

ZARZĄDZENIE NR 48/2012
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola
za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, 1429, Nr 291, poz. 1707), oraz Uchwały Nr XL/247/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 czerwca 2010 r., Burmistrz Suchowoli postanawia:

§ 1. Przyjąć informację:

- 1) o przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2012 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2012 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) opisową zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 5) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- 6) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Kazimierz Marciszek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 48/2012

Burmistrza Suchowoli

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2012 rok	Wykonanie ogółem za I półrocze 2012 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	5.009,00	1.053,15	1.053,15	0,00	21,03

				podobnym charakterze						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,12	13,12	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,76	45,76	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,16	366,16	0,00	0,00		0,00
		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	10.294,00	10.294,90	0,00	10.294,90	100,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.590,00	11.668,14	11.668,14	0,00	79,97
		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	100.462,00	80.577,09	80.577,09	0,00	80,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.782,00	10.627,00	0,00	10.627,00	13,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.968,62	2.968,62	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,16	291,16	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	1.274,10	1.274,10	0,00	8,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.163,36	1.163,36	0,00	38,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	12.053,20	12.053,20	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Podatek od nieruchomości	621.472,00	233.971,20	233.971,20	0,00	37,65
		0320	Podatek rolny	1.315.000,00	530.900,99	530.900,99	0,00	40,40
		0330	Podatek leśny	75.000,00	46.534,04	46.534,04	0,00	62,05
		0340	Podatek od środków transportowych	54.600,00	28.684,48	28.684,48	0,00	51,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000,00	3.304,58	3.304,48	0,00	30,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00	28.194,00	28.194,00	0,00	46,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	41.658,47	41.658,47	0,00	41,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.293,00	1.293,00	0,00	86,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.170,11	3.170,11	0,00	158,51
		0410	Wpływy z opłaty	100.000,00	18.228,00	18.228,00	0,00	18,23

1	2	3	skarbowej	4	5	6	7	8	9
		0460	Wpływy opłaty eksploatacyjnej	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	69.859,32	69.859,32	0,00	0,00	77,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.264.081,00	534.636,00	534.636,00	0,00	0,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	5.424,70	5.424,70	0,00	0,00	54,25
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.815.221,00	3.578.600,00	3.578.600,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	4.028.491,00	2.014.248,00	2.014.248,00	0,00	0,00	50,00

1	2	3	państwa		5	6	7	8	9
			4						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		322.074,00	161.040,00	161.040,00	0,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	34,34	34,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	806,33	806,33	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		49.699,00	49.699,50	49.699,50	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.771,00	8.770,50	8.770,50	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	811,51	811,51	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.404,34	1.404,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych	0,00	8.719,51	8.719,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	53,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	57,14
	850,16				60.000,00	60.000,00		51,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	51,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.000,00	59.648,00	59.648,00	0,00	54,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277.675,00	270.000,00	270.000,00	0,00	97,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.248,00	105.248,00	105.248,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	282.485,00	282.485,00	0,00	282.485,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42.000,00	42.866,31	42.866,31	0,00	102,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	3.510,30	3.510,30	0,00	17,55
		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	240.958,00	240.958,08	0,00	240.958,08	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83.800,00	45.000,00	45.000,00	0,00	53,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.285,00	643,00	643,00	0,00	50,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00
Razem:				2.861.837,00	1.642.494,16	1.642.494,16	0,00	57,39
Ogółem:				20.464.959,00	11.369.979,84	10.824.914,86	545.064,98	55,56

BURMISTRZ
mgr inż. Kazimierz Marciszek

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 48/2012

Burmistrza Suchowoli

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2012 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
			Razem:	81.076,00	19.076,00	19.076,00	0,00	23,53

