

ZARZĄDZENIE NR 5/2011
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 Burmistrz Suchowoli postanawia:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 20.216.101,00 zł, a wykonanie – 19.366.500,77zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25.576.797,00 zł, wykonanie – 23.948.893,28 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

3) sprawozdanie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

5) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 6,

6) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2010 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 7

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2011

Burmistrza Suchowoli

z dnia 30 marca 2011 r.

Wykonanie planu dochodów za 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	136.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	136.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629	dotacje celowe otrzymane powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				161.259,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15,51

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie ogółem za 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	141.200,00	131.638,27	57.510,27	74.128,00	93,23
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	141.200,00	131.638,27	57.510,27	74.128,00	93,23
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	9.700,00	2.510,27	2.510,27	0,00	25,88

			o podobnym charakterze					
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76.500,00	74.128,00	0,00	74.128,00	96,90
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	812.893,00	813.379,81	341.890,81	471.489,00	100,06
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>586.090,00</i>	<i>586.576,81</i>	<i>115.087,81</i>	<i>471.489,00</i>	100,08
		0970	wpływy z różnych dochodów	114.601,00	115.087,81	115.087,81	0,00	100,42
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	471.489,00	471.489,00	0,00	471.489,00	100,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>226.803,00</i>	<i>226.803,00</i>	<i>226.803,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	226.803,00	226.803,00	226.803,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123.300,00	131.683,17	105.920,17	25.763,00	106,80
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>123.300,00</i>	<i>131.683,17</i>	<i>105.920,17</i>	<i>25.763,00</i>	<i>106,80</i>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000,00	14.044,42	14.044,42	0,00	100,32
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79.300,00	91.875,75	91.875,75	0,00	115,86
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	25.763,00	0,00	25.763,00	85,88
750			Administracja publiczna	34.000,00	46.582,24	46.582,24	0,00	137,01
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>3,10</i>	<i>3,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34.000,00</i>	<i>43.579,14</i>	<i>43.579,14</i>	<i>0,00</i>	<i>128,17</i>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.000,00	29.166,68	29.166,68	0,00	108,02
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3.006,27	3.006,27	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7.000,00	9.231,19	9.231,19	0,00	131,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.561,00	12.560,00	9.560,00	3.000,00	99,99
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>12.561,00</i>	<i>12.560,00</i>	<i>9.560,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>99,99</i>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.560,00	9.560,00	9.560,00	0,00	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.001,00	3.000,00	0,00	3.000,00	99,97

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.827.463,00	4.204.296,55	4.204.296,55	0,00	87,09
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6.500,00	1.042,22	1.042,22	0,00	16,03
		0350	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	1.042,22	1.042,22	0,00	17,37
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.584.963,00	2.021.264,69	2.021.264,69	0,00	78,19
		0310	podatek od nieruchomości	2.550.863,00	1.990.489,29	1.990.489,29	0,00	78,03
		0320	podatek rolny	4.700,00	4.601,00	4.601,00	0,00	97,89
		0330	podatek leśny	15.000,00	15.215,00	15.215,00	0,00	101,43
		0340	podatek od środków transportowych	9.400,00	10.517,00	10.517,00	0,00	111,88
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00	26,40	26,40	0,00	2,64
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	88,00	88,00	0,00	2,20
	75616		<i>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.073.055,00	1.091.703,94	1.091.703,94	0,00	101,74
		0310	podatek od nieruchomości	404.400,00	402.839,62	402.839,62	0,00	99,61
		0320	podatek rolny	431.620,00	464.323,25	464.323,25	0,00	107,58
		0330	podatek leśny	54.220,00	57.056,27	57.056,27	0,00	105,23
		0340	podatek od środków transportowych	41.315,00	32.995,00	32.995,00	0,00	79,86
		0360	podatek od spadków i darowizn	10.000,00	19.004,70	19.004,70	0,00	190,05
		0430	wpływy z opłaty targowej	50.000,00	34.891,00	34.891,00	0,00	69,78
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	70.952,77	70.952,77	0,00	88,69
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	1.943,66	1.943,66	0,00	388,73
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	7.697,67	7.697,67	0,00	769,77
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	235.200,00	183.830,15	183.830,15	0,00	78,16
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	34.749,00	34.749,00	0,00	34,75
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	86.548,94	86.548,94	0,00	108,19
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	53.200,00	60.432,20	60.432,20	0,00	113,59
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1.650,01	1.650,01	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	927.745,00	906.455,55	906.455,45	0,00	94,71
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	917.745,00	897.644,00	897.644,00	0,00	97,81

		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	8.811,55	8.811,55	0,00	88,12
758			Różne rozliczenia	9.612.130,00	9.548.544,12	8.442.282,00	1.106.262,12	99,34
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.209.744,00	5.209.744,00	5.209.744,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.209.744,00	5.209.744,00	5.209.744,00	0,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.847.584,00	2.847.584,00	2.847.584,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.847.584,00	2.847.584,00	2.847.584,00	0,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	344.124,00	344.124,00	344.124,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	344.124,00	344.124,00	344.124,00	0,00	100,00
	75861		<i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>	1.169.848,00	1.106.262,12	0,00	1.106.262,12	94,56
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.169.848,00	1.106.262,12	0,00	1.106.262,12	94,56
	75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	40.830,00	40.830,00	40.830,00	0,00	100,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34.706,00	34.705,50	34.705,50	0,00	100,00
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.124,00	6.124,50	6.124,50	0,00	100,01
801			Oświata i wychowanie	20.411,00	20.410,77	20.410,77	0,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	8.411,00	8.410,77	8.410,77	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330,00	330,00	330,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.081,00	8.080,77	8.080,77	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	938.037,00	938.599,02	938.599,02	0,00	100,06
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	200,00	4.464,07	4.464,07	0,00	2.232,04
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	4.464,07	4.464,07	0,00	2232,04
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10.000,00	8.916,18	8.916,18	0,00	89,16
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.000,00	8.916,18	8.916,18	0,00	89,16
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	349.000,00	348.962,79	348.962,79	0,00	99,99

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349.000,00	348.962,79	348.962,79	0,00	99,99
	85216		Zasilki stałe	110.500,00	108.655,98	108.655,98	0,00	98,33
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.500,00	108.655,98	108.655,98	0,00	98,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	358.137,00	357.400,00	357.400,00	0,00	99,79
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358.137,00	357.400,00	357.400,00	0,00	99,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344.376,00	307.658,00	307.658,00	0,00	89,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307.658,00	307.658,00	307.658,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307.658,00	307.658,00	307.658,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	36.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.853,00	5.843,64	5.843,64	0,00	99,84
	90002		Gospodarka odpadami	5.853,00	5.843,64	5.843,64	0,00	99,84
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.853,00	5.843,64	5.843,64	0,00	99,84
Razem:				16.872.224,00	16.161.195,59	14.480.553,47	1.680.642,12	95,79

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	662.252,00	662.228,25	662.228,25	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	662.252,00	662.228,25	662.228,25	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662.252,00	662.228,25	662.228,25	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	108.830,00	108.830,00	108.830,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	100,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	27.830,00	27.830,00	27.830,00	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.830,00	27.830,00	27.830,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.036,00	52.235,66	52.235,66	0,00	98,49
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.258,00	1.258,00	1.258,00	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.258,00	1.258,00	1.258,00	0,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	19.627,00	19.626,66	19.626,66	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.627,00	19.626,66	19.626,66	0,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	32.151,00	31.351,00	31.351,00	0,00	97,51
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.151,00	31.351,00	31.351,00	0,00	97,51
852			Pomoc społeczna	2.358.500,00	2.357.011,27	2.357.011,27	0,00	99,94
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.330.000,00	2.329.139,27	2.329.139,27	0,00	99,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.330.000,00	2.329.139,27	2.329.139,27	0,00	99,96
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2.500,00	1.872,00	1.872,00	0,00	74,88
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	1.872,00	1.872,00	0,00	74,88
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
			Razem:	3.182.618,00	3.180.305,18	3.180.305,18	0,00	99,93
			Ogółem:	20.216.101,00	19.366.500,77	17.660.858,65	1.705.642,12	95,80

Wykonanie planu wydatków za 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie ogółem za 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	358.180,00	257.596,90	70.291,90	187.305,00	71,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311.600,00	211.305,00	24.000,00	187.305,00	67,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287.600,00	187.305,00	0,00	187.305,00	65,13
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>46.580,00</i>	<i>46.291,90</i>	<i>46.291,90</i>	0,00	99,38
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46.580,00	46.291,90	46.291,90	0,00	99,38
750			Administracja publiczna	686,00	685,23	0,00	685,23	99,89
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>686,00</i>	<i>685,23</i>	<i>0,00</i>	<i>685,23</i>	<i>99,89</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686,00	685,23	0,00	685,23	99,89
801			Oświata i wychowanie	19.800,00	19.621,85	19.621,85	0,00	99,10
	80104		Przedszkola	4.800,00	4.621,85	4.621,85	0,00	96,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.800,00	4.621,85	4.621,85	0,00	96,29
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	0,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	100,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	92605		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
Razem:				390.242,00	289.479,98	101.489,75	187.990,23	74,18

Rodzaj: Porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie ogółem za 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
Razem:				20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie ogółem za 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	430.090,00	269.589,39	191.865,02	77.724,37	62,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279.735,00	135.080,55	57.356,18	77.724,37	48,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	20,00	20,00	0,00	0,40
		4300	zakup usług pozostałych	63.017,00	54.824,46	54.824,46	0,00	87,00
		4430	różne opłaty i składki	2.600,00	2.511,72	2.511,72	0,00	96,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.798,00	70.404,37	0,00	70.404,37	34,89
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	15.000,00	10.711,43	10.711,43	0,00	71,41

