



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 2164

ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020 rok według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 38.892.079,00 zł, a wykonanie – 37.241.716,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 38.892.079,00 zł, wykonanie – 32.358.256,12 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 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6,

6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 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 63/2021

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie planu dochodów za 2020 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	4 057,74	4 057,74	0,00	1,85
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	213 801,00	0,00	213 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 057,74	4 057,74	0,00	81,15
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	4 057,74	4 057,74	0,00	81,15
600			Transport i łączność	2 350 972,00	105 465,00	2 245 507,00	2 307 171,26	55 464,80	2 251 706,46	98,14
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 465,00	5 465,00	0,00	5 464,80	5 464,80	0,00	100,00
600	60004	2170	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami budżetowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 465,00	5 465,00	0,00	5 464,80	5 464,80	0,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 345 507,00	100 000,00	2 245 507,00	2 301 706,46	50 000,00	2 251 706,46	98,13
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	239 742,00	0,00	239 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 625,00	0,00	11 625,00	20 000,00	0,00	20 000,00	172,04
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 994 140,00	0,00	1 994 140,00	2 231 706,46	0,00	2 231 706,46	111,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	109 000,00	60 000,00	158 669,94	106 669,94	52 000,00	93,89
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	109 000,00	60 000,00	158 669,94	106 669,94	52 000,00	93,89
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	25 500,00	0,00	26 077,67	26 077,67	0,00	102,27
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 500,00	83 500,00	0,00	80 304,55	80 304,55	0,00	96,17
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	86,67
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	218,12	218,12	0,00	
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
710	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00

			przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
720			Informatyka	62 337,00	651,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	62 337,00	651,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651,00	651,00	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	61 686,00	0,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	32.000,00	32.000,00	0,00	39.797,90	39.797,90	0,00	124,37
750	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	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	7,75	7,75	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
750	75023	0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	39 778,75	39 778,75	0,00	124,31
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 657,27	4 657,27	0,00	0,00
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	22 000,00	0,00	22 261,48	22 261,48	0,00	101,19
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500,00	37 000,00	44 500,00	81 563,44	37 063,44	44 500,00	100,08
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 500,00	37 000,00	44 500,00	81 563,44	37 063,44	44 500,00	100,08
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	100,00
754	75412	0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	84,44	84,44	0,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	37 000,00	0,00	36 979,00	36 979,00	0,00	99,94
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej, udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 283 522,00	5 283 522,00	0,00	5 163 166,48	5 163 166,48	0,00	97,72
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 809,00	3 809,00	0,00	76,18
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 805,00	3 805,00	0,00	76,10
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	915 507,00	915 507,00	0,00	840 849,66	840 849,66	0,00	91,85
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	862 964,00	862 964,00	0,00	802 483,60	802 483,60	0,00	92,99
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 786,86	8 786,86	0,00	87,87
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 721,00	26 721,00	0,00	24 905,00	24 905,00	0,00	93,20
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 822,00	13 822,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	32,18
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	9,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	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	1 753 887,00	1 753 887,00	0,00	1 788 284,26	1 788 284,26	0,00	101,96
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	587 602,00	587 602,00	0,00	645 930,84	645 930,84	0,00	109,93
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	811 333,00	811 333,00	0,00	814 402,55	814 402,55	0,00	100,38
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 074,00	88 074,00	0,00	83 029,78	83 029,78	0,00	94,27
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 878,00	17 878,00	0,00	20 046,00	20 046,00	0,00	112,13

756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	8 697,60	8 697,60	0,00	17,40
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	43 000,00	0,00	38 530,00	38 530,00	0,00	89,60
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 000,00	156 000,00	0,00	170 095,00	170 095,00	0,00	109,04
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 078,17	3 078,17	0,00	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 474,32	4 474,32	0,00	0,00
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	183 700,00	183 700,00	0,00	170 926,69	170 926,69	0,00	93,05
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	23 426,00	23 426,00	0,00	58,56
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	122 246,10	122 246,10	0,00	101,03
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 700,00	17 700,00	0,00	25 254,59	25 254,59	0,00	142,68
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 425 428,00	2 425 428,00	0,00	2 359 296,87	2 359 296,87	0,00	97,27
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 415 428,00	2 415 428,00	0,00	2 346 562,00	2 346 562,00	0,00	97,15
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	12 734,87	12 734,87	0,00	127,35
758			Różne rozliczenia	14 515 889,00	14 015 889,00	500 000,00	14 516 056,12	14 016 056,12	500 000,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 502 694,00	5 502 694,00	0,00	5 502 694,00	5 502 694,00	0,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 502 694,00	5 502 694,00	0,00	5 502 694,00	5 502 694,00	0,00	100,00
758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	20 632,00	20 632,00	0,00	20 632,00	20 632,00	0,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 632,00	20 632,00	0,00	20 632,00	20 632,00	0,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 969 713,00	7 969 713,00	0,00	7 969 713,00	7 969 713,00	0,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 969 713,00	7 969 713,00	0,00	7 969 713,00	7 969 713,00	0,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	167,12	167,12	0,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	167,12	167,12	0,00	0,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	522 850,00	522 850,00	0,00	522 850,00	522 850,00	0,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	522 850,00	522 850,00	0,00	522 850,00	522 850,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	654 868,00	420 868,00	234 000,00	320 100,02	285 989,02	34 111,00	48,88
801	80101		Szkoły podstawowe	203 000,00	3 000,00	200 000,00	12 292,71	12 292,71	0,00	6,06
801	80101	0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 612,19	3 612,19	0,00	120,41
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	426,56	426,56	0,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 242,87	8 242,87	0,00	0,00
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	11,09	11,09	0,00	0,00
801	80101	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 995,00	32 995,00	0,00	33 758,47	33 758,47	0,00	102,31
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	763,47	763,47	0,00	0,00
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	32 995,00	32 995,00	0,00	32 995,00	32 995,00	0,00	100,00
801	80104		Przedszkola	81 033,00	81 033,00	0,00	85 397,27	85 397,27	0,00	105,39
801	80104	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	8 925,20	8 925,20	0,00	178,50
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	56,31	56,31	0,00	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	378,79	378,79	0,00	0,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	76 033,00	76 033,00	0,00	76 033,00	76 033,00	0,00	100,00

801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	34 000,00	0,00	34 000,00	34 111,00	0,00	34 111,00	100,33
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 000,00	0,00	34 000,00	34 111,00	0,00	34 111,00	100,33
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	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
801	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	103,97	103,97	0,00	0,00
801	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	103,97	103,97	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	303 840,00	303 840,00	0,00	154 435,90	154 435,90	0,00	50,83
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	84,15	84,15	0,00	0,00
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 098,00	145 098,00	0,00	145 098,00	145 098,00	0,00	100,00
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów)	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 105 110,00	1 105 110,00	0,00	860 682,32	860 682,32	0,00	77,88
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	14 917,45	14 917,45	0,00	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 917,45	14 917,45	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	13 650,00	13 650,00	0,00	13 276,52	13 276,52	0,00	97,26
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	13 650,00	13 650,00	0,00	13 276,52	13 276,52	0,00	97,26
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000,00	372 000,00	0,00	343 918,82	343 918,82	0,00	92,45
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 336,30	1 336,30	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	372 000,00	372 000,00	0,00	342 582,52	342 582,52	0,00	92,09
852	85216		Zasilki stałe	167 000,00	167 000,00	0,00	163 177,84	163 177,84	0,00	97,71
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	167 000,00	167 000,00	0,00	163 177,84	163 177,84	0,00	97,71
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 317,00	110 317,00	0,00	110 880,37	110 880,37	0,00	100,51
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	705,37	705,37	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	110 317,00	110 317,00	0,00	110 175,00	110 175,00	0,00	99,87
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	15 135,40	15 135,40	0,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	15 135,40	15 135,40	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	420 000,00	420 000,00	0,00	192 110,00	192 110,00	0,00	45,74
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	420 000,00	420 000,00	0,00	192 110,00	192 110,00	0,00	45,74
852	85295		Pozostała działalność	22 143,00	22 143,00	0,00	7 265,92	7 265,92	0,00	32,81
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	22 143,00	22 143,00	0,00	7 265,92	7 265,92	0,00	32,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 037,00	39 037,00	0,00	39 072,07	39 072,07	0,00	100,09
853	85395		Pozostała działalność	39 037,00	39 037,00	0,00	39 072,07	39 072,07	0,00	100,09
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	36,45	36,45	0,00	0,00
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy,	39 037,00	39 037,00	0,00	39 035,62	39 035,62	0,00	100,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 406,00	365 406,00	0,00	244 990,85	244 990,85	0,00	67,05
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	365 406,00	365 406,00	0,00	244 990,85	244 990,85	0,00	67,05
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	364 961,00	364 961,00	0,00	244 668,80	244 668,80	0,00	67,04
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane 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	322,05	322,05	0,00	72,37
855			Rodzina	850,00	850,00	0,00	23 724,91	23 724,91	0,00	2 791,15
855	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	222,87	222,87	0,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 777,13	2 777,13	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	19 874,80	19 874,80	0,00	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	173,40	173,40	0,00	0,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 489,57	6 489,57	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	13 211,83	13 211,83	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	850,00	850,00	0,00	850,11	850,11	0,00	100,00
855	85504	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	0,00	850,11	850,11	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 931,00	991 962,00	996 969,00	1 617 960,46	838 615,86	779 344,60	81,35
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 316,00	0,00	36 316,00	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	36 316,00	0,00	36 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	972 600,00	972 600,00	0,00	812 253,86	812 253,86	0,00	83,51
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	851 000,00	851 000,00	0,00	810 277,19	810 277,19	0,00	95,21
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 016,06	1 016,06	0,00	0,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	845,28	845,28	0,00	0,00
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	115,33	115,33	0,00	0,00
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 362,00	9 362,00	219 000,00	228 511,71	9 362,00	219 149,71	100,07
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	9 362,00	0,00	100,00
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	219 000,00	0,00	219 000,00	219 149,71	0,00	219 149,71	100,07
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 653,00	0,00	741 653,00	560 194,89	0,00	560 194,89	75,53
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	741 653,00	0,00	741 653,00	560 194,89	0,00	560 194,89	75,53
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów)	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 013,00	0,00	841 013,00	735 217,38	0,00	735 217,38	87,42
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 013,00	0,00	841 013,00	735 217,38	0,00	735 217,38	87,42
921	92109	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	752 485,00	0,00	752 485,00	657 826,08	0,00	657 826,08	87,42
921	92109	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	88 528,00	0,00	88 528,00	77 391,30	0,00	77 391,30	87,42
			RAZEM	27 723 236,00	22 525 760,00	5 197 476,00	26 126 230,89	21 729 351,45	4 396 879,44	94,24

