,41	0,00	34,35
		4260	Zakup energii	37.014,00	28.513,20	28.513,20	0,00	77,03
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	1.752,75	1.752,75	0,00	7,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.161,00	520,00	520,00	0,00	24,06
		4300	Zakup usług pozostałych	87.505,00	55.227,79	55.227,79	0,00	63,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.777,00	3.167,15	3.167,15	0,00	36,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.380,00	600,36	600,36	0,00	25,23
		4430	Różne opłaty i składki	4.890,00	2.247,00	2.247,00	0,00	45,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233.973,00	179.661,00	179.661,00	0,00	76,79
		4480	Pozostałe odsetki	5.120,00	5.083,00	5.083,00	0,00	99,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.536,00	5.800,18	5.800,18	0,00	60,82
	80103		<i>Oddziały</i>	418.843,00	187.093,72	187.093,72	0,00	44,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>przedszkolne w szkolach podstawowych</i>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.170,00	8.820,60	8.820,60	0,00	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.677,00	116.089,62	116.089,62	0,00	41,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.503,00	21.095,05	21.095,05	0,00	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.163,00	24.540,13	24.540,13	0,00	46,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.603,00	3.503,89	3.503,89	0,00	46,09
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	8.178,00	559,21	559,21	0,00	6,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749,00	55,35	55,35	0,00	7,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	400,00	257,37	257,37	0,00	64,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12.115,00	12.115,00	12.115,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			socialnych					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	57,50	57,50	0,00	6,05
	80104	3020	Przedszkola	480.586,00	192.043,11	192.043,11	0,00	39,96
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.609,00	7.215,00	7.215,00	0,00	62,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.765,00	110.175,41	110.175,41	0,00	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.827,00	15.826,06	15.826,06	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.833,00	21.629,28	21.629,28	0,00	44,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.086,00	3.015,94	3.015,94	0,00	42,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.854,00	4.252,74	4.252,74	0,00	48,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.226,00	35,99	35,99	0,00	0,85
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	60,00	60,00	0,00	17,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7.354,00	2.428,60	2.428,60	0,00	33,02
		4330	Zakup usług przez	40.000,00	13.886,09	13.886,09	0,00	34,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.745,00	13.518,00	13.518,00	0,00	80,73
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>564.674,00</i>	<i>192.522,96</i>	<i>192.522,96</i>	<i>0,00</i>	<i>34,09</i>
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	120,00	120,00	0,00	17,14
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	24.404,00	24.404,00	0,00	48,81
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	3.870,29	3.870,29	0,00	64,50
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	5.547,95	5.547,95	0,00	45,11
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	794,91	794,91	0,00	39,75
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00	27,00
	4210	4210	Zakup materiałów i	20.000,00	5.402,71	5.402,71	0,00	27,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych	451.122,00	145.582,39	145.582,39	0,00	32,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	165,00	165,00	0,00	16,50
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.034,50	1.034,50	0,00	20,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.552,00	1.551,21	1.551,21	0,00	99,95
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44.977,00	11.484,00	11.484,00	0,00	25,53
	80149	4300	Zakup usług pozostałych	44.977,00	11.484,00	11.484,00	0,00	25,53
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach szkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2.54.651,00	73.970,27	73.970,27	0,00	29,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.598,00	2.290,20	2.290,20	0,00	30,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.349,00	52.360,70	52.360,70	0,00	28,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.857,00	2.856,68	2.856,68	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.186,00	9.769,34	9.769,34	0,00	31,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.786,00	1.392,37	1.392,37	0,00	29,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	237,98	237,98	0,00	2,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.403,00	5.063,00	5.063,00	0,00	79,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496.482,00	240.431,86	240.431,86	0,00	48,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.436,00	6.530,40	6.530,40	0,00	69,21
		4010	Wynagrodzenia	245.393,00	151.852,64	151.852,64	0,00	61,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			osobowe pracowników					
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14.981,00	14.889,04	14.889,04	0,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.254,00	29.565,73	29.565,73	0,00	62,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.853,00	2.650,93	2.650,93	0,00	38,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.863,00	3.560,20	3.560,20	0,00	6,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.150,00	40,00	40,00	0,00	0,14
		4260	Zakup energii	27.957,00	5.607,64	5.607,64	0,00	20,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.908,00	18.631,00	18.631,00	0,00	40,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.887,00	6.901,00	6.901,00	0,00	77,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.300,00	203,28	203,28	0,00	15,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		sluży cywilnej					
			Pozostała działalność	567.651,00	431.626,89	431.626,89	0,00	76,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	42,00	42,00	0,00	10,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.819,00	121.369,78	121.369,78	0,00	53,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.828,00	18.827,17	18.827,17	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.968,00	24.887,18	24.887,18	0,00	56,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.995,00	2.964,27	2.964,27	0,00	49,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.003,00	1.003,00	0,00	50,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.195,00	11.195,71	11.195,71	0,00	91,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	145.778,00	145.098,00	145.098,00	0,00	99,53
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.222,00	9.222,00	9.222,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	60,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.038,00	7.323,78	7.323,78	0,00	56,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.322,00	89.322,00	89.322,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	300,00	300,00	0,00	53,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.113,19</b>	<b>22.113,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22,13</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przezwidzianie alkoholizmowi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>22.113,19</b>	<b>22.113,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23,28</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	3.644,00	3.644,00	0,00	20,24
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.976,00	1.976,00	0,00	13,17
		4300	Zakup usług pozostałych	57.500,00	16.393,19	16.393,19	0,00	28,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	100,00	100,00	0,00	5,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.102.100,00</b>	<b>865.682,88</b>	<b>865.682,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41,18</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>250.000,00</i>	<i>89.442,31</i>	<i>89.442,31</i>	<i>0,00</i>	<i>35,78</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	250.000,00	89.442,31	89.442,31	0,00	35,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			samorządu terytorialnego					
			4					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4.000,00	500,00	500,00	0,00	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.650,00	6.427,66	6.427,66	0,00	47,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.650,00	6.427,66	6.427,66	0,00	47,09
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419.050,00	202.994,67	202.994,67	0,00	48,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2.000,00	646,78	646,78	0,00	32,34



