



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 czerwca 2022 r.

Poz. 2877

ZARZĄDZENIE NR 88/2022 BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Suchowoli postanawia:

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

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 40.883.463,00 zł, a wykonanie – 45.583.228,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 43.807.004,00 zł, wykonanie – 37.928.880,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

3. zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

4. informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

5. sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2021 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6,

6. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

Burmistrz Suchowoli
Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 marca 2022 r.

Wykonanie planu dochodów za 2021 r.**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	218 801,00	5 000,00	213 801,00	217 887,46	4 087,32	213 800,14	99,58
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	213 801,00	0,00	213 801,00	213 800,14	0,00	213 800,14	100,00
010	01010	6257	Dotacja celowa 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	213 801,00	0,00	213 801,00	213 800,14	0,00	213 800,14	100,00
010	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 087,32	4 087,32	0,00	81,75
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 087,32	4 087,32	0,00	81,75
600			Transport i łączność	1 293 702,00	380 316,00	913 386,00	1 121 383,06	248 586,20	872 796,86	86,68
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 316,00	330 316,00	0,00	198 586,20	198 586,20	0,00	60,12
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	330 316,00	330 316,00	0,00	198 586,20	198 586,20	0,00	60,12
600	60016		Dropi publiczne gminne	963 386,00	50 000,00	913 386,00	922 796,86	50 000,00	872 796,86	95,79
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
600	60016	6257	Dotacja celowa 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	213 742,00	0,00	213 742,00	214 455,00	0,00	214 455,00	100,33
600	60016	6259	Dotacja celowa 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	26 000,00	0,00	26 000,00	25 230,00	0,00	25 230,00	97,04
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	673 644,00	0,00	673 644,00	633 111,86	0,00	633 111,86	93,98

700			Gospodarka mieszkaniowa	208 400,00	107 758,00	100 642,00	3 256 116,75	106 342,41	3 149 774,34	1 562,44
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 400,00	107 758,00	100 642,00	3 256 116,75	106 342,41	3 149 774,34	1 562,44
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 358,00	25 358,00	0,00	25 435,25	25 435,25	0,00	100,30
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	41,36	41,36	0,00	0,00
700	70005	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	82 400,00	82 400,00	0,00	79 766,73	79 766,73	0,00	96,80
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	642,00	0,00	642,00	642,34	0,00	642,34	100,05
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	149 132,00	0,00	149 132,00	149,13
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	318,57	318,57	0,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	780,50	780,50	0,00	0,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
720			Informatyka	439 270,00	34 949,00	404 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	439 270,00	34 949,00	404 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2057	Dotacja celowa 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	34 949,00	34 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6257	Dotacja celowa 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	404 321,00	0,00	404 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	66 834,00	66 834,00	0,00	69 909,72	69 909,72	0,00	104,60
750	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	66 834,00	66 834,00	0,00	69 905,07	69 905,07	0,00	104,59
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 115,20	40 115,20	0,00	100,29
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	78,13	78,13	0,00	0,00
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 281,02	2 281,02	0,00	0,00
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 834,00	19 834,00	0,00	19 976,51	19 976,51	0,00	100,72

750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 454,21	7 454,21	0,00	106,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 400,00	12 400,00	6 000,00	16 260,00	10 000,00	6 260,00	88,37
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	10 000,00	6 000,00	16 260,00	10 000,00	6 260,00	101,63
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 260,00	0,00	6 260,00	104,33
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 681 853,00	5 681 853,00	0,00	5 781 656,99	5 781 656,99	0,00	101,76
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 132,00	3 132,00	0,00	62,64
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 132,00	3 132,00	0,00	62,64
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 014 791,00	1 014 791,00	0,00	906 233,96	906 233,96	0,00	89,30
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	966 200,00	966 200,00	0,00	858 599,00	858 599,00	0,00	88,86
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 269,96	9 269,96	0,00	92,70
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 265,00	25 265,00	0,00	25 107,00	25 107,00	0,00	99,37
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 326,00	8 326,00	0,00	10 399,00	10 399,00	0,00	124,90
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 666,00	2 666,00	0,00	53,32
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 939 531,00	1 939 531,00	0,00	1 942 497,92	1 942 497,92	0,00	100,15
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 229,00	613 229,00	0,00	675 664,53	675 664,53	0,00	110,18
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	911 000,00	911 000,00	0,00	808 760,62	808 760,62	0,00	88,78
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	84 474,00	84 474,00	0,00	85 393,25	85 393,25	0,00	101,09
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 828,00	20 828,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00	94,63
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	85 148,00	85 148,00	0,00	106,44
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	0,00	259 374,13	259 374,13	0,00	112,77
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 506,41	4 506,41	0,00	0,00

756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 940,98	3 940,98	0,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 265,00	225 265,00	0,00	224 957,01	224 957,01	0,00	99,86
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	23 154,00	23 154,00	0,00	57,88
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	121 000,00	0,00	137 872,65	137 872,65	0,00	113,94
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	0,00	20 257,27	20 257,27	0,00	119,16
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,09	5,09	0,00	0,00
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 265,00	42 265,00	0,00	42 265,00	42 265,00	0,00	100,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 600,00	14 600,00	0,00	14 610,54	14 610,54	0,00	100,07
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 600,00	14 600,00	0,00	14 610,54	14 610,54	0,00	100,07
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 482 666,00	2 482 666,00	0,00	2 690 225,56	2 690 225,56	0,00	108,36
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 468 666,00	2 468 666,00	0,00	2 672 163,00	2 672 163,00	0,00	108,24
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	14 000,00	0,00	18 062,56	18 062,56	0,00	129,02
758			Różne rozliczenia	15 137 551,00	15 137 551,00	0,00	19 688 910,00	15 527 350,00	4 161 560,00	130,07
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 747 897,00	5 747 897,00	0,00	5 747 897,00	5 747 897,00	0,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 747 897,00	5 747 897,00	0,00	5 747 897,00	5 747 897,00	0,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 851 359,00	389 799,00	2 461 560,00	0,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	389 799,00	389 799,00	0,00	0,00
758	75802	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 461 560,00	0,00	2 461 560,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 840 904,00	8 840 904,00	0,00	8 840 904,00	8 840 904,00	0,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 840 904,00	8 840 904,00	0,00	8 840 904,00	8 840 904,00	0,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	548 750,00	548 750,00	0,00	548 750,00	548 750,00	0,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	548 750,00	548 750,00	0,00	548 750,00	548 750,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 255 822,00	309 822,00	946 000,00	1 319 540,21	319 540,21	1 000 000,00	105,07
801	80101		Szkoły podstawowe	1 135 200,00	189 200,00	946 000,00	1 189 482,14	189 482,14	1 000 000,00	104,78

801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 282,14	3 282,14	0,00	109,40
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	151 200,00	0,00	100,00
801	80101	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	946 000,00	0,00	946 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	105,71
801	80103		Oddziały przedszkolne szkół podstawowych	30 891,00	30 891,00	0,00	30 891,00	30 891,00	0,00	100,00
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 891,00	30 891,00	0,00	30 891,00	30 891,00	0,00	100,00
801	80104		Przedszkola	89 731,00	89 731,00	0,00	99 167,07	99 167,07	0,00	110,52
801	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	9 436,07	9 436,07	0,00	0,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	89 731,00	89 731,00	0,00	89 731,00	89 731,00	0,00	100,00
852			Opieka społeczna	933 468,00	933 468,00	0,00	890 248,82	890 248,82	0,00	95,37
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	811,41	811,41	0,00	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	811,41	811,41	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 960,00	13 960,00	0,00	13 456,98	13 456,98	0,00	96,40
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 960,00	13 960,00	0,00	13 456,98	13 456,98	0,00	96,40
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 000,00	324 000,00	0,00	314 351,91	314 351,91	0,00	97,02
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 420,44	1 420,44	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	324 000,00	324 000,00	0,00	312 931,47	312 931,47	0,00	96,58
852	85216		Zasilki stałe	166 700,00	166 700,00	0,00	163 599,76	163 599,76	0,00	98,14

852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	166 700,00	166 700,00	0,00	163 599,76	163 599,76	0,00	98,14
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 758,00	110 758,00	0,00	110 750,97	110 750,97	0,00	99,99
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	110 758,00	110 758,00	0,00	110 610,97	110 610,97	0,00	99,87
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	21 168,43	21 168,43	0,00	70,56
852	85228	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	21 168,43	21 168,43	0,00	70,56
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	272 000,00	0,00	250 073,89	250 073,89	0,00	91,94
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	272 000,00	272 000,00	0,00	250 073,89	250 073,89	0,00	91,94
852	85295		Pozostała działalność	16 050,00	16 050,00	0,00	16 035,47	16 035,47	0,00	99,91
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 050,00	16 050,00	0,00	16 035,47	16 035,47	0,00	99,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 145,00	258 145,00	0,00	251 223,00	251 223,00	0,00	97,32
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	258 145,00	258 145,00	0,00	251 223,00	251 223,00	0,00	97,32
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	257 700,00	257 700,00	0,00	250 778,00	250 778,00	0,00	97,31
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	100,00
855			Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00	27 689,49	27 689,49	0,00	2 768,95
855	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	13 866,40	13 866,40	0,00	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	912,36	912,36	0,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 954,04	12 954,04	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	12 821,58	12 821,58	0,00	0,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	67,57	67,57	0,00	0,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 747,15	1 747,15	0,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	11 006,86	11 006,86	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00

855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 145 975,00	1 224 880,00	1 921 095,00	1 995 944,53	1 130 389,27	865 555,26	63,44
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 825,00	31 200,00	80 625,00	36 314,86	0,00	36 314,86	32,47
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6257	Dotacja celowa 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	80 625,00	0,00	80 625,00	36 314,86	0,00	36 314,86	45,04
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 680,00	1 165 680,00	0,00	1 108 489,57	1 108 489,57	0,00	95,09
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 104 180,00	1 104 180,00	0,00	1 040 466,73	1 040 466,73	0,00	94,23
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 447,81	3 447,81	0,00	0,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 036,93	2 036,93	0,00	0,00
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 500,00	61 500,00	0,00	62 538,10	62 538,10	0,00	101,69
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 321 817,00	23 000,00	1 298 817,00	322 179,83	21 899,70	300 280,13	24,37
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	21 899,70	21 899,70	0,00	95,22
900	90005	6257	Dotacja celowa 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	1 298 817,00	0,00	1 298 817,00	300 280,13	0,00	300 280,13	23,12
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 653,00	0,00	541 653,00	528 960,27	0,00	528 960,27	97,66
900	90015	6257	Dotacja celowa 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	541 653,00	0,00	541 653,00	528 960,27	0,00	528 960,27	97,66
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	92605	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	29 877 221,00	24 153 976,00	5 723 245,00	34 636 770,03	24 367 023,43	10 269 746,60	115,93

