

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 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 zwiększył się do kwoty 21.420.126,00 zł, w tym: dochody bieżące – 17.568.029,00 zł, dochody majątkowe – 3.852.097,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 27.186.132,00 zł w tym: wydatki bieżące – 17.813.685,00 zł, wydatki majątkowe – 9.372.447,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody własne.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 10.790.426,13 zł, co stanowi 50,37% przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 2.752.147,49 zł, co stanowi – 25,50%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 371.426,16 zł, co stanowi 3,5%,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 2.321.497,83 zł, co stanowi 21,5%,
- dochód z majątku gminy – 219.555,52 zł, co stanowi 2,0% ,
- subwencje – 4.801.856,00 zł, co stanowi 44,5%,

- pozostałe dochody (wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych) – 323.904,13 zł.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco:

1. Porozumienia z JST

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ przesunięto termin realizacji zadania „Budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Umowa na dotację zawarta z Powiatem Sokólskim na kwotę 136.258,86 zł.

2. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 37.342,86 zł (w tym: dochody bieżące – 332,86 zł, dochody majątkowe – 37.010,00 zł) co stanowi 3,32% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie - 332,86 zł. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto w kwocie 37.010,00 zł.

Tak niskie wykonanie dochodów było podyktowane przesunięciem refundacji:

- środków unijnych, ponieważ częściowa realizacja zadania pn.: „Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowola, Kopciówka i Leśniki” nastąpi w II półroczu 2010 r.
- dotacji z funduszy celowych na realizację zadania z rekultywacji gruntów. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu budowy drogi dojazdowej w obrębie wsi Okopy.

W dziale **600 – Transport i łączność** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 294.453,13 zł (w tym: dochody bieżące – 114.600,61 zł, dochody majątkowe – 179.852,52 zł), co stanowi 18,92% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- pozyskane środki na sfinansowanie części wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk” – 179.852,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 114.600,61 zł.

Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 300.000,00 zł na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej wpłyną w II półroczu, po wykonaniu zadania.

Dotacja w kwocie 471.489,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie: „Przebudowa drogi Nr 103495 B Horodnianska – Ciemne” wpłynie po realizacji zadania.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowano w kwocie 51.172,13 zł (w tym: dochody bieżące – 48.479,13 zł, dochody majątkowe – 2.693,00 zł), co stanowi 41,5% przyjętego planu. Są to wpływy z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 39.857,39 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 8.621,74 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 2.693,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 14.222,11 zł (w tym: dochody bieżące – 14.222,11 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 203,17% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- darowizna w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł,
- grzywna i kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych – 2.159,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetki – 9.062,71 zł.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dochody zrealizowano w kwocie 3.300,00 zł (w tym: dochody własne -3.300,00 zł, dochody majątkowe - 0,00 zł), co stanowi 0,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią środki pozyskane z Krajowego Systemu na zakupy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - dochody zrealizowano w kwocie 3.264.575,11 zł (w tym: dochody bieżące – 3.264.575,11 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 67,63% przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 266.965,82 zł, co stanowi 61,85% natomiast od osób prawnych 2.696,50 zł, co stanowi 57,37%.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 226.761,09 zł, co stanowi 56,07%, a od osób prawnych 2.109.758,10 zł, co stanowi 82,71%.

3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 35.386,62 zł, co stanowi 65,26% od osób prawnych – 7.708,00 zł, co stanowi 51,39%.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 36,52%. Na plan 50.000,00 zł wpłynęło 18.259,00 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 15.991,00 zł, co stanowi 159,91%.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 16.761,00 zł, co stanowi 40,57%, natomiast od osób prawnych 4.625,00 zł, co stanowi 49,20%.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 41.701,05 zł, co stanowi 52,08%.
8. Wpływ z opłaty skarbowej został zrealizowany w kwocie 19.057,00 zł, co stanowi 18,81%.
9. Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 5.294,23 zł, co stanowi 528,82 % a koszty upomnienia 809,86 zł, co stanowi 161,01%.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 65.415,79 zł, co stanowi 81,77%.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 370.025,00 zł, co stanowi 40,32%, a od osób prawnych 1.399,16 zł, co stanowi 13,99%. Plan powyższych dochodów jest ustalony przez Ministra Finansów, na co gminy nie mają wpływu.
12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – (- 528,78 zł).
13. Wpływy z opłat (za korzystanie ze środowiska) – 56.489,67 zł.

Uzyskano ponadplanowe dochody, ponieważ w I półroczu wpływy z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości wpłacane są z góry za cały rok, jak również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłacane były w całości przy I racie.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie: „Transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2010 r. z terenu Gminy Suchowola” wpłynie w II półroczu.