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		3		5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	417.050,00	202.347,89	202.347,89	0,00	48,52
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	5.000,00	1.388,36	1.388,36	0,00	27,78
		3110	Świadczenia społeczne	4.600,00	1.341,78	1.341,78	0,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	46,58	46,58		11,65
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	148.000,00	80.040,76	80.040,76	0,00	54,08
		3110	Świadczenia społeczne	148.000,00	80.040,76	80.040,76	0,00	54,08
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	580.000,00	290.811,28	290.811,28	0,00	50,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	260,64	260,64	0,00	7,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.000,00	182.565,16	182.565,16	0,00	45,87
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31.094,00	31.093,90	31.093,90	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.000,00	37.387,39	37.387,39	0,00	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.300,00	3.357,47	3.357,47	0,00	32,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.935,00	3.134,10	3.134,10	0,00	35,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	180,00	0,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.118,00	12.955,10	12.955,10	0,00	67,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	77,52	77,52	0,0	19,38
		4410	Podróże służbowe	7.200,00	2.777,78	2.777,78	0,00	38,58
		4430	Różne opłaty i krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.661,00	12.660,46	12.660,46	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	592,00	294,00	294,00	0,00	49,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	1.667,76	1.667,76	0,00	22,24
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	<i>122.400,00</i>	<i>51.050,27</i>	<i>51.050,27</i>	<i>0,00</i>	<i>41,71</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.900,00	7.630,27	7.630,27	0,00	42,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102.000,00	43.420,00	43.420,00	0,00	42,57
	85230		Świadczenia społeczne	550.000,00	141.562,67	141.562,67	0,00	25,74
		3110	Świadczenia społeczne	550.000,00	141.562,67	141.562,67	0,00	25,74
	85295		<i>Pozostała</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.464,90</i>	<i>1.464,90</i>	<i>0,00</i>	<i>14,65</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			działalność					
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	1.464,90	1.464,90	0,00	14,65
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53.987,00</b>	<b>52.675,67</b>	<b>52.675,67</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>
	85395	3119	Świadczenia społeczne	53.987,00	52.675,67	52.675,67	0,00	97,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.364,00	28.284,00	28.284,00	0,00	99,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4.973,00	4.972,32	4.972,32	0,00	99,99
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	478,00	477,48	477,48	0,00	99,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	219,37	219,37	0,00	25,93
		4307	Zakup usług pozostałych	4.376,00	3.772,50	3.772,50	0,00	86,21
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>397.060,00</b>	<b>93.392,64</b>	<b>93.392,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23,52</b>
	85401	3020	Świetlice szkolne	122.470,00	71.492,64	71.492,64	0,00	58,38
			Wydatki osobowe niezaliczone do wygradzeń	30.119,00	28.627,50	28.627,50	0,00	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.300,00	19.095,30	19.095,30	0,00	37,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.398,00	4.388,16	4.388,16	0,00	68,59
		4110	Składki na ubezpieczenia	15.052,00	3.350,39	3.350,39	0,00	22,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2.152,00	441,89	441,89	0,00	20,53
		4210	Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.060,40	3.060,40	0,00	98,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.289,00	5.289,00	5.289,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,00	2.200,00	2.200,00	0,00	73,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	252.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	252.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	22.000,00	21.900,00	21.900,00	0,00	99,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.000,00	21.900,00	21.900,00	0,00	99,55
855			<b>Rodzina</b>	<b>71.111,00</b>	<b>18.501,98</b>	<b>18.501,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26,02</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85501		Świadczenie wychowawcze	26.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.700,00	3.388,90	3.388,90	0,00	
		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	4.000,00	3.384,94	3.384,94	0,00	84,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			nadmiernej wysokości					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	3,96	3,96	0,00	0,57
	85504		Wspieranie rodziny	29.500,00	12.757,06	12.757,06	0,00	43,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	8.950,00	8.950,00	0,00	47,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	1.573,71	1.573,71	0,00	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	60,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.324,00	386,00	386,00	0,00	29,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	752,22	752,22	0,00	37,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	775,13	0,00	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.250,00	260,00	260,00	0,00	20,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508		Rodziny zastępcze	5.000,00	2.356,02	2.356,02	0,00	47,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	2.356,02	2.356,02	0,00	47,12
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.753.899,00</b>	<b>646.694,78</b>	<b>646.694,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36,87</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>914.000,00</b>	<b>404.995,51</b>	<b>404.995,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	21.701,92	21.701,92	0,00	54,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.650,58	2.650,58	0,00	88,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	3.881,05	3.881,05	0,00	51,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1.000,00	556,04	556,04	0,00	55,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Osób Niepełnosprawnych					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	3.410,00	3.410,00	0,00	37,89
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1.000,00	398,24	398,24	0,00	39,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847.957,00	369.296,26	369.296,26	0,00	43,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.102,00	3.101,42	3.101,42	0,00	99,98
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	130.000,00	9.419,19	9.419,19	0,00	7,25
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	40.000,00	4.652,40	4.652,40	0,00	11,63
		4260	Zakup energii	40.000,00	4.766,79	4.766,79	0,00	11,92
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	62.500,00	27.185,78	27.185,78	0,00	43,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	22,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00	17.185,78	17.185,78	0,00	95,48
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	377.399,00	151.232,71	151.232,71	0,00	40,07
		4260	Zakup energii	197.500,00	124.504,56	124.504,56	0,00	63,04