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 544,00	1 621 544,00	0,00	1 621 542,01	1 621 542,01	0,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	1 621 544,00	1 621 544,00	0,00	1 621 542,01	1 621 542,01	0,00	100,00
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 621 544,00	1 621 544,00	0,00	1 621 542,01	1 621 542,01	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	97 628,00	97 628,00	0,00	97 299,00	97 299,00	0,00	99,66
750	75011		Urzędy wojewódzkie	76 500,00	76 500,00	0,00	76 171,00	76 171,00	0,00	99,57
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	76 500,00	76 500,00	0,00	76 171,00	76 171,00	0,00	99,57
750	75056		Spis powszechny i inne	21 128,00	21 128,00	0,00	21 128,00	21 128,00	0,00	100,00
750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 128,00	21 128,00	0,00	21 128,00	21 128,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	66 972,00	66 972,00	0,00	66 963,12	66 963,12	0,00	99,99
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 972,00	66 972,00	0,00	66 963,12	66 963,12	0,00	99,99

801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	66 972,00	66 972,00	0,00	66 963,12	66 963,12	0,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	41 750,00	41 750,00	0,00	32 339,64	32 339,64	0,00	77,46
851	85195		Pozostała działalność	41 750,00	41 750,00	0,00	32 339,64	32 339,64	0,00	77,46
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 750,00	41 750,00	0,00	32 339,64	32 339,64	0,00	77,46
852			Opieka społeczna	384,00	384,00	0,00	370,73	370,73	0,00	96,54
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	384,00	384,00	0,00	370,73	370,73	0,00	96,54
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	384,00	384,00	0,00	370,73	370,73	0,00	96,54
855			Rodzina	9 176 484,00	9 176 484,00	0,00	9 126 463,61	9 126 463,61	0,00	99,45
855	85501		Świadczenia wychowawcze	6 163 000,00	6 163 000,00	0,00	6 157 416,78	6 157 416,78	0,00	99,91
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 163 000,00	6 163 000,00	0,00	6 157 416,78	6 157 416,78	0,00	99,91
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 125,00	3 004 125,00	0,00	2 961 347,29	2 961 347,29	0,00	98,58
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 004 125,00	3 004 125,00	0,00	2 961 347,29	2 961 347,29	0,00	98,58
855	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	0,00	390,33	390,33	0,00	84,85
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	460,00	460,00	0,00	390,33	390,33	0,00	84,85
855	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00
855	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00	8 400,00	0,00	6 810,21	6 810,21	0,00	81,07
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	0,00	6 810,21	6 810,21	0,00	81,07
			RAZEM	11 006 242,00	11 006 242,00	0,00	10 946 458,11	10 946 458,11	0,00	99,46
			OGÓŁEM	40 883 463,00	35 160 218,00	5 723 245,00	45 583 228,14	35 313 481,54	10 269 746,60	111,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 marca 2022 r.

Wykonanie planu wydatków za 2021 r.**Rodzaj: Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
600			Transport i łączność	2 457,00	2 457,00	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 457,00	2 457,00	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00	100,00
600	60004	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 457,00	2 457,00	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 869,00	26 869,00	0,00	26 867,72	26 867,72	0,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	26 869,00	26 869,00	0,00	26 867,72	26 867,72	0,00	100,00
801	80120	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 869,00	26 869,00	0,00	26 867,72	26 867,72	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
851	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
851	85111	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 442,00	8 442,00	0,00	8 442,00	8 442,00	0,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 442,00	8 442,00	0,00	8 442,00	8 442,00	0,00	100,00
853	85311	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 442,00	8 442,00	0,00	8 442,00	8 442,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
921	92118		Muzea	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00

921	92118	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
926	92605	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
			RAZEM	80 268,00	60 268,00	20 000,00	80 266,72	60 266,72	20 000,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	58 000,00	0,00	44 170,99	44 170,99	0,00	76,16
010	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	16 439,51	16 439,51	0,00	82,20
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 999,00	19 999,00	0,00	16 438,67	16 438,67	0,00	82,20
010	01030	4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,84	0,84	0,00	84,00
010	01095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	27 731,48	27 731,48	0,00	72,98
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	45,83
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	24 981,48	24 981,48	0,00	78,07
600			Transport i łączność	6 041 742,00	1 222 087,00	4 819 655,00	5 993 891,11	1 174 570,76	4 819 320,35	99,21
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	387 316,00	387 316,00	0,00	381 866,15	381 866,15	0,00	98,59
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	387 316,00	387 316,00	0,00	381 866,15	381 866,15	0,00	98,59
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 654 426,00	834 771,00	4 819 655,00	5 612 024,96	792 704,61	4 819 320,35	99,25
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 285,00	23 285,00	0,00	16 255,29	16 255,29	0,00	69,81
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	423 600,00	423 600,00	0,00	414 744,73	414 744,73	0,00	97,91
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	377 886,00	377 886,00	0,00	354 175,37	354 175,37	0,00	93,73
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	7 529,22	7 529,22	0,00	75,29
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 771 655,00	0,00	4 771 655,00	4 771 473,35	0,00	4 771 473,35	100,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	47 847,00	0,00	47 847,00	99,68
630			Turystyka	15 400,00	7 900,00	7 500,00	11 002,94	3 502,94	7 500,00	71,45
630	63095		Pozostała działalność	15 400,00	7 900,00	7 500,00	11 002,94	3 502,94	7 500,00	71,45
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	200,63	200,63	0,00	6,69
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	0,00	887,80	887,80	0,00	71,02
630	63095	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,00	414,51	414,51	0,00	25,12
630	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 880,00	233 880,00	0,00	200 316,41	200 316,41	0,00	85,65

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 880,00	213 880,00	0,00	187 320,01	187 320,01	0,00	87,58
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	6 769,39	6 769,39	0,00	27,08
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	20 780,00	20 780,00	0,00	13 067,62	13 067,62	0,00	62,89
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	168 000,00	168 000,00	0,00	167 414,00	167 414,00	0,00	99,65
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
700	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	12 996,40	12 996,40	0,00	64,98
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	11 063,88	11 063,88	0,00	73,76
700	70095	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 342,02	1 342,02	0,00	44,73
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	590,50	590,50	0,00	29,52
710			Działalność usługowa	27 622,00	27 622,00	0,00	9 280,80	9 280,80	0,00	33,60
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 622,00	27 622,00	0,00	9 280,80	9 280,80	0,00	33,60
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	20 622,00	20 622,00	0,00	2 280,80	2 280,80	0,00	11,06
720			Informatyka	519 034,00	43 362,00	475 672,00	5 761,10	5 761,10	0,00	1,11
720	72095		Pozostała działalność	519 034,00	43 362,00	475 672,00	5 761,10	5 761,10	0,00	1,11
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	36 857,00	36 857,00	0,00	4 896,92	4 896,92	0,00	13,29
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowane	6 505,00	6 505,00	0,00	864,18	864,18	0,00	13,28
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 321,00	0,00	404 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 351,00	0,00	71 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 412 416,00	3 412 416,00	0,00	2 977 305,54	2 977 305,54	0,00	87,25
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 903,00	123 903,00	0,00	111 954,72	111 954,72	0,00	90,36
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 903,00	108 903,00	0,00	105 100,00	105 100,00	0,00	96,51
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	637,26	637,26	0,00	12,75
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 005,70	2 005,70	0,00	66,86
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	3 431,23	3 431,23	0,00	77,98
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	180,53	180,53	0,00	9,03
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683 434,00	2 683 434,00	0,00	2 417 475,34	2 417 475,34	0,00	90,09
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	4 402,60	4 402,60	0,00	55,03
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 432 340,68	1 432 340,68	0,00	91,70
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 600,00	103 600,00	0,00	101 521,38	101 521,38	0,00	97,99
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 500,00	270 500,00	0,00	247 683,43	247 683,43	0,00	91,56
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	0,00	23 728,50	23 728,50	0,00	55,18
750	75023	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	706,94	706,94	0,00	70,69
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 079,00	146 079,00	0,00	124 667,88	124 667,88	0,00	85,34
750	75023	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	2 351,96	2 351,96	0,00	58,80

750	75023	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	0,00	32 192,33	32 192,33	0,00	74,87
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	88,07
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 301,11	3 301,11	0,00	66,02
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	317 840,00	317 840,00	0,00	298 261,92	298 261,92	0,00	93,84
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	15 680,63	15 680,63	0,00	71,28
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	0,00	17 573,52	17 573,52	0,00	83,68
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	19 839,90	19 839,90	0,00	56,69
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 180,00	41 180,00	0,00	41 179,25	41 179,25	0,00	100,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 500,00	0,00	14 496,04	14 496,04	0,00	99,97
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	15 530,27	15 530,27	0,00	91,35
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	35 812,08	35 812,08	0,00	65,11
750	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	3 342,82	3 342,82	0,00	30,39
750	75075	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	9 339,68	9 339,68	0,00	93,40
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	17 129,58	17 129,58	0,00	90,16
750	75095		Pozostała działalność	550 079,00	550 079,00	0,00	412 063,40	412 063,40	0,00	74,91
750	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 895,00	7 895,00	0,00	4 850,01	4 850,01	0,00	61,43
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 481,00	224 481,00	0,00	197 905,19	197 905,19	0,00	88,16
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	0,00	9 078,59	9 078,59	0,00	99,76
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	73 000,00	0,00	60 846,92	60 846,92	0,00	83,35
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 759,00	40 759,00	0,00	32 530,90	32 530,90	0,00	79,81
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	0,00	3 292,00	3 292,00	0,00	43,32
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	22 130,60	22 130,60	0,00	79,04
750	75095	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 565,51	3 565,51	0,00	59,43
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	0,00	45 544,40	45 544,40	0,00	42,17
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	723,24	723,24	0,00	24,11
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	26 037,00	26 037,00	0,00	23 395,00	23 395,00	0,00	89,85
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	0,00	6 201,04	6 201,04	0,00	99,98

750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 600,00	532 600,00	328 000,00	673 650,33	378 801,24	294 849,09	78,28
754	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
754	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
754	75406	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	797 600,00	479 600,00	318 000,00	639 286,58	354 437,49	284 849,09	80,15
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	0,00	72 718,59	72 718,59	0,00	79,91
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	0,00	3 675,49	3 675,49	0,00	31,69
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	44 890,41	44 890,41	0,00	93,52
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	0,00	117 691,51	117 691,51	0,00	81,17
754	75412	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	29 895,30	29 895,30	0,00	85,42
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 735,53	20 735,53	0,00	82,94
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 147,00	3 147,00	0,00	20,98
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	46 588,87	46 588,87	0,00	71,68
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 913,29	2 913,29	0,00	83,24
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	39 400,00	39 400,00	0,00	12 181,50	12 181,50	0,00	30,92
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	57 242,94	0,00	57 242,94	95,40
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	258 000,00	227 606,15	0,00	227 606,15	88,22
754	75421		Zarządzenie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	0,00	4 363,75	4 363,75	0,00	13,22
754	75421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 086,00	28 086,00	0,00	4 363,75	4 363,75	0,00	15,54
757			Obsługa długu publicznego	129 000,00	129 000,00	0,00	53 620,46	53 620,46	0,00	41,57
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	0,00	53 620,46	53 620,46	0,00	41,57