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2012 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	8.617,20	8.617,20	0,00	17,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35.000,00	12.549,59	12.549,59	0,00	35,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	45,76	45,76	0,00	45,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	6.670,00	6.670,00	0,00	33,69
		4270	Zakup usług remontowych	266.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	15.572,86	15.572,86	0,00	45,80
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.659,20	1.659,20	0,00	33,18
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	13,12	13,12	0,00	13,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.091,00	2.091,00	0,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	20.000,00	15.416,79	15.416,79	0,00	77,08
		4270	Zakup usług remontowych	170.000,00	24.243,30	24.243,30	0,00	14,26
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	64.688,46	64.688,46	0,00	43,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.282,00	1.850,00	0,00	1.850,00	56,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.765,21	4.765,21	0,00	31,77
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	4,00	4,00	0,00	0,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1.005.996,00	608.928,00	608.928,00	0,00	60,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	144,98	144,98	0,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	139,20	139,20	0,00	4,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.006.455,00	436.579,20	436.579,20	0,00	43,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000,00	72.513,19	72.513,19	0,00	91,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.000,00	83.962,64	83.962,64	0,00	58,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.008,00	11.208,49	11.208,49	0,00	48,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	74.583,17	74.583,17	0,00	67,80
		4260	Zakup energii	30.000,00	19.208,85	19.208,85	0,00	64,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	210,00	210,00	0,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	59.506,28	59.506,28	0,00	49,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	2.117,69	2.117,69	0,00	21,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	2.802,85	2.802,85	0,00	28,03
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	4.984,47	4.984,47	0,00	49,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	9.518,03	9.518,03	0,00	31,73
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.806,07	5.806,07	0,00	58,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.052,00	23.052,00	23.052,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	5.566,00	5.566,00	0,00	69,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	13.257,78	13.257,78	0,00	53,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.168,87	4.168,87	0,00	20,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	397,00	397,00	0,00	13,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	7.880,00	7.880,00	0,00	78,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	53.457,19	53.457,19	0,00	53,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00	8.108,45	8.108,45	0,00	98,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50.000,00	42.134,15	42.134,15	0,00	84,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.400,00	10.235,39	10.235,39	0,00	89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.220,59	1.220,59	0,00	61,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	90,00	0,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	11.237,58	11.237,58	0,00	37,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	115.525,00	98.762,00	98.762,00	0,00	85,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	533,07	533,07	0,00	53,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	13.584,54	13.584,54	0,00	38,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	536,06	536,06	0,00	9,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	3.180,00	3.180,00	0,00	9,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.380,00	23.112,57	23.112,57	0,00	46,81
		4260	Zakup energii	16.000,00	9.506,15	9.506,15	0,00	59,41
		4270	Zakup usług remontowych	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	900,00	900,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.084,56	6.084,56	0,00	86,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	529,96	529,96	0,00	35,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.800,00	753,00	753,00	0,00	6,38
		4480	Podatek od nieruchomości	7.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	121,50	121,50	0,00	60,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				członkami korpusu służby cywilnej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	580,00	580,00	0,00	0,00	96,67	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540.487,00	320.987,94	320.987,94	0,00	0,00	59,39	
		4810	Rezerwy	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153.249,00	75.345,93	75.345,93	0,00	49,17
		3240	Stypendia dla uczniów	4.950,00	3.250,00	3.250,00	0,00	65,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.572.758,00	1.215.756,43	1.215.756,43	0,00	47,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.208,00	185.206,46	185.206,46	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432.926,00	243.564,29	243.564,29	0,00	56,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.425,00	6.425,31	6.425,31	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.134,00	1.133,88	1.133,88	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.063,00	34.592,53	34.592,53	0,00	49,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	916,00	915,80	915,80	0,00	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,62	161,62	0,00	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.413,00	2.840,00	2.840,00	0,00	33,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42.350,00	42.350,39	42.350,39	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.474,00	7.473,61	7.473,61	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.259,00	116.884,04	116.884,04	0,00	74,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	7,98	7,98	0,00	99,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,41	1,41	0,00	141,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.804,00	2.470,75	2.470,75	0,00	28,06
		4260	Zakup energii	85.645,00	43.331,91	43.331,91	0,00	50,59
		4270	Zakup usług remontowych	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.806,00	505,00	505,00	0,00	27,96
		4300	Zakup usług pozostałych	47.023,00	16.524,07	16.524,07	0,00	35,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.900,00	1.318,45	1.318,45	0,00	33,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.184,00	771,41	771,41	0,00	24,23
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5.096,00	2.519,40	2.519,40	0,00	49,44

			telefonicznej		5	6	7	8	
1	2	3	4						
		4410	Podróże służbowe krajowe		4.719,00	825,95	825,95	0,00	17,50
		4430	Różne opłaty i składki		5.765,00	1.521,00	1.521,00	0,00	26,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149.723,00	125.000,00	125.000,00	0,00	83,49
		4580	Pozostałe odsetki		3,00	1,03	1,03	0,00	34,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.790,00	2.535,00	2.535,00	0,00	66,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16.703,00	8.317,50	8.317,50	0,00	49,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219.983,00	104.501,72	104.501,72	0,00	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.683,00	13.679,19	13.679,19	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36.865,00	20.194,13	20.194,13	0,00	54,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.960,00	2.835,06	2.835,06	0,00	47,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	97,87	97,87	0,00	4,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	300,00	300,00	0,00	8,57
		4260	Zakup energii	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	290,00	33,00	33,00	0,00	11,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.840,00	11.880,00	11.880,00	0,00	75,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.776,00	3.843,50	3.843,50	0,00	21,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.209,00	63.899,91	63.899,91	0,00	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.318,00	9.317,31	9.317,31	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.572,00	13.637,55	13.637,55	0,00	57,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.625,00	1.222,21	1.222,21	0,00	33,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	107,03	107,03	0,00	5,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200,00	1.547,34	1.547,34	0,00	48,35
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	464,25	464,25	0,00	46,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,60	26,60	0,00	13,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.854,00	5.854,00	5.854,00	0,00	85,41
		3020	Wydatki osobowe	70.276,00	35.623,65	35.623,65	0,00	50,69