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	59.899,00	17.171,05	17.171,05	0,00	28,67
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	9.557,10	9.557,10	0,00	47,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200.000,00</i>	<i>53.861,59</i>	<i>53.861,59</i>	<i>0,00</i>	<i>26,93</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	7.120,00	7.120,00	0,00	8,09
		4260	Zakup energii	20.000,00	1.618,64	1.618,64	0,00	8,09
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126.000,00	43.193,05	43.193,05	0,00	34,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.000,00	1.451,40	1.451,40	0,00	10,37
		4430	Różne opłaty	2.000,00	478,50	478,50	0,00	23,93
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.955.477,00</b>	<b>1.141.958,29</b>	<b>368.045,25</b>	<b>773.913,04</b>	<b>58,40</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1.812.977,00</i>	<i>1.069.792,06</i>	<i>295.879,02</i>	<i>773.913,04</i>	<i>59,01</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880.000,00	292.000,00	292.000,00	0,00	33,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	865,19	865,19	0,00	9,61
		4260	Zakup energii	3.000,00	698,70	698,70	0,00	23,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.287,03	1.287,03	0,00	64,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	332,10	332,10	0,00	16,61
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	696,00	696,00	0,00	40,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752.485,00	644.439,83	0,00	644.439,83	85,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.792,00	129.473,21	0,00	129.473,21	79,53
	92113		Centra kultury i sztuki	20.500,00	3.166,23	3.166,23	0,00	15,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	1.104,54	1.104,54	0,00	96,05
		4260	Zakup energii	3.500,00	1.246,90	1.246,90	0,00	35,63
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	814,79	814,79	0,00	95,86
	92116		Biblioteki	122.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	56,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	56,56
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.518,18</b>	<b>4.518,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16,14</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	22.000,00	4.518,18	4.518,18	0,00	20,54
		4260	Zakup energii	2.000,00	815,12	815,12	0,00	40,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.703,06	3.703,06	0,00	18,52
	92695		Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>		<b>23.265.700,00</b>	<b>10.580.726,01</b>	<b>8.917.688,27</b>	<b>1.663.037,74</b>	<b>45,38</b>

**Rodzaj: Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>857.044,00</b>	<b>857.042,74</b>	<b>857.042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostala dzialalnosc</i>	857.044,00	857.042,74	857.042,74	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	100,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	2.206,00	2.205,90	2.205,90	0,00	100,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepelnosprawnych	206,00	205,80	205,80	0,00	99,90
		4300	Zakup uslug pozostalych	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00	100,00
		4430	Rozne oplaty i skladki	840.240,00	840.239,04	840.239,04	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76.700,00</b>	<b>41.169,00</b>	<b>41.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,68</b>
	75011		<i>Urzednicy wojewodzkie</i>	76.700,00	41.169,00	41.169,00	0,00	53,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.849,00	31.142,00	31.142,00	0,00	51,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.477,00	4.477,00	4.477,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.179,00	5.453,00	5.453,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	97,00	97,00	0,00	49,74
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34.547,00</b>	<b>30.643,25</b>	<b>30.643,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88,70</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.476,00</i>	<i>620,65</i>	<i>620,65</i>	<i>0,00</i>	<i>42,05</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	90,65	90,65	0,00	44,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.272,00	530,00	530,00	0,00	41,67
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>33.071,00</i>	<i>30.022,60</i>	<i>30.022,60</i>	<i>0,00</i>	<i>90,78</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.321,00	1.204,36	1.204,36	0,00	91,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	110,00	109,04	109,04	0,00	99,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Osób Niepełnosprawnych					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.026,00	.8.393,00	8.393,00	0,00	83,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.564,00	2.466,20	2.466,20	0,00	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>231,00</b>	<b>183,25</b>	<b>183,25</b>	<b>0,00</b>	<b>79,33</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	231,00	183,25	183,25	0,00	79,33
		3110	Świadczenia społeczne	222,00	179,66	179,66	0,00	80,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	3,59	3,59	0,00	39,89
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.987.260,00</b>	<b>4.501.648,62</b>	<b>4.501.648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50,09</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.986.000,00	3.108.408,46	3.108.408,46	0,00	51,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.935.119,00	3.077.561,10	3.077.561,10	0,00	51,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.400,00	18.038,001	18.038,00	0,00	61,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.812,00	2.811,12	2.811,12	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.981,00	3.662,50	3.662,50	0,00	73,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,00	510,79	510,79	0,00	72,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.274,69	4.274,69	0,00	71,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	1.550,26	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2.758.000,00	1.390.406,67	1.390.406,67	0,00	50,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	65,16	65,16	0,00	13,03
		3110	Świadczenia społeczne	2.593.230,00	1.314.773,48	1.314.773,48	0,00	50,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	13.301,79	13.301,79	0,00	30,93
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2.371,00	2.370,71	2.370,71	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.200,00	43.320,61	43.320,61	0,00	46,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	368,61	368,61	0,00	32,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	54,55
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3.048,00	2.724,13	2.724,13	0,00	89,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	60,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	9.471,92	9.471,92	0,00	72,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.551,00	1.550,26	1.550,26	0,00	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	260,00	141,53	141,53	0,00	54,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	141,53	141,53	0,00	54,43
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla</i>	6.000,00	2.691,96	2.691,96	0,00	44,87