		2850	wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	10.711,43	10.711,43	0,00	71,41
	01095		Pozostała działalność	135.355,00	123.797,41	123.797,41	0,00	91,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00	65,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	75,00	75,00	0,00	7,50
		4270	zakup usług remontowych	68.500,00	68.432,24	68.432,24	0,00	99,90
		4300	zakup usług pozostałych	48.855,00	44.090,17	44.090,17	0,00	90,25
100			Górnictwo i kopalnictwo	31.600,00	23.064,00	23.064,00	0,00	72,99
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	31.600,00	23.064,00	23.064,00	0,00	72,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	1.464,00	1.464,00	0,00	48,80
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4.096.867,00	3.920.222,14	993.448,36	2.926.773,78	95,69
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.811.344,00	3.635.620,54	708.846,76	2.926.773,78	95,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	220,26	220,26	0,00	88,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	35,53	35,53	0,00	71,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.296,00	4.296,00	0,00	85,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.431,00	9.863,21	9.863,21	0,00	50,76
		4270	zakup usług remontowych	309.097,00	301.584,36	301.584,36	0,00	97,57
		4300	zakup usług pozostałych	478.389,00	392.743,49	392.743,49	0,00	82,10
		4430	różne opłaty i składki	560,00	103,91	103,91	0,00	18,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.940.851,00	1.874.961,58	0,00	1.874.961,58	96,61
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669.848,00	666.271,28	0,00	666.271,28	99,47
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372.868,00	370.961,60	0,00	370.961,60	99,49
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.579,32	0,00	14.579,32	97,20
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	285.523,00	284.601,60	284.601,60	0,00	99,68
		4270	zakup usług remontowych	285.523,00	284.601,60	284.601,60	0,00	99,68
630			Turystyka	812.410,00	807.380,44	72.794,32	734.586,12	99,38
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	812.410,00	807.380,44	72.794,32	734.586,12	99,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	741,26	741,26	0,00	97,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	205,00	106,34	106,34	0,00	51,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.010,00	8.680,00	8.680,00	0,00	86,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.764,05	2.764,05	0,00	69,10

		4300	Zakup usług pozostałych	60.651,00	59.002,67	59.002,67	0,00	97,28
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.284,00	734.586,12	0,00	734.586,12	99,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.927.140,00	1.533.956,56	1.533.956,56	0,00	79,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1882.439,00	1.516.530,58	1.516.530,58	0,00	80,56
		4300	zakup usług pozostałych	31.430,00	27.730,58	27.730,58	0,00	88,23
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	276,00	276,00	0,00	5,52
		4480	podatek od nieruchomości	1.845.709,00	1.488.292,00	1.488.292,00	0,00	80,64
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	232,00	232,00	0,00	77,33
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44.701,00</i>	<i>17.425,98</i>	<i>17.425,98</i>	<i>0,00</i>	<i>38,98</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	150,00	0,00	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	10.594,10	10.594,10	0,00	46,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	905,90	905,90	0,00	82,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	1.746,86	1.746,86	0,00	47,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	221,67	221,67	0,00	36,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	151,51	151,51	0,00	7,58
		4260	zakup energii	3.000,00	990,02	990,02	0,00	33,00
		4270	zakup usług remontowych	7.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.024,00	2.142,00	2.142,00	0,00	70,83
		4440	odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	524,00	523,92	523,92	0,00	99,98
710			Działalność usługowa	22.500,00	20.187,88	20.187,88	0,00	89,72
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>22.500,00</i>	<i>20.187,88</i>	<i>20.187,88</i>	<i>0,00</i>	<i>89,72</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	187,88	187,88	0,00	7,52
750			Administracja publiczna	2.287.337,00	2.080.756,87	2.080.756,87	0,00	90,97
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>73.500,00</i>	<i>70.160,12</i>	<i>70.160,12</i>	<i>0,00</i>	<i>95,46</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.000,00	67.963,75	67.963,75	0,00	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	2.196,37	2.196,37	0,00	39,93
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.767.491,00</i>	<i>1.607.318,97</i>	<i>1.607.318,97</i>	<i>0,00</i>	<i>90,94</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	3.104,85	3.104,85	0,00	97,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	977.117,00	880.245,70	880.245,70	0,00	90,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.600,00	76.519,33	76.519,33	0,00	99,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157.025,00	150.129,14	150.129,14	0,00	95,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	26.985,00	22.058,54	22.058,54	0,00	81,74

	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.800,00	6.738,00	6.738,00	0,00	99,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	127.300,00	123.801,82	123.801,82	0,00	97,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89.000,00	64.751,56	64.751,56	0,00	72,75
	4260	zakup energii	35.000,00	30.723,00	30.723,00	0,00	87,78
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	270,00	0,00	67,50
	4300	zakup usług pozostałych	131.177,00	121.988,22	121.988,22	0,00	93,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	2.338,52	2.338,52	0,00	46,77
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	9.627,14	9.627,14	0,00	96,27
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.200,00	6.534,13	6.534,13	0,00	90,75
	4410	podróże służbowe krajowe	30.000,00	28.336,86	28.336,86	0,00	94,46
	4430	różne opłaty i składki	12.000,00	11.000,89	11.000,89	0,00	91,67
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.487,00	22.486,41	22.486,41	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.499,00	5.499,00	0,00	91,65
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	3.209,71	3.209,71	0,00	53,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38.200,00	37.956,15	37.956,15	0,00	99,36
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>170.165,00</i>	<i>149.765,31</i>	<i>149.765,31</i>	<i>0,00</i>	<i>88,01</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	88,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78.500,00	66.018,35	66.018,35	0,00	84,10
	4300	zakup usług pozostałych	86.665,00	79.346,96	79.346,96	0,00	91,56
75095			<i>276.181,00</i>	<i>253.512,47</i>	<i>253.512,47</i>	<i>0,00</i>	<i>91,79</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.987,42	2.987,42	0,00	99,58
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	12.240,00	12.240,00	0,00	94,15
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.646,00	75.181,21	75.181,21	0,00	87,78
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.848,00	6.847,70	6.847,70	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.400,00	12.722,23	12.722,23	0,00	82,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.652,00	2.721,24	2.721,24	0,00	58,50
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00	8.305,00	8.305,00	0,00	92,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.809,00	370,48	370,48	0,00	13,19
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	567,00	567,00	0,00	81,00
	4300	zakup usług pozostałych	18.000,00	14.886,80	14.886,80	0,00	82,70
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	456,35	456,35	0,00	91,27
	4430	różne opłaty i składki	107.880,00	107.532,45	107.532,45	0,00	99,68
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.446,00	8.445,59	8.445,59	0,00	100,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	249,00	249,00	0,00	83,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340.208,00	304.507,07	223.272,07	81.235,00	89,51
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>1.000,00</i>	<i>566,03</i>	<i>566,03</i>	<i>0,00</i>	<i>56,60</i>
		4260	zakup energii	1.000,00	566,03	566,03	0,00	56,60
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>334.638,00</i>	<i>300.223,59</i>	<i>218.988,59</i>	<i>81.235,00</i>	<i>89,72</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.000,00	47.955,92	47.955,92	0,00	76,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.490,00	3.996,21	3.996,21	0,00	89,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	810,00	365,25	365,25	0,00	45,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36.200,00	34.770,00	34.770,00	0,00	96,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81.260,00	74.791,24	74.791,24	0,00	92,04
		4260	zakup energii	16.000,00	12.381,98	12.381,98	0,00	92,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.314,00	2.314,00	0,00	82,64
		4300	zakup usług pozostałych	23.080,00	21.733,39	21.733,39	0,00	94,17
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	563,60	563,60	0,00	37,57
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	14.200,00	13.039,00	13.039,00	0,00	91,82
		4480	podatek od nieruchomości	7.078,00	7.078,00	7.078,00	0,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.500,00	44.635,00	0,00	44.635,00	93,9
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.570,00</i>	<i>3.717,45</i>	<i>3.717,45</i>	<i>0,00</i>	<i>81,34</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.149,75	2.149,75	0,00	71,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1.570,00	1.567,70	1.567,70	0,00	99,85
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	44.500,00	44.484,47	44.484,47	0,00	99,97
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>44.500,00</i>	<i>44.484,47</i>	<i>44.484,47</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.500,00	44.484,47	44.484,47	0,00	99,97
757			Obsługa długu publicznego	359.535,00	355.231,80	355.231,80	0,00	98,80
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>359.535,00</i>	<i>355.231,80</i>	<i>355.231,80</i>	<i>0,00</i>	<i>98,80</i>
		4300	zakup usług pozostałych	63.900,00	63.680,32	63.680,32	0,00	99,66
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295.635,00	291.551,48	291.551,48	0,00	98,62
758			Różne rozliczenia	26.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>26.529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810		26.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	7.337.729,00	7.038.771,15	6.871.962,43	166.808,72	95,93
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.819.212,00	3.780.656,33	3.626.047,61	154.608,72	98,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136.588,00	136.554,79	136.554,79	0,00	99,98
		3240	stypendia dla uczniów	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.194.317,00	2.194.315,34	2.194.315,34	0,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.167,00	167.165,12	167.165,12	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	356.533,00	356.529,10	356.529,10	0,00	100,00
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	678,36	678,36	0,00	100,05
		4120	składki na Fundusz Pracy	56.638,00	56.635,72	56.635,72	0,00	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	620,00	619,96	619,96	0,00	99,99
		4129	składki na Fundusz Pracy	109,00	109,40	109,40	0,00	100,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe,	5.250,00	4.650,00	4.650,00	0,00	88,57
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	28.621,00	28.620,87	28.620,87	0,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	5.051,00	5.050,73	5.050,73	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319.824,00	312.246,81	312.246,81	0,00	97,63
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	853,00	853,34	853,34	0,00	100,04
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	151,00	150,81	150,81	0,00	99,87
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	62.975,00	62.866,79	62.866,79	0,00	99,83
		4260	zakup energii	49.138,00	41.732,81	41.732,81	0,00	84,93
		4270	Zakup usług remontowych	10.470,00	10.372,44	10.372,44	0,00	99,07
		4280	zakup usług zdrowotnych	780,00	195,00	195,00	0,00	25,00
		4300	zakup usług pozostałych	75.399,00	68.515,15	68.515,15	0,00	90,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.093,00	3.459,30	3.459,30	0,00	84,52
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.847,00	1.229,98	1.229,98	0,00	66,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.174,00	824,18	824,18	0,00	37,91
		4410	podróże służbowe krajowe	6.151,00	4.954,79	4.954,79	0,00	80,55
		4430	różne opłaty i składki	4.894,00	4.894,00	4.894,00	0,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.962,00	131.962,00	131.962,00	0,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	2,00	1,20	1,20	0,00	60,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.795,00	3.025,00	3.025,00	0,00	79,71
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.796,00	2.094,91	2.094,91	0,00	74,93
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	180,35	180,35	0,00	100,19