Dochody w rozdziale 90001 i rozdziale 90004 zostaną zrealizowane po wykonaniu zadań inwestycyjnych, takich jak: „Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w parku miejskim w Suchowoli” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacji sanitarnej w Jatwiezi Dużej i Jatwiezi Małej”.

3. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 366.866,83 zł, (w tym: dochody bieżące – 366.866,83 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 45.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 45.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 55,56% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 45.000,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 16.091,00 (w tym: dochody bieżące – 16.091,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 73,66% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ:

- dotacji na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 634,00 zł,
- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 15.457,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 1.132.700,00 zł, (w tym: dochody bieżące – 1.132.700,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,25% 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 emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 1.124.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 700,00 zł,
- na zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych powodzią w 2009 roku – 8.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 11.719.740,55 zł, co stanowi 43,10% przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 1.454.212,38 zł, co stanowi 12,4% ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 3.016.037,74 zł, co stanowi 25,7% ogólnych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 527.935,10 zł, co stanowi 4,5% ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki – 6.721.555,33 zł, co stanowi 57,4% 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 219.980,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 114.580,00 zł, wydatki majątkowe – 105.400,00 zł), co stanowi 50,43%. Zrealizowane wydatki to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1321 B na odcinku Bagny – Jałówka – Kopciówka – Połomin – Krasne – Trofimówka – 105.400,00 zł,
- remont nawierzchni zwirowej na drodze powiatowej Krasne – Kol. Bachmackie – 114.580,00 zł,

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 685,23 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 685,23 zł), co stanowi 99,89% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- 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 17.311,85 zł, (w tym: wydatki bieżące – 17.311,85 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 87,43% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- dotacja 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 – 2.311,85 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki zrealizowano 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 łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 68.750,70 zł, (w tym: dochody bieżące – 55.940,70 zł, dochody majątkowe – 12.810,00 zł), co stanowi 3,51% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za gotowość do odbioru padłych zwierząt gospodarskich przez firmę „Struga” – 3.210,00 zł,
- opłata za wyłapywanie i utrzymywanie psów w schronisku – 12.000,00 zł,
- opłata za wykonanie map geodezyjnych do celów projektów (wodociągowania) – 3.660,00 zł,
- opłata za opracowanie projektu przyłącza wodociągowego – 7.808,00 zł,
- opłata wykonanie dokumentacji uproszczonej na modernizację drogi rolniczej Suchowola – Okopy – 4.270,00 zł,
- opłata przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6.400,00 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 6.649,31 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup dzienników budowy, opłata za zajęcie pasa drogowego, montaż hydrantu) – 4.013,39 zł,
- opłata za wykonanie projektu likwidacji nieczynnych studzien wodociągowych na terenie Gminy Suchowola – 7.930,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w w/w dziale spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu bieżącego roku.

W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 12.264,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 12.264,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 38,81% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Kierownika Ruchu Górniczego OZG „Kiersnówka – 10.800,00 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 1.288.796,88 zł, (w tym: wydatki bieżące – 271.506,81 zł, wydatki majątkowe – 1.017.290,07 zł), co stanowi 27,84% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- odśnieżanie dróg – 133.152,79 zł,
- zakup masy bitumicznej – 3.538,00 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 20.084,68 zł,
- wykonanie przepustów w obrębie Kolonia Dryga – Nowe Stojło – Piątek – 34.595,22 zł,
- wykonanie przepustów w obrębie m. Kopciówka, Bachmackie Kolonie, Leszczany, Chodorówka Stara, Połomin – 19.992,99 zł,
- konserwacja i utrzymanie dróg gminnych – 34.465,00 zł,
- odkamienianie dróg dojazdowych – 8.387,00 zł,
- pozostałe wydatki to: opracowanie dokumentacji na podział działek, wypisy i kopie map, wynajem kopiarki, opłata za zajęcie pasa drogowego) – 17.291,13
- zakup gruntu pod drogi i opłata za akt notarialny – 14.579,32 zł,
- przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk – 932.711,05 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Rzemieślnicza, Ogrodowa, Słoneczna, Targowa – 69.999,70 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu, spowodowane jest realizacją zadań związanych z usuwaniem skutków huraganu na drogach rolniczych w obrębie Kolonia Dryga, Nowe Stojło oraz przebudową drogi gminnej Horodnianska – Ciemne nastąpi w II półroczu.

W dziale **630 – Turystyka** - wydatki zrealizowano w kwocie 26.840,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 26.840,00 zł), co stanowi 50,34% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia z zakresu obsługi projektu pn.: „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli” .