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>opiekunów; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	2.691,96	2.691,96	0,00	44,87
		<b>Razem:</b>		<b>9.997.232,00</b>	<b>5.430.686,86</b>	<b>5.430.686,86</b>	<b>0,00</b>	<b>54,32</b>
		<b>Ogółem:</b>		<b>33.309.644,00</b>	<b>16.057.394,11</b>	<b>14.383.356,37</b>	<b>1.674.037,74</b>	<b>48,21</b>

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 50/2020

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	0,00	1.411.020,53
	- wolne środki	0,00	1.411.020,53
	- kredyty długoterminowe	0,00	0,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:	831.024,00	419.662,00
	- spłaty kredytów długoterminowych	766.988,00	383.494,00
	- spłaty pożyczek długoterminowych	64.036,00	36.168,00

BURMISTRZ

*Michał Grzegorz Matyskiel*

## **Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2020 r.**

Budżet Gminy Suchowola na 2020 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/80/2019 po stronie dochodów w kwocie 32.038.105,00 zł, z tego: bieżące – 29.938.358,00 zł, majątkowe – 2.099.747,00 zł i po stronie wydatków – 30.454.596,00 zł, z tego bieżące – 28.471.566,00 zł, majątkowe – 1.983.030,00 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.583.509,00 zł przeznaczono na:

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 831.024,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 752.485,00 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 34.140.668,00 zł, w tym: dochody bieżące – 31.588.611,00 zł, dochody majątkowe – 2.552.057,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 33.309.644,00 zł w tym: wydatki bieżące – 30.026.986,00 zł, wydatki majątkowe – 3.282.658,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dochody własne.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 831.024,00 zł zostanie przeznaczona na:

- planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 831.024,00 zł,

### **Dochody**

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 17.950.027,86 zł, co stanowi 52,58 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 1.396.466,88 zł, co stanowi – 7,78 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.039.805,52 zł, co stanowi 5,79 %,

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 6.394.715,44 zł, co stanowi 35,63 %,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 38.500,00 zł, co stanowi 0,22 %,
- subwencje – 7.571.844,00 zł, co stanowi 42,18 %,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – na zadania bieżące i majątkowe oraz refundacja środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Czarna Białostocka – 799.344,60 zł, co stanowi 4,45 %,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska) – 278.189,58 zł, co stanowi 1,55 %,
- opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał (opłata śmieciowa) – 431.161,84 zł, co stanowi 2,40 %.

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 814,22 zł (w tym: dochody bieżące – 814,22 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,27 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 814,22 zł.

W dziale **600 – Transport i Łączność** – dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. i będą pochodzić z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota jaka wpłynęła w I półroczu pochodzi z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Czarna Białostocka – 20.000,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 66.445,88 zł (w tym: dochody bieżące – 58.445,88 zł, dochody majątkowe – 8.000,00 zł), co stanowi 39,32 % przyjętego planu. Są to wpływy z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 37.589,74 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 20.723,99 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 8.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia, pozostałe odsetki) – 132,15 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 30.584,44 zł (w tym: dochody bieżące – 84,44 zł, dochody majątkowe – 30.500,00 zł), co stanowi 0,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływ ze sprzedaży samochodu strażackiego – 30.500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 84,44 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 35.037,15 zł (w tym: dochody bieżące – 35.037,15 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływ środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 22.261,48 zł,
- wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, odsetki, wpływy z usług, kara administracyjna – 12.775,67 zł.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody zrealizowano w kwocie 2.582.203,71 zł (w tym: dochody bieżące 2.582.203,71 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 49,48 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 477.239,45 zł, co stanowi 58,82 % natomiast od osób prawnych 5.006,00 zł, co stanowi 50,06 %.

2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 358.465,96 zł, co stanowi 61,00 %, a od osób prawnych 402.073,72 zł, co stanowi 46,59 %.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 53.593,21 zł, co stanowi 60,85 % od osób prawnych – 12.658,00 zł, co stanowi 47,37 %.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 36,50 %. Na plan 43.000,00 zł wpłynęło 15.695,00 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn. Dochody w/w podatku wyniosły 3.841,60 zł, co stanowi 7,68 %.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 11.734,00 zł, co stanowi 65,63 %, natomiast od osób prawnych 4.448,00 zł, co stanowi 32,18 %.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 47.890,21 zł, co stanowi 39,25 %.
8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 11.219,00 zł, co stanowi 28,05 %.
9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.479,49 zł, co stanowi 0 % a koszty upomnienia 324,24 zł, co stanowi 0 %.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 121.631,87 zł, co stanowi 121,63 %.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 1.033.400,00 zł, co stanowi 42,78 %, a od osób prawnych 6.405,52 zł, co stanowi 64,06 %. 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 – 2.018,00 zł, co stanowi 40,36 %.
13. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych opłat – 13.080,44 zł, co stanowi 87,20 %.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane w 49,48 %. W niektórych podatkach i opłatach trudno jest ustalić wielkość planu np. opłaty skarbowej czy też podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych czy spadków i darowizn.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 7.571.844,00 zł (w tym: dochody bieżące – 7.571.844,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 54,49 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 3.325.560,00 zł,
- część wyrównawcza – 3.984.858,00 zł,
- część równoważąca – 261.426,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 130.179,45 zł (w tym: dochody bieżące – 130.179,45 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 75,67 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z usług (refundacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym) – 3.932,73 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 2.156,77 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 38.016,00 zł oraz dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 16.500,00 zł,
- środki na zakup laptopów „szkoła zdalna” - 60.000,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – 9.573,95 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 515.703,85 zł (w tym: dochody bieżące – 515.703,85 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,04 % przyjętego planu.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 494.446,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.950,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 200.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 84.500,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 48.996,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 155.000,00 zł.