1	2	3	niezaliczone do wynagrodzeń	4	5	6	7	8	9
		3240	Stypendia dla uczniów		3.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.260.563,00	568.673,50	568.673,50	0,00	45,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92.063,00	92.062,62	92.062,62	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia spoteczne		208.204,00	113.001,94	113.001,94	0,00	54,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33.782,00	15.558,21	15.558,21	0,00	46,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00	700,00	700,00	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia		89.184,00	83.422,81	83.422,81	0,00	93,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,00	1.739,00	1.739,00	0,00	86,95
		4260	Zakup energii		28.784,00	13.018,34	13.018,34	0,00	45,23
		4270	Zakup usług remontowych		3.000,00	906,22	906,22	0,00	30,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych		617,00	255,00	255,00	0,00	41,33
		4300	Zakup usług pozostałych		14.587,00	4.309,35	4.309,35	0,00	29,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4.254,00	1.460,87	1.460,87	0,00	34,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	514,00	301,24	301,24	0,00	58,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.079,00	770,51	770,51	0,00	71,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.056,00	1.079,86	1.079,86	0,00	52,52
		4430	Różne opłaty i składki	2.159,00	767,00	767,00	0,00	35,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.585,00	60.000,00	60.000,00	0,00	86,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.842,00	1.660,00	1.660,00	0,00	90,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	60,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	18.146,73	18.146,73	0,00	58,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.600,22	3.600,22	0,00	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	3.589,13	3.589,13	0,00	59,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	528,94	528,94	0,00	35,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.236,83	15.236,83	0,00	76,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769.731,00	375.163,84	375.163,84	0,00	48,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	529,24	529,24	0,00	52,92
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	184,50	184,50	0,00	6,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	576,00	576,00	0,00	28,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				członkami korpusu służby cywilnej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	187,50	187,50	0,00	36,76				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.608,00	74.483,40	74.483,40	0,00	50,46				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.150,00	12.149,96	12.149,96	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.450,00	15.382,04	15.382,04	0,00	60,44				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.914,00	1.371,22	1.371,22	0,00	35,03				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7.800,00	5.595,49	5.595,49	0,00	71,74				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.355,52	2.355,52	0,00	33,65				
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczone w	500,00	168,76	168,76	0,00	33,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	933,29	933,29	0,00	51,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.470,00	4.200,00	4.200,00	0,00	76,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.018,00	1.650,00	1.650,00	0,00	7,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	838,00	838,00	0,00	41,90
		3020	Wydatki osobowe	1.000,00	435,74	435,74	0,00	43,57

1	2	3	niezaliczone do wynagrodzeń	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86.626,00	43.482,82	43.482,82	0,00	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.498,00	7.497,88	7.497,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.707,00	8.627,41	8.627,41	0,00	62,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.210,00	929,62	929,62	0,00	42,06
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia		14.000,00	11.529,37	11.529,37	0,00	82,35
		4260	Zakup energii		18.000,00	11.361,14	11.361,14	0,00	63,12
		4270	Zakup usług remontowych		1.000,00	300,00	300,00	0,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	55,00	55,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	82,00	82,00	0,00	2,73
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.376,00	4.376,00	4.376,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.787,00	58.787,00	58.787,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	600,00	600,00	0,00	15,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	11.290,00	11.290,00	0,00	57,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.163,05	3.163,05	0,00	57,51
		4300	Zakup usług pozostałych	51.800,00	12.461,44	12.461,44	0,00	24,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.674,08	1.674,08	0,00	83,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	81.000,00	33.988,76	33.988,76	0,00	41,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	7.890,00	7.890,00	0,00	78,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	4.526,10	4.526,10	0,00	17,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.142,00	781,53	781,53	0,00	18,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	110,89	110,89	0,00	17,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	273,48	273,48	0,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.404,34	1.404,34	0,00	70,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00	5.210,64	5.210,64	0,00	52,11
		3110	Świadczenia	375.000,00	206.672,62	206.672,62	0,00	55,11

1	2	3	spoleczne	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne		6.600,00	3.176,36	3.176,36	0,00	48,13
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	90,62	90,62	0,00	22,66
		3110	Świadczenia społeczne		117.000,00	58.914,00	58.914,00	0,00	50,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.698,00	420,82	420,82	0,00	15,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191.112,00	101.605,76	101.605,76	0,00	53,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.200,00	16.650,38	16.650,38	0,00	91,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48.800,00	20.619,93	20.619,93	0,00	42,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7.288,00	2.897,28	2.897,28	0,00	39,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.280,00	1.724,94	1.724,94	0,00	16,78
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	30,00	30,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	14.392,00	8.627,72	8.627,72	0,00	59,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.678,88	2.678,88	0,00	53,58
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.469,65	5.469,65	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	180,00	180,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	310,00	310,00	0,00	15,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	375.175,00	340.354,93	340.354,93	0,00	90,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25,00	24,24	24,24	0,00	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	4,17	4,17	0,00	2,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,59	0,59	0,00	2,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	269,00	269,00	269,00	0,00	100,00

				niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		3240	Stypendia dla uczniów	130.314,00	121.470,44	121.470,44	0,00	93,21		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	5.502,44	5.502,44	0,00	45,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.816,88	1.816,88	0,00	18,17		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	20.000,00	5.374,29	5.374,29	0,00	26,87		
		4260	Zakup energii	50.000,00	6.957,29	6.957,29	0,00	13,91		
		4300	Zakup usług	10.000,00	123,00	123,00	0,00	1,23		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	48,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	48,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	775,09	775,09	0,00	25,84
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	9.999,34	9.999,34	0,00	29,41
			Razem:	15.131.628,00	7.876.895,67	7.851.913,67	24.982,00	52,06