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	129 000,00	129 000,00	0,00	53 620,46	53 620,46	0,00	41,57
758			Różne rozliczenia	229 418,00	229 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 418,00	229 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	229 418,00	229 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 102 877,00	9 769 630,00	1 333 247,00	10 251 818,60	9 246 425,60	1 005 393,00	92,33
801	80101		Szkoły podstawowe	8 264 213,00	6 930 966,00	1 333 247,00	7 719 627,80	6 714 234,80	1 005 393,00	93,41
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	279 479,00	279 479,00	0,00	262 870,07	262 870,07	0,00	94,06
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 530,00	4 573 530,00	0,00	4 427 839,56	4 427 839,56	0,00	96,81
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 854,00	328 854,00	0,00	328 852,66	328 852,66	0,00	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 795,00	818 795,00	0,00	812 870,09	812 870,09	0,00	99,28
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 426,00	78 426,00	0,00	74 053,28	74 053,28	0,00	94,42
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 714,00	167 714,00	0,00	153 624,20	153 624,20	0,00	91,60
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 206,00	219 206,00	0,00	218 204,50	218 204,50	0,00	99,54
801	80101	4260	Zakup energii	40 267,00	40 267,00	0,00	32 372,60	32 372,60	0,00	80,39
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	68 520,00	68 520,00	0,00	68 520,00	68 520,00	0,00	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 285,00	3 285,00	0,00	2 876,00	2 876,00	0,00	87,55
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	105 615,00	105 615,00	0,00	86 240,76	86 240,76	0,00	81,66
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 904,00	6 904,00	0,00	6 108,58	6 108,58	0,00	88,48
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 274,00	1 274,00	0,00	813,85	813,85	0,00	63,88
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 482,00	7 482,00	0,00	7 482,00	7 482,00	0,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 157,00	218 157,00	0,00	218 156,33	218 156,33	0,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	5 682,00	0,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 676,00	6 676,00	0,00	6 568,32	6 568,32	0,00	98,39
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 247,00	0,00	1 333 247,00	1 005 393,00	0,00	1 005 393,00	75,41
801	80103		Oddziały przedszkolne szkół podstawowych	432 134,00	432 134,00	0,00	407 241,79	407 241,79	0,00	94,24
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 477,00	20 477,00	0,00	19 913,20	19 913,20	0,00	97,25
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 538,00	289 538,00	0,00	269 393,71	269 393,71	0,00	93,04
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	20 050,00	0,00	20 047,74	20 047,74	0,00	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 045,00	53 045,00	0,00	51 722,91	51 722,91	0,00	97,51
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00	3 660,00	0,00	3 224,02	3 224,02	0,00	88,09
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 563,00	14 563,00	0,00	13 721,98	13 721,98	0,00	94,22

801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 451,00	12 451,00	0,00	11 800,12	11 800,12	0,00	94,77
801	80103	4260	Zakup energii	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	1 573,00	0,00	100,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00	334,00	0,00	214,00	214,00	0,00	64,07
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00	1 838,00	0,00	1 637,02	1 637,02	0,00	89,07
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 447,00	13 447,00	0,00	13 445,25	13 445,25	0,00	99,99
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	958,00	0,00	548,84	548,84	0,00	57,29
801	80104		Przedszkola	526 877,00	526 877,00	0,00	411 476,36	411 476,36	0,00	78,10
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 818,00	19 818,00	0,00	16 718,58	16 718,58	0,00	84,36
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 375,00	309 375,00	0,00	229 664,23	229 664,23	0,00	74,23
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 972,00	17 972,00	0,00	17 971,64	17 971,64	0,00	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 561,00	51 561,00	0,00	42 986,97	42 986,97	0,00	83,37
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 199,00	7 199,00	0,00	5 128,41	5 128,41	0,00	71,24
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	0,00	13 097,55	13 097,55	0,00	89,10
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 007,00	4 007,00	0,00	3 938,32	3 938,32	0,00	98,29
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	290,00	290,00	0,00	85,29
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	17 480,00	0,00	15 128,62	15 128,62	0,00	86,55
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	39 343,93	39 343,93	0,00	71,53
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 515,00	18 515,00	0,00	18 514,11	18 514,11	0,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	694,00	694,00	0,00	92,53
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 620,00	307 620,00	0,00	244 488,69	244 488,69	0,00	79,48
801	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	867,61	867,61	0,00	23,45
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	0,00	55 192,50	55 192,50	0,00	89,02
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	3 831,88	3 831,88	0,00	85,15
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	0,00	13 160,04	13 160,04	0,00	94,68
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	1 885,55	1 885,55	0,00	85,71
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	88,50
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	13 175,64	13 175,64	0,00	65,88
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	173 018,00	173 018,00	0,00	135 537,21	135 537,21	0,00	78,34

801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	330,00	330,00	0,00	33,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	25,16
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,89
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	36 603,00	36 603,00	0,00	11 459,00	11 459,00	0,00	31,31
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	36 603,00	36 603,00	0,00	11 459,00	11 459,00	0,00	31,31
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 119,00	304 119,00	0,00	293 297,32	293 297,32	0,00	96,44
801	80149	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 633,00	2 633,00	0,00	2 632,70	2 632,70	0,00	99,99
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 499,00	139 499,00	0,00	133 506,50	133 506,50	0,00	95,70
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 369,00	7 369,00	0,00	7 367,95	7 367,95	0,00	99,99
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 094,00	24 094,00	0,00	23 387,31	23 387,31	0,00	97,07
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00	2 667,00	0,00	1 371,13	1 371,13	0,00	51,41
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,00	29 245,00	0,00	29 245,00	29 245,00	0,00	100,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 009,00	42 009,00	0,00	41 563,88	41 563,88	0,00	98,94
801	80149	4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	0,00	1 747,90	1 747,90	0,00	51,41
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	100,00
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	0,00	23 500,84	23 500,84	0,00	99,58
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 455,00	4 455,00	0,00	4 454,11	4 454,11	0,00	99,98
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 913,00	3 913,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	83,95
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	730 501,00	730 501,00	0,00	664 336,72	664 336,72	0,00	90,94
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 676,00	8 676,00	0,00	8 496,00	8 496,00	0,00	97,93
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 160,00	391 160,00	0,00	338 617,29	338 617,29	0,00	86,57
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 998,00	18 998,00	0,00	18 996,78	18 996,78	0,00	99,99
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 939,00	64 939,00	0,00	59 430,48	59 430,48	0,00	91,52
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 988,00	5 988,00	0,00	4 885,81	4 885,81	0,00	81,59
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 931,00	80 931,00	0,00	80 887,43	80 887,43	0,00	99,95

801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 285,00	47 285,00	0,00	47 170,51	47 170,51	0,00	99,76
801	80150	4260	Zakup energii	42 229,00	42 229,00	0,00	36 417,65	36 417,65	0,00	86,24
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	434,00	0,00	230,00	230,00	0,00	53,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	55 145,00	55 145,00	0,00	55 144,11	55 144,11	0,00	100,00
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00	100,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	0,00	10 198,82	10 198,82	0,00	99,99
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	3 210,00	0,00	2 843,84	2 843,84	0,00	88,59
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	500 810,00	500 810,00	0,00	499 890,92	499 890,92	0,00	99,82
801	80195	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 667,00	1 667,00	0,00	1 666,80	1 666,80	0,00	99,99
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 692,00	274 692,00	0,00	274 520,49	274 520,49	0,00	99,94
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 078,00	19 078,00	0,00	19 077,39	19 077,39	0,00	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 256,00	52 256,00	0,00	52 250,81	52 250,81	0,00	99,99
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 606,00	6 606,00	0,00	6 478,19	6 478,19	0,00	98,07
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 632,00	23 632,00	0,00	23 631,12	23 631,12	0,00	100,00
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	22 770,00	22 770,00	0,00	22 157,42	22 157,42	0,00	97,31
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 737,00	97 737,00	0,00	97 736,70	97 736,70	0,00	100,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	138 329,00	138 329,00	0,00	137 420,68	137 420,68	0,00	99,34
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 829,00	135 829,00	0,00	134 920,68	134 920,68	0,00	99,33
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	100,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920,00	17 920,00	0,00	17 530,01	17 530,01	0,00	97,82
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	105 129,00	105 129,00	0,00	104 610,67	104 610,67	0,00	99,51
852			Opieka społeczna	2 155 657,00	2 155 657,00	0,00	1 929 221,57	1 929 221,57	0,00	89,50
852	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	0,00	313 990,43	313 990,43	0,00	98,12
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	313 990,43	313 990,43	0,00	98,12
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 960,00	13 960,00	0,00	13 456,98	13 456,98	0,00	96,40
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 960,00	13 960,00	0,00	13 456,98	13 456,98	0,00	96,40
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	385 000,00	0,00	370 598,53	370 598,53	0,00	96,26
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	1 420,44	1 420,44	0,00	47,35
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	382 000,00	0,00	369 178,09	369 178,09	0,00	96,64
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 206,11	3 206,11	0,00	71,25
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	3 118,20	3 118,20	0,00	76,05
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	87,91	87,91	0,00	21,98
852	85216		Zasilki stałe	166 700,00	166 700,00	0,00	163 599,76	163 599,76	0,00	98,14
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	166 700,00	0,00	163 599,76	163 599,76	0,00	98,14
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 013,00	774 013,00	0,00	651 229,47	651 229,47	0,00	84,14
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	3 792,65	3 792,65	0,00	63,21
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 758,00	524 758,00	0,00	440 175,51	440 175,51	0,00	83,88
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 972,00	32 972,00	0,00	32 971,57	32 971,57	0,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 535,00	86 535,00	0,00	76 450,12	76 450,12	0,00	88,35
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	0,00	7 231,35	7 231,35	0,00	70,21
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	7 909,42	7 909,42	0,00	46,53
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	58 600,00	0,00	46 541,20	46 541,20	0,00	79,42
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	0,00	700,00	700,00	0,00	83,33
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	4 987,54	4 987,54	0,00	90,68
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	12 661,00	0,00	12 660,46	12 660,46	0,00	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 581,65	4 581,65	0,00	91,63
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 434,00	118 434,00	0,00	73 650,40	73 650,40	0,00	62,19
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 379,00	21 379,00	0,00	10 875,60	10 875,60	0,00	50,87
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 736,00	92 736,00	0,00	62 774,80	62 774,80	0,00	67,69
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 000,00	345 000,00	0,00	318 073,89	318 073,89	0,00	92,20
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	0,00	318 073,89	318 073,89	0,00	92,20
852	85295		Pozostała działalność	24 050,00	24 050,00	0,00	20 416,00	20 416,00	0,00	84,89
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	4 380,53	4 380,53	0,00	54,76
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	13 180,00	0,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	2 313,00	0,00	2 312,78	2 312,78	0,00	99,99
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	223,00	0,00	222,71	222,71	0,00	99,87
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	0,00	319,98	319,98	0,00	95,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 551,00	336 551,00	0,00	313 443,48	313 443,48	0,00	93,13
854	85401		Świetlice szkolne	27 545,00	27 545,00	0,00	24 861,44	24 861,44	0,00	90,26
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 148,00	17 148,00	0,00	15 338,05	15 338,05	0,00	89,45
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 670,00	0,00	1 669,87	1 669,87	0,00	99,99
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	3 234,00	0,00	2 908,36	2 908,36	0,00	89,93
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	464,00	0,00	234,60	234,60	0,00	50,56
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00	100,00
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	535,56	535,56	0,00	89,26
854	85401	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 145,00	283 145,00	0,00	264 421,84	264 421,84	0,00	93,39
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	283 145,00	283 145,00	0,00	264 421,84	264 421,84	0,00	93,39
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 861,00	25 861,00	0,00	24 160,20	24 160,20	0,00	93,42
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	2 861,00	2 861,00	0,00	2 860,20	2 860,20	0,00	99,97
854	85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	92,61
855			Rodzina	125 436,00	125 436,00	0,00	81 205,10	81 205,10	0,00	64,74
855	85501		Świadczenia wychowawcze	45 500,00	45 500,00	0,00	30 738,61	30 738,61	0,00	67,56