Inne dochody stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 13.269,67 zł – dopłata do kosztów utrzymania dwóch osób w domach pomocy społecznej,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 646,78 zł – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe,
- wpływy z usług – 7.341,40 zł – odpłatność świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dochody zrealizowano w kwocie 39.035,62 zł (w tym: dochody bieżące – 39.035,62 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. „Zapal światelko w tunelu – rewitalizacja społeczna w Gminie Suchowola”.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 222.590,00 zł (w tym: dochody bieżące – 222.590,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 222.590,00 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 8.296,28 zł (w tym: dochody bieżące 8.296,28 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3,96 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.384,94 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Suchowola – 4.907,38 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.210.506,44 zł (w tym: dochody bieżące – 431.161,84 zł, dochody majątkowe – 779.344,60 zł), co stanowi 107,64 % przyjętego planu. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację założeń gospodarki niskoemisyjnej – 779.344,60 zł,



- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 431.161,84 zł, (w tym odsetki, koszty egzekucyjne – 942,88 zł).

## 2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 857.043,82 zł (w tym: dochody bieżące – 857.043,82 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 41.169,00 zł (w tym: dochody bieżące – 41.169,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,68 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 41.169,00 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 33.809,00 zł (w tym: dochody bieżące – 33.809,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,86 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 738,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 33.071,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – środki w kwocie 9.534,00 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 41.450,00 zł (w tym: dochody bieżące 41.450,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100 % 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 – 41.450,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 231,00 zł (w tym: dochody bieżące – 231,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na dodatki energetyczne – 231,00 zł.

W dziale **855 - Rodzina** - dochody zrealizowano w kwocie 4.533.550,00 zł (w tym dochody bieżące – 4.533.550,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 50,44 % 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) – 3.130.000,00 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) – 1.400.000,00 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 150,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 3.400,00 zł.

## Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 16.057.394,41 zł, co stanowi 48,21 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 1.674.037,74 zł, co stanowi 10,43 % wykonanych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 4.562.003,45 zł, co stanowi 28,41 % wykonanych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 870.210,38 zł, co stanowi 5,42 % wykonanych wydatków,
- pozostałe wydatki – 8.458.382,19 zł, co stanowi 52,68 % wykonanych wydatków,
- pozostałe dotacje – 377.000,00 zł, co stanowi 2,35 % wykonanych wydatków,
- wydatki w ramach porozumień – 45.981,24 zł, co stanowi 0,28 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 69.779,11 zł, co stanowi 0,43 %.

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 1.429,56 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.429,56 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,97 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- zorganizowanie świadczeń usług w zakresie przewozów autobusowych (dotacja dla Starostwa Powiatowego) – 1.429.56 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 21.939,68 zł, (w tym: wydatki bieżące – 21.939,68 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 96,78 % 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 – 11.939,68 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 11.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 11.000,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to pomoc finansowa dla oddziału Rehabilitacji w SPOZ w Dąbrowie Białostockiej.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w kwocie 9.112,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 9.112,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 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 9.112,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.500,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 2.500,00 zł.

## **2. Własne**

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 17.631,23 zł, (w tym: wydatki bieżące – 17.631,23 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 3,44 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8.302,50 zł,
- przekazanie dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 9.328,73 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.122.887,19 zł (w tym: wydatki bieżące – 282.559,21 zł, wydatki majątkowe – 840.327,98 zł), co stanowi 55,47 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 30.302,03 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 57.154,16 zł,
- remont dróg na terenie Gminy Suchowola – 178.960,36 zł w tym:
  - w obrębie Suchowola Białostocka – 31.549,50 zł,
  - w obrębie wsi Trzyrzecze i Karpowicze – 34.120,20 zł,
  - w obrębie wsi Grodzisk – 27.577,40 zł,
  - w obrębie Chodorówka Stara – 85.713,26 zł.
- remont przepustu na drodze dojazdowej w obrębie Połomin – 5.932,62 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 4.265,10 zł,
- pozostałe wydatki związane z drogownictwem – 944,94 zł,
- budowa drogi gminnej Grodzisk – 840.327,98 zł,
- remont mostów na terenie Gminy Suchowola – 5.000,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 110.305,04 zł, (w tym: wydatki bieżące – 110.305,04 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 47,98 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 80.148,00 zł,
- pozostałe podatki (leśny) – 71,00 zł,
- zakup pelletu drzewnego do budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej – 5.280,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, usługi kominiarskie) – 2.004,29 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 – 22.801,75 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.476.564,24 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.443.767,52 zł, wydatki majątkowe – 32.796,72 zł), co stanowi 44,36 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 35.000,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 2.230,73 zł,
- diety softysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 5.680,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 1.009.941,14 zł,
- energia i woda – 8.204,81 zł,
- zakup „pelletu” - 20.960,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 7.250,30 zł,
- szkolenia pracowników – 3.233,32 zł,
- montaż urządzeń klimatyzacyjnych – 32.796,72 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 ) – 167.229,82 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 10.679,07 zł,
- utrzymanie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – 95.917,25 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.412,55 zł,
- składka członkowska na rzecz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - - 2.000,00 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 1.562,50 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 10.368,00 zł,
- składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” – 3.590,00 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 5.807,97 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne softysom – 47.657,82 zł,
- oznakowanie turystycznego szlaku pieszego Suchowola – Okopy, Suchowola – Karpowicze-Jatwież Mała na długości 18 km - 2.000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej (energia, wywóz nieczystości, użytkowanie pojemników) – 2.042,24 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 159.577,60 zł (w tym: wydatki bieżące – 143.577,60 zł, wydatki majątkowe – 16.000,00 zł), co stanowi 36,53 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia z umowy zlecenia dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 11.400,00 zł,
- naprawa bramy garażowej w budynku OSP Suchowola – 5.399,70 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 25.183,77 zł,
- inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, dystrybucja energii elektrycznej, energia, woda) – 53.790,49 zł,
- przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych w OSP Suchowola i OSP Dryga – 2.447,70 zł,
- wydatki związane z epidemią koronawirusa – 45.355,94 zł,
- przekazanie środków dla OSP Suchowola na zakup quada – 16.000,00 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki zrealizowano w kwocie 69.779,11 zł (w tym: wydatki bieżące – 69.779,11 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 27,91 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 69.779,11 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 4.778.443,99 zł (w tym: wydatki bieżące – 4.778.443,99 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,03 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.698.833,00 zł,

- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, przyłbic ochronnych, środków do dezynfekcji, wykładzina dywanowa – 91.281,54 zł,
- zakup pomocy naukowych – 9.056,38 zł,
- badania lekarskie – 640,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 93.251,00 zł,
- usługi remontowe (naprawa układu dozowania ksero, konserwacja i naprawa kserokopiarki) – 1.752,75 zł,
- podróże służbowe krajowe – 600,36 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 154.716,07 zł,
- roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych – 7.856,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.083,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 34.120,84 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 306.580,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 11.484,00 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do innych Przedszkoli niż Przedszkole Samorządowe w Suchowoli – 13.886,09 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej na boisko przy Szkole Podstawowej w Czerwonce – 2.460,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 36.453,36 zł,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 1.670,00 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych – 132.969,46 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 10.843,93 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 4.050,00 zł,



- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, wykonanie przeglądu w samochodzie) – 6.536,21 zł,
- zakup laptopów dla szkół podstawowych „Zdalna szkoła” - 154.320,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona Zdrowia** – wydatkowano kwotę 22.113,19 zł (w tym: wydatki bieżące – 22.113,19 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 22,13 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku 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 22.113,19 zł. Wydatki zostały przeznaczone na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 uchwalonym Uchwałą Nr XIV/82/2019 z dnia 30 grudnia 2019 . 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 oraz przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie),
- 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 2020 rok.

Plan wydatków na 2020 r. w rozdziałach 85153 – przeciwdziałanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi został uchwalony Uchwałą Nr XIV/80/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2020 rok.

W ciągu 2020 roku nastąpiła zmiana w planie w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 865,682,88 zł (w tym: wydatki bieżące – 865,682,88 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 41,18 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 447.411,44 zł – w tym:

- koszty utrzymania pięciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie i Łomży, Choroszczy i Suwałkach – 89.442,31 zł,
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe) – 500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 20.853,39 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 646,78 zł,
- dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi tj. kosztami przekazów pocztowych i prowizji bankowych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 1.388,36 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, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 241.815,28 zł,
- wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 51.050,27 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) – 40.250,15 zł,
- wydatki na paczki żywnościowe dla osób potrzebujących przyznane w oparciu o art.48 b ustawy o pomocy społecznej – 1.464,90 zł.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 418.271,44 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 6.427,66 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 181.494,50 zł,
- zasiłki stałe – 80.040,76 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 48.996,00 zł,
- wydatki w ramach programu „Posilek 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) – 101.312,52 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatkowano kwotę 52.675,67 zł (w tym: wydatki bieżące – 52.675,67 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,57 % przyjętego planu.

Środki na wydatki zostały pozyskane w ramach realizacji projektu „ZaPAL światelko w tunelu – rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jest to projekt realizowany 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 m.in. na zasiłki celowe dla uczestników projektu (14.950,00 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 (37.725,67 zł – środki pochodzące z Unii Europejskiej).

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zrealizowano w kwocie 93.392,64 zł (w tym: wydatki bieżące – 93.392,64 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 23,52 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 21.900,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych, stypendia dla uczniów, pomoce naukowe – 71.492,64 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 18.501,98 zł (w tym: wydatki bieżące: 18.501,98 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 26,02 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 18.501,98 zł, w tym:

- wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy o pracę – 12.757,06 zł,
- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 2.356,02 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.384,94 zł, odsetki – 3,96 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki zrealizowano w kwocie 646.694,78 zł (w tym: wydatki bieżące – 646.694,78 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 36,87 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 134.232,79 zł,
- odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych – 230.209,89 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 3.410,00 zł,
- wywóz nieczystości z PSZOK – 160,00 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, przesyłki pocztowe, usługi bankowe, zakup materiałów biurowych) – 36.982,83 zł,

- utrzymanie parku (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, zakup kwiatów, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne) – 9.419,19 zł,
- oświetlenie uliczne – 124.504,56 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola – 17.171,05 zł,
- podatek VAT od dotacji na montaż kotłów grzewczych – 17.185,78 zł,
- dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego – 9.557,10 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego na gosp. niskoemisyjną – 10.000,00 zł,
- usługi sterylizacji i kastracji psów i kotów – 4.806,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku za I półrocze 2020 r. – 19.500,00 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) – 29.555,59 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.141.958,29 zł (w tym: wydatki bieżące – 368.045,25 zł, wydatki majątkowe – 773.913,04 zł), co stanowi 58,40 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 292.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 69.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wólce (w tym: zakup oleju opałowego, energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie) – 3.879,02 zł,
- bieżące utrzymanie budynku Centrum Trzech Kultur (energia, usługi dystrybucji energii, montaż termostatów do ogrzewania) – 3.166,23 zł.
- „Modernizacja kina „Kometa” na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej” - 773.913,04 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowano w kwocie 4.518,18 zł, w tym: (wydatki bieżące – 4.518,18 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 20,54 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 815,12 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty wpisowe na zawody – 3.703,06 zł.