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2012 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.006,00	5.006,00	5.006,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	861,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	67,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	392.502,00	392.501,14	392.501,14	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	wynagrodzeń 4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.400,00	27.700,00	27.700,00	0,00	48,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	5.614,22	5.614,22	0,00	59,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	828,10	828,10	0,00	51,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.928,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51,87
		4260	Zakup energii	1.500,00	500,00	500,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	500,00	500,00	0,00	33,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	200,00	200,00	0,00	33,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	703,76	703,76	0,00	58,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	48,16	48,16	0,00	16,05
		3110	Świadczenia społeczne	2.276.980,00	1.130.490,90	1.130.490,90	0,00	49,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	18.451,15	18.451,15	0,00	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.040,66	3.040,66	0,00	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	12.333,32	12.333,32	0,00	61,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,00	516,44	516,44	0,00	51,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.116,00	1.794,11	1.794,11	0,00	25,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.965,17	4.965,17	0,00	41,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,22	187,22	0,00	62,41
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	91,21	91,21	0,00	30,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1.000,00	650,00	650,00	0,00	65,00

				członkami korpusu służby cywilnej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.700,00	2.878,20	2.878,20	0,00	42,96				
		3110	Świadczenia społeczne	8.400,00	8.100,00	8.100,00	0,00	96,43				
			Razem:	2.861.837,00	1.629.399,69	1.629.399,69	0,00	56,94				
			Ogółem:	18.074.541,00	9.525.371,36	9.500.389,36	24.982,00	52,70				

BURMISTRZ
mgr inż. Katarzyna Marciszek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2012 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2012 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 27 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XVII/93/2012 po stronie dochodów w kwocie 19.609.377,00 zł, z tego: bieżące – 19.259.892,00 zł, majątkowe – 349.485,00 zł a po stronie wydatków – 17.218.959,00 zł, z tego bieżące – 17.151.959,00 zł, majątkowe – 67.000,00 zł.

Nadwyżkę dochodów gminy w wysokości 2.390.418,00 zł przeznacza się na planową spłatę pożyczek i kredytów w 2012 roku.

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 20.464.959,00 zł, w tym: dochody bieżące – 19.850.440,00 zł, dochody majątkowe – 614.519,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 18.074.541,00 zł w tym: wydatki bieżące – 17.983.465,00 zł, wydatki majątkowe – 91.076,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody własne.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 11.369.979,84 zł, co stanowi 55,56 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 1.900.069,43 zł, co stanowi – 16,71%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 540.060,70 zł, co stanowi 4,75 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 2.322.690,16 zł, co stanowi 20,43%
- dochód z majątku gminy – 11.327,00 zł, co stanowi 0,10 %,
- subwencje – 5.753.888,00 zł, co stanowi 50,60 %
- dotacje otrzymane z funduszy unijnych na bieżące zadania „Dać szansę” – 58.470,00 zł, co stanowi 0,51%

- dotacje otrzymane z funduszy unijnych na zadania majątkowe - 533.737,98 zł, co stanowi 4,70 %,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska) – 249.736,57 zł, co stanowi 2,20 %.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco:

1. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 1.112,03 zł (w tym: dochody bieżące – 1.112,03 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) co stanowi 22,20 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie - 1.053,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 58,88 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 366,16 zł (w tym: dochody bieżące – 366,16 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00 % przyjętego planu. Zrealizowany dochód w tym rozdziale stanowi wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 366,16 zł.

W dziale **630** - Zrealizowane dochody w tym dziale są to środki pochodzące z realizacji projektu pn.: „Szlak rowerowy im. Księdza Jerzego Popiełuszki” w kwocie 10.294,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowano w kwocie 105.840,85 zł (w tym: dochody bieżące – 95.213,85 zł, dochody majątkowe – 10.627,00 zł), co stanowi 54,05 % przyjętego planu. Są to wpływy z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.577,09 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 11.668,14 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 10.627,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.968,62 zł.