855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	0,00	12 954,04	12 954,04	0,00	80,96
855	85501	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	533,36	533,36	0,00	88,89
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	0,00	2 867,52	2 867,52	0,00	30,18
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00	3 109,00	0,00	3 108,96	3 108,96	0,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	2 744,00	0,00	1 121,55	1 121,55	0,00	40,87
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	0,00	157,45	157,45	0,00	41,43
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	138,38	138,38	0,00	23,06
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	299,00	299,00	0,00	99,67
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	7 791,00	7 791,00	0,00	6 504,63	6 504,63	0,00	83,49
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	142,10	142,10	0,00	47,37
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	912,36	912,36	0,00	60,82
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	449,00	449,00	0,00	49,89
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	14 000,00	0,00	1 814,72	1 814,72	0,00	12,96
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	1 747,15	1 747,15	0,00	21,84
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	67,57	67,57	0,00	6,76
855	85504		Wspieranie rodziny	56 436,00	56 436,00	0,00	39 548,37	39 548,37	0,00	70,08
855	85504	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	0,00	0,15	0,15	0,00	15,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	378,19	378,19	0,00	72,73
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	0,00	21 360,00	21 360,00	0,00	68,90

855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	1 479,00	0,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,00	7 364,00	0,00	3 982,91	3 982,91	0,00	54,09
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	0,00	559,56	559,56	0,00	54,86
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	901,00	901,00	0,00	22,10	22,10	0,00	2,45
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	867,31	867,31	0,00	43,37
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	899,15	899,15	0,00	57,97
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	9 500,00	9 500,00	0,00	9 103,40	9 103,40	0,00	95,83
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00	9 103,40	9 103,40	0,00	95,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 478 260,00	1 801 680,00	2 676 580,00	3 016 109,49	1 481 844,15	1 534 265,34	67,35
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 610,00	0,00	87 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	54 410,00	0,00	54 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 104 180,00	1 104 180,00	0,00	1 029 733,92	1 029 733,92	0,00	93,26
900	90002	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	43,57	43,57	0,00	10,89
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	0,00	46 852,80	46 852,80	0,00	98,64
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 979,59	3 979,59	0,00	99,49
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	0,00	8 606,89	8 606,89	0,00	83,56
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 215,43	1 215,43	0,00	71,50
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	88,54
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	16 893,37	16 893,37	0,00	96,53
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 043,00	1 008 043,00	0,00	939 891,75	939 891,75	0,00	93,24
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,95
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	65,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	125 000,00	0,00	69 474,97	69 474,97	0,00	55,58
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	21 626,57	21 626,57	0,00	54,07

900	90004	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	24 327,88	24 327,88	0,00	57,92
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	7 026,62	7 026,62	0,00	39,04
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 493,90	16 493,90	0,00	82,47
900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 817,00	82 000,00	1 318 817,00	373 278,99	72 998,86	300 280,13	26,65
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	3 920,00	0,00	3 709,66	3 709,66	0,00	94,63
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	737,00	0,00	634,35	634,35	0,00	86,07
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	0,00	90,89	90,89	0,00	89,11
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 551,00	13 551,00	0,00	10 329,00	10 329,00	0,00	76,22
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	63 690,00	63 690,00	0,00	58 234,96	58 234,96	0,00	91,44
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	1 298 817,00	0,00	1 298 817,00	300 280,13	0,00	300 280,13	23,12
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 253,00	303 100,00	770 153,00	953 615,83	219 630,62	733 985,21	88,85
900	90015	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	132 633,04	132 633,04	0,00	66,32
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	99,73
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	46 100,00	0,00	30 900,31	30 900,31	0,00	67,03
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	19 197,27	19 197,27	0,00	95,99
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	0,00	125 500,00	102 679,01	0,00	102 679,01	81,82
900	90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	541 653,00	0,00	541 653,00	528 960,27	0,00	528 960,27	97,66
900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	103 000,00	0,00	103 000,00	102 345,93	0,00	102 345,93	99,36
900	90095		Pozostała działalność	687 400,00	187 400,00	500 000,00	590 005,78	90 005,78	500 000,00	85,83
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	20 107,94	20 107,94	0,00	80,43
900	90095	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 257,24	5 257,24	0,00	52,57
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	22,31
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	115 400,00	0,00	56 797,80	56 797,80	0,00	49,22
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	4 009,80	4 009,80	0,00	28,64
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	933,00	933,00	0,00	9,33
900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 176 835,90	1 176 835,90	0,00	98,89
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	1 041 179,59	1 041 179,59	0,00	98,97
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	0,00	13 888,97	13 888,97	0,00	71,96

921	92109	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 823,70	1 823,70	0,00	60,79
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	22 802,72	22 802,72	0,00	95,01
921	92109	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	664,20	664,20	0,00	33,21
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 656,31	2 656,31	0,00	53,13
921	92113	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 656,31	2 656,31	0,00	53,13
921	92116		Biblioteki	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 666 272,00	42 000,00	1 624 272,00	29 251,35	29 031,35	220,00	1,76
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 647 272,00	23 000,00	1 624 272,00	21 433,50	21 213,50	220,00	1,30
926	92605	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 308,00	8 308,00	0,00	8 210,78	8 210,78	0,00	98,83
926	92605	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 918,22	1 918,22	0,00	63,94
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	11 692,00	11 692,00	0,00	11 084,50	11 084,50	0,00	94,80
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 272,00	0,00	1 624 272,00	220,00	0,00	220,00	0,01
926	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	7 817,85	7 817,85	0,00	41,15
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	7 817,85	7 817,85	0,00	41,15
			RAZEM	32 720 494,00	21 455 568,00	11 264 926,00	26 904 305,85	19 242 758,07	7 661 547,78	82,22

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 621 544,00	1 621 544,00	0,00	1 621 542,01	1 621 542,01	0,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	1 621 544,00	1 621 544,00	0,00	1 621 542,01	1 621 542,01	0,00	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	4 267,00	0,00	4 266,45	4 266,45	0,00	99,99
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	551,00	0,00	550,03	550,03	0,00	99,82
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 027,00	2 027,00	0,00	2 026,92	2 026,92	0,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 589 749,00	1 589 749,00	0,00	1 589 748,61	1 589 748,61	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	97 628,00	97 628,00	0,00	97 299,00	97 299,00	0,00	99,66
750	75011		Urzędy wojewódzkie	76 500,00	76 500,00	0,00	76 171,00	76 171,00	0,00	99,57
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 065,00	59 065,00	0,00	58 736,00	58 736,00	0,00	99,44
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	4 923,00	0,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 943,00	10 943,00	0,00	10 943,00	10 943,00	0,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	1 569,00	0,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	21 128,00	21 128,00	0,00	21 128,00	21 128,00	0,00	100,00
750	75056	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 563,00	20 563,00	0,00	20 563,00	20 563,00	0,00	100,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	100,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	66 972,00	66 972,00	0,00	66 963,12	66 963,12	0,00	99,99
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 972,00	66 972,00	0,00	66 963,12	66 963,12	0,00	99,99
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 972,00	66 972,00	0,00	66 963,12	66 963,12	0,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	41 750,00	41 750,00	0,00	30 189,64	30 189,64	0,00	72,31
851	85195		Pozostała działalność	41 750,00	41 750,00	0,00	30 189,64	30 189,64	0,00	72,31
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	721,00	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00	100,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 715,00	22 715,00	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00	72,73
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00	3 886,00	0,00	2 824,97	2 824,97	0,00	72,70
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	378,15	378,15	0,00	78,78
851	85195	4190	Nagrody konkursowe	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	8 930,00	0,00	100,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 669,00	4 669,00	0,00	466,52	466,52	0,00	9,99
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	100,00
852			Opieka społeczna	384,00	384,00	0,00	370,73	370,73	0,00	96,54
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	384,00	384,00	0,00	370,73	370,73	0,00	96,54
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	376,00	376,00	0,00	363,46	363,46	0,00	96,66
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	0,00	7,27	7,27	0,00	90,88
855			Rodzina	9 176 484,00	9 176 484,00	0,00	9 126 463,61	9 126 463,61	0,00	99,45
855	85501		Świadczenia wychowawcze	6 163 000,00	6 163 000,00	0,00	6 157 416,78	6 157 416,78	0,00	99,91
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	6 110 338,00	6 110 338,00	0,00	6 105 078,74	6 105 078,74	0,00	99,91
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 923,00	40 923,00	0,00	40 653,28	40 653,28	0,00	99,34
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,00	7 094,00	0,00	7 047,09	7 047,09	0,00	99,34
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	1 003,00	0,00	996,03	996,03	0,00	99,31
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	3 642,00	3 642,00	0,00	3 641,64	3 641,64	0,00	99,99
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 125,00	3 004 125,00	0,00	2 961 347,29	2 961 347,29	0,00	98,58
855	85502	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	568,00	568,00	0,00	520,84	520,84	0,00	91,70