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,00	31,62	31,62	0,00	98,81
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.839,00	15.243,18	15.243,18	0,00	96,24
	4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	587,00	586,98	586,98	0,00	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104,00	103,58	103,58	0,00	99,60
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.000,00	154.608,72	0,00	154.608,72	94,27
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>237.960,00</i>	<i>233.112,65</i>	<i>233.112,65</i>	<i>0,00</i>	<i>97,96</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.847,00	12.445,56	12.445,56	0,00	96,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156.121,00	152.804,12	152.804,12	0,00	97,88
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.018,00	12.015,74	12.015,74	0,00	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.036,00	25.852,32	25.852,32	0,00	99,29
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.372,00	4.323,90	4.323,90	0,00	98,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.685,00	6.680,58	6.680,58	0,00	99,93
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.427,00	3.324,92	3.324,92	0,00	97,02
	4260	zakup energii	3.152,00	2.534,11	2.534,11	0,00	80,40
	4300	zakup usług pozostałych	250,00	97,13	97,13	0,00	38,85
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.802,00	12.802,00	12.802,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	182,27	182,27	0,00	91,14
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>140.000,00</i>	<i>112.394,98</i>	<i>112.394,98</i>	<i>0,00</i>	<i>80,28</i>
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140.000,00	112.394,98	112.394,98	0,00	80,28
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1.847.650,00</i>	<i>1.842.667,19</i>	<i>1.842.667,19</i>	<i>0,00</i>	<i>99,73</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.327,00	70.323,54	70.323,54	0,00	100,00
	3240	stypendia dla uczniów	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.136.510,00	1.136.504,40	1.136.504,40	0,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.765,00	80.764,94	80.764,94	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185.605,00	185.604,87	185.604,87	0,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	28.544,00	28.543,33	28.543,33	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.382,00	1.382,00	0,00	69,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135.270,00	134.092,90	134.092,90	0,00	99,13
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.227,00	27.226,69	27.226,69	0,00	100,00
	4260	zakup energii	31.512,00	30.511,96	30.511,96	0,00	96,83
	4270	zakup usług remontowych	33.788,00	33.787,90	33.787,90	0,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	455,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	18.533,00	17.479,55	17.479,55	0,00	94,32

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.050,00	1.049,20	1.049,20	0,00	99,92
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	374,00	373,84	373,84	0,00	99,96
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	162,00	161,61	161,61	0,00	99,76
	4410	podróże służbowe	2.227,00	2.226,76	2.226,76	0,00	99,99
	4430	różne opłaty i składki	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.257,00	67.257,00	67.257,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	545,00	545,00	0,00	54,50
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.558,00	1.895,01	1.895,01	0,00	74,08
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.840,00	18.835,69	18.835,69	0,00	99,98
	<i>80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>693.302,00</i>	<i>609.577,07</i>	<i>609.577,07</i>	<i>0,00</i>	<i>87,92</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	437,78	437,78	0,00	43,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92.000,00	77.403,88	77.403,88	0,00	84,13
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300,00	7.491,03	7.491,03	0,00	72,73
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.100,00	12.963,02	12.963,02	0,00	75,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.050,29	2.050,29	0,00	70,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.467,00	34.586,76	34.586,76	0,00	87,63
	4270	zakup usług remontowych	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	81,00	81,00	0,00	16,20
	4300	zakup usług pozostałych	515.000,00	465.135,03	465.135,03	0,00	90,32
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.278,22	1.278,22	0,00	63,91
	4430	różne opłaty i składki	5.000,00	2.224,00	2.224,00	0,00	44,48
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.821,00	4.820,06	4.820,06	0,00	99,98
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.106,00	1.106,00	0,00	55,30
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>80114</i>	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	<i>194.587,00</i>	<i>192.805,31</i>	<i>192.805,31</i>	<i>0,00</i>	<i>99,08</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	435,00	435,00	0,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132.360,00	132.359,07	132.359,07	0,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.789,00	8.788,07	8.788,07	0,00	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22.778,00	22.164,34	22.164,34	0,00	97,31
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.130,00	2.129,36	2.129,36	0,00	99,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.156,00	5.155,09	5.155,09	0,00	99,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	27,00	27,00	0,00	27,00

	4300	zakup usług pozostałych	9.563,00	9.326,71	9.326,71	0,00	97,53
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	239,72	239,72	0,00	47,94
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	56,23	56,23	0,00	56,23
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	108,00	108,00	0,00	36,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.369,00	4.369,00	4.369,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	680,00	0,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	941,63	941,63	0,00	72,43
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.527,00	4.526,09	4.526,09	0,00	99,98
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>148.459,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>8,22</i>
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.459,00	12.200,00	0,00	12.200,00	8,22
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>10.916,00</i>	<i>10.705,00</i>	<i>10.705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,07</i>
	4300	zakup usług pozostałych	10.226,00	10.015,00	10.015,00	0,00	97,94
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	690,00	0,00	100,00
80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>180.644,00</i>	<i>179.653,85</i>	<i>179.653,85</i>	<i>0,00</i>	<i>99,45</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	778,50	778,50	0,00	99,81
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113.788,00	113.787,42	113.787,42	0,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.813,00	6.812,21	6.812,21	0,00	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.041,00	18.040,27	18.040,27	0,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.232,00	2.231,95	2.231,95	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.487,00	17.802,03	17.802,03	0,00	96,29
	4260	zakup energii	14.877,00	14.876,51	14.876,51	0,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	399,03	399,03	0,00	99,76
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.537,00	4.537,00	4.537,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	0,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu	59,00	58,93	58,93	0,00	99,88
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64.999,00</i>	<i>64.998,77</i>	<i>64.998,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	330,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.081,00	8.080,77	8.080,77	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.588,00	56.588,00	56.588,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	86.000,00	63.897,25	63.897,25	0,00	74,30
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>10.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	500,00	500,00	0,00	8,33
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	76.000,00	63.397,25	63.397,25	0,00	83,42
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.765,00	12.765,00	12.765,00	0,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	40.000,00	30.085,62	30.085,62	0,00	75,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	2.692,85	2.692,85	0,00	70,86
	4300	zakup usług pozostałych	18.727,00	17.346,38	17.346,38	0,00	92,63
	4410	podróże służbowe krajowe	508,00	507,40	507,40	0,00	99,88
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.252.015,00	1.242.663,07	1.242.663,07	0,00	99,25
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8.000,00	7.315,59	7.315,59	0,00	91,44
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	7.315,59	7.315,59	0,00	91,44
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.178,00	6.176,57	6.176,57	0,00	99,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.216,00	1.215,54	1.215,54	0,00	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	561,59	561,59	0,00	99,93
	4120	składki na Fundusz Pracy	127,00	126,80	126,80	0,00	99,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	564,00	564,00	564,00	0,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	261,96	261,96	0,00	99,98
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	109,68	109,68	0,00	99,71
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10.000,00	8.916,18	8.916,18	0,00	89,16
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00	8.916,18	8.916,18	0,00	89,16
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	404.000,00	403.947,53	403.947,53	0,00	99,99
	3110	świadczenia społeczne	404.000,00	403.947,53	403.947,53	0,00	99,99
85215			7.000,00	4.737,94	4.737,94	0,00	67,68
	3110	świadczenia społeczne	6.600,00	4.505,71	4.505,71	0,00	68,27
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	232,23	232,23	0,00	58,06
85216		<i>Zasilki stałe</i>	110.500,00	108.655,98	108.655,98	0,00	98,33
	3110	świadczenia społeczne	110.500,00	108.655,98	108.655,98	0,00	98,33
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	283.200,00	283.148,63	283.148,63	0,00	99,98

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.808,00	1.807,08	1.807,08	0,00	99,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195.371,00	195.370,80	195.370,80	0,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.526,00	14.525,70	14.525,70	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.818,00	32.817,49	32.817,49	0,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.048,00	5.047,24	5.047,24	0,00	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.418,00	3.417,88	3.417,88	0,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	196,00	195,20	195,20	0,00	99,59
	4300	zakup usług pozostałych	10.993,00	10.948,55	10.948,55	0,00	99,60
	4410	podróże służbowe krajowe	3.414,00	3.413,16	3.413,16	0,00	99,98
	4430	różne opłaty i składki	101,00	101,00	101,00	0,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.240,00	5.239,20	5.239,20	0,00	99,98
	4480	podatek od nieruchomości	332,00	332,00	332,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	826,00	826,00	0,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	259,25	259,25	0,00	99,71
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.499,00	5.498,08	5.498,08	0,00	99,98
85295		Pozostała działalność	423.137,00	419.764,65	419.764,65	0,00	99,20
	3110	świadczenia społeczne	388.996,00	386.876,55	386.876,55	0,00	99,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.141,00	24.138,10	24.138,10	0,00	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	8.750,00	8.750,00	0,00	87,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416.517,00	356.282,71	356.282,71	0,00	85,54
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	6.941,00	3.605,71	3.605,71	0,00	51,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	972,91	972,91	0,00	32,43
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,00	902,01	902,01	0,00	99,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	284,85	284,85	0,00	30,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	103,00	45,94	45,94	0,00	44,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	372.858,00	352.677,00	352.677,00	0,00	94,59
	3240	stypendia dla uczniów	348.418,00	328.237,00	328.237,00	0,00	94,21
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	24.440,00	24.440,00	24.440,00	0,00	100,00
85495		<i>Pozostała działalność</i>	36.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	zakup usług pozostałych	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.570.280,00	1.494.609,86	390.847,66	1.103.762,20	95,18
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	34.500,00	33.981,02	33.981,02	0,00	98,50
		4300	zakup usług pozostałych	34.500,00	33.981,02	33.981,02	0,00	98,50
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5.853,00	5.852,93	5.852,93	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.853,00	5.852,93	5.852,93	0,00	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1.150.127,00	1.140.121,04	36.358,84	1.103.762,20	99,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	7.724,33	7.724,33	0,00	82,17
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.760,98	6.760,98	0,00	96,59
		4300	zakup usług pozostałych	28.400,00	21.674,53	21.674,53	0,00	76,32
		4430	różne opłaty i składki	200,00	199,00	199,00	0,00	99,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	79.999,98	0,00	79.999,98	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525.127,00	523.762,22	0,00	523.762,22	99,74
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	318.800,00	260.923,71	260.923,71	0,00	81,85
		4260	zakup energii	268.000,00	211.420,29	211.420,29	0,00	78,89
		4300	zakup usług pozostałych	50.800,00	49.503,42	49.503,42	0,00	97,45
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	61.000,00	53.731,16	53.731,16	0,00	88,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.650,00	10.291,81	10.291,81	0,00	70,25
		4260	zakup energii	2.350,00	550,89	550,89	0,00	23,44
		4300	zakup usług pozostałych	44.000,00	42.888,46	42.888,46	0,00	97,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594.300,00	579.566,96	427.800,00	151.766,96	97,52
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	340.800,00	340.800,00	340.800,00	0,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340.800,00	340.800,00	340.800,00	0,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	175.500,00	160.766,96	9.000,00	151.766,96	91,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	45,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.500,00	151.766,96	0,00	151.766,96	97,60
926			Kultura fizyczna i sport	348.380,00	323.936,50	44.949,42	278.987,08	92,98
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	303.330,00	283.068,08	4.081,00	278.987,08	93,32