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 603 762,00	1 603 762,00	0,00	1 603 759,37	1 603 759,37	0,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	1 603 762,00	1 603 762,00	0,00	1 603 759,37	1 603 759,37	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	1 603 762,00	1 603 762,00	0,00	1 603 759,37	1 603 759,37	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	146 526,00	146 526,00	0,00	135 223,00	135 223,00	0,00	92,29
750	75011		Urzędy wojewódzkie	112 700,00	112 700,00	0,00	107 897,00	107 897,00	0,00	95,74
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	112 700,00	112 700,00	0,00	107 897,00	107 897,00	0,00	95,74
750	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	33 826,00	0,00	27 326,00	27 326,00	0,00	80,78
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	33 826,00	33 826,00	0,00	27 326,00	27 326,00	0,00	80,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 143,00	63 143,00	0,00	63 021,97	63 021,97	0,00	99,81
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	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	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 667,00	61 667,00	0,00	61 545,97	61 545,97	0,00	99,80
751	75107	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	61 667,00	61 667,00	0,00	61 545,97	61 545,97	0,00	99,80
758			Różne rozliczenia	9 534,00	9 534,00	0,00	9 534,00	9 534,00	0,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 534,00	9 534,00	0,00	9 534,00	9 534,00	0,00	100,00
758	75814	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	9 534,00	9 534,00	0,00	9 534,00	9 534,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	53 550,00	53 550,00	0,00	53 539,86	53 539,86	0,00	99,98
801	80153			53 550,00	53 550,00	0,00	53 539,86	53 539,86	0,00	99,98
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	53 550,00	53 550,00	0,00	53 539,86	53 539,86	0,00	99,98
852			Opieka społeczna	363,00	363,00	0,00	361,77	361,77	0,00	99,66

852	85215		Dodatki mieszkaniowe	363,00	363,00	0,00	361,77	361,77	0,00	99,66
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	363,00	363,00	0,00	361,77	361,77	0,00	99,66
855			Rodzina	9 291 965,00	9 291 965,00	0,00	9 250 045,90	9 250 045,90	0,00	99,55
855	85501		Świadczenia wychowawcze	6 197 605,00	6 197 605,00	0,00	6 190 846,70	6 190 846,70	0,00	99,89
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	6 197 605,00	6 197 605,00	0,00	6 190 846,70	6 190 846,70	0,00	99,89
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 820 139,84	2 820 139,84	0,00	99,30
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	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 820 139,84	2 820 139,84	0,00	99,30
855	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	0,00	257,55	257,55	0,00	71,54
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	360,00	360,00	0,00	257,55	257,55	0,00	71,54
855	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	248 000,00	0,00	233 760,00	233 760,00	0,00	94,26
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	248 000,00	248 000,00	0,00	233 760,00	233 760,00	0,00	94,26
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 041,81	5 041,81	0,00	84,03
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	6 000,00	6 000,00	0,00	5 041,81	5 041,81	0,00	84,03
			RAZEM	11 168 843,00	11 168 843,00	0,00	11 115 485,87	11 115 485,87	0,00	99,52
			OGÓLEM	38.892.079,00	33.694.603,00	5.197.476,00	37.241.716,76	32.844.837,32	4.396.879,44	95,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2021

Burmistrza Suchowoli

z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie planu wydatków za 2020 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
600			Transport i łączność	1 430,00	1 430,00	0,00	1 429,56	1 429,56	0,00	99,97
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 430,00	1 430,00	0,00	1 429,56	1 429,56	0,00	99,97
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 430,00	1 430,00	0,00	1 429,56	1 429,56	0,00	99,97
801			Oświata i wychowanie	33 250,00	33 250,00	0,00	32 435,07	32 435,07	0,00	97,55
801	80120		Licea ogólnokształcące	33 250,00	33 250,00	0,00	32 435,07	32 435,07	0,00	97,55
801	80120	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 250,00	33 250,00	0,00	32 435,07	32 435,07	0,00	97,55
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
851	85111		Szpital ogólny	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 112,00	9 112,00	0,00	9 112,00	9 112,00	0,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 112,00	9 112,00	0,00	9 112,00	9 112,00	0,00	100,00
853	85311	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 112,00	9 112,00	0,00	9 112,00	9 112,00	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	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami 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	57 292,00	46 292,00	11 000,00	56 476,63	45 476,63	11 000,00	98,58

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 007,00	38 000,00	343 007,00	371 341,67	28 336,42	343 005,25	97,46
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	343 007,00	0,00	343 007,00	343 005,25	0,00	343 005,25	100,00
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 800,00	0,00	213 800,00	213 800,14	0,00	213 800,14	100,00
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 207,00	0,00	129 207,00	129 205,11	0,00	129 205,11	100,00
010	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	16 083,92	16 083,92	0,00	80,42
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	16 083,92	16 083,92	0,00	80,42
010	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	12 252,50	12 252,50	0,00	68,07
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	98,75
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	59,30

600			Transport i łączność	5 051 062,00	868 130,00	4 182 932,00	2 099 754,78	797 532,88	1 302 221,90	41,57
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 275,00	7 275,00	0,00	7 274,33	7 274,33	0,00	99,99
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	7 275,00	7 275,00	0,00	7 274,33	7 274,33	0,00	99,99
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 043 787,00	860 855,00	4 182 932,00	2 092 480,45	790 258,55	1 302 221,90	41,49
600	60016	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	213,00	213,00	0,00	212,40	212,40	0,00	99,72
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 285,00	20 285,00	0,00	19 641,30	19 641,30	0,00	96,83
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	625 083,00	625 083,00	0,00	609 364,72	609 364,72	0,00	97,49
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	200 500,00	0,00	146 465,54	146 465,54	0,00	73,05
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	12 272,00	12 272,00	0,00	12 072,91	12 072,91	0,00	98,38
600	60016	4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	0,00	1,68	1,68	0,00	84,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 572,00	0,00	3 930 572,00	1 049 921,90	0,00	1 049 921,90	26,71
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 742,00	0,00	239 742,00	239 685,00	0,00	239 685,00	99,98
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 618,00	0,00	12 618,00	12 615,00	0,00	12 615,00	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 900,00	229 900,00	0,00	204 675,40	204 675,40	0,00	89,03
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 900,00	211 900,00	0,00	192 275,51	192 275,51	0,00	90,74
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	21 307,19	21 307,19	0,00	60,88
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	0,00	10 607,32	10 607,32	0,00	67,13
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	161 000,00	161 000,00	0,00	160 290,00	160 290,00	0,00	99,56
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
700	70095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	12 399,89	12 399,89	0,00	68,89
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00	74,46
700	70095	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 163,34	1 163,34	0,00	58,17
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 556,55	1 556,55	0,00	77,83
710			Działalność usługowa	70 580,00	70 580,00	0,00	23 789,40	23 789,40	0,00	33,71
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 580,00	56 580,00	0,00	9 789,40	9 789,40	0,00	17,30
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 580,00	50 580,00	0,00	9 789,40	9 789,40	0,00	19,35
710	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
720			Informatyka	73 338,00	766,00	72 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	73 338,00	766,00	72 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 686,00	0,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 886,00	0,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3.358.139,00	3.325.139,00	33.000,00	2.827.946,96	2.827.946,96	32.796,72	85,19
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	114 000,00	0,00	88 431,84	88 431,84	0,00	77,57
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	0,00	81 080,00	81 080,00	0,00	83,59
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	341,94	341,94	0,00	6,84
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 049,14	1 049,14	0,00	34,97
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 960,76	5 960,76	0,00	85,15
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 783 754,00	2 750 754,00	33 000,00	2 399 387,93	2 366 591,21	32 796,72	86,19
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	5 515,72	5 515,72	0,00	91,93
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 534,00	1 691 534,00	0,00	1 516 649,39	1 516 649,39	0,00	89,66
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	0,00	98 279,51	98 279,51	0,00	98,28
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	286 000,00	0,00	232 000,81	232 000,81	0,00	81,12

750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 971,00	43 971,00	0,00	20 763,43	20 763,43	0,00	47,22
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 720,00	151 720,00	0,00	120 643,21	120 643,21	0,00	79,52
750	75023	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	889,40	889,40	0,00	17,79
750	75023	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	20 335,94	20 335,94	0,00	67,79
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	12,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	290 690,00	290 690,00	0,00	248 316,31	248 316,31	0,00	85,42
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	16 111,73	16 111,73	0,00	73,24
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	0,00	17 386,07	17 386,07	0,00	75,59
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	34 900,00	34 900,00	0,00	14 331,70	14 331,70	0,00	41,06
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 139,00	41 139,00	0,00	41 138,77	41 138,77	0,00	100,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	6 800,00	0,00	6 675,90	6 675,90	0,00	98,17
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	7 193,32	7 193,32	0,00	47,96
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	32 796,72	0,00	32 796,72	99,38
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 840,00	48 840,00	0,00	30 649,79	30 649,79	0,00	62,76
750	75075	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	18,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00	10 840,00	0,00	6 230,80	6 230,80	0,00	57,48
750	75075	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	6 723,68	6 723,68	0,00	67,24
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	15 895,31	15 895,31	0,00	88,31
750	75095		Pozostała działalność	411 545,00	411 545,00	0,00	342 274,12	342 274,12	0,00	83,17
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 793,76	2 793,76	0,00	69,84
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 300,00	178 300,00	0,00	152 750,92	152 750,92	0,00	85,67
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	0,00	9 621,79	9 621,79	0,00	99,19
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 500,00	79 500,00	0,00	74 968,30	74 968,30	0,00	94,30
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	0,00	29 394,84	29 394,84	0,00	99,64
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00	2 116,04	2 116,04	0,00	38,47
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 160,00	18 160,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	82,05
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 714,00	18 714,00	0,00	6 270,91	6 270,91	0,00	33,51
750	75095	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 084,10	3 084,10	0,00	51,40
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	443,00	443,00	0,00	22,15
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	17 501,64	17 501,64	0,00	70,01
750	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	723,24	723,24	0,00	14,46
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	21 535,55	21 535,55	0,00	89,73
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 171,00	6 171,00	0,00	6 170,03	6 170,03	0,00	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 092,00	574 242,00	140 850,00	522 024,70	400 912,44	121 112,26	73,00
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	538 722,00	397 872,00	140 850,00	399 759,71	278 647,45	121 112,26	74,21
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	0,00	52 252,77	52 252,77	0,00	73,60
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00	2 498,31	2 498,31	0,00	32,87
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	45 000,00	45 000,00	0,00	42 810,00	42 810,00	0,00	95,13
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 672,00	139 672,00	0,00	98 859,53	98 859,53	0,00	70,78
754	75412	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	13 812,15	13 812,15	0,00	46,04
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	21 399,70	21 399,70	0,00	71,33
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 047,00	13 047,00	0,00	86,98
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 081,10	19 081,10	0,00	95,41
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	73,80
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	12 303,89	12 303,89	0,00	35,15
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 920,00	0,00	14 920,00	11 410,00	0,00	11 410,00	76,47
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 080,00	0,00	104 080,00	87 852,26	0,00	87 852,26	84,41
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 850,00	0,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	100,00