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.871.723,17 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.871.723,17 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,48% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 1.845.709,00 zł,

- wydatki na utrzymanie budynku komunalnego (w tym: opłata za energię, przegląd gaśnicy) przy ulicy Goniądzkiej 23 – 10.923,27 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 – 13.748,90 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% przyjętego planu. 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 1.085.488,93 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.085.488,93 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 51,60% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 24.906,00 zł,
- wydatki związane z organizacją Sesji – 557,27 zł.
- wynagrodzenia z umowy o pracę, wynagrodzenia z umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracyjnych – 647.276,64 zł,
- energię – 17.189,76 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 13.986,65 zł,
- szkolenia pracowników – 3.779,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 20.375,50 zł,
- pozostałe wydatki – 102.148,88 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, dzierżawa kserokopiarki i wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

- zorganizowanie imprezy Cross Trzeźwości – 15.525,93 zł,
- zakup albumu „Suchowola – Kraina Ks. Jerzego Popiełuszki – 27.000,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 47.891,42 zł.
- diety sołtysom – 3.560,00 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 72.594,63 zł,
- transport drewna opałowego ze składowiska przy ulicy Goniądzkiej do kotłowni przy Urzędzie Miejskim w Suchowoli – 2.485,00 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 8.687,60 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion Niemen” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 56.970,00 zł, + 46.992 = 103.962 zł,
- składka na Związek „Kumiałka Biebrza” – 15.634,15 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.795,50 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 104.667,33 zł (w tym: wydatki bieżące – 104.667,33 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 60,68% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz Komendanta Gminnego – 27.177,20 zł.
- pozostałe, w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 17.730,24 zł,
 - energia i woda – 8.818,98 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, za przygotowanie studium wykonalności do wniosku RPOWP, energia do zasilania urządzeń pomiarowych (fotoradarów)) – 43.862,91 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 25.478,67 zł, (w tym: wydatki bieżące – 25.478,67 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 63,70% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysom w kwocie 25.478,67 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** - wydatki zrealizowano w kwocie 118.867,62 (w tym: wydatki bieżące – 118.867,62 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 32,14% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 118.867,62 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 3.680.342,52 zł, (w tym: wydatki bieżące – 3.668.142,52 zł, wydatki majątkowe – 12.200,00 zł), co stanowi 50,95% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.592.642,12 zł,

- stypendia dla uczniów – 7.000,00 zł,

- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 204.129,37 zł,

- zakup pomocy naukowych – 5.998,19 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 59.707,30 zł,

- usługi remontowe w Gimnazjum i drobne w pozostałych szkołach – 39.393,80 zł,

- badania lekarskie - 356,00 zł,

- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, przejazd dzieci i młodzieży w ramach programów nauczania – 39.720,22 zł,

- zakup dostępu do sieci Internet – 2.514,22 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 968,50 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 582,27 zł,

- podróże służbowe krajowe – 4.048,83 zł,

- różne opłaty i składki, między innymi ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego – 3.015,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 283.120,00 zł,

- szkolenia pracowników – 1.620,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.118,95 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 18.220,64 zł.

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych (kierowcy i opiekunki do dowozu dzieci) – 64.847,55 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów szkół, również niepełnosprawnych – 9.085,88 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Suchowola – 231.248,57 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, podatek od środków transportowych) – 27.805,11 zł.
- dotacja dla przedszkola samorządowego – 70.000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - wydatki zrealizowano w kwocie 12.740,39, (w tym: wydatki bieżące – 12.740,39 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 14,81% przyjętego planu. Wydatki poniesiono na:

- spektakl profilaktyczny dla uczniów – „Twój demon – agresja” – 500,00 zł.
- diety za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.210,00 zł,
- spektakle profilaktyczne dla uczniów – „I kto tu rządzi”, „Życie na niby” – 2.000,00 zł,
- zwrot za przejazdy na terapię – 254,20 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) – 3.776,19 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wydatki zrealizowano w kwocie 682.934,86 zł, (w tym: wydatki bieżące: 682.934,86 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 58,70% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki, finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 4.317,57 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 192.882,17 zł,
- zasiłki stałe – 52.609,53 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) – 56.773,10 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 i chorych) – 201.722,20 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 174.630,29 zł - w tym:

- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.843,73 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze – 30.100,46 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 2.609,46 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 2.483,37 zł, koszt przekazów pocztowych – 126,09 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) – 85.007,23 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 w Czerwonce, Jatwiezi Dużej, Chodorówce Nowej i Wólce) – 51.069,41 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zrealizowano w kwocie 202.081,79 zł, (w tym: wydatki bieżące – 202.081,79 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 70,52% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 198.926,00 zł,

- zakup podręczników w ramach programu: „Wyprawka szkolna” – 1.365,00 zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.790,79 zł.