### **3. Zlecone**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 857.042,74 zł, (w tym: wydatki bieżące – 857.042,74 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 41.169,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 41.169,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,68 % 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 30.643,25 zł (w tym wydatki bieżące – 30.643,25 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 88,70 % przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale:

- umowa zlecenie z pracownikiem USC (prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców za 2020 r.) – 620,65 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 30.022,60 zł,

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale będą realizowane w II półroczu 2020 r. i będą dotyczyły zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 183,25 zł (w tym: wydatki bieżące – 183,25 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 79,33 % 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 – 183,25 zł (w tym dodatki energetyczne – 179,66 zł, koszt przekazów pocztowych – 3,59 zł).

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 4.501.648,62 zł (w tym: wydatki bieżące – 4.501.648,62 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 50,09 % 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: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 3.108.408,46 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 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 zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 1.390.406,67 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia) – 141,53 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 2.691,96 zł.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości

15.182,32 zł, wydatki w wysokości 7.322,53 zł. Dochody zostały zrealizowane w 22,86 %, natomiast wydatki w 11,03 %.

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 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 153.654,14 zł.

Do budżetu państwa przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST w kwocie 14.091,73 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).

Dochody osiągnięto w 52,58 %, natomiast wydatki zrealizowano w 48,21 %.

**BURMISTRZ**

*Michał Grzegorz Matyskiel*



**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**  
**za I półrocze 2020rok – część tabelaryczna**

**Stan na początek roku:**

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

<b>Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli</b>			
<b>Przychody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020r</b>	<b>%wykonania</b>
- dotacja z Urzędu Miejskiego	880 000	292 000,00	33,18
- wpływy za wynajem sali	7 200	300,00	4,17
- darowizny od osób fiz. i prawnych	1 000	0,00	0,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne	10 000	6 690,00	66,90
- pozostałe wpływy	1 570	1 570,00	100,00
- poz. przych.(sprz.mat prom,usł.)	7 500	965,00	12,87
- pozostałe przychody ORLEN	10 000	10 000,00	100,00
- dotacja Urząd Marszałkowski	3 000	3 000,00	100,00
- zwolnienie ze składek ZUS covid	13 161	13 161,09	100,00
<b>Ogółem przychody GOKSIT:</b>	<b>933 431</b>	<b>327 686,09</b>	<b>35,11%</b>
<b>Koszty:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020 r</b>	<b>% wykonania</b>
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	600	60,00	10,00
- nagrody za udział w konkursach	14 200	4 440,33	31,27
- wynagrodzenie osobowe	438 259	200 462,05	45,74
- składki na ubezpiec. społeczne	73 568	31 495,71	42,81
- składki na Fundusz Pracy	7 782	2 938,17	37,76
- wynagrodzenia bezosobowe	82 315	17 254,50	20,96
- zakup materiałów i wyposaż.	70 680	31 745,34	44,91
- zakup energii	3 200	2 083,92	65,12
- zakup usług zdrowotnych	235	235,00	100,00
- zakup usług pozostałych	182 000	18 995,16	10,44
- podróże służbowe krajowe	4 200	989,40	23,56
- podróże służbowe zagraniczne	1 668	1 667,41	99,96
- różne opłaty i składki	13 200	500,18	3,79
- świadczenia urlopowe	10 170	6 356,01	62,50
- pod. od nieruchomości	7 639	7 639,00	100,00
-szkolenie pracowników	200	0,00	0
-koszty finansowe	0		
<b>Ogółem koszty GOKSIT</b>	<b>909 916</b>	<b>326 862,18</b>	<b>35,92%</b>

## Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	122 000	69 000	56,56
-dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
<b>Ogółem przychody MGBP</b>	<b>122 000</b>	<b>69 000</b>	<b>56,56%</b>
Koszty:	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	200	0	0
- nagrody za udział w konkursach	1 200	0	0
- wynagrodzenie osobowe	78 351	40 702,72	51,95
- składki na ubezpiec. społeczne	13 399	6 788,29	50,66
- składki na Fundusz Pracy	986	537,11	54,47
- zakup materiałów i wyposaż.	13 338	12 557,52	94,15
- zakup książek	5 000	4 016,40	80,33
- zakup usług pozostałych	2 000	697,41	34,87
- podróże służbowe krajowe	200	0	0
- świadczenia urlopowe	2 542	0	0
- szkolenie pracowników	200	0	0
- wynagrodzenia bezosobowe	2 584	0	0
- spotkania autorskie	2 000	0	0
<b>Ogółem koszty MGBP</b>	<b>122 000</b>	<b>65 299,45</b>	<b>53,52%</b>
<b><u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u></b>	<b><u>1 055 431</u></b>	<b><u>396 686,09</u></b>	<b><u>37,59%</u></b>
<b><u>OGÓŁEM KOSZTY:</u></b>	<b><u>1 031 916</u></b>	<b><u>392 161,63</u></b>	<b><u>38,00%</u></b>