754	75421		Zarządzanie kryzysowe	166 370,00	166 370,00	0,00	112 264,99	112 264,99	0,00	67,48
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 089,00	81 089,00	0,00	77 864,98	77 864,98	0,00	96,02
754	75421	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 281,00	85 281,00	0,00	34 400,01	34 400,01	0,00	40,34
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	101 134,97	101 134,97	0,00	45,97
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	101 134,97	101 134,97	0,00	45,97
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00	101 134,97	101 134,97	0,00	45,97
758			Różne rozliczenia	132 284,00	132 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 284,00	132 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	132 284,00	132 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 033 881,00	9 563 881,00	470 000,00	9 205 970,90	9 136 970,90	69 000,00	91,75
801	80101		Szkoły podstawowe	7 198 640,00	6 798 640,00	400 000,00	6 684 667,10	6 684 667,10	0,00	92,86
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 739,00	288 739,00	0,00	288 737,34	288 737,34	0,00	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465 016,00	4 465 016,00	0,00	4 388 507,30	4 388 507,30	0,00	98,29
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 859,00	304 859,00	0,00	304 857,02	304 857,02	0,00	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 265,00	805 265,00	0,00	805 263,62	805 263,62	0,00	100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 908,00	81 908,00	0,00	81 906,11	81 906,11	0,00	100,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 853,00	6 853,00	0,00	6 853,00	6 853,00	0,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 652,00	243 652,00	0,00	228 823,27	228 823,27	0,00	93,91
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 943,00	116 943,00	0,00	115 897,67	115 897,67	0,00	99,11
801	80101	4260	Zakup energii	56 557,00	56 557,00	0,00	41 948,92	41 948,92	0,00	74,17
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	35 423,00	35 423,00	0,00	35 421,75	35 421,75	0,00	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 983,00	3 983,00	0,00	3 982,50	3 982,50	0,00	99,99
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	139 625,00	139 625,00	0,00	133 847,45	133 847,45	0,00	95,86
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 327,00	7 327,00	0,00	6 134,50	6 134,50	0,00	83,72
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	601,00	0,00	600,36	600,36	0,00	99,89
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	4 455,00	0,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 069,00	221 069,00	0,00	221 067,60	221 067,60	0,00	100,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	5 083,00	5 083,00	0,00	5 083,00	5 083,00	0,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 282,00	11 282,00	0,00	11 280,69	11 280,69	0,00	99,99
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	398 927,00	398 927,00	0,00	385 514,75	385 514,75	0,00	96,64
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 033,00	18 033,00	0,00	17 994,00	17 994,00	0,00	99,78
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 394,00	271 394,00	0,00	263 769,28	263 769,28	0,00	97,19
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 097,00	21 097,00	0,00	21 095,05	21 095,05	0,00	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 119,00	49 119,00	0,00	47 443,03	47 443,03	0,00	96,59
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,00	5 603,00	0,00	5 255,47	5 255,47	0,00	93,80
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,00	7 047,00	0,00	4 405,07	4 405,07	0,00	62,51
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 640,00	9 640,00	0,00	9 251,14	9 251,14	0,00	95,97
801	80103	4260	Zakup energii	2 018,00	2 018,00	0,00	1 814,48	1 814,48	0,00	89,91
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	382,00	0,00	270,00	270,00	0,00	70,68
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	1 427,00	0,00	1 252,95	1 252,95	0,00	87,80
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	12 236,00	12 236,00	0,00	12 233,97	12 233,97	0,00	99,98
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	348,00	0,00	347,50	347,50	0,00	99,86
801	80104		Przedszkola	428 874,00	358 874,00	70 000,00	404 823,89	335 823,89	69 000,00	94,39
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 855,00	12 855,00	0,00	12 854,04	12 854,04	0,00	99,99
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 817,00	175 817,00	0,00	175 816,56	175 816,56	0,00	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,00	15 827,00	0,00	15 826,06	15 826,06	0,00	99,99
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 018,00	33 018,00	0,00	33 017,05	33 017,05	0,00	100,00

801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 339,00	4 339,00	0,00	4 338,84	4 338,84	0,00	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 822,00	15 822,00	0,00	15 798,52	15 798,52	0,00	99,85
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 062,00	4 062,00	0,00	4 061,25	4 061,25	0,00	99,98
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	6 754,00	6 754,00	0,00	4 544,64	4 544,64	0,00	67,29
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	44 187,70	44 187,70	0,00	67,98
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 455,00	17 455,00	0,00	17 454,23	17 454,23	0,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	98,57
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 782,00	483 782,00	0,00	362 619,65	362 619,65	0,00	74,96
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	307,92	307,92	0,00	43,99
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	0,00	48 470,35	48 470,35	0,00	93,21
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 870,29	3 870,29	0,00	96,76
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	0,00	10 510,97	10 510,97	0,00	85,45
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 506,02	1 506,02	0,00	75,30
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	71,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 001,00	20 001,00	0,00	12 551,77	12 551,77	0,00	62,76
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	370 230,00	370 230,00	0,00	271 490,57	271 490,57	0,00	73,33
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	495,00	495,00	0,00	49,50
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 216,50	1 216,50	0,00	24,33
801	80113	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
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 680,00	11 680,00	0,00	11 579,00	11 579,00	0,00	99,14
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	11 680,00	0,00	11 579,00	11 579,00	0,00	99,14
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	254 651,00	254 651,00	0,00	254 562,47	254 562,47	0,00	99,97
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 252,00	6 252,00	0,00	6 252,00	6 252,00	0,00	100,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 552,00	133 552,00	0,00	133 550,66	133 550,66	0,00	100,00
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 857,00	2 857,00	0,00	2 856,68	2 856,68	0,00	99,99
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 572,00	23 572,00	0,00	23 571,80	23 571,80	0,00	100,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 624,00	2 624,00	0,00	2 622,84	2 622,84	0,00	99,96
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 324,00	31 324,00	0,00	31 239,80	31 239,80	0,00	99,73
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 679,00	48 679,00	0,00	48 678,67	48 678,67	0,00	100,00
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	1 241,00	1 241,00	0,00	1 240,39	1 240,39	0,00	99,95
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	0,00	4 549,63	4 549,63	0,00	99,99
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 482,00	496 482,00	0,00	493 370,06	493 370,06	0,00	99,37
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 708,00	8 708,00	0,00	8 707,20	8 707,20	0,00	99,99
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 426,00	262 426,00	0,00	261 068,49	261 068,49	0,00	99,48
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 891,00	14 891,00	0,00	14 889,04	14 889,04	0,00	99,99
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 403,00	48 403,00	0,00	48 392,42	48 392,42	0,00	99,98
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00	3 766,00	0,00	3 763,25	3 763,25	0,00	99,93
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 263,00	50 263,00	0,00	50 261,06	50 261,06	0,00	100,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 156,00	29 156,00	0,00	29 155,76	29 155,76	0,00	100,00
801	80150	4260	Zakup energii	22 202,00	22 202,00	0,00	20 764,72	20 764,72	0,00	93,53
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	47 473,00	47 473,00	0,00	47 177,74	47 177,74	0,00	99,38
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00	263,00	0,00	262,73	262,73	0,00	99,90
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 533,00	8 533,00	0,00	8 530,64	8 530,64	0,00	99,97
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	0,00	337,01	337,01	0,00	99,71
801	80195		Pozostała działalność	760 845,00	760 845,00	0,00	608 833,98	608 833,98	0,00	80,02
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	100,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 781,00	241 781,00	0,00	241 780,68	241 780,68	0,00	100,00

801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 828,00	18 828,00	0,00	18 827,17	18 827,17	0,00	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 244,00	46 244,00	0,00	46 243,31	46 243,31	0,00	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 619,00	5 619,00	0,00	5 618,86	5 618,86	0,00	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 431,00	23 431,00	0,00	1 003,00	1 003,00	0,00	4,28
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 073,00	82 073,00	0,00	21 112,53	21 112,53	0,00	25,72
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 778,00	145 778,00	0,00	145 098,00	145 098,00	0,00	99,53
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	97 284,00	97 284,00	0,00	29 344,25	29 344,25	0,00	30,16
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 384,00	89 384,00	0,00	89 383,18	89 383,18	0,00	100,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	94 630,00	94 630,00	0,00	93 147,54	93 147,54	0,00	98,43
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 030,00	93 030,00	0,00	91 547,54	91 547,54	0,00	98,41
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 446,00	8 446,00	0,00	8 436,00	8 436,00	0,00	99,88
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 546,00	4 546,00	0,00	90,92
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	0,00	77 981,88	77 981,88	0,00	98,71
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	584,00	584,00	0,00	583,66	583,66	0,00	99,94
852			Pomoc społeczna	2 064 560,00	2 064 560,00	0,00	1 697 222,96	1 697 222,96	0,00	82,21
852	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	0,00	175 854,18	175 854,18	0,00	95,06
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	0,00	175 854,18	175 854,18	0,00	95,06
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	13 650,00	13 650,00	0,00	13 276,52	13 276,52	0,00	97,26
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 650,00	13 650,00	0,00	13 276,52	13 276,52	0,00	97,26
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 050,00	419 050,00	0,00	386 781,21	386 781,21	0,00	92,30
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 336,30	1 336,30	0,00	66,81
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	417 050,00	417 050,00	0,00	385 444,91	385 444,91	0,00	92,42
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 892,60	2 892,60	0,00	57,85
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00	2 806,26	2 806,26	0,00	61,01
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	86,34	86,34	0,00	21,59
852	85216		Zasilki stałe	167 000,00	167 000,00	0,00	163 177,84	163 177,84	0,00	97,71
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	0,00	163 177,84	163 177,84	0,00	97,71
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 317,00	602 317,00	0,00	572 632,46	572 632,46	0,00	95,07
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	2 987,54	2 987,54	0,00	85,36
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 317,00	410 317,00	0,00	391 379,96	391 379,96	0,00	95,38
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 094,00	31 094,00	0,00	31 093,90	31 093,90	0,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	71 157,73	71 157,73	0,00	97,48
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	0,00	6 352,22	6 352,22	0,00	84,70
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 435,00	19 435,00	0,00	14 831,57	14 831,57	0,00	76,31
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	240,00	240,00	0,00	60,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	30 508,00	30 508,00	0,00	28 321,68	28 321,68	0,00	92,83