W dziale **750 - Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 1.565,26 zł (w tym: dochody bieżące – 1.565,26 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 10,44 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów – 1.565,26 zł.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dochody zrealizowano w kwocie 2.680,00 zł (w tym: dochody bieżące – 1.980,00 zł, dochody majątkowe – 700,00 zł), co stanowi 135,36 % przyjętego planu. Dochody pochodzą:

- ze sprzedaży samochodu strażackiego "Żuk"- 700,00 zł,

- z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP – 1.980,00 zł.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - dochody zrealizowano w kwocie 2.528.370,45 zł (w tym: dochody bieżące – 2.528.370,45 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 45,27 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 530.900,99 zł, co stanowi 40,40 % natomiast od osób prawnych 5.652,00 zł, co stanowi 56,52 %.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 233.971,20 zł, co stanowi 37,65 %, a od osób prawnych 942.939,20 zł, co stanowi 51,51 %.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 46.534,04 zł, co stanowi 62,05 % od osób prawnych – 10.633,00 zł, co stanowi 50,63 %.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 46,99 %. Na plan 60.000,00 zł wpłynęło 28.194,00 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 jedynie 3.985,58 zł, co stanowi 36,24 %.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 28.684,48 zł, co stanowi 51,87 %, natomiast od osób prawnych 9.101,00 zł, co stanowi 82,77 %.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 53.711,67 zł, co stanowi 53,72 %.
8. Wpływ z opłaty skarbowej został zrealizowany w kwocie 18.228,00 zł, co stanowi 18,23 %.
9. Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.297,11 zł, co stanowi 54,96 % a koszty upomnienia 1.301,80 zł, co stanowi 52,08 %.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 69.859,32 zł, co stanowi 77,63 %.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 534.636,00 zł, co stanowi 42,29 %, a od osób prawnych 5.424,70 zł, co stanowi 54,25 %. 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 – 1.163,36 zł.
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 153,00 zł, co stanowi 0,00 %.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane w 45,27 % , podyktowane to jest tym, że jest trudne do ustalenia planu dochodów ze spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - dochody zrealizowano w kwocie 5.753.888,00 zł (w tym: dochody bieżące – 5.753.888,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 56,60 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 3.578.600,00 zł,
- część wyrównawcza – 2.014.248,00 zł,
- część równoważąca – 161.040,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 60.122,18 zł (w tym: dochody bieżące – 60.122,18 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 102,83 %. Zrealizowane dochody to:

- dotacja w kwocie 58.470,00 zł na sfinansowanie projektu pod nazwą „Dać szansę”,
- wpływy z różnych dochodów oraz odsetki – 1.652,18 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 588.178,16 zł, (w tym: dochody bieżące – 588.178,16 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 70,22 %.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.300,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 180.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 60.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 59.648,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 270.000,00 zł.

Dotacje celowe wpłynęły zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących wpłynęły w kwocie 13.230,16 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody zrealizowano w kwocie 105.248,00 zł (w tym: dochody bieżące – 105.248,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana w kwocie 105.248,00 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** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 328.861,61 zł (w tym: dochody bieżące – 46.376,51 zł, dochody majątkowe – 282.485,00 zł, co stanowi 86,21 %. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale są:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie: Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola w 2011 roku – 42.866,21 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego (refundacja poniesionych wydatków w 2011 r.) na realizację zadania przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli – 282.485,00 zł.

Wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły – 3.510,30 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 240.958,08 zł (w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 240.958,08 zł) Wpłynęła dotacja w kwocie 240.958,08 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli”.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 400.351,16 zł, (w tym: dochody bieżące – 400.351,16 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 53,70 % 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 643,00 zł (w tym: dochody bieżące – 643,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 50,04 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 643,00 zł,

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 1.196.500,00 zł, (w tym: dochody bieżące – 1.185.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 50,35 % 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 – 1.185.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 3.100,00 zł,
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.400,00 zł.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.525.371,36 zł, co stanowi 52,70 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 24.982,00 zł, co stanowi 0,26 % ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 3.251.408,11 zł, co stanowi 34,13 % ogólnych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 637.414,65 zł, co stanowi 6,70% ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki – 5.611.566,60 zł, co stanowi 58,91 % ogólnych wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco:

1. Porozumienia z JST

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 10.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 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. Zrealizowany wydatek 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 2.500,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.500,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

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

2. Własne

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 45.127,73 zł, (w tym: wydatki bieżące – 45.127,73 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 10,98 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata ryczałtowa za gotowość do odbioru padłych zwierząt gospodarskich przez firmę „Struga” – 3.240,00 zł,
- opłata za wylapywanie i utrzymywanie psów w schronisku – 12.300,00 zł,
- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 6.670,00 zł,
- przekazany dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 12.549,59 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przyłącza wodne w miejscowości Dryga w Jatwiezi Dużej oraz w Suchowoli: ulica Słoneczna, Sadowa, Goniądzka, 3 Maja – 4.428,00 zł,
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich modernizacji stacji uzdatniania wody w Suchowoli, Leśnikach i Kopciówce – 3.697,20 zł,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego w Suchowoli przy ulicy Białostockiej – 492,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.659,20 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 58,87 zł,
- wykonanie kopii map ewidencyjnych – 32,87 zł.