### Stan na koniec I półrocza:

- należności - 0,00
- zobowiązania - 15 376,79
- środki pieniężne – 20 548,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołębiewska

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**  
**za I półrocze 2020 – część opisowa**

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

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w I półroczu 2020 r. wyniosły** **327 686,09 zł**

**w tym:**

- dotacja z budżetu gminy –	292 000,00 zł,
- wpływy za wynajem sali –	300,00 zł,
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne -	6 690,00 zł
- pozostałe przychody -	965,00 zł
- pozostałe wpływy –	1 570,00 zł
- pozostałe przychody (fundacja ORLEN)	10 000,00 zł
- dotacja Urząd Marszałkowski -	3 000,00 zł
- zwolnienie ze składek ZUS (covid-19) -	13 161,09 zł

**Zostały poniesione koszty w wysokości :**

**326 862,18 zł**

- na wynagrodzenia 7 pracowników (7 etatów) –	200 462,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	31 495,71 zł
- składki na Fundusz Pracy –	2 938,17 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)–	17 254,50 zł
- wypłacono delegacje pracowników krajowe –	989,40 zł
- wypłacono delegacje pracowników zagraniczne –	1 667,41 zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydano środki czystości–	60,00 zł
- zakupiono materiały –	31 745,34 zł
- opłacono za energię elektryczną –	2 083,92 zł
- zakup usług zdrowotnych –	235,00 zł
- opłacono usługi –	18 995,16 zł
- wypłac. nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „Festiwal Kolęd i Pastoralek”, „Tradycje Świąt Wielk.”i imprezy sportowe i on line)	4 440,33 zł
- naliczono podatek od nieruchomości – ( 3 817,00 opł.)	7 639,00 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia mienia) –	500,18 zł
-szkolenie pracowników -	0,00 zł
- wypłacono świadczenie urlopowe –	6 356,01 zł

## Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

**Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2020 r.**  
**wyniosły** **69 000,00 zł,**

**w tym:**

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 69 000,00 zł,

**Zostały poniesione koszty w wysokości:** **65 299,45 zł,**  
**w tym:**

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty)–	40 702,72 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	6 788,29 zł
- składki na fundusz pracy –	537,11 zł
- zakup materiałów i wyposaż.- (m.in. mater.bud. farba, druki, prasa) –	12 557,52 zł
- zakup książek –	4 016,40 zł
- wypłacono delegacje pracowników –	0,00 zł
- opłacono usługi pozostałe–	697,41 zł
- zakupiono nagrody za udziały w konkursach –	00,00 zł
- ekwiwalenty i wydatki socjalne	0,00 zł
- wypłacono świadczenie urlopowe –	0,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe –	0,00 zł

Ogółem w I półroczu 2020 roku uzyskano przychody w wysokości **396 686,09 zł**, natomiast koszty zostały poniesione w kwocie **392 161,63 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – **5 742,95**, natomiast na koniec I półroczu wynosił – **20 548,20 zł**

Na dzień 30.06.2020 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 20.07.2020 rok.

Sporządziła: Maria Gołąbiewska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Maria Gołąbiewska

DYREKTOR  
  
mgr Anna Renata Żywno

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2020 rok			Przychody		Koszty		Stan na 30.06.2020 rok		
	środków	zobowiązań	należności	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków	zobowiązań	należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	5 742,95	5 596,00	500,00	933 431,00	327 686,09	909 916,00	326 862,18	16 847,65	15 376,79	0
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna				122 000,00	69 000,00	122 000,00	65 299,45	3 700,55		
	<b>5 742,95</b>	<b>5 596,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 055 431,00</b>	<b>396 686,09</b>	<b>1 031 916,00</b>	<b>392 161,63</b>	<b>20 548,20</b>	<b>15 376,79</b>	

20.07.2020 rok  
Sporządził: Maria Gołąbiewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Gołąbiewska*  
Maria Gołąbiewska

DYREKTOR  
*Anna Renata Zywno*  
mgr Anna Renata Zywno

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 50/2020  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2020-2027 została podjęta Uchwałą Nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 r. zapisano nadwyżkę dochodów ogółem nad wydatkami ogółem w 2020 r. w kwocie 1.583.509,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 831.024,00 zł oraz kwotę 752.485,00 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

Przy planowaniu budżetu na 2020 r. nie planowano zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Uchwałą Nr XVI/94/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian ze względu na zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 752.485,00 zł. W 2019 r. nie został zaciągnięty kredyt na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po zmianach plan rozchodów wynosi 831.024,00 zł.

Uchwałą Nr XIX/108/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2020-2027 dokonano zmiany polegającej na zaktualizowaniu planu wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2019 r. w oparciu o sporządzone sprawozdanie za 2019 r.

Do wymienionej wyżej uchwały do wykazu przedsięwzięć wprowadzono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103446B (ulica Sadowa w Suchowoli) na lata 2020-2021”.

W I półroczu 2020 r. spłacono 419.662,00 zł w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 383.494,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w kwocie 36.118,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Zał. Nr 3.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2020 r. wyniosły 5.767.432,00 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe – 5.739.564,00 zł,
- pożyczki długoterminowe – 27.868,00 zł.

Z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2020 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. 869 ze zm.). Ze sprawozdania RB-NDS wynika, że w I półroczu 2020 r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

W I półroczu 2020 r. Gmina Suchowola nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły w kwocie 153.654,14 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. nie przewidziano relacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

BURMISTRZ  
*Michał Grzegorz Matyskiel*