852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	391,48	391,48	0,00	65,25
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	5 350,00	0,00	5 286,16	5 286,16	0,00	98,81
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	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	592,00	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 377,76	2 377,76	0,00	99,07
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 400,00	122 400,00	0,00	96 460,46	96 460,46	0,00	78,81
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 900,00	0,00	14 459,21	14 459,21	0,00	80,78
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	0,00	82 001,25	82 001,25	0,00	80,39
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	508 464,00	508 464,00	0,00	269 610,00	269 610,00	0,00	53,02
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	508 464,00	508 464,00	0,00	269 610,00	269 610,00	0,00	53,02
852	85295		Pozostała działalność	37 679,00	37 679,00	0,00	15 537,69	15 537,69	0,00	41,24
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	6 455,29	6 455,29	0,00	64,55
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 821,00	13 821,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	54,99
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	2 448,00	0,00	1 345,20	1 345,20	0,00	54,95
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	0,00	137,20	137,20	0,00	40,47
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 987,00	53 987,00	0,00	53 985,62	53 985,62	0,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	53 987,00	53 987,00	0,00	53 985,62	53 985,62	0,00	100,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 284,00	28 284,00	0,00	28 284,00	28 284,00	0,00	100,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00	4 973,00	0,00	4 972,32	4 972,32	0,00	99,99
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	478,00	0,00	477,48	477,48	0,00	99,89
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	0,00	935,22	935,22	0,00	99,92
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,60	4 366,60	0,00	100,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 876,00	543 876,00	0,00	449 091,28	449 091,28	0,00	82,57
854	85401		Świetlice szkolne	122 470,00	122 470,00	0,00	117 033,23	117 033,23	0,00	95,56
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 931,00	28 931,00	0,00	28 930,90	28 930,90	0,00	100,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 051,00	31 051,00	0,00	30 648,42	30 648,42	0,00	98,70
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,00	4 389,00	0,00	4 388,16	4 388,16	0,00	99,98
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,00	5 447,00	0,00	5 377,87	5 377,87	0,00	98,73
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	659,00	0,00	629,66	629,66	0,00	95,55
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 744,00	25 744,00	0,00	21 800,28	21 800,28	0,00	84,68
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 298,00	19 298,00	0,00	18 307,99	18 307,99	0,00	94,87
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	100,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	0,00	53,59	53,59	0,00	99,24
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 757,00	1 757,00	0,00	1 756,36	1 756,36	0,00	99,96
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	395 406,00	395 406,00	0,00	306 158,05	306 158,05	0,00	77,43
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	395 406,00	395 406,00	0,00	306 158,05	306 158,05	0,00	77,43
854	85416		Ochotnicze Hufce Pracy	26 000,00	26 000,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	99,62
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
854	85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	99,55
855			Rodzina	79 211,00	79 211,00	0,00	49 913,03	49 913,03	0,00	63,01
855	85501		Świadczenia wychowawcze	29 161,00	29 161,00	0,00	10 015,69	10 015,69	0,00	34,35
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	2 777,13	2 777,13	0,00	92,57
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	4 823,00	4 823,00	0,00	32,15

855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 619,00	0,00	853,67	853,67	0,00	32,60
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	118,16	118,16	0,00	32,11
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 220,86	1 220,86	0,00	24,42
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	222,87	222,87	0,00	89,15
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 700,00	13 700,00	0,00	6 662,97	6 662,97	0,00	48,63
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	6 489,57	6 489,57	0,00	81,12
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	700,00	700,00	0,00	173,40	173,40	0,00	24,77
855	85504		Wspieranie rodziny	30 350,00	30 350,00	0,00	27 522,91	27 522,91	0,00	90,69
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	591,50	591,50	0,00	98,58
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 850,00	19 850,00	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	97,48
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	0,00	3 414,51	3 414,51	0,00	96,18
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	198,03	198,03	0,00	19,80
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	60,00	60,00	0,00	40,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 324,00	1 324,00	0,00	1 200,30	1 200,30	0,00	90,66
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 333,44	1 333,44	0,00	66,67
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,89
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00
855	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	5 711,46	5 711,46	0,00	95,19
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 711,46	5 711,46	0,00	95,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 104,00	2 059 022,00	746 082,00	1 821 770,40	1 752 826,18	68 944,22	64,94
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 549,00	0,00	67 549,00	58 072,00	0,00	58 072,00	85,97
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
900	90001	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 316,00	0,00	36 316,00	36 314,86	0,00	36 314,86	100,00
900	90001	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 233,00	0,00	30 233,00	20 757,14	0,00	20 757,14	68,66
900	90002		Gospodarka odpadami	1 349 600,00	1 349 600,00	0,00	1 177 238,10	1 177 238,10	0,00	87,23
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	101,28	101,28	0,00	20,26
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	51 878,25	51 878,25	0,00	94,32
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 650,58	2 650,58	0,00	88,35
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	8 968,31	8 968,31	0,00	99,65
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 098,05	1 098,05	0,00	54,90
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	86,11
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	1 001,00	0,00	677,24	677,24	0,00	67,66
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 266 057,00	1 266 057,00	0,00	1 101 013,87	1 101 013,87	0,00	86,96
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 675,00	88 675,00	0,00	59 116,67	59 116,67	0,00	66,67
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	46 636,83	46 636,83	0,00	77,73
900	90004	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	9 459,95	9 459,95	0,00	47,30
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 019,89	3 019,89	0,00	60,40
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 370,00	99 370,00	0,00	98 289,93	98 289,93	0,00	98,91
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	81 370,00	81 370,00	0,00	81 104,15	81 104,15	0,00	99,67
900	90005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	18 000,00	0,00	17 185,78	17 185,78	0,00	95,48
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 410,00	354 877,00	678 533,00	313 778,66	302 906,44	10 872,22	30,36

900	90015	4260	Zakup energii	250 500,00	250 500,00	0,00	208 967,42	208 967,42	0,00	83,42
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	84 377,00	84 377,00	0,00	74 824,82	74 824,82	0,00	88,68
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	19 114,20	19 114,20	0,00	95,57
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 880,00	0,00	36 880,00	10 872,22	0,00	10 872,22	29,48
900	90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 653,00	0,00	541 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	166 500,00	166 500,00	0,00	115 275,04	115 275,04	0,00	69,23
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00	14 562,77	14 562,77	0,00	59,44
900	90095	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 453,09	3 453,09	0,00	34,53
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	91 674,88	91 674,88	0,00	75,76
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 624,80	4 624,80	0,00	77,08
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	959,50	959,50	0,00	47,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 477,00	848 200,00	885 277,00	1 614 493,51	840 580,47	773 913,04	93,14
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 605 977,00	720 700,00	885 277,00	1 487 299,87	713 386,83	773 913,04	92,61
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	5 357,69	5 357,69	0,00	59,53
921	92109	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00	1 272,01	1 272,01	0,00	53,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 396,93	12 396,93	0,00	95,36
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	664,20	664,20	0,00	41,51
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	696,00	696,00	0,00	40,94
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 485,00	0,00	752 485,00	644 439,83	0,00	644 439,83	85,64
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 792,00	0,00	132 792,00	129 473,21	0,00	129 473,21	97,50
921	92113		Centra kultury i sztuki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 193,64	5 193,64	0,00	94,43
921	92113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	0,00	1 104,54	1 104,54	0,00	96,05
921	92113	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 261,35	3 261,35	0,00	93,18
921	92113	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	827,75	827,75	0,00	97,38
921	92116		Biblioteki	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	35 350,00	35 350,00	0,00	26 767,78	26 767,78	0,00	75,72
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	0,00	21 863,57	21 863,57	0,00	99,38
926	92605	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 557,00	8 557,00	0,00	8 557,00	8 557,00	0,00	100,00
926	92605	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 864,97	1 864,97	0,00	93,25
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	11 443,00	11 443,00	0,00	11 441,60	11 441,60	0,00	99,99
926	92695		Pozostała działalność	13 350,00	13 350,00	0,00	4 904,21	4 904,21	0,00	36,74
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	13 350,00	0,00	4 904,21	4 904,21	0,00	36,74
			RAZEM	27 675 478,00	20 801 758,00	6 873 720,00	21 195 827,62	18 484 834,23	2 710 993,39	76,59

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 603 762,00	1 603 762,00	0,00	1 603 759,37	1 603 759,37	0,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	1 603 762,00	1 603 762,00	0,00	1 603 759,37	1 603 759,37	0,00	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	3 985,00	0,00	3 984,30	3 984,30	0,00	99,98
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	461,00	0,00	460,60	460,60	0,00	99,91
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 699,00	3 699,00	0,00	3 699,00	3 699,00	0,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 572 317,00	1 572 317,00	0,00	1 572 315,47	1 572 315,47	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	146 526,00	146 526,00	0,00	135 223,00	135 223,00	0,00	92,29
750	75011		Urzędy wojewódzkie	112 700,00	112 700,00	0,00	107 897,00	107 897,00	0,00	95,74
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 962,00	90 962,00	0,00	86 860,00	86 860,00	0,00	95,49
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	4 477,00	0,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	16 328,00	0,00	15 627,00	15 627,00	0,00	95,71
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	33 826,00	0,00	27 326,00	27 326,00	0,00	80,78
750	75056	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	14 340,00	0,00	100,00
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 520,00	17 520,00	0,00	11 020,00	11 020,00	0,00	62,90
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	100,00
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	100,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 143,00	63 143,00	0,00	63 021,97	63 021,97	0,00	99,81
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	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
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 667,00	61 667,00	0,00	61 545,97	61 545,97	0,00	99,80
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 321,00	0,00	2 314,50	2 314,50	0,00	99,72
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	199,22	199,22	0,00	94,87
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 651,00	17 651,00	0,00	17 651,00	17 651,00	0,00	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00	3 785,00	0,00	3 681,25	3 681,25	0,00	97,26
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	53 550,00	53 550,00	0,00	53 539,86	53 539,86	0,00	99,98
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 550,00	53 550,00	0,00	53 539,86	53 539,86	0,00	99,98
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 550,00	53 550,00	0,00	53 539,86	53 539,86	0,00	99,98
852			Pomoc społeczna	363,00	363,00	0,00	361,77	361,77	0,00	99,66
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	363,00	363,00	0,00	361,77	361,77	0,00	99,66
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	355,00	355,00	0,00	354,68	354,68	0,00	99,91
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	0,00	7,09	7,09	0,00	88,63
855			Rodzina	9 291 965,00	9 291 965,00	0,00	9 250 045,90	9 250 045,90	0,00	99,55
855	85501		Świadczenia wychowawcze	6 197 605,00	6 197 605,00	0,00	6 190 846,70	6 190 846,70	0,00	99,89
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72,00	72,00	0,00	71,50	71,50	0,00	99,31
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	6 144 925,00	6 144 925,00	0,00	6 138 224,50	6 138 224,50	0,00	99,89
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 653,00	32 653,00	0,00	32 653,00	32 653,00	0,00	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,00	2 812,00	0,00	2 811,12	2 811,12	0,00	99,97