855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 793 175,00	2 793 175,00	0,00	2 761 463,85	2 761 463,85	0,00	98,86
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	43 505,67	43 505,67	0,00	96,68
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 799,00	1 799,00	0,00	1 798,81	1 798,81	0,00	99,99
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 600,00	128 600,00	0,00	121 714,71	121 714,71	0,00	94,65
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	0,00	1 023,66	1 023,66	0,00	86,02
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,00	10 446,00	0,00	10 021,29	10 021,29	0,00	95,93
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	20 877,00	20 877,00	0,00	18 830,06	18 830,06	0,00	90,20
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	50,14	50,14	0,00	98,31
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	0,00	390,33	390,33	0,00	84,85
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	0,00	390,33	390,33	0,00	84,85
855	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00	8 400,00	0,00	6 810,21	6 810,21	0,00	81,07
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	8 400,00	0,00	6 810,21	6 810,21	0,00	81,07
			RAZEM	11 006 242,00	11 006 242,00	0,00	10 944 308,11	10 944 308,11	0,00	99,44
			OGÓŁEM	43 807 004,00	32 522 078,00	11 284 926,00	37 928 880,68	30 247 332,90	7 681 547,78	86,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 marca 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	3.730.391,00	5.463.457,96
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	806.850,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	104 659,40
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.729,00	2.728,56
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.920.812,00	5.356.070,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:	806.850,00	806.850,00
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	806.850,00	806.850,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 88/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 marca 2022 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków na 01.01.2021 r.	Dochody za rok 2021		Wydatki za rok 2021		Stan środków na 31.12.2021 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	801		Oświata i wychowanie	-	67.600,00	48.256,03	67.600,00	48.256,03	-
		80101	Szkoły podstawowe	-	51.600,00	40.217,03	51.600,00	40.217,03	-
		80104	Przedszkola samorządowe	-	16.000,00	8.039,00	16.000,00	8.039,00	-

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 88/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

Mienie komunalne Gminy Suchowola o wartości ewidencyjnej 1.796.068,90 zł zajmuje powierzchnię 2.533.099 m² gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i 46 obrębów geodezyjnych naszej Gminy. Mienie gminy z uregulowanym stanem prawnym posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce i jest ono rozdysponowywane w różnych formach. Jest sprzedawane, wydierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2021 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 149.132,00 zł, zaś za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych dochody wpłynęły w kwocie 62.383,30 zł. W użytkowaniu wieczystym jest 13 nieruchomości gruntowych zajmujących powierzchnię 23.078 m² gruntów, za użytkowanie których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 25.435,25 zł. Z tytułu opłaty przekształceniowej wpłynęła kwota 642,34 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi targowica zajmująca obszar 23.300 m², od której nie była pobierana opłata targowa ze względu na pandemię, zaś do Gminy Suchowola wpłynęła rekompensata w wysokości 42.265,00 zł z tytułu niepobierania opłaty targowej. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 4.745 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy został podwyższony w 2021 roku dwukrotnie do kwoty 2.372.500 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. Dużą powierzchnię mienia komunalnego gminy stanowią nieruchomości drogowe oraz grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp. Dużą część nieruchomości drogowych położonych w obrębie Biele Suchowolskie figuruje na Gminę Suchowola jako samoistnego posiadacza, gdyż nie ma możliwości uregulowanego stanu prawnego tych nieruchomości stanowiących drogi dojazdowe. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo - handlowych oraz budowli i urządzeń, zaś największą wartość przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. W skład mienia komunalnego wchodzi: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydrofornie i wodociągi, oczyszczalnia ścieków we wsi Jatwież Duża oraz cztery przepompownie i sieć kanalizacji sanitarnej, które zostały użyczone CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2021 roku wpłynęły dochody w wysokości **301.128,64 zł** (słownie: trzysta jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych, 64/100). W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2021 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

Dochody związane z mieniem komunalnym za 2021 rok

Rodzaj mienia komunalnego i sposób jego wykorzystania	Dochody – wpływy do budżetu gminy wykonane w 2021 roku - w złotych						Razem dochody
	w tym z tytułu:						
	dzierżawy	użytkowania wieczystego	opłaty przekształceniowej	najmu	sprzedaż	inne	
Grunty	-	-		-	149.132,00	4.087,32	153.219,32
w tym: w użytkowaniu wieczystym:	-	25.435,25	642,34	-	-	-	26.077,59
w dzierżawie:	36.948,05	-		-	-	-	36.948,05
inne składniki mienia:	-	-		-		42.265,00	42.265,00
targowica							
oczyszczalnie i przepompownie	-	-		-	-	-	-
budynki i obiekty	-	-		42.618,68	-	-	42.618,68
Ogółem dochody	36.948,05	25.435,25	642,34	42.618,68	149.132,00	46.352,32	301.128,64

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 88/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 marca 2022 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2021 rok

Budżet Gminy Suchowola na 2021 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXX/150/2020 po stronie dochodów w kwocie 39.312.144,00 zł, z tego: bieżące – 32.251.639,00 zł, majątkowe – 7.060.505,00 zł i po stronie wydatków w tej samej kwocie – 39.312.144,00 zł, z tego bieżące – 29.850.671,00 zł, majątkowe – 9.461.473,00 zł.

Na spłatę rat kredytów zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 806.850,00 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 40.883.463,00 zł, w tym: dochody bieżące – 35.160.218,00 zł, dochody majątkowe – 5.723.245,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 43.807.004,00 zł w tym: wydatki bieżące – 32.522.078,00 zł, wydatki majątkowe – 11.284.926,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dochody własne.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.920.812,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.920.812,00 zł.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 45.583.228,14 zł, co stanowi 111,50% przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 2.851.863,88 zł, co stanowi – 6,26%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.690.225,56 zł, co stanowi 5,90%,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 12.203.976,18 zł, co stanowi 26,77%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 167.235,47 zł, co stanowi 0,37%,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 155.392,00 zł, co stanowi 0,34% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje - 19.688.910,00 zł, co stanowi 43,19% wykonanych dochodów,
- opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) – 1.108.489,57 zł, co stanowi 2,43% wykonanych dochodów ogółem,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 633.111,86 zł, co stanowi 1,40% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 1.526.340,37 zł, co stanowi 3,35% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje z Państwowego Funduszu Celowego – 1.000.000,00, co stanowi 2,19% wykonanych dochodów ogółem,
- środki z Krajowego Zasobu Nieruchomościami – 3.000.000,00 zł, co stanowi 6,58% wykonanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, z najmu składników majątkowych, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, rekompensaty utraconych dochodów (opłata targowa), wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływ z pozostałych odsetek z różnych opłat, wpływy z usług, rozliczeń z lat ubiegłych) – 557.683,25 zł, co stanowi 1,22% wykonania planu dochodów.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

1. **Własne**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 217.887,46 zł (w tym: dochody bieżące – 4.087,32 zł, dochody majątkowe – 213.800,14 zł), co stanowi 99,58% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 4.087,32 zł,
- wpływ środków unijnych na „Budowę sieci wodociągowej” - 213.800,14 zł,

W dziale **600 – Transport i Łączność** – dochody zrealizowano w kwocie 1.121.383,06 zł (w tym: dochody bieżące – 248.586,20 zł, dochody majątkowe – 872.796,86 zł), co stanowi 86,68% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- środki pochodzące z Lasów Państwowych – 50.000,00 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych – 633.111,86 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 198.586,20 zł,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego na utwardzenie placu miejskiego w Suchowoli - 239.685,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 3.256.116,75 zł (w tym: dochody bieżące – 106.342,41 zł, dochody majątkowe – 3.149.774,34 zł), co stanowi 1.562,44% przyjętego planu. Są to wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 79.766,73 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 25.435,25 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 149.132,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia, pozostałe odsetki), wpływy z różnych dochodów 1.140,43 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 642,34 zł,
- środki z Krajowego Zasobu Mieszkaniowego – 3.000.000,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 69.909,72 zł (w tym: dochody bieżące – 69.905,07 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 104,60% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40.115,20 zł,
- wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, odsetki, wpływy z usług – 9.818,01 zł,
- wpływy z tytułu kar u odszkodowań wynikających z umów – 19.976,51 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 16.260,00 zł (w tym: dochody bieżące – 10.000,00 zł, dochody majątkowe – 6.260,00 zł), co stanowi 100,00% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000,00 zł,
- ze sprzedaży majątku (samochód OSP) – 6.260,00 zł.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody zrealizowano w kwocie 5.781.656,99 zł (w tym: dochody bieżące 5.781.656,99 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 101,76% przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego

w wysokości 808.760,62 zł, co stanowi 88,78% natomiast od osób prawnych - 9.269,96 zł, co stanowi 92,70%.

2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 675.664,53 zł, co stanowi 110,18%, a od osób prawnych 858.599,00 zł, co stanowi 88,86%.

3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 85.393,25 zł, co stanowi 101,09% od osób prawnych – 25.107,00 zł, co stanowi 99,37%.

4. Podatek od spadków i darowizn. Dochody w/w podatku wyniosły 85.148,00 zł, co stanowi 106,44%.

5. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 19.710,00 zł, co stanowi 94,63%, natomiast od osób prawnych 10.399,00 zł, co stanowi 124,90%.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 262.040,13 zł, co stanowi 111,51%

7. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 23.154,00 zł, co stanowi 57,88%.

8. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 4.065,07 zł, co stanowi 0% a koszty upomnienia 4.580,41 zł, co stanowi 0%

9. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 137.872,65 zł, co stanowi 113,94%.

10. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 2.672.163,00 zł, co stanowi 108,24%, a od osób prawnych 18.062,56 zł,

co stanowi 129,02%. Plan udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych jest ustalany przez Ministra Finansów.

11. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 3.132,00 zł, co stanowi 62,64%.

12. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych opłat – 21.660,27 zł, co stanowi 119,16%.

13. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.610,54 zł

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 42.265,00 zł (opłata targowa).

Skutki udzielonych ulg i umorzeń w 2021 r. wyniosły 128.974,58 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 64.911,73 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- w podatku od środków transportowych – 11.268,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- skutki ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 33.706,06 zł,
- umorzeń podatku od nieruchomości – 72.439,68 zł,
- umorzeń podatku rolnego – 191,00 zł,
- umorzeń podatku leśnego – 60,54 zł,

Zaległości:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły – 11.401,44 zł,
- za dzierżawę gruntów – 280,00 zł,
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2021 r. od osób fizycznych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) – 77.929,00 zł,
- z zobowiązań osób prawnych (podatek od nieruchomości) wyniosły – 255.764,67 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 8.325,72 zł
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 0,00 zł,
- w opłatach związanych z gospodarką śmieciową – 111.050,70 zł

W 2021 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 290.000,00 zł (w tym zaległości z lat poprzednich).

Wystawiono 81 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne od osób fizycznych na kwotę 51.608,68 zł pozyskano 32.485,33 zł wraz z odsetkami (za 2021 r. i lata ubiegłe) od nieruchomości od osób prawnych 4 tytuły na kwotę 49.267,00 zł.

Za wynajem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 1.389,00 zł i pozyskano 1.109,00 zł,

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 19.688.910,00 zł.

(w tym: dochody bieżące – 15.527.350,00 zł, dochody majątkowe – 4.161.560,00 zł), co stanowi 130,07% przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 5.747.897,00 zł,
- część wyrównawcza – 8.840.904,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 389.799,00 zł,
- część równoważąca – 548.750,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.700.000,00 zł,
- środki otrzymane na wydatki wodno- kanalizacyjne – 2.461.560,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 1.319.540,21 zł (w tym: dochody bieżące – 319.540,21 zł, dochody majątkowe – 1.000.000,00 zł), co stanowi 105,07% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z usług (refundacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym) – 9.436,07 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 3.282,14 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 89.731,00 zł oraz dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 30.891,00 zł,
- wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1.000.000,00 zł,
- środki na „Aktywna tablica” - 35.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 151.200,00 zł („Laboratoria przyszłości”).