Niski procent wykonania związany jest mniejszą liczbą zrealizowanych godzin świetlicowych, jak również z tym, że wydatki na zakup podręczników będą zrealizowane w miesiącu wrześniu 2010 r.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 210.927,21 zł, (w tym: wydatki bieżące – 210.927,21 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 6,84% przyjętego planu.

Zadania inwestycyjne w tym dziale będą realizowane w II półroczu.

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, Jatwiezi Dużej – 3.660,00 zł,
- utrzymanie parku (w tym zakup: paliwa do kosiarki, odstraszacza ptaków siatki ogrodzeniowej, naprawa oświetlenia w parku, karczowanie krzewów, czyszczenie łuku papieskiego, itp.) – 12.492,04 zł,
- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia – 150.308,87 zł,
- za przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii i udział w komisji przetargowej – 6.100,00 zł,
- dzierżawa, odbiór odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej – 10.346,06 zł,
- uporządkowanie wysypiska śmieci w Suchowoli przeznaczonego do rekultywacji – 2.644,24 zł,
- usunięcie zalegającego śniegu i lodu z budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli – 4.798,95 zł,
- pozostałe, w tym: remont przystanku autobusowego, zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej, zakup tablic informacyjnych, wykonanie map do celów projektowych wysypiska odpadów w obrębie m. Suchowola – 5.449,05 zł.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w kwocie 178.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 178.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 34,80% przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 138.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 40.000,00 zł.

Wydatki na budowę pomnika Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - wydatki zrealizowano w kwocie 303.556,85 zł, w tym: (wydatki bieżące – 24.569,77 zł, wydatki majątkowe – 278.987,08 zł, co stanowi 82,32%. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu – 458,94 zł,
- zakup ławek na boisko „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej – 4.050,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego w wysokości – 214,60 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 19.846,23 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 366.866,36 zł, (w tym: wydatki bieżące – 366.866,36 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 43.513,50 zł, (w tym: wydatki bieżące – 43.513,50 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,72% przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale są związane z dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zrealizowano w kwocie 7.141,51 zł, (w tym: wydatki bieżące – 7.141,51 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 32,69%.

Składają się na nie:

- realizacja zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (wyplata zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne , delegacje).

W rozdziale 75101 wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - wydatki zrealizowano w kwocie 1.139.017,30 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.139.017,30 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,55%. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 1.130.128,10 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 889,20 zł,
- zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych powodzią w 2009 roku – 8.000,00 zł.

Część wydatków w kwocie 6.317,30 zł, w ramach zadań zleconych sfinansowano ze środków własnych z budżetu gminy ze względu na zwiększoną ilość świadczeń, a tym samym wyższe wydatki niż otrzymana dotacja z zadań zleconych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody własne jednostek budżetowych wyniosły 201.797,78 zł.

Wydatki wyniosły 187.445,22 zł (wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup materiałów).

Przedszkole: dochody wyniosły 90.293,60 zł, (w tym: dotacje z budżetu gminy – 70.000,00 zł, odpłatność za pobyt w przedszkolu – 20.293,60 zł.

Koszty wyniosły 75.482,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wyniosły 54.228,16 zł,
- wyżywienie dzieci przedszkola – 8.933,60 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 3.161,55 zł,
- pomoce naukowe – 1.053,05 zł,
- badania lekarskie – 42,00 zł,
- usługi pozostałe: prowizje bankowe, abonament telef. – 761,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 165,22 zł,
- podróże służbowe – 57,20 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.000,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 80,30 zł.

W I półroczu spłacono:

- kredyty długoterminowe w kwocie 157.320,10 zł,
- pożyczkę długoterminową w kwocie 81.500,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

W I półroczu zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 481.140,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2010 r. wynoszą 4.684.003,90 zł, w tym:

- pożyczki – 644.500,00 zł,
- kredyty – 4.039.503,90 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 137.025,72 zł.

Planowany deficyt w kwocie 5.766.006,00 zł nie został zrealizowany, ponieważ nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na jego pokrycie.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2010 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w 50,38%. Natomiast wydatki zrealizowano w 43,10 %, ponieważ nie wszystkie przetargi na zadania inwestycyjne odbyły się w I półroczu. Realizacja części zadań nastąpi w II półroczu. Rozliczenie zadań inwestycyjnych rozpoczętych nastąpi także w II półroczu.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Omielan