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	4.081,00	4.081,00	0,00	99,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.230,00	278.987,08	0,00	278.987,08	93,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.050,00	40.868,42	40.868,42	0,00	90,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	379,75	379,75	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	61,25	61,25	0,00	87,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.715,00	1.875,74	1.875,74	0,00	69,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	3.119,00	3.080,05	3.080,05	0,00	98,75
		4260	zakup energii	2.600,00	1.154,47	1.154,47	0,00	44,40
		4300	zakup usług pozostałych	33.666,00	31.817,16	31.817,16	0,00	94,51
Razem:				21.983.937,00	20.459.108,12	14.937.463,89	5.521.644,23	93,06

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	662.252,00	662.228,25	662.228,25	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	662.252,00	662.228,25	662.228,25	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.971,00	3.971,00	3.971,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	604,00	0,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	54,00	0,00	100,00
		4260	zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	649.267,00	649.265,67	649.265,67	0,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.596,00	1.573,58	1.573,58	0,00	98,60
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	108.830,00	108.830,00	108.830,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.400,00	56.400,00	56.400,00	0,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.175,00	9.175,00	9.175,00	0,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.629,00	2.629,00	2.629,00	0,00	100,00
	4260	zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	556,00	556,00	556,00	0,00	100,00
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	570,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	657,00	657,00	657,00	0,00	100,00
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	27.830,00	27.830,00	27.830,00	0,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.703,00	24.703,00	24.703,00	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	32,00	32,00	32,00	0,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	168,00	0,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.036,00	52.235,66	52.235,66	0,00	98,49
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.258,00</i>	<i>1.258,00</i>	<i>1.258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	162,00	0,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	100,00
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>19.627,00</i>	<i>19.626,66</i>	<i>19.626,66</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.260,00	10.260,00	10.260,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	189,00	0,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.897,00	2.896,66	2.896,66	0,00	99,99
	4260	zakup energii	836,00	836,00	836,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.043,00	2.043,00	2.043,00	0,00	100,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	265,00	265,00	265,00	0,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	353,00	353,00	353,00	0,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	32.151,00	31.351,00	31.351,00	0,00	97,51
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	621,00	621,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.087,00	4.087,00	4.087,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.183,00	5.510,00	5.510,00	0,00	89,12
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	473,00	473,00	0,00	78,83
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.358.500,00	2.357.011,27	2.357.011,27	0,00	99,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.330.000,00	2.329.139,27	2.329.139,27	0,00	99,96
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,00	78,94	78,94	0,00	99,92
		3110	świadczenia społeczne	2.254.268,00	2.254.267,13	2.254.267,13	0,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.009,00	36.008,80	36.008,80	0,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.739,00	2.738,88	2.738,88	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.206,00	13.205,64	13.205,64	0,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	949,28	949,28	0,00	99,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.548,00	3.547,22	3.547,22	0,00	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	12.094,00	11.237,56	11.237,56	0,00	92,92
		4410	podróże służbowe krajowe	256,00	255,34	255,34	0,00	99,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.047,84	1.047,84	0,00	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	454,00	454,00	0,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	662,00	661,72	661,72	0,00	99,96
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.687,00	4.686,92	4.686,92	0,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2.500,00	1.872,00	1.872,00	0,00	74,88
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.500,00	1.872,00	1.872,00	0,00	74,88

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
Razem:				3.182.618,00	3.180.305,18	3.180.305,18	0,00	99,93
Ogółem:				25.576.797,00	23.948.893,28	18.682.212,86	5.709.634,46	93,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2011
Burmistrza Suchowoli
z dnia 30 marca 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2010 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	5.843.836,00	5.777.536,23
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- wolne środki	-	1.004.800,23
	- kredyty długoterminowe	5.843.836,00	4.772.736,00
	- pożyczki	-	-
	- spłaty pożyczek udzielanych	-	-
	- przychody z prywatyzacji majątku gminy	-	-
	- sprzedaż papierów wartościowych	-	-
2.	Rozchody ogółem:	483.140,00	483.140,20
	- spłaty kredytów długoterminowych	314.640,00	314.640,20
	- spłaty pożyczek długoterminowych	168.500,00	168.500,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2011
Burmistrza Suchowoli
z dnia 30 marca 2011 r.

Sprawozdanie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych za 2010 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Dochody własne:	96.328,46	410.000,00	357.035,19	506.328,46	454.774,45	-
- stołówki szkolne	44.286,69	360.000,00	324.918,94	404.286,69	369.205,63	-
- Gimnazjum	21.160,84	30.000,00	20.893,59	51.160,84	42.229,73	-
- Szkoła Podstawowa	30.880,93	20.000,00	11.222,66	50.880,93	43.339,09	-

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 5/2011
Burmistrza Suchowoli
z dnia 30 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2010 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Przedszkole Samorządowe w Suchowoli	7.349,19	185.000,00	182.265,53	192.349,19	198.764,65	-9.149,93
Razem:	7.349,19	185.000,00	182.265,53	192.349,19	198.764,65	-9.149,93

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

Mienie komunalne Gminy Suchowola zajmuje powierzchnię 880.204 m² gruntów naszej gminy, w skład której wchodzi miasto Suchowola i 47 obrębów geodezyjnych. Z uregulowanym stanem prawnym mienie stanowiące własność Gminy stanowi powierzchnię 868.904 m² gruntów, zaś powierzchnia 11.300 m² gruntów jest w posiadaniu Gminy – są to trzy działki na terenie gminy figurujące na Gminę Suchowola jako władająca gruntem. Mienie gminy posiadające uregulowany stan prawny gruntów w większości posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce, w których Gmina Suchowola figuruje jako właściciel, co pozwala na gospodarowanie mieniem. Mienie komunalne gminy jest rozdysponowywane w różnych formach: jest sprzedawane, wdzierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. W 2010 roku Gmina Suchowola dokonała sprzedaży mienia komunalnego o powierzchni 54.735 m² i udziału ¼ części w pow. 12.600 m² będącej na współwłasności z osobami fizycznymi. Z tytułu sprzedaży mienia do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości 99.891 zł. W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 29.156 m² gruntów u 11 użytkowników, od których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 14.044 zł. Część gruntów gminy o powierzchni 122.325 m² jest przekazanych w dzierżawę a budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z wdzierżawienia nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowi kwotę 91.876 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi również targowica zajmująca obszar o powierzchni 23.300 m², z której pobór opłaty targowe stanowił dochód w wysokości 34.891 zł. Gmina Suchowola jest posiadaczem 1760 udziałów o wartości po 500 zł każdy, w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola utworzonej na bazie mienia komunalnego gminy, której kapitał zakładowy w obecnym czasie wynosi 880.000 zł, a Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem tych udziałów. Mienie komunalne gminy jest również przekazywane w użyczenie. Gmina Suchowola w lipcu 2010 roku przekazała w użyczenie Związkowi Komunalnemu Biebrza nieruchomości położone w obrębie Suchowola i Poświętne, na których zostały usytuowane składowiska odpadów w celu przeprowadzenia przyszłościowo rekultywacji tych składowisk. Mienie gminne będące w posiadaniu gminy znajduje się w użytkowaniu i gospodarowaniu rad sołeckich i mieszkańców wsi, gdyż są to grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp., które są nie sklasyfikowane. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń. Największą wartość mienia komunalnego przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. Dużą wartość mienia komunalnego przedstawiają budynki szkolne i obiekty administrowane przez szkoły podstawowe. Szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum w naszej gminie zlokalizowane w pięciu miejscowościach gospodarują na powierzchni 49.669 m² gruntów i zarządzają majątkiem o wartości 3.813.336 zł. Ogólna wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Suchowola wynosi kwotę 45.870.287 zł / słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych/, którą stanowią: wartość gruntów, wartość budynków i obiektów użytkowych, wartość budowli i urządzeń oraz wartość środków transportowych. W skład mienia komunalnego wchodzi 5 remiz strażackich, świetlica i garaż OSP. Część gruntów zajętych pod drogi gminne na terenie gminy i ulice w Suchowoli mają uregulowany stan prawny – stanowią własność Gminy Suchowola. Składnikami mienia komunalnego są: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydrofornie i wodociągi, które zostały przekazane w użyczenie Spółce z o.o. CENTROKOM w Suchowoli oraz wysypisko śmieci we wsi Poświętne, które zostało przekazane w dzierżawę „BIOM” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dolistowie Starym. Dochód z tytułu tej dzierżawy stanowił kwotę 7.000 zł. Burmistrz Suchowoli utrzymuje z własnych środków budżetowych 1 autobus i 14 samochodów strażackich. Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2010 roku wpłynęły dochody w wysokości 243.212 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście dwanaście złotych). Aby osiągnąć dochody musi Gmina ponosić wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej, projektów podziałów nieruchomości, wskazaniem granic, ze sporządzeniem operatów szacunkowych wyceny

wartości nieruchomości itp.