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 890.248,82 zł (w tym: dochody bieżące – 890.248,82 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,37% przyjętego planu.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 850.673,07 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.456,98 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 312.931,47 zł,
- zasiłki stałe – 163.599,76 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 110.610,97 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 250.073,89 zł.

Inne dochody stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 16.035,47 zł – na realizację programu Wspieraj Seniora na 2021 r. (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.371,85 zł – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe,
- wpływy z usług – 21.168,43 zł – odpłatność świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 251.223,00 zł (w tym: dochody bieżące – 251.223,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,32% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 250.778,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla

uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin, oraz kwota 445,00 – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

W dziale **855 – Rodzina** – dochody zrealizowano w kwocie 27.689,49 zł (w tym: dochody bieżące 27.689,49 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 2.768,95% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 979,93 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.702,70 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Suchowola – 11.006,86 zł,
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 1.000,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.995.944,53 zł (w tym: dochody bieżące – 1.130.389,27 zł, dochody majątkowe – 865.555,26 zł), co stanowi 63,44% przyjętego planu. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację gospodarki ściekowej – 36.314,86 zł,
- zwrot środków za odbiór folii – 62.538,10 zł,
- środki na realizację zadania „Czyste Powietrze” – 21.899,70 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 1.045.951,47 zł (w tym odsetki, koszty egzekucyjne – 5.484,74 zł),
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na montaż oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich – 528.960,27 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na odnawialne źródła energii – 300.280,13 zł.

Należności wymagalne z tytułu pobieranych opłat przez JST dotyczące „opłaty śmieciowej” wynoszą 111.050,70 zł. Urząd Miejski w Suchowoli wysłał do mieszkańców informację o wysokości zaległości, a także zostały wystawione upomnienia, jak również wszczęto czynności egzekucyjne.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 1.621.542,01 zł (w tym: dochody bieżące – 1.621.542,01 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 97.299,00 zł (w tym: dochody bieżące – 97.299,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,66% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- wpływ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie – 76.171,00 zł,
- wpływ dotacji z GUSu na przeprowadzenie spisu powszechnego – 21.128,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 1.480,00 zł (w tym: dochody bieżące – 1.480,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

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

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 66.963,12 zł (w tym: dochody bieżące 66.963,12 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,99% 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 – 66.963,12 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** - dochody zrealizowane w kwocie 32.339,64 zł (w tym: dochody bieżące – 32.339,64 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 77,46%. Zrealizowany dochód to:

- środki na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID –19 – 32.339,64 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 370,73 zł (w tym: dochody bieżące - 370,73 zł, dochody majątkowe - 0,00 zł), co stanowi 96,54% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na dodatki energetyczne - 370,73 zł.

W dziale **855 - Rodzina** - dochody zrealizowano w kwocie 9.126.463,61 zł (w tym: dochody bieżące - 9.126.463,61 zł, dochody majątkowe - 0,00 zł), co stanowi 99,45% 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) - 6.157.416,78 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) - 2.961.347,29 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia - m.in. papier, toner) - 390,33 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) - 6.810,21 zł,
- wspieranie rodziny („Dobry Start”) - 499,00 zł.

Należności wymagalne dłużników w rozdziale 85502 wynoszą 1.816.501,41 zł. Są to należności z tytułu:

- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.255.085,22 zł, w tym:
 - należne jednostce samorządu terytorialnego - 502.034,09 zł,
 - należne budżetowi państwa - 753.051,13 zł,
- naliczonych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 470.290,73 zł,
- wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 91.125,57 zł, w tym:
 - należne jednostce samorządu terytorialnego - 45.562,79 zł,
 - należne budżetowi państwa - 45.562,78 zł.

Suma należności od dłużników w części należnej budżetowi państwa wynosi 1.268.904,54 zł, w części należnej jednostce samorządu terytorialnego wynosi 547.596,88 zł.

W celu spłaty przez dłużników należności podejmowane są wobec nich działania określone w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- wzywanie dłużników na wywiad alimentacyjny (przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odebranie oświadczenia majątkowego),
- występowanie z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organów właściwych dłużnika,
- wysyłanie do Komorników wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznaniem osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 37.928.880,68 zł, co stanowi 86,58% przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne - 7.681.547,78 zł, co stanowi 20,25% wykonanych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia - 8.909.119,58 zł, co stanowi 23,49% wykonanych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń - 1.731.870,96 zł, co stanowi 4,57% wykonanych wydatków,

- pozostałe wydatki – 18.337.455,18 zł, co stanowi 48,35% wykonanych wydatków,
- dotacje dla Instytucji Kultury – 1.135.000,00 zł, co stanowi, 2,99% wykonanych wydatków,
- wydatki w ramach porozumień – 80.266,72 zł, co stanowi 0,21% wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 53.620,46 zł, co stanowi 0,14%.

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

1. Porozumienia z JST

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 2.457,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.457,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- zorganizowanie świadczeń usług w zakresie przewozów autobusowych (dotacja dla Starostwa Powiatowego) – 2.457,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 26.867,72 zł, (w tym: wydatki bieżące – 26.867,72 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% 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 – 16.867,72 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 20.000,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to pomoc finansowa dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w kwocie 8.442,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 8.442,00 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 8.442,00 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 20.000,00, wydatki majątkowe – 0,00), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- dofinansowanie badań wykopaliskowych na grodzisku we wsi Grodzisk – 20.000,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** - 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 44.170,99 zł, (w tym: wydatki bieżące – 44.170,99 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 76,16% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 27.731,48 zł,
- przekazanie dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 16.439,51 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 5.993.891,11 zł

(w tym wydatki bieżące – 1.174.570,76 zł, wydatki majątkowe – 4.819.320,35 zł),

co stanowi 99,21% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wydatki związane z transportem zbiorowym – 381.866,15 zł (w tym: refundacja 198.586,20 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 136.820,36 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 103.356,38 zł,
- przegląd dróg i mostów – 10.000,00 zł,
- za zajęcia pasa drogowego – 7.529,22 zł,
- podział działek w obrębie Chodorówka Stara, Dryga, Nowe Stojło – 39.852,00 zł
- remonty przepustów na drogach dojazdowych na terenie Gminy Suchowola – 14.038,04 zł,
- wyznaczenie na gruncie działek, podział działek pod poszerzenie dróg gminnych – 4.072,80 zł,
- remont dróg na terenie Gminy Suchowola – 438.663,74 zł,
 - w obrębie wsi Trzyrzecze, Hołodolina, Podgrodzisk – 53.884,26 zł,
 - w obrębie Kopciówka – 13.320,90 zł,
 - w obrębie Ciemne – Żakle – 7.057,74 zł,
 - w obrębie Pokośno – 50.469,16 zł,
 - w obrębie Karpowicze – 36.665,35 zł,
 - w obrębie Bachmackie – 15.330,72 zł,
 - w obrębie Suchowola – 115.941,88 zł,
 - w obrębie Kiersnówka, Morgi, Kolonia Dryga, Chodorówka Nowa, Leszczany, Okopy – 39.899,48 zł,
 - w obrębie Czerwonka, Chlewisk – 10.047,87 zł,
 - w obrębie Chmielniki, Połomin – 20.391,69 zł,
 - odkrzaczanie i odkamienianie drogi w obrębie Pokośno – 13.081,05 zł,
 - wykonanie podjazdu do remizy OSP Domuraty – 6.764,26 zł,
 - wykonanie remontu dróg na terenie gminy Suchowola – 43.730,20 zł,
 - bieżące utrzymanie placu Miejskiego w Suchowoli – 12.079,18 zł,
- pozostałe wydatki związane z drogownictwem (zakup farby do malowania przejść dla pieszych na terenie miasta Suchowola, zakup drewna na remont mostu, zakup znaków drogowych, paliwa do zmiatarki) – 38.372,07 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku:

- zakup zmiatarki – 47.847,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kolonia Dryga – Nowe Stojło – Chodorówka – 47.970,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Domuraty – Chmielniki – 1.274.246,99 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nowe Stojło – Piątek – 1.219.725,64 zł,
- przebudowa drogi do miejscowości Brukowo – 360.000,53 zł
- przebudowa drogi od miejscowości Kopciówka do granicy gminy – 456.843,86 zł,
- przebudowa drogi od ulicy Goniądzkiej w stronę sklepu „Biedronka” – 678.194,93 zł,
- przebudowa drogi od ulicy Białostockiej w stronę sklepu „Biedronka” – 437.231,26 zł,
- przebudowa ulicy Sadowej w Suchowoli – 297.260,14 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 11.002,94 zł (w tym: wydatki bieżące – 3.502,84, wydatki majątkowe – 7.500,00 zł), co stanowi 71,45% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu „Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie zalewu w Karpowiczach” - 7.500,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Karpowiczach – 3.502,94 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 200.316,41 zł (w tym: wydatki bieżące – 200.316,41 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 85,65% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 167,414,00 zł,
- pozostałe podatki (leśny) – 69,00 zł,
- zakup peletu drzewnego do budynku komunalnego przy ul. Goniądzkiej – 10.660,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, usługi kominiarskie) – 2.336,40 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego – 14.057,01 zł,
- użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa za 2021 r. – 5.780,00 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 9.280,80 zł (w tym: wydatki bieżące – 9.280,80 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 33,60%.

Zrealizowane wydatki związane są z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Suchowola.

W dziale **720 – Informatyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 5.761,10 zł (w tym: wydatki bieżące – 5.761,10 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 1,11% – wydatek związany z projektem „Rozwój usług cyfrowych”.