W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.091,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.091,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,82% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wykonanie operatu ewidencyjnego zmian w zasobach złoża „Kiersnówka” prace służby geologicznej związanej z prowadzeniem dokumentacji - 861,00 zł,
- pomiar zwirowni „Kiersnówka” do obliczenia wydobycia żwiru – 1.230,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 106.198,55 zł, (w tym: wydatki bieżące – 104.348,55 zł, wydatki majątkowe – 1.850,00 zł), co stanowi 30,94 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- odśnieżanie dróg – 15.020,20 zł,

- zakup materiałów na remont mostu na rzece Olszanka – 1.699,15 zł,
- zakup masy bitumicznej – 4.329,82 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 25.461,25 zł,
- wykonanie przepustów na Koloniach Bachmackich, ulicy Sadowej i wsi Grodzisk – 6.088,50 zł,
- remont drogi dojazdowej w obrębie wsi Trzyrzecze i Koloniach Zgierszczańskich – 13.948,20 zł,
- zakup działek na poszerzenie ulic w Suchowoli – 1.850,00 zł,
- obliczenie wskaźnika projektu pn.: Integracja dróg gminnych – 1.094,71 zł,
- zakup polbruku – 9.387,82 zł,
- remont drogi dojazdowej w obrębie Kolonii Bachmackie – 24.243,90 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ulicy we wsi Piątek – 3.075,00 zł

W dziale **630 – Turystyka** - wydatki dotyczące utrzymania kąpieliska w Karpowiczach będą realizowane w II półroczu.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 641.513,83 zł, (w tym: wydatki bieżące – 641.513,83 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 60,32 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 608.928,00 zł,
- utrzymanie budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23, (w tym: opłata za energię, utrzymanie palacza, usługi kominiarskie, zakup pieca c.o.) – 27.816,62 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, rozgraniczenie dróg gminnych, dojazdowych, wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego – 4.769,21 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.097.402,82 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.097.402,82 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 52,94 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 28.806,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 419,69 zł.

- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracyjnych – 627.454,72 zł,
- energia – 19.208,85 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 9.518,03 zł,
- szkolenia pracowników – 5.566,00 zł,
- pozostałe wydatki (tj.: 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, zakup drewna opałowego i transport) – 150.010,53 zł,
- zorganizowanie imprezy Cross Trzeźwości – 7.569,23 zł,
- zakup publikacji „Polskie Towarzystwo Historyczne” – 1.000,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 8.857,42 zł.
- diety sołtysom – 7.880,00 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 78.978,62 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.765,00 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 11.237,58 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 63.772,00 zł,
- składka na Związek „Kumiałka Biebrza” – 30.100,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysom” – 42.134,15 zł.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 59.541,41 zł (w tym: wydatki bieżące – 59.541,41 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 20,16 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP oraz Komendanta Gminnego – 3.716,06 zł.
- pozostałe, w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 13.584,54 zł,
 - energia i woda – 9.506,15 zł,
 - naprawa samochodu strażackiego dla OSP Horodnianka – 3.200,00 zł,

- inne wydatki: (rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia, zakup węgla na potrzeby OSP Pokośno, badania lekarskie, energia do zasilania urządzeń pomiarowych (fotoradarów) – 29.534,66 zł

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** - wydatki zrealizowano w kwocie 320.987,94 zł (w tym: wydatki bieżące – 320.987,94 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 59,39% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 320.987,94 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 4.077.255,53 zł, (w tym: wydatki bieżące – 4.077.255,53 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,22 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.988.921,23 zł,
- stypendia dla uczniów – 4.550,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 217.636,61 zł,
- zakup pomocy naukowych – 6.057,09 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 67.711,39 zł,
- drobne usługi remontowe – 1.206,22 zł,
- badania lekarskie – 980,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 25.418,19 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 2.779,32 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.241,41 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.223,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.932,41 zł,
- różne opłaty i składki, między innymi ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego – 2.289,03 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 270.097,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.033,00 zł,

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 27.548,26 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów szkół, również niepełnosprawnych – 17.037,46 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 354.876,38 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, remont mikrobusa, ubezpieczenie pojazdu, badanie lekarskie, kierowcy, podatek od środków transportowych) – 19.247,33 zł,
- realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Dać szansę” – 58.470,00 zł w ramach którego prowadzone były zajęcia dydaktyczne i koła zainteresowanych.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 29.188,57 zł, (w tym: wydatki bieżące – 29.188,57 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 29,48 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zajęcia profilaktyczne, nauk pomocy przedmedycznej dla uczniów Gimnazjum w Suchowoli – 600,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 28.588,57 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.670,00 zł,
- dwie umowy o dzieło związane z XVI Crossem Trzeźwości” – 4.620,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę” dla Gimnazjum w Suchowoli, nagrody na konkurs profilaktyczno- tematyczny „Jak być szczęśliwym” w Szkołach Podstawowych w Suchowoli i Wólce) – 3.163,05 zł,
- spektakl profilaktyczny dla uczniów „Dobre wybory” w Zespole Szkół w Suchowoli - 1.400,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z XVI Crossem Trzeźwości” – 3.000,00 zł,
- opłaty sądowe i zaliczki sądowe w związku ze skierowaniem czterech osób na leczenie odwykowe – 1.674,08 zł,
- pozostałe wydatki – zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Suchowola (m. in. dopłaty do organizowanych w

ramach zajęć pozalekcyjnych obozów i zgrupowań, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, koszty dojazdu na wypoczynek) – 8.061,44 zł.