W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono bardziej szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2010 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Dochody związane z mieniem komunalnym za 2010 rok

Rodzaj mienia komunalnego i sposób jego wykorzystania	Tytuł prawny		Dochody – wpływy do budżetu gminy wykonane w 2010 roku - w złotych					Razem dochody
	własność	posiadanie	w tym z tytułu:					
	powierzchnia w m ²		dzierżawy	użytkowania wieczystego	najmu	sprzedaż	inne	
						powierzchnia dochód		
Grunty	868.904	11.300	-	-	-	54.735 m ²	2.510	99.891
						99.891		2.510
w tym : użytkowanie wieczyste	29.156		-	14.044	-	-	-	14.044
dzierżawa	122.325		27.360	-	-	-	-	27.360
szkoły	49.669		-	-	-	-	-	-
targowica	23.300		34.891					34.891
hydroformie i oczyszczalnia	32.185		-	-	-	-	-	-
budynki i obiekty	-		-	-	64.516	-	-	64.516
Ogółem dochody			62.251	14.044	64.516	99.891	2.510	243.212

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2010 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2010 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 27 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr XXXV/218/10 po stronie dochodów w kwocie 19.685.604,00 zł, z tego: bieżące – 16.381.496,00 zł, majątkowe – 3.304.108,00 zł, a po stronie wydatków – 25.451.610,00 zł, z tego bieżące – 16.173.580,00 zł, majątkowe – 9.278.030,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.766.006,00 zł zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 483.140,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 wyniósł 20.216.101,00zł, w tym: dochody bieżące – 18.304.004,00zł, dochody majątkowe – 1.912.097,00 zł, a plan wydatków budżetowych - 25.576.797,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 19.389.126,00 zł, wydatki majątkowe -6.187.671,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody własne.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 19.366.500,77 zł, co stanowi 95,80% przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 3.114.010,85 zł, co stanowi – 16,14%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 906.455,55 zł, co stanowi 4,7%,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 4.669.311,90 zł, co stanowi 24,10%,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 99.891,00 zł, co stanowi 0,50%,
- subwencje – 8.401.452,00 zł, co stanowi 43,4%,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych i unijnych na zadania majątkowe – 1.605.751,12 zł, co stanowi 8,30%,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące – 78.484,41 zł, co stanowi 0,4%,
- dotacje otrzymane z funduszy unijnych na bieżące zadania (projekt pn.: „Dać szansę”) – 40.830,00 zł, co stanowi 0,20%.
- pozostałe dochody (wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych) – 450.313,94 zł, co stanowi 2,30%.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco:

1. Porozumienia z JST

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 25.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 25.000,00 zł), co stanowi 100%. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dziale **801- Oświata i wychowanie** – dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ przesunięto termin realizacji zadania pn.: „Budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Jerzego Popiełuszki”.

2. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 131.638,27 zł (w tym: dochody bieżące – 57.510,27 zł, dochody majątkowe – 74.128,00 zł), co stanowi 93,23% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 2.510,27 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 74.128,00 zł,
- dotacja z funduszy celowych na realizację zadania z rekultywacji gruntów na modernizację drogi w obrębie wsi Okopy – 55.000,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 813.379,81 zł (w tym: dochody bieżące – 341.890,81 zł, dochody majątkowe – 471.489,00 zł), co stanowi 99,94% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów – 115.087,81 zł,
- środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 226.803,00 zł na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 471.489,00 zł na przebudowę drogi gminnej Horodnianka – Ciemne.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 131.683,17 zł (w tym: dochody bieżące – 105.920,17 zł, dochody majątkowe – 25.763,00 zł), co stanowi 106,80% przyjętego planu. Są to wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 91.875,75 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 14.044,42 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 25.763,00 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 46.582,24 zł, (w tym: dochody bieżące – 46.582,24 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 137,0% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- darowizna pieniężna – 3.000,00 zł,
- grzywna i kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych – 31.341,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.231,19 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 3,10 zł,
- odsetki (kapitalizacja)- 3.006,27 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 12.560,00 zł (w tym: dochody bieżące – 9.560,00 zł, dochody majątkowe – 3.000,00 zł), co stanowi 99,99% przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią środki pozyskane z Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego na zakupy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 9.560,00 zł, oraz wpłata OSP Czerwonka w kwocie 3.000,00 zł.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody zrealizowano w kwocie 4.204.296,55 zł (w tym: dochody bieżące – 4.204.296,55 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 87,09% przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 464.323,25 zł, co stanowi 107,58% natomiast od osób prawnych 4.601,00 zł, co stanowi 97,89%.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 402.839,62 zł, co stanowi 99,61%, a od osób prawnych 1.990.489,29 zł, co stanowi 78,03%.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 57.056,27, co stanowi 105,23% od osób prawnych 15.215,00 zł, co stanowi 111,88%.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 69,78%. Na plan 50.000,00 zł wpłynęło 34.891,00 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn. Wpływ podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudny do ustalenia, gdyż nie można przewidzieć ilości spraw spadkowych. Dochody w/w podatku wyniosły 19.004,70 zł, co stanowi 190,05%.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 32.995,00 zł, co stanowi 79,87%, natomiast od osób prawnych 10.517,00 zł, co stanowi 111,88%.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 71.280,77 zł, co stanowi 88,69%.
8. Wpływ z opłaty skarbowej został zrealizowany w kwocie 34.749,00 zł, co stanowi 34,75%.
9. Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 7.785,67 zł, co stanowi 155,72% a koszty upomnienia - 1.970,06 zł, co stanowi 131,34%.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 86.548,94 zł, co stanowi 108,19%.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 897.644,00 zł, co stanowi 97,81%, a od osób prawnych 8.811,55 zł, co stanowi 88,12%. Plan powyższych dochodów jest ustalony przez Ministra Finansów, na co gminy nie mają wpływu.
12. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej – 1.042,22 zł.
13. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 60.432,20 zł.
14. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych, gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – 1.650,01 zł.
15. Wpływ opłaty za koncesje i licencje – 450,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 9.548.544,12 zł (w tym: dochody bieżące

– 9.548.544,12 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 57,16% przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią:

- subwencje, w tym:
 - część oświatowa – 5.209.744,00 zł,
 - część wyrównawcza – 2.847.584,00 zł,
 - część równoważąca – 344.124,00 zł
- środki pochodzące z Unii Europejskiej – 1.106.262,12 zł,
- środki na sfinansowanie zadania pn.: „Dać szansę” – 40.830,00 zł.

W dziale **801- Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 20.410,77 zł, (w tym: dochody bieżące – 20.410,77 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100%.

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja w kwocie 12.000,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw („Radosna Szkoła”),
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 8.080,77 zł,
- środki na wypłaty dla komisji egzaminacyjnej – 330,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 938.599,02 zł, (w tym: dochody bieżące – 938.599,02 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,60%.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.916,18 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 348.962,79 zł,
- zasiłki stałe – 108.655,98 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 110.200,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 357.400,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących wpłynęły w kwocie 4.464,07 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 307.658,00 zł (w tym: dochody bieżące – 307.658,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 89,34% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana w kwocie 307.658,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -wpłynęła dotacja w kwocie 5.843,64 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie: „Transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2010 r. z terenu Gminy Suchowola”.

3. Zleczone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 662.228,25 zł, (w tym: dochody bieżące -662.228,25 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartej w cenie oleju napędowego.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 108.830,00 zł (w tym: dochody bieżące – 108.830,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 81.000,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacja w kwocie 27.830,00 zł na przeprowadzenie spisu rolnego w 2010 roku.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody zrealizowano w kwocie 52.235,66 zł (w tym: dochody bieżące – 52.235,66 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,49% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ:

- dotacji na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.258,00 zł,
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 19.626,66 zł,
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do samorządów gmin – 31.351,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 2.357.011,27 zł, (w tym: dochody bieżące – 2.357.011,27 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,94% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest pozyskana dotacja na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 2.329.139,27 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 1.872,00 zł,
- na zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych powodzią w 2010 r. – 26.000,00 zł.

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na rodzaj zadania obrazuje Załącznik Nr 1.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2010 r. wyniosły 147.841,40 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 78.999,00 (na skutek obniżenia górnych stawek),
- w podatku od środków transportowych – 29.218,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- umorzeń podatku od nieruchomości – 24.825,87 zł.
- umorzeń podatku rolnego – 4.240,03 zł,
- umorzeń podatku leśnego – 260,50 zł,
- umorzeń odsetek – 10.298,00 zł.

Umorzenie odsetek nie skutkuje obniżeniem subwencji.

Zaległości:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły 5.351,00 zł,

- z tytułu wieczystego użytkowania - 8.642,73 zł,
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2010 r. od osób fizycznych wyniosły 149.444,60 zł (bez odsetek),
- z zobowiązań osób prawnych wyniosły 87.426,05 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) – 19.870,00 zł.

W 2010 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 402.486,00 zł.

Wystawiono 30 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne na kwotę 18.040,00 zł, a pozyskano - 37.225,00 zł (z roku 2009 i 2010).