Tak niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale podyktowane jest tym, że nie doszła do skutku realizacja zadania „Rozwój usług cyfrowych”.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.977.305,54 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.977.305,54 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 87,25% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 92.360,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 6.854,72 zł,
- diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 12.740,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 1.850.085,84 zł,
- energia i woda – 32.192,33 zł,
- zakup peletu drzewnego – 49.780,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 17.573,52 zł,
- szkolenia pracowników – 15.530,27 zł,
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 22.017,00 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, wykonywanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, zakup programu antywirusowego, obsługa prawna, obsługa BHP, obsługa inspektora ochrony danych osobowych) – 417.016,28 zł,
- opłata od pozwu o zapłatę – 13.280,10 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 35.812,08 zł,
- utrzymanie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – 253.857,73 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.376,50 zł,
- składka członkowska na rzecz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 2.000,00 zł,

- składka członkowska – „Unia Miasteczek Polskich” - 2.000,00 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 10.303,50 zł,
- składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” – 3.590,00 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne softysom – 60.846,92 zł,
- oznakowanie turystycznego szlaku pieszego Jatwież Mała – Trzyrzecze Kol. - Domuraty – Horodniana – Żakle – Ciemne – Rutkowszczyzna na długości 9 km – 2.000,00 zł,
- inne wydatki związane z pozostałą działalnością – 15.424,35 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej (energia, wywóz nieczystości, użytkowanie pojemników, zakup oleju opałowego, przegląd kotła opałowego, naprawa automatyki) – 27.769,10 zł,
- inne wydatki (zakup pojemników na śmieci, przegląd techniczny gaśnic, wynajem pojemników na śmieci) – 3.170,30 zł,
- opracowanie inwentaryzacji Architektonicznej oraz wycena techniczna budynku po Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej – 24.600,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 673.650,33 zł (w tym: wydatki bieżące – 378.801,24 zł, wydatki majątkowe – 294.849,09 zł), co stanowi 78,28% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia z umowy zlecenia dla kierowców osp z terenu Gminy Suchowola – 48.565,90 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 72.718,59 zł,
- remont schodów przy budynku OSP w Suchowoli – 13.136,40 zł,
- inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, dystrybucja energii elektrycznej, energia, woda, zakup ubrań strażackich, przegląd i naprawa aparatów powietrznych, zakup radiostacji dla OSP Wólka, sprzętu gaśniczego) – 220.016,60 zł,
- wydatki związane z epidemią koronawirusa – 4.363,75 zł,
- wydatki na budowę budynku OSP Karpowicze – 160.149,09 zł,
- środki dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce – 10.000,00 zł,
- środki dla Straży Granicznej w Nowym Dworze – 10.000,00 zł,
- środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł.
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Suchowola – 124.700,00 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki zrealizowano w kwocie 53.620,43 zł. (w tym: wydatki bieżące – 53.620,43 zł wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 41,57% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 53.620,43 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 10.251.818,60 zł (w tym: wydatki bieżące – 9.246.425,60 zł, wydatki majątkowe – 1.005.393,00 zł), co stanowi 92,33% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.224.745,35 zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, przyłbic ochronnych, środków do dezynfekcji, wykładzina dywanowa – 314.207,28 zł (w tym: wydatki COVID- 19 – 918,99 zł, Laboratoria Przyszłości – 9.542,00 zł,

- zakup pomocy naukowych 322.677,33 zł (w tym: Laboratoria Przyszłości – 141.658,00 zł, Aktywna Tablica – 30.000,00 zł,
- badania lekarskie – 3.905,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 234.069,35 zł,
- usługi remontowe (wykonanie drzwi do garażu z montażem, wymiana 2 okien z montażem) – 97.520,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 813,85 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 312.297,35 zł,
- roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych – 600,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.682,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 72.111,15 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 362.505,32 zł,
- szkolenia nauczycieli – 11.459,00 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do innych Przedszkoli niż Przedszkole Samorządowe w Suchowoli – 39.343,93 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 76.487,84 zł,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 7.340,00 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych – 70.674,00 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 28.854,83 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 17.700,00 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, usługa serwisowa mercedesa) – 43.432,02 zł,
- remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Suchowoli – 1.005.393,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - na zadania własne w dziale 851 – ochrona zdrowia wydatkowano kwotę 137.420,68 zł (w tym: wydatki bieżące – 137.420,68 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,34% przyjętego planu.

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 2.500,00 zł 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 134.920,68 zł. Wydatki zostały przeznaczone na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXX/157/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w tym m.in. na:

- wynagrodzenia dla członków za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupy materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień,
- 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,

- pozostałe wydatki w ramach profilaktyki antyalkoholowej zapisanej Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Plan wydatków na 2021 r. w rozdziałach 85153 – przeciwdziałanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi został uchwalony Uchwałą Nr XXX/150/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2021 rok. Plan na zadania przewidziane w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi został zwiększony Uchwałą Nr XXXVIII/202/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2021 r. o kwotę 2.729,00 zł, o nadwyżkę dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2020 rok nad wykonanymi wydatkami w 2020 roku w rozdziałach przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii oraz Uchwałą Nr XL/215/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2021 r. o kwotę 14.600,00 zł, z tytułu opłat od napojów alkoholowych nieprzekraczających 300 ml.

W ciągu 2021 roku następowały zmiany w planie w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

Opłaty od napojów alkoholowych nieprzekraczających 300 ml, w wysokości 14.600,00 zł zostały wydatkowane w całości na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Niewykorzystane w 2021 r. środki w kwocie 15.062,51 zł przeznaczy się na wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2022 r.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - na zadania własne w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 1.929.221,57 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.929.221,57 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 89,50% przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.061.092,59 zł – w tym:

- koszty utrzymania ośmiu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie i Łomży, Choroszczy i Białymstoku – 313.990,43 zł,
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe) – 1.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 56.246,62 zł,
- dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi tj. kosztami przekazów pocztowych i prowizji bankowych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 3.206,11 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, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 540.618,50 zł,
- wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 73.650,40 zł,
- wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, 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) – 68.000,00 zł,
- wydatki na paczki żywnościowe dla osób potrzebujących przyznane w oparciu o art. 48b ustawy o pomocy społecznej – 4.380,53 zł.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 850.673,07 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 13.456,98 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 312.931,47 zł,
- zasiłki stałe – 163.599,76 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 110.610,97 zł,

- wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, 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) – 250.073,89 zł.

Na zadania własne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora na rok 2021” (podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19) wydatkowano kwotę 16.035,47 zł (wynagrodzenia dla pracowników realizujących program, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia).

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.420,44 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zrealizowano w kwocie 313.443,48 zł (w tym: wydatki bieżące – 313.443,48 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 93,13% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 24.160,20 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych, stypendia dla uczniów, pomoce naukowe – 24.861,44 zł,
- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 263.976,84 zł (w tym: środki własne – 13.198,84 zł, środki Wojewody – 250.778,00 zł),
- sfinansowanie podręczników dla ucznia niepełnosprawnego – 445,00 zł.

W dziale **855 – Rodzina** - na zadania własne wydatkowano kwotę 81.205,10 zł (w tym: wydatki bieżące – 81.205,10 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 64,74% przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 81.205,10 zł – w tym:

- świadczenia wychowawcze - koszty obsługi zadania (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 16.872,21 zł,
- wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy o pracę (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) a następnie w ramach umowy zlecenia – 38.548,37 zł,
- koszty utrzymania dwojga dzieci z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 9.103,40 zł,
- zwrot odsetek od funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze – 979,93 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 14.701,19 zł.

Na zadania własne finansowane ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- wspieranie rodziny – 1.000,00 zł dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2021”.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki zrealizowano w kwocie 3.016.109,49 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.481.844,15 zł, wydatki majątkowe – 1.534.265,34 zł), co stanowi 67,35% przyjętego planu.

W rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami**

Gmina wydatkowała na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak niżej:

- rekultywacja nielegalnego wysypiska śmieci – 35.110,04 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 488.310,92 zł,
- odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych – 403.815,47 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 8.500,00 zł,

- zakup kontenerów na PSZOK w Poświętnym – 14.268,00 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, przesyłki pocztowe, usługi bankowe, zakup materiałów biurowych, zakup licencji system „FISKUS”) - 79.729,49 zł,

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły – 1.029.733,92 zł,

Dochody natomiast wyniosły 1.108.489,57 zł (w tej kwocie mieści się refundacja w kwocie 62.538,10 zł za odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej). Po odjęciu kwoty za odbiór folii wpływy wyniosły – 1.045.951,47 zł w 2021 r. Wobec powyższego pozostała kwota 16.217,55 zł pochodząca z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, która nie została wykorzystana w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa ust. 2a. 2aa.i 2b. ustawy o utrzymaniu czystości porządku.

Pozostałe wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- utrzymanie parku (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, naprawa fontanny zakup kwiatów i drzew, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne) – 69.474,97 zł,
- oświetlenie uliczne – 132.633,04 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola – 30.900,31 zł,
- dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego – 19.197,27 zł,
- wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola – 631.306,20 zł,
- budowa linii oświetleniowej w Suchowoli przy ul. Goniądzkiej – 33.579,00 zł,
- budowa linii oświetleniowej w miejscowości Żakle, Chmielówka, Trzyrzecze, Czerwonka – 69.100,01 zł,
- wymiana linii oświetlenia ulicznego na odcinku drogi krajowej nr 8 – 36.900,00 zł,
- zakup odśnieżarki na potrzeby gospodarki komunalnej – 4.654,05 zł,
- usługi sterylizacji i kastracji psów i kotów – 15.142,51 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku - 21.938,50 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, samochodu, kosiarek, materiały na potrzeby gospodarki komunalnej, utylizację padłych zwierząt, naprawa ciągnika, samochodu, porządkowanie składowiska odpadów w Poświętnym, wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku w Poświętnym, zakup opon, paliwa do samochodu gospodarczego) – 48.270,72 zł,
- przekazano udziały dla CENTROKOM Sp. z o.o. w kwocie 500.000,00 zł.
- utrzymanie stanowiska pracy „Czyste Powietrze” (wypłata dodatku specjalnego, zakup sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem, zakup biurek) – 14.763,90 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola – 58.234,96 zł,
- wypłata grantu w ramach projektu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola – 300.280,13 zł (wydatki, zostały zrealizowane tylko w 26,65%, ponieważ w 2021 r. nie zostały w 100% wypłacone granty rolnikom. Nie wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja tego zadania nastąpi w I kwartale 2022 r.).

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.176.835,90 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.176.835,90 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,89% przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 1.002.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 133.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wólce (w tym: zakup oleju opałowego, energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie) – 29.339,59 zł,

- bieżące utrzymanie budynku Centrum Trzech Kultur (energia, usługi dystrybucji energii, montaż termostatów do ogrzewania) – 2.656,31 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Remont kina Kometa na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej – II etap – 9.840,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 29.251,35 zł (w tym: wydatki bieżące – 29.031,35 zł, wydatki majątkowe – 220,00 zł), co stanowi 1,76%. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 1.918,22 zł (energia),
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty wpisowe na zawody, zakup sprzętu sportowego – 19.295,28 zł,
- wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego przy Szkole Podstawowej w Czerwonce – 220,00
- koszt transportu dzieci na zajęcia w związku z realizacją projektu pn. „Umiem pływać” – 7.817,85 zł.

W wyżej wymienionym dziale wydatki zrealizowano tylko 1,76%, ponieważ realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce” została przełożona na 2022 r.

3. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.621.542,01 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.621.542,01 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 97.299,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 97.299,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,66% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 76.171,00 zł, oraz wydatki na spis powszechny – 21.128,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.480,00 zł (w tym wydatki bieżące – 1.480,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00% przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale:

- umowa zlecenie z pracownikiem USC (prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców za 2021 r.) – 1.480,00 zł,

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale realizowano w kwocie 66.963,12 zł. (w tym: wydatki bieżące – 66.963,12 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,99% przyjętego planu. Wydatki dotyczą zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – 66.963,12 zł

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - wydatki zrealizowano w kwocie 30.189,64 zł (w tym: wydatki bieżące – 30.189,64 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 72,31% przyjętego planu. Są to wydatki związane z organizacją punktów informacji publicznej, transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS – COV-2.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 370,73 zł (w tym: wydatki bieżące – 370,73 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 96,54% przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- dodatki energetyczne wypłacane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 370,73 zł (w tym dodatki energetyczne – 363,46 zł, koszt przekazów pocztowych – 7,27 zł).