W dziale **852 – Opieka społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 825.089,63 zł (w tym: wydatki bieżące – 825.089,63 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 61,18 %.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 569.423,90 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zasiłki stałe – 5.210,64 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 181.534,50 zł,
- zasiłki stałe – 58.914,00 zł
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 54.925,85 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) – 268.838,91 zł

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 255.665,73 zł, w tym:

- koszty utrzymania trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach i Uhowie – 33.988,76 zł,
- koszty realizacji zadania pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – 480,00 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 9.294,34 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.692,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 25.138,12 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 3.266,98 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe – 3.176,36 zł, koszt przekazów pocztowych – 90,62 zł),
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 106.289,51 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) – 71.516,02 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie 121.768,44 zł, (w tym: wydatki bieżące – 121.768,44 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 90,57 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 121.739,44 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 29,00zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 300.955,79 zł, (w tym: wydatki bieżące – 277.823,79 zł, wydatki majątkowe – 23.132,00 zł), co stanowi 60,76 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- zwrot nienależnie pobranej wpłaty na budowę przyłącza kanalizacyjnego w Jatwiezi Dużej – 1.816,88 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ulicy Białostockiej – 4.844,00 zł,
- badania ścieków z oczyszczalni w Jatwiezi Dużej – 658,44 zł,
- zakup ciągnika i remont – 22.000,00 zł,
- zakup przyczepy – 10.332,00 zł,
- utrzymanie parku (w tym zakup: paliwa do kosiarki, kosiarki spalinowej, preparatów do utrzymania fontanny, krzewów, kwiatów, opłat za energię) – 12.454,58 zł,
- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia – 233.224,95 zł,
- dzierżawa, odbiór odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej – 11.652,61 zł,
- pozostałe, (w tym: zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej, energia, wynajem koparki, ubezpieczenia ciągnika i przyczepy) – 3.972,33 zł.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w kwocie 239.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 239.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 54,90 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 198.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 41.000,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 10.774,43 zł, w tym: (wydatki bieżące – 10.774,43 zł, wydatki majątkowe – 0.00 zł, co stanowi 27,63 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu (energia) – 775,09 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 9.999,34 zł,

3. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 400.351,14 zł, (w tym: wydatki bieżące – 400.351,14 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 44.408,08 zł, (w tym: wydatki bieżące – 44.408,08 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 52,99 % przyjętego planu.

Wydatek w tym dziale jest związany z dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego – 44.408,08 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wydatki zrealizowano w kwocie 0.00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 0.00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 0,00%.

W rozdziale 75101 wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.184.640,47 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.184.640,47 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,85 %. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 1.173.662,27 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 2.878,20 zł,

- świadczenia wypłacone na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz uchwały Rady ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 8.100,00 zł.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rok 2011, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 40,03 %, natomiast wydatki w wysokości 27,60 %. Na dochody złożyła się odpłatność za żywienie dzieci z przedszkola i szkół podstawowych oraz za wynajem pomieszczeń. Na wydatki złożyły się: zakupy artykułów żywnościowych środków czystości, prowizje bankowe).

W I półroczu spłacono:

- kredyty długoterminowe w kwocie 945.722,45 zł,
- pożyczkę na realizację programów unijnych w kwocie 282.485,00 zł,
- pożyczkę długoterminową w kwocie 93.586,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2012 r. wynoszą 10.066.928,58 zł, w tym:

- pożyczki – 1.552.435,08 zł,
- kredyty – 8.514.493,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 118.698,60 zł.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2012 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w 55,56 %. Natomiast wydatki zrealizowano w 52,70 %, ponieważ realizacja części zadań nastąpi w II półroczu.

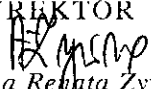
URMISTRZ

Kacimierz Marciszek

**Informacja
z wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
Za I półrocze 2012 rok – część tabelaryczna**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	%wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	405 000	198 000,00	48,89
- wpływy za wynajem sali	6 000	2 310,00	36,80
- wpływy za bilety kinowe	2 000	1 245,00	62,25
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	2 800	2 800,00	100,00
-dotacja do projektu „równać szanse”	7 000	7 000,00	100,00
-pozostałe wpływy	244	244,00	100,00
-odsetki	0	0,00	0,00
Ogółem przychody GOKSIT:	423 044	211 599,00	50,01%
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	800	60,00	7,50
- nagrody za udział w konkursach	5 000	4 325,57	86,51
- wynagrodzenie osobowe	181 000	84 533,14	46,70
- składki na ubezp. społeczne	31 500	14 338,81	45,52
- składki na Fundusz Pracy	4 400	1 933,19	43,94
- wynagrodzenia bezosobowe	67 400	39 122,00	58,04
- zakup materiałów i wyposaż.	41 170	18 206,98	44,22
- zakup energii	6 000	3 239,41	53,99
- zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	75 094	12 851,41	15,58
- podróże służbowe krajowe	1 500	785,78	52,39
- różne opłaty i składki	2 050	417,00	20,34
- świadczenia urlopowe	6 000	656,36	10,94
- pod. od nieruchomości	2 165	1 080,00	49,88
- szkolenia pracowników	1 000	603,00	60,30
Ogółem rozchody GOKSIT	425 179	182 152,65	42,84%