Za wynajmem lokali wystawiono 26 wezwań do zapłaty na kwotę 19.550,60 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 50 upomnień na kwotę 24.000,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2011 r. wystawiono 10 upomnień na kwotę 72.106,86 zł.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 23.948.893,28 zł, co stanowi 93,64% przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki na obsługę długu – 355.231,80 zł, co stanowi 1,50% ogólnych wydatków,
- wydatki inwestycyjne – 5.709.634,03 zł, w tym: (z funduszy unijnych - 1.166.271,28 zł), co stanowi 23,80 % ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 5.681.723,13 zł, co stanowi 23,70% ogólnych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 956.770,98 zł, co stanowi 4,0 % ogólnych wydatków,
- wydatki na zadania zlecone – 3.180.305,18 zł, co stanowi 13,3%,
- wydatki w ramach porozumień jednostek samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom – 121.489,75 zł (bieżące), co stanowi 0,50%,
- pozostałe wydatki – 7.943.738,41 zł, co stanowi 33,20% ogólnych wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco:

1. Porozumienia z JST

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 257.596,90 zł (w tym: wydatki bieżące – 70.291,90 zł, wydatki majątkowe – 187.305,00 zł), co stanowi 71,92%. Zrealizowane wydatki to:

- dotacja na opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na rzece „Brzozówka” k/m Karpowicze – 31.750,00 zł,
- dotacja na remont drogi powiatowej Chmielniki – Chmielówka – Zwierzyniec Wielki – 4.000,00 zł,
- dotacja na remont nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Krasne – Kol. Bachmackie – 46.291,90 zł,
- dotacja na przebudowę mostu na drodze powiatowej Nr 1337 B k/m Karpowicze – 112.832,00 zł,

- dotacja na przebudowę ulicy Goniądzkiej w Suchowoli – 42.723,00 zł,
- dotacja na remont drogi powiatowej Ostrówek – Rutkowszczyzna – 20.000,00 zł,

W dziale **750 – Administracja publiczna** - dotacja przekazana dla Województwa Podlaskiego w kwocie 685,23 zł na „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – II część Administracja samorządowa”.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 19.621,85 zł, (w tym: wydatki bieżące – 19.621,85 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,10% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- dotacja dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 15.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Białystok (jako refundacja poniesionych wydatków) na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Suchowola – 4.621,85 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowane w kwocie 6.576,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 6.576,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pomoc finansowa, udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 6.576,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 5.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 5.000,00 zł.

2. Porozumienia

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, (w tym: wydatki własne – 20.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- dotacja dla Młodzieżowego Klubu Sportowego „EUROCENTR” Suchowola w kwocie 20.000,00 zł.

3. Własne

W dziale **010- Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 269.589,39 zł (w tym: wydatki bieżące – 191.865,02 zł, wydatki majątkowe – 77.724,37 zł), co stanowi 62,7% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za gotowość do odbioru padłych zwierząt gospodarskich przez firmę „Struga” – 6.420,00 zł,
- opłata za wylapywanie i utrzymywanie psów w schronisku – 24.000,00 zł,
- opłata za wykonanie map geodezyjnych do celów projektów (wodociągowania) – 3.660,00 zł,
- opłata za modernizację drogi rolniczej w obrębie wsi Okopy (w tym: inspektor nadzoru)– 68.432,24 zł,
- opłata za opracowanie projektu przyłącza wodociągowego – 7.808,00 zł,

- opłata za wykonanie dokumentacji uproszczonej na modernizację drogi rolniczej Suchowola – Okopy – 4.270,00 zł,
- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 11.200,00 zł,
- opłata za wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno – ściekowej – 7.320,00 zł,
- opłata za wykonanie projektów budowy zbiorników na wodę uzdatnioną w Leśnikach, Kopciówce, Suchowoli – 5.490,00 zł,
- przekazany dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 10.711,43 zł,
- opłata za wykonanie projektu likwidacji nieczynnych studziń wodociągowych na terenie Gminy Suchowola – 7.930,00 zł,
- budowa linii wodociągowej do budynku OSP Domuraty – 12.566,00 zł,
- budowa linii wodociągowej w m. Kopciówka – 26.438,62 zł,
- budowa linii wodociągowej przy ulicy 3 Maja – 25.909,75 zł,
- wykonanie ekspertyzy studni głębinowych w Leśnikach i Kopciówce – 40.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup dzienników budowy, opłata za zajęcie pasa drogowego, montaż hydrantu, wykonanie map geodezyjnych) – 7.433,35 zł.

W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 23.064,00 zł, (w tym: wydatki bieżące 23.064,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 72,99% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Kierownika Ruchu Górniczego OZG „Kiersnówka” – 21.600,00 zł,
- wykonanie operatu ewidencyjnego zmian w zasobach złoża „Kiersnówka” prace służby geologicznej związanej z prowadzeniem dokumentacji – 1.464,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 3.920.222,14 zł, (w tym: wydatki bieżące – 993.448,36 zł, wydatki majątkowe – 2.926.773,78 zł), co stanowi 95,7% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- odśnieżanie dróg – 181.390,19 zł,
- zakup masy bitumicznej – 8.570,65 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 64.910,90 zł,
- konserwacja, utrzymanie dróg gminnych, uzupełnienie żwirem korpusu drogowego– 183.567,14 zł,
- odkamienianie dróg dojazdowych – 8.387,00 zł,
- pozostałe wydatki to: opracowanie wniosku, opracowanie dokumentacji na podział działek, wypisy i kopie map, wynajem koparki, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłacenie inspektora nadzoru) – 11.361,49 zł,
- zakup gruntu pod drogi i opłata za akt notarialny – 14.579,32 zł,
- przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk – 1.025.032,88 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Rzemieślnicza, Ogrodowa, Słoneczna, Targowa – 69.999,70

zł,

- remont ulicy we wsi Pokośno – 304.286,06 zł,
- przebudowa drogi gminnej Horodnianka – Ciemne – 948.567,45 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Polnej – 25.000,00 zł,
- remont ulicy 3 Maja w Suchowoli – 370.722,34 zł, w tym: inspektor nadzoru – 3.500,00 zł,
- remont ulicy Rzemieślniczej w Suchowoli – 156.386,03 zł, w tym: inspektor nadzoru – 2.000,00 zł,
- wykonanie przepustów na drogach gminnych na terenie Gminy Suchowola – 138.765,77 zł,
- wykonanie drogi dojazdowej w obrębie ulicy Fabrycznej – 24.000,00 zł,
- remont mostu na rzece Olszanka i Brzozówka – 4.039,66 zł,
- remont drogi w obrębie m. Trzyrzecze – 37.854,16 zł,
- remont drogi w obrębie m. Nowe Stojło – 29.999,80 zł,
- wykonanie projektu na zadanie pn.: „Utwardzanie placów i dróg przy Kościele Parafialnym” – 12.200,00 zł,
- ułożenie polbruku na placu przy OSP Czerwonka – 16.000,00 zł,
- remont drogi Nr 103505 B Chodorówka Stara – Kolonia Dryga – 284.601,60 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 807.380,44 zł, (w tym: wydatki bieżące – 72.794,32 zł, wydatki majątkowe – 734.586,12 zł), co stanowi 99,38% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- turystyczno – rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli – 695.546,12 zł, w tym: dokumentacja – 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia z zakresu obsługi projektu pn.: „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli”- 14.240,00 zł,
- studium wykonalności – 8.540,00 zł,
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa przystanku PKS w Suchowoli – 45.000,00 zł,
- projekt oświetlenia w Parku Miejskim w Suchowoli – 3.660,00 zł,
- przygotowanie studium wykonalności do programu pn.: „Współpraca transgraniczna Litwa – Polska-Rosja”- 8.500,00 zł,
- projekt dotyczy budowy wieży widokowej na Koloniach Bachmackich – 400,00 zł,
- bieżące utrzymanie plaży przy zalewie w Karpowiczach – 7.051,70 zł,
- przyłącze energetyczne do budynku turystyczno – socjalnego w Karpowiczach – 4.102,62 zł,
- projekt na budowę budynku turystycznego przy zalewie w Karpowiczach – 12.200,00 zł,
- opłata za stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach – 8.140,00 zł,

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.533.956,56 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.533.956,56 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 79,60% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 1.488.292,00 zł,
- wydatki na utrzymanie budynku komunalnego (w tym: opłata za energię, przegląd gaśnic, utrzymanie pracownika) – 16.083,98 zł,
- pełnienie funkcji kierownika przy rozbiórce budynku komunalnego przy Placu Kościuszki w Suchowoli, sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu i wyposażenia sali kina „Kometa” – 1.342,00 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, rozgraniczenie dróg gminnych, dojazdowych, wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, wypis z ksiąg wieczystych, opłata sądowa -28.238,58 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 20.187,88 zł (w tym: wydatki bieżące – 20.187,88 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 89,72%. Zrealizowane wydatki to:

- opłata za wykonanie dokumentacji projektowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w obrębie m. Suchowola – 20.187,88 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 2.080.756,87 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.080.756,87 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 90,97% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 67.963,75 zł,
- wydatki związane z organizacją Sesji – 2.196,37 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, wynagrodzenia z umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracyjnych – 1.278.345,79 zł,
- energia elektryczna – 30.723,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 28.336,86 zł,
- szkolenia pracowników – 5.499,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 37.956,15 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki skredytowane, ubezpieczenie mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, dzierżawa kserokopiarki i wykonania kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 226.458,17 zł,
- zorganizowanie imprezy Cross Trzeźwości – 15.525,93 zł,
- zakup albumu „Suchowola – Kraina Ks. Jerzego Popiełuszki – 27.000,00 zł,
- zakup publikacji „Klub Miłośników Książki” – 1.960,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 105.279,38 zł,

- diety softysom – 12.240,00 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 109.391,62 zł,
- transport drewna opałowego ze składowiska przy ulicy Goniądzkiej do kotłowni przy Urzędzie Miejskim w Suchowoli oraz prace porządkowe w parku – 9.500,00 zł,
- należne wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 14.886,20 zł,
- składka na SSP „Euroregion Niemen” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 71.940,00 zł,
- składka na Związek „Kumiałka – Biebrza” – 30.634,15 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.795,50 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 304.507,07 zł (w tym: wydatki bieżące – 223.272,07 zł, wydatki majątkowe – 81.235,00 zł), co stanowi 89,5% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz Komendanta Gminnego OSP – 39.131,46 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 47.955,92 zł,
- energia i woda – 12.381,98 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.078,00 zł,
- inne wydatki: (rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia, zakup umundurowania, zakup węgla na potrzeby OSP Pokośno, badania lekarskie, przegląd agregatu, za przygotowanie studium wykonalności do wniosku do wniosku PROWP, energia do zasilania urządzeń pomiarowych (fotoradarów) – 110.515,05 zł,
- przyłącze energetyczne do budynku OSP Horodnianka – 4.029,65 zł,
- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej w budynku OSP Czerwonka – 2.180,01 zł,
- zakup motopomp dla OSP Suchowola – Horodnianka – 36.000,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego i sprzętu medycznego dla OSP Czerwonka - 8.635,00 zł,
- wykonanie projektu na przebudowę świetlicy wiejskiej w Domuratach – 36.600,00 zł.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wydatki zrealizowano w kwocie 44.484,47 zł, (w tym: wydatki bieżące – 44.484,47 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,97% przyjętego planu.

Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysom w kwocie 44.484,47 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki zrealizowano w kwocie 355.231,80 zł (w tym: wydatki bieżące – 355.231,80 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,8% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 355.231,80 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 7.038.771,15 zł, (w tym: wydatki bieżące – 6.871.962,43 zł, wydatki majątkowe – 166.808,72 zł, co stanowi 95,93% przyjętego planu.

Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.935.770,98 zł,
- stypendia dla uczniów – 7.900,00 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 475.977,41 zł,
- zakup pomocy naukowych – 93.418,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 89.655,39 zł,
- usługi remontowe w Gimnazjum i drobne w pozostałych szkołach – 44.160,34 zł,
- badania lekarskie – 677,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usług pralnicze, usługi kominiarskie, przejazd dzieci i młodzieży w ramach programów nauczania, zakup dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, różne opłaty i składki, między innymi ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego – 158.010,54 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.289,55 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 277.515,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.705,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli – 154.608,72 zł,
- realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Dać Szansę” – 40.830,00 zł.
W ramach którego prowadzone były zajęcia dydaktyczne i koła zainteresowań,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych, delegacje (kierowcy i opiekunki do dowozu dzieci)- 106.444,28 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół (również niepełnosprawnych) – 14.820,37 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Suchowola – 442.314,30 zł,
- dotacja dla przedszkola samorządowego – 112.394,98 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 8.080,77 zł,
- opłata za projekt na modernizację i rozbudowę bazy dydaktycznej przy Zespole Szkół w Suchowoli – 12.200,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup paliwa, remont mikrobusa, ubezpieczenie pojazdu, badanie lekarskie kierowcy, wynajem pojazdu ze spółki, „CENTROKOM”, podatek od środków transportowych) – 45.998,12 zł,

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 63.897,25 zł, (w tym: wydatki bieżące – 63.897,25 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 74,3%.

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na spektakl profilaktyczny dla uczniów – „Twój demon – agresja” – 500,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 63.397,25 zł, z przeznaczeniem na:

- diety za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12.765,00 zł,

- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich) -30.085,62 zł,

- spektakle profilaktyczne dla uczniów – „I kto tu rządzi”, „Życie na niby”, „Twój demon – agresja”, „Być sobą to żyć wolnym” - 3.800,00 zł,

- zwrot za przejazdy na terapię – 507,40 zł,

- pozostałe wydatki – zgodnie z programem działania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych(m.in.dopłaty do organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych obozów i zgrupowań, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, konkursów) – 16.239,23 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** –wydatki zrealizowano w kwocie 1.242.663,07 zł, (w tym: wydatki bieżące - 1.242.663,07 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,3%.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 934.134,95 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 8.916,18 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 348.962,79 zł,

- zasiłki stałe – 108.655,98 zł,

- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 110.200,00 zł,

- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, koszty dowozu posiłków oraz doposażenie kuchni i stołówki w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na dostarczenie posiłków dla szkół w Czerwoncu, Jatwiezi Dużej, Chodorówce Nowej i Wólce) – 357.400,00 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 308.528,12 zł, w tym:

- koszty utrzymania jednego podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – 7.315,59 zł,

- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.176,57 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 54.984,74 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 4.737,94 zł, (w tym: dodatki mieszkaniowe – 4.505,71 zł, koszt przekazów pocztowych – 232,23 zł,

- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości) –

172.948,63 zł,

- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, koszty dowozu posiłków oraz doposażenie kuchni i stołówki w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na dostarczenie posiłków dla szkół w Czerwoncu, Jatwiezi Dużej, Chodorówce Nowej i Wólce) – 62.364,65 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zrealizowano w kwocie 356.282,71 zł, (w tym: wydatki bieżące – 356.82,71 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 85,54% przyjętego planu.

Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 328.237,00 zł,

- zakup podręczników w ramach programu: „Wyprawka szkolna dla uczniów szkół podstawowych klas I-III I klasy I Gimnazjum” – 24.440,00 zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi, zajęcia świetlicowe – 2.205,71 zł,

- materiały i pomoce naukowe – 1.400,00 zł,

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.494.609,86 zł, (w tym: wydatki bieżące – 390.847,66 zł, wydatki majątkowe – 1.103.762,20 zł), co stanowi 95,18% przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- wykonanie map geodezyjnych do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Karpowicze, Suchowola-Krzywa-Poświętne – 15.128,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Goniądzkiej oraz w Jatwiezi Dużej – 3.660,00 zł,

- wykonanie przyłączy energetycznych w Jatwiezi Dużej do przepompowni –

15.193,02 zł,

- transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola – 5.852,93 zł,

- budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli – 1.023.762,22 zł,

- zakup fontanny świetlnej oraz zakup i zamontowanie monitoringu w parku –

79.999,98 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem parku – 36.358,84 zł, (tj. energia, zakup elektronicznego odstraszacza do ptaków, naprawa oświetlenia w parku, opłata za przyłącze energetyczne, czyszczenie luku papieskiego, sporządzenie karty ewidencji luku, zakup paliwa do kosiarki, karczowanie krzewów w parku, ubezpieczenie fontanny, zakup materiałów na potrzeby fontanny),

- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 235.515,29 zł,

- wykonanie oświetlenia na ulicy Gruntowej w Suchowoli – 11.956,00 zł, oraz wymiana słupa elektrycznego na drodze – 3.692,42 zł,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej i udział w komisji przetargowej – 9.760,00 zł,

- usunięcie zalegającego śniegu i lodu z budynku Urzędu miejskiego w Suchowoli –

4.798,95 zł,

- uporządkowanie wysypiska śmieci w Suchowoli przeznaczonego do rekultywacji –

4.685,86 zł,

- dzierżawa, odbiór odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej –

30.140,10 zł,

- pozostałe: woda, ścieki, energia, zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej, zakup tablic informacyjnych, wykonanie map do celów projektowych wysypiska odpadów w obrębie m. Suchowola – 14.106,25 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 579.566,96 zł, (w tym: wydatki bieżące – 427.800,00 zł, wydatki majątkowe – 151.766,95 zł), co stanowi 97,52% przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 340.800,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 78.000,00 zł,

- budowa pomnika Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – 151.766,96 zł, w tym: wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę podstawy cokołu – 2.500,00 zł, oraz projekt (dokumentacja uproszczona pomnika) – 3.000,00 zł,

- wykonanie pomnika w Parku Miejskim w Suchowoli – 9.000,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowano w kwocie 323.936,50 zł, (w tym: wydatki bieżące – 44.949,42 zł, wydatki majątkowe – 278.987,08 zł), co stanowi 92,98%. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu – 5.787,61 zł,

- zakup ławek na boisko „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej – 4.050,00 zł,

- zakup sprzętu sportowego – 3.294,65 zł,

- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty dla Animatorów Sportu Dzieci i Młodzieży – 31.817,16 zł,

- opłacenie faktury za wykonanie budowy kompleksu sportowego wraz z adaptacją zaplecza sanitarno – szatniowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej „Moje boisko – Orlik 2012” – 278.987,08 zł.

3. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 662.228,25 zł, (w tym: wydatki bieżące – 662.228,25 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00% przyjętego planu. Wydatek poniesiono w związku ze zwrotem rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 108.830,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 108.830,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale są związane z dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego – 81.000,00 zł oraz

z przeprowadzeniem spisu rolnego – 27.830,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 52.235,66 zł, (w tym: wydatki bieżące – 52.235,66 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,49%.

Składają się na nie:

- realizacja zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (wypłata zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne, delegacje) – 19.626,66 zł,
- realizacja zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza – 31.351,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.258,00 zł,

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 2.357.011,27 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.357.011,27 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,94%.

Z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 2.329.139,27 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 1.872,00 zł,
- zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych powodzią w 2009 roku – 8.000,00 zł,
- zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych powodzią w 2010 roku – 18.000,00 zł.

W 2010 roku spłacono:

- kredyty długoterminowe – 314.640,20 zł,
- pożyczki długoterminowe – 168.500,00 zł.

W 2010 roku zaciągnięto kredyty długoterminowe na kwotę 4.772.736,00 zł, w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) – 483.140,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchowola – 4.289.596,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2010 r. wyniosły 8.729.279,80 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe – 557.500,00 zł,
- kredyty długoterminowe – 8.171.779,80 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych w 2010 roku wyniosły 357.035,19 zł, (tj.: wpłaty dzieci i pracowników za wyżywienie, za wynajem pomieszczeń, za wydanie duplikatów legitymacji, itp.). Natomiast wydatki (tj.: wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup materiałów) wyniosły 452.824,43 zł oraz środki odprowadzone do budżetu gminy w kwocie 1.950,02 zł.

Przychody Przedszkola Samorządowego w Suchowoli za rok 2010 wyniosły 182.265,53 zł (w tym: dotacja z budżetu gminy 140.000,00 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 42.170,20 zł).

Koszty utrzymania przedszkola wyniosły 198.764,65 zł, w tym: koszty osobowe i pochodne – 128.267,36 zł, oraz pozostałe wydatki takie jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości, żywności, pomocy naukowych – 42.796,94 zł. Środki odprowadzone do budżetu gminy – 27.700,35 zł.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej wyniosły 12.528,43 zł, w tym: przekazano do budżetu państwa – 8.316,53 zł, dochody do jednostki samorządu terytorialnego – 4.211,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 565.668,25 zł.