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 9.126.463,61 zł (w tym: wydatki bieżące – 9.126.463,61 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,45% 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) – 6.157.416,78 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: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników) – 2.961.347,29 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia) – 390,33 zł,
- koszt obsługi programu „Dobry start” (zakup licencji programu Minerwa) – 499,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 6.810,21 zł.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2021 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 48.256,03 zł; wydatki w wysokości 48.256,03 zł. Dochody zostały zrealizowane w 40,50% i wydatki w 71,38%.

Dochody to:

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

Wydatki to:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 779.249,84 zł.

Do budżetu państwa przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST w kwocie 30.343,45 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).

Dołącza się informację z wykonania przychodów i kosztów oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki za 2021 rok.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2021 rok – część tabelaryczna**

Stan na początek roku:

- należności -	0,00
- zobowiązania -	590,40
- środki pieniężne –	12 967,59

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	1 002 000	1 002 000,00	100,00
- wpływy za wynajem sali	500	500,00	100,00
-wpływy za zajęcia pozalekcyjne	9 885	9 885,00	100,00
-darowizny od osób fiz. i prawnych	350	350,00	100,00
-pozostałe przychody(ze sprz.usług)	77 363	77 363,30	100,00
-pozostałe wpływy (opł. startowe)	3 150	3 150,18	100,00
- dotacja NCK	20 000	20 000,00	100,00
- dotacja OWOP Klaster	136460	136 460,11	100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	1 249 708	1 249 708,59	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	650	650,35	100,00
- nagrody za udział w konkursach	8 836	8 836,19	100,00
- wynagrodzenie osobowe	461 355	461 355,07	100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	84 095	84 095,32	100,00
- składki na Fundusz Pracy	8 623	8 623,33	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	111 751	111 751,14	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	242 825	242 825,29	100,00
- zakup energii	3 526	3 526,39	100,00
- zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00
- zakup usług pozostałych	289 616	289 615,56	100,00
- podróże służbowe krajowe i zagr.	3 353	3 353,15	100,00
- różne opłaty i składki	15 365	15 365,17	100,00
- świadczenia urlopowe	10 542	10 541,77	100,00
- pod. od nieruchomości	7 940	7 940,00	100,00
- koszty finansowe	11	11,05	100,00
- szkolenia pracowników	200	200,00	100,00
Ogółem koszty GOKSIT	1 248 868	1 248 869,78	100,00%
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	133 000	133 000,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000	5 000,00	100,00
Ogółem przychody MGBP	138 000	138 000	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	73	72,99	100,00
- nagrody za udział w konkursie	432	431,90	100,00
- wynagrodzenie osobowe	97 915	97 914,65	100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	16 361	16 361,12	100,07
- składki na Fundusz Pracy	1 385	1 385,29	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1 075	1 075,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	5 266	5 266,03	100,00

- zakup książek	10 007	10 007,18	100,00
- zakup usług pozostałych	2 285	2 285,16	100,00
- ubezpieczenia	100	100,16	100,00
- świadczenia urlopowe	3 101	3 100,52	100,00
Ogółem koszty MGBP	138 000	138 000	100,00
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>1 387 708</u>	<u>1 387 708,59</u>	<u>100,00%</u>
<u>OGÓŁEM KOSZTY:</u>	<u>1 386 868</u>	<u>1 386 869,78</u>	<u>100,00%</u>

Stan na koniec roku:

- należności -	0,00
- zobowiązania -	984,29
- środki pieniężne –	14 200,29

Informacja

**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2021 – część opisowa**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**1) Stan na początek roku:**

- należności -	0,00
- zobowiązania -	590,40
- środki pieniężne –	12 967,59

2) Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2021 r. wyniosły 1 249 708,59**w tym:**

- dotacja z budżetu gminy –	1 002 000,00
- wpływy za wynajem sali	500,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne	9 885,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych –	350,00
- pozostałe przychody ze sprzed.usług -	77 363,30
- pozostałe wpływy -	3 150,18
- dotacja z NCK	20 000,00
- dotacja OWOP Klaster	136 460,11

3) Poniesiono koszty i wydatki w wysokości 1 295 907,23**w tym:****A. Koszty nie stanowiące rozchodów**

- amortyzacja środków trwałych	47 037,45
--------------------------------	-----------

B. Rozchody 1 248 869,78

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 7 pracowników (6.8 etatów)	461 355,07
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	84 095,32
- składki na Fundusz Pracy –	8 623,33
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło	111 751,14
- wypłacono delegacje pracowników –	3 353,15

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości–	650,35
- wypłacono świadczenia urlopowe –	10 541,77
- zakupiono materiały i wyposaż. –	242 825,29

(w tym: na Europarada – 12 405,96 zł, Dożynki – 4 671,93 zł)

- opłacono za energię elektryczną –	3 526,39
- zakup usług zdrowotnych –	180,00
- opłacono usługi –	289 615,56

(m.in. za zorganizowanie Europarady - 97 934,68 zł, dożynki - 55 772,93 zł)

- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy –	8 836,19
- opłacono podatek od nieruchomości –	7 940,00
- różne opłaty i składki (m.in. ZAIKS, STOART, ubezpie. mienia) –	15 365,17
- poniesiono koszty finansowe –	11,05
- opłacono szkolenia pracowników –	200,00

4) Stan na koniec roku:

- należności -	0 ,00
- zobowiązania -	984,29
- środki pieniężne –	14 200,29

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

1. Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 r. wyniosły 138 000,00

w tym:

- dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w wysokości –	133 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej –	5 000,00

Rozchody w ramach dotacji zostały wykonane w całości

Koszty zostały poniesione w wysokości 138 000,00

w tym:

- wypłacono wynagrodzenia 2 bibliotekarki (2etaty) –	97 914,65
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe -	1 075,00
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	16 361,12
- opłacono składki na Fundusz Pracy –	1 385,29
- zakupiono materiały i wyposażenie –	5 266,03
- zakupiono książki –	10 007,18
- opłacono pozostałe usługi (m.in. licencje do programów MAK+) –	2 285,16
- wypłacono świadczenia urlopowe –	3 100,52
- wypłacono ekwiwalenty i wydatki socjalne –	72,99
- ubezpieczenia	100,16
- zakupiono nagrody za udział w konkursach -	431,90

Ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli w 2021 roku łącznie uzyskano przychody w wysokości **1 387 708,59 zł** (należności na koniec 2021 roku nie posiadamy zł) natomiast koszty zostały poniesione w wysokości **1 433 907,23 zł** (w tym amortyzacja 47 037,45 zł i zobowiązania na koniec 2021 roku 984,29 zł).

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – **12 967,59 zł** natomiast na koniec roku wynosił – **14 200,29 zł**

Na dzień 31.12.2021 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.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2021 rok			Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2021 rok		
	środków	zobowiąz	należności	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków	zobowiąz	należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	12 967,59	590,40	0,00	1 249 708	1 249 708,59	1 248 868	1 248 869,78	14200,29	984,29	0,00
				138 000	138 000,00	138 000	138 000			
	12 967,59	590,40	0,00	1 387 708	1 387 708,59	1 386 868	1 386 869,78	14200,29	984,29	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 88/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 marca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2021-2028 została podjęta Uchwałą Nr XXX/149/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 806.850,00 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Budżet Gminy został zaplanowany po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w kwocie 39.312.144,00 zł.

Uchwałą Nr XXXII/174/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 25 lutego 2021 r. zaktualizowano WPF w oparciu o sporządzone sprawozdania z wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2020 r. W w/w uchwale wprowadzono prawidłową kwotę długu na 31 grudnia 2020 r. ponieważ zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 r. nie został zaciągnięty. Do załącznika planu przychodów i rozchodów na 2021 r. po stronie planu wprowadzono wolne środki w kwocie 2.596.812,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz na realizację inwestycji.

Następnej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano 26 marca 2021 uchwałą Nr XXXIII/179/2021 Rady Miejskiej, w której to uaktualniono plan dochodów i wydatków na 2021 rok.

Uchwałą Nr XXXVIII/203/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli, z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dokonano zmian polegającej na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć 3 zadań inwestycyjnych tj.:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny w Suchowoli,
- Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej, sportowej oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez utworzenie strzeżonego kąpieliska wyposażonego w mini park wodny w Karpowiczach,
- Poprawa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Suchowola poprzez budowę wodociągu w obrębie Grodzisk oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

Do wyżej wymienionej uchwały wprowadzono również załącznik „Plan przychodów i rozchodów”, w którym to po stronie planu przychodów wprowadzono kwotę 2.729,00 zł (niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dotyczy wydatków alkoholowych.)

W tejże Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono kwotę 200.000,00 zł na lata 2022-2023 jako dotację przeznaczoną na inwestycje wspólne z Powiatem Sokólskim.

W Uchwale Nr XL/216/2021 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2021 r. dokonano zmian ze względu na wprowadzenie do załącznika „Plan przychodów i rozchodów na 2021 r.” po stronie plan przychodów kwotę 200.000,00 jako wolne środki na pokrycie deficytu. Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wniesienie udziałów w podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Centrom Sp. z o.o. w Suchowoli.

Następna Uchwała Nr XLI/222/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 października 2021 r. dotyczy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w której to dokonano zmian polegających na wprowadzeniu po stronie planu przychodów 124.000,00 zł jako wolne środki na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Suchowola. Natomiast do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej – Chodorówka Stara – Kolonia Dryga
2. Przebudowa drogi gminnej – Kolonia Dryga – Nowe Stojło
3. Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 8 do wsi Kiersnówka

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sucha Góra

Realizacja wyżej wymienionych zadań będzie prowadzona w 2022 roku.

Do zadania znajdującego się w wykazie przedsięwzięć: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli zwiększono nakłady o kwotę 386.000,00 zł.

Zwiększenie środków związane było z przeprowadzonym przetargiem na realizację wyżej wymienionego zadania. Realizacja zadania ma nastąpić w 2022 r.

Uchwałą Nr XLII/225/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 dokonano poprawnych zapisów dotyczących kwoty wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków wolnych.

Również w wyżej wymienionej uchwale wprowadzono upoważnienie dla Burmistrza Suchowoli w związku z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 r.

Gmina Suchowola nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Z wykonania planu dochodów i wydatków za 2021 r. wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) ze sprawozdania RB-NDS wynika, że w 2021 r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

W 2021 r. spłacono 806.850,00 zł – kredyt długoterminowy.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Suchowoli z dnia 25 marca 2022 r.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły – 4.549.220,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły w kwocie 779.249,84 zł.