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	85 000	41 000	48,25
-dotacja z biblioteki narod	0	0	0,00
- pozostałe wpływy	0	0	0,00
Ogółem przychody MGBP	85 000	41 000	48,25%
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	200	0	0,00
- nagrody za udział w konkursach	200	92,42	46,21
- wynagrodzenie osobowe	61 500	28 500,00	46,34
- składki na ubezp. społeczne	10 900	4 881,08	44,78
- składki na Fundusz Pracy	640	292,56	45,71
- zakup materiałów i wyposaż.	3 200	1444,28	45,13
- zakup książek	5 000	1305,71	26,11
- zakup usług zdrowotnych	60	30,00	50,00
- zakup usług pozostałych	600	380,58	63,43
- podróże służbowe krajowe	200	138,34	69,17
- świadczenia urlopowe	2 300	0	0,00
- szkolenia pracowników	200	130,00	65,00
Ogółem rozchody MGBP	85 000	37 194,97	43,76%
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>508 044</u>	<u>252 599</u>	<u>49,72%</u>
<u>OGÓŁEM ROZCHODY:</u>	<u>510 179</u>	<u>219 347,62</u>	<u>42,99%</u>

DYREKTOR

mgr Anna Renata Zywno

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI W SUCHOWOLI
Plac Kościuszki 13
16-150 Suchowola

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gołębiewska

**Informacja
z wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za I półrocze 2012 – część opisowa**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w I półroczu 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 211 599,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy – 198.000,00 zł,
- wpływy za bilety kinowe – 1.245,00 zł,
- wpływy za wynajem sali – 2.310,00 zł,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych – 2.800,00 zł
- dotacja projektu „równać szanse” – 7.000,00 zł
- pozostałe wpływy – 244,00 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 182.152,65.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 7 pracowników (5,25 etatu) – 84.533,14 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 14.338,81 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.933,18 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 39.122,00 zł
- wypłacono delegacje pracowników – 785,78 zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości – 60,00 zł,
- wypłacono świadczenia urlopowe – 656,36 zł
- zakupiono materiały – 18.206,98
- opłacono za energię elektryczną – 3.239,41 zł
- opłacono usługi – 7.851,42 (w tym: m.in. za prowizje bankowe – 602,81 zł, przeglądy techn instal, -1.855,70, programy i licencje - 1.194,72, wydruk „Sami o sobie” -984,00 i in)
- wypłacono i zakupiono nagrody na konkursy – 4.325,57 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości – 1.080,00 zł,
- szkolenie pracowników – 603,00 zł
- ubezpieczenie oc – 335,00 zł
- zezwolenie na imprezę masową – 82,00 zł
- wypłacono zaliczkę na występ „Oddziału Zamkniętego” -5.000,00 zł

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 41.000,00 zł
w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 41.000,00 zł.

Rozchody zostały wykonane w kwocie 37.194,97 zł
w tym:

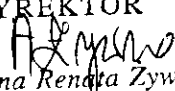
- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty) – 28.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 4.881,08 zł
- składki na fundusz pracy – 292,56 zł
- zakup materiałów - (m.in. druki, prasa) – 1.444,28zł
- zakup książek – 1.305,71zł
- wypłacono delegacje pracowników – 138,34zł
- pozostałe koszty (nagrody w konkursach) - 92,42 zł
- szkolenie pracowników – 130,00zł
- usługi zdrowotne – 30,00zł
- pozostałe usługi – 380,58 zł (m.in. licencja programu MAK+)

Ogółem w I półroczu 2012 roku uzyskano przychody w wysokości **252.599 zł**, natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie **219.347,62 zł**.

Na dzień 30.06.2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 24.07.2012rok.

DYREKTOR


mgr Anna Renata Zywno

GINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI W SUCHOWOLI
Plac Kościuszki 13
16-150 Suchowola

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Gatałbiewska

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 48/2012

Burmistrza Suchowoli

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2012 -2020 została przyjęta uchwałą Nr XVII/92/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli w dniu 27 stycznia 2012 r.

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawą rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego Gminy, a co za tym idzie, również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia.

Rozchody budżetowe zaprognozowano zgodnie z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2012 roku wykazuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, nie planowano zaciągnięcia kredytu w 2012 roku.

W przypadku Gminy Suchowola, zarówno obsługa zadłużenia jak i sama wysokość długu mieści się w przewidywanych prawem limitach. Zadłużenie kształtuje się na wysokości 49,20 %, natomiast spłata w wysokości 8,02 % planowanych dochodów. Natomiast łączna wartość zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem, natomiast wysokość spłaconego kapitału oraz odsetek od przedmiotowych zobowiązań powiększona o wartość poręczeń przypadającą do spłaty w danym roku nie może być większa aniżeli 15% dochodów ogółem.

W I półroczu 2012 roku nie wprowadzono zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na 2012 rok nie przewidziano realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych.

BURMISTRZ

Kacimierz Marcisz