855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 250,00	0,00	6 249,35	6 249,35	0,00	99,99
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	869,00	0,00	868,84	868,84	0,00	99,98
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	8 473,00	8 473,00	0,00	8 418,13	8 418,13	0,00	99,35
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	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 820 139,84	2 820 139,84	0,00	99,30
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129,00	129,00	0,00	128,16	128,16	0,00	99,35
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 669 770,00	2 669 770,00	0,00	2 654 584,83	2 654 584,83	0,00	99,43
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	0,00	33 642,04	33 642,04	0,00	98,95
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 371,00	2 371,00	0,00	2 370,71	2 370,71	0,00	99,99
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	89 700,00	0,00	88 317,56	88 317,56	0,00	98,46
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00	754,93	754,93	0,00	88,82
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 971,00	9 971,00	0,00	9 410,20	9 410,20	0,00	94,38
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	26 050,00	0,00	23 773,15	23 773,15	0,00	91,26
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	0,00	257,55	257,55	0,00	71,54
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	257,55	257,55	0,00	71,54
855	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	248 000,00	0,00	233 760,00	233 760,00	0,00	94,26
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	226 200,00	226 200,00	0,00	94,25
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	97,41
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 027,00	0,00	1 000,05	1 000,05	0,00	97,38
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	0,00	121,28	121,28	0,00	84,81
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	357,00	0,00	251,47	251,47	0,00	70,44
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	0,00	537,20	537,20	0,00	79,82
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 041,81	5 041,81	0,00	84,03
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 041,81	5 041,81	0,00	84,03
			RAZEM	11 159 309,00	11 159 309,00	0,00	11 105 951,87	11 105 951,87	0,00	99,52
			OGÓLEM	38.892.079,00	32.007.359,00	6.884.720,00	32.358.256,12	29.636.262,73	2.721.993,39	83,20

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2021
Burmistrza Suchowoli
z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 r.

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2021
Burmistrza Suchowoli
z dnia 24 marca 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków na 01.01.2020 r.	Dochody za rok 2020		Wydatki na rok 2019		Stan środków na 31.12.2020 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie	
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	45.900,00	34.749,01	45.900,00	34.749,01	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	35.500,00	26.886,04	35.500,00	26.886,04	0,00
		80104	Przedszkola samorządowe	0,00	10.400,00	7.862,97	10.400,00	7.862,97	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 63/2021
Burmistrza Suchowoli
z dnia 24 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

Mienie komunalne Gminy Suchowola o wartości ewidencyjnej 1.801.639,90 zł zajmuje powierzchnię 2.584.932 m² gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i 47 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, wydzierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2020 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 52.000,00 zł, zaś za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych dochody wpłynęły w kwocie 80.304,55 zł. W użytkowaniu wieczystym jest 13 nieruchomości gruntowych zajmujących powierzchnię 23.078 m² gruntów, za użytkowanie których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 26.077,67 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi targowica zajmująca obszar 23.300 m², z której opłata targowa stanowiła dochód w wysokości 38.530,00 zł. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 3.745 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy stanowi kwotę 1.872.500 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. Dużą 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.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 63/2021
Burmistrza Suchowoli
z dnia 24 marca 2021 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2020 rok

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

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

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 831.024,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 752.485,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 38.892.079,00 zł, w tym: dochody bieżące – 33.694.603,00 zł, dochody majątkowe – 5.197.476,00 zł, w takiej samej wielkości plan wydatków budżetowych tj. 38.892.079,00 zł. w tym: wydatki bieżące – 32.007.359,00 zł, wydatki majątkowe – 6.884.720,00 zł.

Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dochody własne.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 831.024,00 zł.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 37.241.716,76 zł, co stanowi 95,76 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 2.632.942,92 zł, co stanowi – 7,07%, wykonania dochodów budżetowych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2.359.296,87 zł. co stanowi 6,34 % wykonania dochodów budżetowych,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 12.575.103,94 zł, co stanowi 33,77%,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 116.611,00 zł, co stanowi 0,31%,
- subwencje – 14.015.889,00 zł, co stanowi 37,63%,
- środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.096.810,04 zł. Co stanowi 5,63%,
- dotacje pozyskane na inwestycje – 1.683.458,40 zł, co stanowi 4,52%,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 500.000,00 zł co stanowi 1,34%,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska) – 449.350,73 zł, co stanowi 1,21%,
- opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał (opłata śmieciowa) – 810.277,19 zł (odsetki, koszty egzekucyjne – 1.976,67 zł), co stanowi 2,18%.

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

1. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 4.057,74 zł (w tym: dochody bieżące – 4.057,74 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi

1,85 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 4.057,74 zł.

Tak niskie wykonanie planu dochodów, w tym dziale wynika, że realizowana inwestycja wodociągowa zakończona będzie w 2021 r. a tym samym rozliczenie w/w inwestycji.

W dziale 600 – **Transport i Łączność** – dochody zrealizowano w kwocie – 2.307.171,26 zł (w tym dochody bieżące – 55.464,80 zł, dochody majątkowe – 2.251.706,46 zł) co stanowi 98,14 % przyjętego planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- Funduszu Dróg Samorządowych – 2.231.706,46 zł,
- środków pozyskanych z innych źródeł – 20.000,00 zł (Lasy Państwowe),
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50.000,00 zł (odszkodowanie z polisy dotyczącej dróg),
- dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r. - 5.464,80 zł.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 158.669,94 zł. (w tym: dochody bieżące – 106.669,94 zł, dochody majątkowe – 52.000,00 z), co stanowi 93,89 % przyjętego planu. Są to wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.304,55 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 26.077,67 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 52.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia, pozostałe odsetki) – 287,72 zł.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** – dochody zrealizowano w kwocie 14.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 14.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi

100 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływ środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont mogiły, rodziny z II Wojny Światowej.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 81.563,44 zł. (w tym: dochody bieżące – 37.063,44 zł, dochody majątkowe – 44.500,00 zł),

co stanowi 100,08 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostki OSP z terenu gminy Suchowola – 36.979,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Suchowola – 14.000,00 zł,
- wpływ ze sprzedaży samochodu strażackiego – 30.500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 84,44 zł.

W dziale 750 - **Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 39.797,90 zł (w tym: dochody bieżące – 39.797,90 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 124,31 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływ środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 22.261,48 zł,
- wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, odsetki, wpływy z usług, kara administracyjna – 7.536,42 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.000,00 zł.

W dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody zrealizowano

w kwocie 5.163.166,48 zł (w tym: dochody bieżące - 5.163.166,48 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,72 zł przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 814.402,55 zł, co stanowi 100,38% natomiast od osób prawnych 8.786,86 zł, co stanowi 87,87%.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 645.930,84 zł, co stanowi 109,93%, a od osób prawnych 802.483,60 zł, co stanowi 92,99 %.

3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 83.029,78 zł, co stanowi 94,27% od osób prawnych – 24.905,00 zł, co stanowi 93,20 %.

4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 89,60%. Na plan 43.000,00 zł wpłynęło 38.530,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn. Dochody w/w podatku wyniosły 8.697,60 zł, co stanowi 17,40 %.

6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 20.046,00 zł, co stanowi 112,13 %, natomiast od osób prawnych 4.448,00 zł, co stanowi 32,18 %.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 170.275,00 zł, co stanowi 107,77%.

8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 23.426,00 zł, co stanowi 58,57 %.

9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 4.501,32 zł, co stanowi 0 % a koszty upomnienia 3.101,37 zł, co stanowi 0 %.

10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 122.246,10 zł, co stanowi 101,3 %.

11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 2.346.562,00 zł, co stanowi 97,15%, a od osób prawnych 12.734,87 zł, co stanowi 127,35 %. Plan udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych jest ustalany przez Ministra Finansów.

12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 3.805,00 zł, co stanowi 76,10 %

13. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych opłat – 25.254,59 zł, co stanowi 142,68 %.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane w 97,72 %. W niektórych podatkach i opłatach trudno jest ustalić wielkość planu np. opłaty skarbowej czy też podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych czy spadków i darowizn.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń w 2020 r. wyniosły 128.974,58 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 60.100,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- w podatku od środków transportowych – 7.825,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- ulg i zwolnienia w podatku od nieruchomości – 17.636,46 zł,
- umorzeń podatku od nieruchomości – 42.291,12 zł,
- umorzeń podatku rolnego – 1.085,00 zł,
- umorzeń podatku leśnego – 37,00 zł.

Zaległości:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły – 9.596,29 zł,
- za dzierżawę gruntów – 280,00 zł,
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2020 r. od osób fizycznych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) – 82.316,14 zł,
- z zobowiązań osób prawnych (podatek od nieruchomości) wyniosły – 246.176,35 zł,

- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) 8.324,72 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 3.673,00 zł,
- w opłatach związanych z gospodarką śmieciową – 139.164,27 zł.

W 2020 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 82.000,00 zł (w tym zaległości z lat poprzednich).

Wystawiono 33 tytuły wykonawcze za zobowiązania pieniężne na kwotę 25.700,00 zł, pozyskano 11.845,00 zł wraz z odsetkami (za 2020 r. i lata ubiegłe).