Realizacja ważniejszych inwestycji na terenie Gminy Suchowola:

- budowa linii wodociągowej do budynku OSP Domuraty – 12.566,00 zł,
- budowa linii wodociągowej w m. Kopciówka – 26.438,62 zł,
- budowa linii wodociągowej przy ulicy 3 Maja w Suchowoli – 25.909,75 zł,
- przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk – 1.025.032,88 zł,
- remont ulicy we wsi Pokośno – 304.286,06 zł,
- przebudowa drogi gminnej Horodnianka – Ciemne – 948.567,45 zł,
- remont ulicy 3 Maja w Suchowoli (w tym: inspektor nadzoru) – 370.722,34 zł,
- remont ulicy Rzemieślniczej w Suchowoli (w tym: inspektor nadzoru) – 156.386,03 zł,
- zakup motopomp dla OSP Suchowola i Horodnianka – 36.000,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli – 154.608,72 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Suchowoli przy ulicy Gruntowej – 11.956,00 zł,
- budowa pomnika Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – 151.766,96 zł,
- zakup i montaż monitoringu – 39.999,99 zł,
- turystyczno – rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli – 695.546,12 zł, w tym dokumentacja – 20.000,00 zł,
- budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli – 1.023.762,22 zł,
- zakup fontanny świetlnej – 39.999,99 zł.

W 2010 roku pozyskano środki unijne i dotacje na:

- modernizację drogi w obrębie wsi Okopy (z Urzędu Marszałkowskiego) – 55.000,00 zł,
- usuwanie skutków klęski żywiołowej (remont drogi Chodorówka Stara – Kolonia Dryga) z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 226.803,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Horodnianka – Ciemne (z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) – 471.489,00 zł,

- transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2010 roku (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)– 5.843,64 zł,
- przebudowę drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk (z Urzędu Marszałkowskiego) – 606.262,12 zł,
- budowę fontanny w Parku Miejskim (z Urzędu Marszałkowskiego) – 500.000,00 zł,
- dotacja na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych (z Urzędu Marszałkowskiego)- 25.000,00 zł.

Dołącza się informację z wykonania przychodów i rozchodów oraz sprawozdanie tabelaryczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2010 rok.

Informacja
z wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2010 rok – część tabelaryczna

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	340.800,00	340.800,00	100,00
- dotacja Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu			
- wpływy za wynajem sali	26.144,00	26.143,95	100,00
- wpływy za bilety kinowe	4.225,00	4.225,00	100,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	5.123,00	5.123,00	100,00
- odsetki			
- pozostałe wpływy	4.913,00	4.912,88	100,00
-----	89,00	88,67	100,00
- dotacja rozwojowa PO KL EFS	8.266,00	8.266,00	100,00
- dotacja rozwojowa PO KL BP			
	26.236,00	26.196,30	99,85
	4.630,00	4.622,88	99,85
Ogółem przychody Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	420.426,00	420.378,68	99,99
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	409,00	408,42	99,86
- nagrody za udział w konkursach	1.410,00	1.410,00	100,00
- wynagrodzenie osobowe	135.929,00	135.928,74	100,00
- składki na ubezp. społeczne	21.645,00	21.644,91	100,00
- składki na Fundusz Pracy	3.283,00	3.282,24	99,98
- wynagrodzenia bezosobowe	40.155,00	40.155,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	40.000,00	35.077,57	87,69
- zakup energii	2.991,00	2.964,64	99,12
- zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00
- zakup usług pozostałych	126.598,00	119.800,30	94,63
- podróże służbowe krajowe	1.276,00	1.275,94	100,00
- różne opłaty i składki	497,00	497,00	100,00
- świadczenia urlopowe	3.406,00	3.405,48	99,98
- pod. od nieruchomości	2.031,00	2.031,00	100,00
- szkolenia pracowników	220,00	220,00	100,00
- zak. mat. papiern. do drukarek i ksero			
- zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji	460,00	459,39	99,87

- wynagrodzenia bezosobowe PO KL EFS	12.142,00	12.141,19	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe PO KL BP			
- zakup materiałów i wyposaż. PO KL EFS	14.688,00	14.688,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż. PO KL BP			
- zakup usług pozostałych PO KL EFS	2.592,00	2.592,00	100,00
- zakup usług pozostałych PO KL BP			100,00
	2.941,00	2.940,99	100,00
		519,00	99,54
	519,00		99,53
	8.607,00	8.567,31	
	1.519,00	1.511,88	
Ogółem rozchody Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki :	423.426,00	411.629,00	97,21
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	78.000,00	78.000,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej (na zakup nowości wydawniczych)	2.030,00	2.030,00	100,00
- pozostałe wpływy	50,00	50,00	100,00
Ogółem przychody Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna:	80.080,00	80.080,00	100,00
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	82,00	82,00	100,00
- wynagrodzenie osobowe	52.328,00	52.327,85	100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	8.224,00	8.224,24	100,00
- składki na Fundusz Pracy	1.269,00	1.268,67	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	3.767,00	3.767,25	100,00
- zakup książek	8.371,00	8.371,36	100,00
- zakup usług zdrowotnych	27,00	27,00	100,00
- zakup usług pozostałych	19,00	19,40	100,00
- podróże służbowe krajowe	202,00	201,80	100,00
- świadczenia urlopowe	2.096,00	2.095,68	100,00
- zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji			
	3.695,00	3.694,75	100,00
Ogółem rozchody Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna:	80.080,00	80.080,00	100,00
OGÓLEM ROZCHODY:	503.506,00	491.709,00	97,66

Informacja

z wykonania przychodów i rozchodów

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

za 2010 rok – część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2010 r. zostały zrealizowane w kwocie 420.378,68 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy – 340.800,00 zł,

- dotacja Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu – 26.143,95 zł,
- wpływy za wynajem sali – 4.225,00 zł,
- wpływy za bilety kinowe – 5.123,00 zł,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych – 4.912,88 zł
- pozostałe wpływy – 8.266,00 zł,
- odsetki – 88,67 zł,
- dotacja rozwojowa PO KL ze środków EFS – 26.196,30 zł,
- dotacja rozwojowa PO KL ze środków Budżetu Państwa – 4.622,88 zł.

Rozchody zostały wykonane w wysokości 411.629,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- ekwiwalenty i wydatki socjalne – 408,42 zł,
- wypłacono nagrody na konkurs „Tradycje Świąt Wielkanocnych” – 1.410,00 zł,
- na wynagrodzenia 7 pracowników (5,25 etatu) – 135.928,74 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 21.644,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.282,24 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 40.155,00 zł (w tym m.in. za: zorganizowanie „Turnieju Tańca Towarzyskiego” Europe Centre Cup – 1.000,00 zł; zorganizowanie „Europarady” – 9.850,00 zł),
- zakupiono materiały – 35.077,57 zł (w tym m.in. za: zorganizowanie „Festiwalu Kolęd i Pastorałek” – 955,70 zł, zorganizowanie „Turnieju Tańca Towarzyskiego” Europe Centre Cup – 5.671,01 zł, zorganizowanie „Europarady” – 11.508,67 zł),
- opłacono za energię elektryczną – 2.964,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 108,00 zł,
- opłacono usługi – 119.800,30 zł (w tym m.in. za: prowizje bankowe – 991,11 zł, zorganizowanie „Turnieju Tańca Towarzyskiego” Europe Centre Cup – 3.356,50 zł, zorganizowanie „Europarady” – 76.295,93 zł),
- wypłacono delegacje pracowników – 1.275,94 zł,
- opłacono różne opłaty i składki – 497,00 zł,
- wypłacono świadczenia urlopowe – 3.405,48 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości – 2.031,00 zł,
- opłacono szkolenia pracowników – 220,00 zł,
- zakupiono papier do drukarek i ksero – 459,39 zł,

- zakupiono akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 12.141,19 zł.

Rozchody w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „W drodze po kulturę” – 30.819,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 17.280,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków EFS – 14.688,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków Budżetu Państwa – 2.592,00 zł,

(w tym zajęcia breakdance – 3.000,00 zł, zajęcia tańca nowoczesnego – 4.200,00 zł, zajęcia teatralne – 3.600,00 zł, zajęcia tańca ludowego – 3.600,00 zł,

- zakupiono materiały – 3.459,99 zł, w tym:

zakup materiałów finansowany ze środków EFS – 2.940,99 zł,

zakup materiałów finansowany ze środków Budżetu Państwa – 519,00 zł,

- zakupiono usługi – 10.079,19 zł, w tym:

zakup usług finansowany ze środków EFS – 8.567,31 zł,

zakup usług finansowany ze środków Budżetu Państwa – 1.511,88,00 zł,

(w tym zajęcia tańca towarzyskiego – 4.200,00 zł, zajęcia plastyczne – 2.100,00 zł).

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2010 r. wyniosły 80.080,00 zł, w tym :

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 78.000,00 zł,

- dotacja na zakup nowości wydawniczych – 2.030,00 zł

- pozostałe wpływy – 50,00 zł.

Rozchody zostały wykonane w kwocie 80.080,00 zł, w tym:

- ekwiwalenty i wydatki socjalne – 82,00 zł,

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty) – 52.327,85 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 8.224,24 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 1.268,67 zł,

- zakup materiałów - (m.in. druki, prasa, nagrody na konkurs, „Pejzaż wiosenny”, „Mól książkowy”, „Magia świąt”) – 3.767,25 zł,
- zakup książek – 8.371,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 27,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 19,40 zł,
- wypłacono delegacje pracowników – 201,80 zł,
- wypłacono świadczenia urlopowe – 2.095,68 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe w tym programy i licencje – 3.694,75 zł.

Ogółem w 2010 r. uzyskano przychody w wysokości **500.458,68 zł** natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie **491.709,00 zł**.

Na dzień 31.12.2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 25.02.2011 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów instytucji kultury za 2010 rok

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	3.583,56	420.426,00	420.378,68	423.426,00	411.629,00	12.333,24
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna		80.080,00	80.080,00	80.080,00	80.080,00	
	3.583,56	500.506,00	500.458,68	503.506,00	491.709,00	12.333,24