Za wynajem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 7 wezwań do zapłaty na kwotę 3.817,90 zł i pozyskano 638,15 zł w styczeniu, natomiast kwota 2.613,71 zł została umorzona.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 14.516.056,12 zł (w tym: dochody bieżące – 516.056,12 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa –5.502.694,00 zł,
- część wyrównawcza – 7.969.713,00 zł,
- część równoważąca – 522.850,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów – 20.632,00 zł,
- środki COVID -19 – 500.000,00 zł.
- wpływy z odsetek – 167,12 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 320.100,02 zł (w tym: dochody bieżące – 285.989,02 zł, dochody majątkowe – 34.111,00 zł), co stanowi 48,88 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z usług (refundacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym) – 8.925,20 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 3.612,19 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 76.033,00 zł oraz dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 32.995,00 zł,
- środki na zakup laptopów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” - 154.320,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z pozostałych odsetek – 10.103,63 zł,
- sprzedaż majątku gminy (samochód osobowy) – 34.111,00 zł.

Wykonanie planu dochodów w/w dziale w 48,88 %, podyktowane jest tym, że dotacja z państwowych funduszy celowych została przełożona na 2021 r. (Ministerstwo Sportu - „Sportowa Polska”).

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 860.682,32 zł,

(w tym: dochody bieżące – 860.682,32 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) co stanowi 77,88 % przyjętego planu.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 828.587,80 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.276,52 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 342.582,52 zł,
- zasiłki stałe – 163.177,84 zł,
- środki na program „Wspieraj Seniora” - 7.265,92 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 110.175,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów 192.110,00 zł.

Inne dochody stanowią kwotę 32.094,52 zł

—wpływy z różnych dochodów 14.917,45 zł – dopłata do kosztów utrzymania dwóch osób w domach pomocy społecznej,

—wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.041,67 zł – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe,

—wpływy z usług – 15.135,40 zł – odpłatność świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dochody zrealizowano w kwocie 39.072,07 zł (w tym: dochody bieżące – 39.072,07 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Środki pochodzą z:

—Regionalnego Programu operacyjnego na realizację projektu pn. „Zapał światelko w tunelu – rewitalizacja społeczna w Gminie Suchowola” - 39.035,62 zł,

—wpływy z pozostałych odsetek – 36,45 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 244.990,85 zł (w tym: dochody bieżące – 244.998,05 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł),

co stanowi 67,05 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 244.990,85 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 z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa.

W dziale **855 – Rodzina** – dochody zrealizowano w kwocie 23.724,91 zł (w tym: dochody bieżące 23.724,91 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

—odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 396,38 zł,

—wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9.266,70 zł,

—wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Suchowola – 13.211,83 zł,

—środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny na 2020 r.” - 850,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.617.960,45 zł. (w tym: dochody bieżące – 838.615,86 zł, dochody majątkowe 779.344,60 zł) co stanowi 81,35 % przyjętego planu.

Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

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

—środki na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 9.362,00 zł,

—wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) - 812.253,86 zł (w tym: odsetki, koszty egzekucyjne – 960,61 zł),

—dotacja z Uniwersytetu Rozwoju i Technologii na realizację zadania pn. „Aktualizacje inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Suchowola” - 17.000,00 zł.

—

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 735.217,38 zł (w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 735.217,38 zł), co stanowi 87,42 %.

Refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego za modernizację „Kina Kometa” w kwocie 735.217,38 zł.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 1.603.759,37 zł (w tym: dochody bieżące – 1.603.759,37 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 135.223,00 zł (w tym: dochody bieżące – 135.223,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,29 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 107.897,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie, oraz 27.326,00 zł – kwota na przeprowadzenie „Spisu rolnego w 2020 r.” (środki pochodzą z GUS).

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 63.021,97 zł. (w tym: dochody bieżące – 63.021,97 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,81 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.476,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 61.545,97 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – środki w kwocie 9.534,00 zł pochodzą od Wojewody Podlaskiego w formie dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo w aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 53.539,86 zł. (w tym: dochody bieżące – 53.539,86 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,98 % 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 – 53.539,86 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 361,77 zł (w tym: dochody bieżące – 361,77 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,66 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na dodatki energetyczne – 361,77 zł.

W dziale **855 - Rodzina** - dochody zrealizowano w kwocie 9.250.045,90 zł (w tym: dochody bieżące – 9.250.045,80 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,55 % 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, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 6.190.846,70 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) – 2.820.139,84 zł),

–koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) – 257,55 zł,

–składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 5.041,81 zł,

–środki na realizację programu „Dobry Start” - 233.760,00 zł.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 32.358.256,12 zł, co stanowi 83,20 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 2.721.993,39 zł, co stanowi 8,41 % wykonanych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.386.612,50 zł co stanowi 32,10% wykonanych wydatków.

- pozostałe wydatki – 18.277.038,63 zł, co stanowi 56,48 % wykonanych wydatków,
- pozostałe dotacje – 815.000,00 zł, co stanowi 2,52 % wykonanych wydatków,
- wydatki w ramach porozumień – 56.476,63 zł, co stanowi 0,18 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 101.134,97 zł, co stanowi 0,31%.

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

1. Porozumienia z JST

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.429,56 zł. (w tym: wydatki bieżące – 1.429,56 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,97 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- zorganizowanie świadczeń usług w zakresie przewozów autobusowych (dotacja dla Starostwa Powiatowego) – 1.429,56 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 32.435,07 zł, (w tym: wydatki bieżące – 32.435,07 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,55 % 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 – 22.435,07 zł.

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

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w kwocie 9.112,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 9.112,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pomoc finansowa, udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 9.112,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** - 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 leśnictwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 371.341,67 zł, (w tym: wydatki bieżące – 28.336,42 zł, wydatki majątkowe – 343.005,25 zł), co stanowi 97,46 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12.252,50 zł,
- przekazanie dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 16.083,92 zł,
- sieć wodociągowa nie będąca siecią magistralną w Suchowoli ul. Fabryczna – 343.005,25 zł,

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 2.099.754,78 zł (w tym: wydatki bieżące – 797.532,88 zł, wydatki majątkowe – 1.302.221,90 zł), co stanowi 41,57 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych – 10.107,28 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 30.302,03 zł,
- profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Suchowola – 99.704,41 zł,

- remont dróg na terenie Gminy Suchowola – 595.250,48 zł,
 - w obrębie Suchowola – Białostocka – 31.549,50 zł,
 - w obrębie wsi Trzyrzecze i Karpowicze – 34.120,20 zł,
 - w obrębie wsi Grodzisk – 27.577,40 zł,
 - w obrębie wsi Chodorówka Stara – 85.713,26 zł,
 - w obrębie wsi Pokośno – 145.675,05 zł,
 - w obrębie wsi Jatwież Duża, Okopy, Grymiaczki, Rutkowszczyzna, Dubasiewskie Kolonie – 60.235,74 zł,
 - w obrębie wsi Karpowicze 40.289,40 zł,
 - w obrębie wsi Wólka – 87.391,50 zł,
 - remonty dróg na terenie gm. Suchowola – 82.698,43 zł,
 - przeгляд okresy dróg i obiektów mostowych – 9.840,00 zł,
 - remont przepustu na drodze dojazdowej w obrębie Połomin i remont mostów na ternie Gminy Suchowola – 10.932,62 zł,
 - zakup znaków drogowych – 4.715,32 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego – 12.072,91 zł,
 - pozostałe wydatki związane z drogownictwem – 17.333,50 zł,
 - przewóz osób autobusem o charakterze użyteczności publicznej – 7.274,33 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku to:

- budowa drogi gminnej Grodzisk – 840.327,98 zł,
- utwardzenie placu miejskiego w Centrum Suchowoli kostką brukową wraz z zagospodarowaniem – 252.300,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 103446 B w Suchowoli – ul. Sadowa – 160.393,92 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w obrębie Kiersnówka – 15.990,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej – działka nr 131129B i 131103B (droga od ul. Białostockiej w stronę sklepu Biedronka – 33.210,00 zł.

W dziale 600 - „Transport i łączność” wydatki zostały zrealizowane tylko w 41,49 %, ponieważ realizacje niektórych zadań inwestycyjnych (np. dróg) zostały przełożone na 2021 rok.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 204.675,40 zł (w tym: wydatki bieżące – 204.675,40 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 89,03 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 160.290,00 zł,
- pozostałe podatki (leśny) – 71,00 zł,
- zakup pelletu drzewnego do budynku komunalnego przy ul. Goniądzkiej – 9.680,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, usługi kominiarskie) – 2.719,89 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji z podziału nieruchomości – 31.914,51 zł,

W dziale **710 – Działalność usługowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 23.789,40 zł (w tym: wydatki bieżące – 23.789,40 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 33,71 %.

Zrealizowane wydatki to:

- wykonanie nagrobku na cmentarzu w Chodorówce Nowej dla ofiar terroru niemieckiego – 14.000,00 zł.
- Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (dotyczy części Suchowoli) – 9.789,40 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.860.743,68 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.827.946,96 zł, wydatki majątkowe – 32.796,72 zł), co stanowi 85,19 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 75.400,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 7.351,84 zł,
- diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 5.680,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 1.914.347,63 zł,
- energia i woda – 20.335,94 zł,
- zakup „pelletu” - 40.320,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 17.386,07 zł,
- szkolenia pracowników – 7.193,32 zł,
- montaż urządzeń klimatyzacyjnych – 32.796,72 zł,
- pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup monitorów i komputerów z oprogramowaniem, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, zakup programu antywirusowego, obsługa prawna, obsługa BHP, obsługa inspektora ochrony danych osobowych) – 367.008,25 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 30.649,79 zł,
- utrzymanie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – 203.290,38 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.412,55 zł,
- składka członkowska na rzecz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - - 2.000,00 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 10.368,00 zł,
- składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” – 3.590,00 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 15.433,98 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysom – 74.968,30 zł,
- oznakowanie turystycznego szlaku pieszego Suchowola – Okopy, Suchowola – Karpowicze-Jatwież Mała na długości 18 km - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – 12.900,00 zł,
- inne wydatki – 1.591,47 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej (energia, wywóz nieczystości, użytkowanie pojemników, zakup oleju opałowego) – 10.594,44 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 522.024,70 zł (w tym: wydatki bieżące – 400.912,44 zł, wydatki majątkowe – 121.112,26 zł), co stanowi 73,00 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wykonanie elewacji budynku remizy OSP Wólka – 16.000,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy zlecenia dla kierowców OSP z terenu Gminy

Suchowola – 45.308,31 zł,

–naprawa bramy garażowej w budynku OSP Suchowola – 5.399,70 zł,

–ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 52.252,77 zł,

–inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, dystrybucja energii elektrycznej, energia, woda) – 165.246,97 zł,

–wydatki związane z budową remizy OSP Karpowicze – 99.262,26 zł,

–przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych w OSP Suchowola i OSP Dryga – 2.447,70 zł,

–montaż bramy garażowej w remizie OSP Jatwież Duża – 1.992,00 zł,

–wydatki związane z epidemią koronawirusa – 112.264,99 zł

Na w/w wydatki środki pochodzą z:

·rezerwy kryzysowej – 80.000,00 zł,

·z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 26.370,00 zł,

·z wydatków bieżących – 5.894,99 zł.

–Przekazanie środków dla OSP Suchowola na zakup quada – 16.000,00 zł,

–przekazanie środków dla OSP Suchowola na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego sypialnego – 5.850,00 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki zrealizowano w kwocie 101.134,97 zł. (w tym: wydatki bieżące – 101.134,97 zł wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 45,97 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

–spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 101.134,97 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 9.205.970,90 zł (w tym: wydatki bieżące – 9.205.970,90 zł, wydatki majątkowe – 69.000,00 zł), co stanowi 91,75 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

–wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.950.280,59 zł,

–pomoc naukowe, komputery do czytelnicy i sali informatycznej – 207.044,49 zł,

–zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, środków do dezynfekcji, wykładzina dywanowa – 351.640,25 zł, (w tym wydatki na COVID – 19 – 5.658,42 zł).

–badania lekarskie – 4.822,50 zł,

–zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 239.221,66 zł,

–usługi remontowe (naprawa układu dozowania ksero, konserwacja i naprawa kserokopiarki) – 42.921,75 zł,

–podróże służbowe krajowe – 600,36 zł,

–dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP – 334.586,58 zł,

–roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych – 7.856,00 zł,

–podatek od nieruchomości – 5.083,00 zł,

–energia elektryczna i woda – 64.528,12 zł,

–odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 353.219,25 zł,

–szkolenia nauczycieli – 11.579,00 zł

–koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do innych Przedszkoli niż Przedszkole Samorządowe w Suchowoli – 44.187,70 zł,

–aktualizacja dokumentacji projektowej na boisko przy Szkole Podstawowej w Czerwonce – 2.460,00 zł,

–wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 66.710,81 zł,

–zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 5.480,00 zł,

–przewóz uczniów do szkół podstawowych – 244.378,99 zł,

–dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 20.697,06 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 10.650,00 zł,

–za opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Suchowoli – 69.000,00 zł. (Oddział Przedszkolny),

–pozostałe wydatki: (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, wykonanie przeglądu w samochodzie) – 14.702,79 zł,

–zakup laptopów dla szkół podstawowych „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” - 154.320,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona Zdrowia** - na zadania własne wydatkowano kwotę 93.147,54 zł (w tym: wydatki bieżące – 93.147,54 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,43 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 1.600,00 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 91.547,54 zł. Wydatki zostały przeznaczone na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 uchwalonym Uchwałą Nr XIV/82/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w tym m.in. na:

–wynagrodzenia dla członków za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

–zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

–wynagrodzenia dla biegłych w związku z wykonywaniem badań oraz wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakresie należącym do zadań biegłego psychologa i psychiatry (w związku ze skierowaniami na leczenie odwykowe),

–konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie),

–spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół,

–opłaty sądowe w związku ze skierowaniami na leczenie odwykowe,

–pozostałe wydatki w ramach profilaktyki antyalkoholowej zapisanej Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

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

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

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - Na zadania własne wydatkowano kwotę 1.697.222,96 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.695.886,66 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 82,21 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 867.298,86 zł – w tym:

–koszty utrzymania pięciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Uhowie i Łomży, Choroszczy i Suwałkach – 175.854,18 zł,

–koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe) – 1.000,00 zł,

–zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 42.862,39 zł,

–dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi tj. kosztami przekazów pocztowych i prowizji bankowych dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 2.892,60 zł,

–utrzymanie MGOPS (świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 462.457,46 zł, (w tym: wydatki COVID -19 – 135,14 zł)

–wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 96.460,46 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) – 77.500,00 zł,

–wydatki na paczki żywnościowe dla osób potrzebujących przyznane w oparciu o art. 48b ustawy o pomocy społecznej – 6.455,29 zł,

–wkład własny do programu „Wspieraj seniora na rok 2020” – 1.816,48 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń).

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 829.924,10 zł – w tym:

–składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 13.276,52 zł,

–zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 342.582,52 zł,

–zasiłki stałe – 163.177,84 zł,

–utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) – 110.175,00 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) – 192.110,00 zł,

–wydatki w ramach programu „Wspieraj seniora na rok 2020” – 7.265,92 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń),

–zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.336,30 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na zadania własne wydatkowano kwotę 53.985,62 zł (w tym: wydatki bieżące – 53.985,62 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu.

Środki na wydatki zostały pozyskane w ramach realizacji projektu „ZaPAL światelko w tunelu – rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Był to projekt realizowany partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych

w Białymstoku mający na celu zmniejszenie w gminie Suchowola obszarów wykluczenia społecznego.

Środki zostały przeznaczone na koszty pośrednie i bezpośrednie realizacji projektu, w tym m.in. na zasiłki celowe dla uczestników projektu (14.950,00 zł – środki stanowiące wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w projekcie) oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu

projektu, w tym m.in. na wynagrodzenie dla specjalisty świadczącego poradnictwo psychologiczne i antyprzemocowe dla uczestników projektu (39.035,62 zł – środki pochodzące z Unii Europejskiej).

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zrealizowano w kwocie 449.091,28 zł (w tym: wydatki bieżące – 449.091,28 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,56 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

–pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 21.900,00 zł,

–wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych, stypendia dla uczniów, pomoce naukowe – 121.033,23 zł,

–pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 306.158,05 zł (w tym: środki własne – 61.167,20 zł, środki Wojewody – 244.990,85 zł).

W dziale 855 – Rodzina - Na zadania własne wydatkowano kwotę 49.913,03 zł (w tym: wydatki bieżące – 49.913,03 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 63,01 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 39.400,06 zł – w tym:

–koszty obsługi zadania świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług) – 7.015,69 zł,

–wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny - umowa na pół etatu (świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 25.873,91 zł,

–wspieranie rodziny - wkład własny do realizacji programu Dobry Start – 799,00 zł (zakup usług tj. odnowienie licencji programu niezbędnego do realizacji zadania),

–koszty utrzymania dwojga dzieci z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) – 5.711,46 zł,

–zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 9.266,70 zł,

–pozostałe odsetki – 396,27 zł.

Na zadania własne finansowane ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 850,00 zł – w tym:

- wspieranie rodziny – 850,00 zł nagroda dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020”.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.821.770,40 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.752.826,18 zł, wydatki majątkowe – 68.944,22 zł), co stanowi 64,94 % przyjętego planu.

Wydatki które zostały zrealizowane to:

W rozdziale **9002 – Gospodarka odpadami** z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu wpłynęła kwota 812.253,86 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnienia).

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

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 425.082,94 zł

- odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych – 540.167,62 zł,

- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 7.750,00 zł,

- wywóz nieczystości z PSZOK – 490,00 zł,

- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych, konserwacja systemu komputerowego, przesyłki pocztowe, usługi bankowe, zakup materiałów biurowych) – 81.157,55 zł,

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów betonu i gruzu ceglanego – 60.051,89 zł z terenu PSZOK.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 1.114.700,00 zł. Wobec powyższego do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami gmina przeznaczyła kwotę – 302.446,14 zł.

W 2020 roku środki pozyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w całości wykorzystano.

Poza systemem gospodarowania odpadami gmina wydatkowała kwotę 62.538,10 zł za odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Suchowola.

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

- utrzymanie parku (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, zakup kwiatów, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne, zakup stelaży, choinek zielonych, lampek dekoracyjnych)- 59.116,67 zł,
- oświetlenie uliczne – 208.967,42 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola – 27.287,80 zł,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ulicy Świętokrzyskiej w Suchowoli – 23.363,24 zł,
- podatek VAT od dotacji na montaż kotłów grzewczych – 17.185,78 zł,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Augustowskiej i ul. Białostockiej – 24.173,78 zł,
- dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego – 19.114,20 zł,
- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowej Stojło – 10.872,22 zł,
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 22.140,00 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego na gosp. niskoemisyjną – 10.000,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchowola – 70.696,15 zł,
- usługi sterylizacji i kastracji psów i kotów – 9.806,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w 2020 r. – 36.763,30 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego i parku w Suchowoli, dzierżawę kontenerów, utrzymanie gospodarki komunalnej (za ścieki, wodę, energię elektryczną, paliwo do ciągnika, kosiarek, materiały na potrzeby gosp. komunalnej, utylizację padłych zwierząt, naprawa ciągnika, porządkowanie składowiska odpadów w Poświętnym, wykonanie badań laboratoryjnych na składowisku w Poświętnym, zakup opon, paliwa do samochodu gospodarczego) – 46.973,74 zł,
- montaż i uruchomienie agregatu prądowłórczego z automatyką – 58.072,00 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.614.493,51 zł (w tym: wydatki bieżące – 840.580,47 zł, wydatki majątkowe – 773.913,04 zł), co stanowi 93,14 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

–przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 693.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 122.000,00 zł,

–bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wólce (w tym: zakup oleju opałowego, energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie) – 10.546,83 zł,

–bieżące utrzymanie budynku Centrum Trzech Kultur (energia, usługi dystrybucji energii, montaż termostatów do ogrzewania) – 5.193,64 zł,

–„Modernizacja kina „Kometa” na potrzeby stworzenia centrum Aktywności Artystycznej” - 773.913,04 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 26.767,78 zł (w tym: wydatki bieżące – 26.767,78 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 75,72 %.

Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” - 1.864,97 (energia)
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty wpisowe na zawody – 19.998,60 zł,
- koszt transportu dzieci na zajęcia w związku z realizacją projektu pn. „Umiem pływać” - 4.904,21 zł.

3. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.603.759,37 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.603.759,37 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 135.223,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 135.223,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,29 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 107.897,00 zł,

- wydatki związane z przeprowadzeniem w 2020 r. spisu rolnego – 27.326,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 63.021,97 zł (w tym wydatki bieżące – 63.021,97 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,81 % przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale:

- umowa zlecenie z pracownikiem USC (prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców za 2020 r.) – 1.476,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 61.545,97 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 53.539,86 zł. (w tym: wydatki bieżące – 53.539,86 zł, wydatki majątkowe - 0,00 zł), co stanowi 99,98 % przyjętego planu. Wydatek dotyczył zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 361,77 zł (w tym: wydatki bieżące – 361,77 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,66 % 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 – 361,77 zł (w tym dodatki energetyczne – 354,68 zł, koszt przekazów pocztowych – 7,09 zł).

W dziale **855 – Rodzina** – wydatki zrealizowano w kwocie 9.250.045,90 zł (w tym: wydatki bieżące – 9.250.045,90 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,55 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) i koszty obsługi zadania (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 6.190.846,70 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 2.820.139,84 zł,
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia) – 257,55 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 5.041,81 zł.
- Wydatki związane z programem „Dobry Start” - 233.760,00 zł.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2020 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 34.749,01 zł.; wydatki w wysokości 34.749,01 zł. Dochody zostały zrealizowane w 75,71 % i wydatki 75,71 %.

Dochody to:

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

Wydatki to:

- prowizje bankowe, duplikat świadectwa – 34.749,01 zł (w tym wydatki na COVID – 19 – 2.432,77 zł).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 739.574,06 zł.

Do budżetu państwa przekazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST w kwocie 33.409,36 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).

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

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

Stan na początek roku:

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

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	693 000	693 000,00	100,00
- wpływy za wynajem sali	12 400	12 400,00	100,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne	9 210	9 210,00	100,00
- darowizny od osób fiz. i prawnych	1 000	1 000,00	100,00
- pozostałe przychody(ze sprz.usług)	50 740	50 740,00	100,00
- pozostałe wpływy	3 155	3 154,48	100,00
- przychody finansowe	127	126,78	100,00
- zwolnienie z ZUS	18 570	18 570,17	100,00
- dotacja NCK	42 000	42 000,00	100,00
- dotacja Urząd Marszałk.	28 000	28 000,00	100,00
- darowizna ORLEN	10 000	10 000,00	100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	868 202	868 201,43	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	803	802,73	100,00
- nagrody za udział w konkursach	20 796	20 796,11	100,00
- wynagrodzenie osobowe	401 078	401 077,91	100,00
- składki na ubezpiec. społeczne	66 342	66 342,44	100,00
- składki na Fundusz Pracy	6 424	6 423,90	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	78 682	78 681,50	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	127 896	127 896,02	100,00
- zakup energii	3 920	3 919,17	100,01
- zakup usług zdrowotnych	295	295,00	100,00
- zakup usług pozostałych	123 793	123 793,40	100,00
- podróże służbowe krajowe i zagr.	4 544	4 543,70	100,00
- różne opłaty i składki	2 789	2 788,79	100,00
- świadczenia urlopowe	10 852	10 851,82	100,00
- pod. od nieruchomości	7 639	7 639,00	100,00
-koszty finansowe	23	22,70	100,00
-szkolenia pracowników	597	597,00	100,00
Ogółem koszty GOKSIT	856 473	856 471,19	100,00%
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	122 000	122 000,00	100,00
-dotacja z Biblioteki Narodowej	4 500	4 500,00	100,00
-dotacja z Instytutu książki	12 700	12 700,00	100,00
Ogółem przychody MGBP	139 200	139 200	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	191	190,98	100,00
- wynagrodzenie osobowe	79 287	79 287,12	100,00
- składki na ubezpiec. społeczne	13 178	13 178,38	100,00
- składki na Fundusz Pracy	945	944,78	100,07
-wynagrodzenia bezosobowe	2 584	2 584,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	29 392	29 392,23	100,00
- zakup książek	9 522	9 522,00	100,00
- zakup usług pozostałych	1 000	999,99	100,00

- świadczenia urlopowe	3 101	3 100,52	100,00
Ogółem koszty MGBP	139 200	139 200	100,00
OGÓLEM PRZYCHODY:	1 007 402	1 007 401,43	100,00%
OGÓLEM KOSZTY:	995 673	995 671,19	100,00%

Stan na koniec roku:

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

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

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

1) Stan na początek roku:

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

2) Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2020 r. wyniosły 868 201,43

w tym:

- dotacja z budżetu gminy – 693 000,00
- wpływy za wynajem sali - 12 400,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne - 9 210,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych – 1 000,00
- pozostałe przychody ze sprzed.usług - 50 740,00
- pozostałe wpływy - 3 154,48
- przychody finansowe - 126,78
- zwolnienie z opłacania składek ZUS - 18 570,17
- dotacja z NCK - 42 000,00
- dotacja Urząd Marszałkowski - 28 000,00
- darowizna ORLEN - 10 000,00

3) Poniesiono koszty i wydatki w wysokości 904 023,96**w tym:****A. Koszty nie stanowiące rozchodów**

- amortyzacja środków trwałych 47 552,77

B. Rozchody 856 471,19

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 7 pracowników (7 etatów) - 363 697,91
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 66 342,44
- składki na Fundusz Pracy - 6 423,90
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 78 681,50

- wypłacono delegacje pracowników – 4 543,70
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości – 802,73
- wypłacono świadczenia urlopowe – 10 851,82
- zakupiono materiały i wypos. 127 896,02
 - (w tym: na Europarada – 918,11 zł, Dożynki – 3949,60 zł)
- opłacono za energię elektryczną – 3 919,17
- zakup usług zdrowotnych – 295,00
- opłacono usługi 123 793,40
 - (m.in. za zorganizowanie Europarady - 7040,78 zł, dożynki - 15840,00 zł)
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „Festiwal Kolęd”, „Tradycje Świąt Wielkanocnych” wystawakoni, cross) - 20 796,11
- opłacono podatek od nieruchomości - 7 639,00
- różne opłaty i składki (m.in. ZAIKS,STOART, ubezpie. mienia) – 2 788,79
- poniesiono koszty finansowe - 22,70
- wypłacono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 37 380,00
- opłacono szkolenia pracowników - 597,00

4) **Stan na koniec roku:**

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

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli**1. Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 r. wyniosły 139 200,00**

w tym:

- dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w wysokości – 122 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 500,00
- dotacja z Instytutu Książki (Kraszewski) - 12 700,00

Rozchody w ramach dotacji zostały wykonane w całości

Koszty zostały poniesione w wysokości - 139 200,00

w tym:

- wypłacono wynagrodzenia 2 bibliotekarki (2etaty) – 79 287,12
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe - 2 584,00
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 13 178,38
- opłacono składki na Fundusz Pracy – 944,78
- zakupiono materiały i wyposażenie – 29 392,23
- zakupiono książki – 9 522,00
- opłacono pozostałe usługi (m.in. licencje do programów MAK+) – 999,99
- wypłacono świadczenia urlopowe – 3 100,52
- wypłacono ekwiwalenty i wydatki socjalne – 190,98

Ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli w 2020 roku łącznie uzyskano przychody w wysokości **1 007 401,43 zł** (należności na koniec 2020 roku nie posiadamy zł) natomiast koszty zostały poniesione w wysokości **1 043 223,96 zł** (w tym amortyzacja 47 552,77 zł i zobowiązania na koniec 2020 roku 590,40 zł).

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił **-5 742,95 zł** natomiast na koniec roku wynosił – **12 967,59 zł**

Na dzień 31.12.2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2020 rok			Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2020 rok		
	środków	zobowiąz	należności	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków	zobowiąz	należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	5 742,95	5 596,00	500,00	868 202	868 201,43	856 473	856 471,19	12 967,59	590,40	0,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna				139 200	139 200,00	139 200	139 200,00			
	5 742,95	5 596,00	500,00	1 007 402	1 007 401,43	995 673	995 671,19	12 967,59	590,40	0

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 63/2021
Burmistrza Suchowoli
z dnia 24 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2020-2027 została podjęta Uchwałą Nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 grudnia 2019 r. Założeniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowania się sytuacji finansowej budżetu Gminy Suchowola. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 r. zapisano nadwyżkę dochodów ogółem nad wydatkami ogółem w 2020 r. w kwocie 1 583.509,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 831.024,00 zł oraz kwotę 752.485,00 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

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

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

Uchwałą Nr XIX/108/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2020-2027 dokonano zmiany polegającej na zaktualizowaniu planu wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2019 r. w oparciu o sporządzone sprawozdanie za 2019 r. Do wymienionej wyżej uchwały do wykazu przedsięwzięć wprowadzono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103446B (ul. Sadowa w Suchowoli) na lata 2020-2021”.

Następne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr XXI/118/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 lipca 2020 r. Dotyczy zmian polegających na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103446B) ulica Sadowa w Suchowoli (w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty przetargowej).

2. Uchwała Nr XXIV/130/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 02 października 2020 r. Zmiana dotyczyła wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć dwóch nowych zadań inwestycyjnych tj.: Przebudowa Zespołu Rekreacyjno-Sportowego z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwonce:

–Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Suchowoli.

3. Uchwała Nr XXV/134/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 października 2020 r., a dotyczyła zmian w wykazie przedsięwzięć WPF na 2020 r.

Natomiast w Uchwale XXVI/136/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 09 listopada 2020 r. zmiana polegała na wprowadzeniu po stronie przychodów kredytu w kwocie 831.024,00 zł na 2020 r. Po stronie planu rozchodów kwota pozostała bez zmian tj. 831.024,00 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami, która była przyjęta w budżecie na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznaczono na wydatki majątkowe.

Również do w/w uchwały do wykazu przedsięwzięć zostały wprowadzone 2 przedsięwzięcia drogowe.

Ponadto Uchwałą Nr XXXVII/139/2020 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w WPF na lata 2020-2027 wprowadzono do wykazu przedsięwzięć WPF wydatki na realizację zadań inwestycyjnych drogowych. Pomimo tych zmian w WPF w 2020 r. nie został

zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 831.024,00 zł. W 2020 r. w ramach przedsięwzięć została zrealizowana jedna inwestycja drogowa, tj. Przebudowa drogi gminnej w Suchowoli (ulica Sadowa), o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Pozostałe zadania będą realizowane w 2021 r.

Gmina Suchowola nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Z wykonania planu dochodów i wydatków za 2020 r. wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.). Ze sprawozdania RB-NDS wynika, że w 2020 r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące.

W 2020 r. spłacono 831.024,00 zł w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 766.988,00 zł
- pożyczki długoterminowe w kwocie 64.036,00 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Zał. Nr 3.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 5 356.070,00 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe – 5 356.070,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły w kwocie 739.574, 06 zł.