

**ZARZĄDZENIE NR 62/2013**  
**BURMISTRZA SUCHOWOLI**

z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Burmistrz Suchowoli postanawia:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22.418.031,00 zł, a wykonanie – 21.370.716,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20.627.613,00 zł, wykonanie – 19.020.916,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

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

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

5) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2012 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6,

6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

  
mgr inż. J. J. J.

## Wykonanie planu dochodów za 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie ogółem za 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 podobnym charakterze	5.009,00	4.944,29	4.944,29	0,00	98,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,12	13,12	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,36	58,36	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.603,21	1.603,21	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	10.294,00	10.294,90	0,00	10.294,90	100,01
	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
	0470	Wpływy z opłat za zarząd,	14.590,00	12.638,71	12.638,71	0,00	86,63

			użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
	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	150.484,25	150.484,25	0,00	0,00	149,79
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.782,00	43.312,00	0,00	43.312,00		53,62
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	3.546,18	3.546,18	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00



[illegible]

[illegible]

	0410	wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	32.067,00	32.067,00	0,00	32,07
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	100.767,63	100.767,63	0,00	111,96
	0970	Wpływy z różnych opłat	591.000,00	595.399,00	595.399,00	0,00	100,74
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.264.081,00	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00	97,22
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.735,78	10.735,78	0,00	107,36
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.876.174,00	5.876.174,00	5.876.174,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.780,00	10.780,00	10.780,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10.780,00	10.780,00	10.780,00	0,00	100,00



	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.028.491,00	4.028.491,00	4.028.491,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	322.074,00	322.074,00	322.074,00	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	748,25	748,25	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	806,33	806,33	0,00	0,00
	2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74,99	74,99	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
	2709	Środki na	8.771,00	8.770,50	8.770,50	0,00	99,99

[illegible]

			źródło						
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	100,00
	2030		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1.409,55	1.409,55	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.719,51	8.719,51	0,00	0,00	0,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	0,00	3.724,70	3.724,70	0,00	0,00	0,00



	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432.181,00	397.177,62	397.177,62	0,00	91,90
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126.166,00	121.090,21	121.090,21	0,00	95,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,41	121,41	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.140,00	120.140,00	120.140,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464.168,00	464.168,00	464.168,00	0,00	100,00

85715	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247.774,00	244.891,43	244.891,43	0,00	98,84
90001	6207	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282.485,00	282.485,00	0,00	282.485,00	100,00
		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
90002		Gospodarka odpadami	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42.000,00	42.866,31	42.866,31	0,00	102,06

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42.000,00	42.866,31	42.866,31	0,00	102,06
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	7.156,84	7.156,84	0,00	35,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	7.156,84	7.156,84	0,00	35,78
93601		Obiekty sportowe	240.958,08	240.958,08	240.958,08	240.958,08	100,00
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	240.958,00	240.958,08	240.958,08	240.958,08	100,00
Razem:			19.117.705,00	18.121.499,78	17.541.349,80	580.149,98	94,79


Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
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	686.974,00	686.972,21	686.972,21	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.020,00	85.020,00	85.020,00	0,00	100,00







[illegible]

## Wykonanie planu wydatków za 2012 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie ogółem za 2012 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	80120		Licwa ogólnokształcące	22.000,00	21.680,00	10.000,00	0,00	98,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego						
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.000,00	11.680,00	0,00	11.680,00	97,33	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	100,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.576,00	6.576,00	6.576,00	0,00	100,00	
92605			Porozumienie działalności	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	



			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.300,00	16.730,00	16.730,00	0,00	71,80	
		4270	Zakup usług remontowych	263.336,00	238.559,27	238.559,27	0,00	90,59	
		4300	zakup usług pozostałych	34.000,00	31.112,86	31.112,86	0,00	91,51	
		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 wyposażenia	22.000,00	20.539,07	20.539,07	0,00	93,36	
		4270	Zakup usług remontowych	192.600,00	118.863,02	118.863,02	0,00	61,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	291.153,00	215.701,40	215.701,40	0,00	74,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	460.811,32	460.811,32	0,00	76,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.944,00	1.850,00	1.850,00	0,00	31,12	





			pracowników						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.208,31	1.208,31	0,00		92,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.941,47	2.941,47	0,00		84,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	141,86	141,86	0,00		23,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.172,57	12.172,57	0,00		93,64
	4260		Zakup energii	2.000,00	1.279,66	1.279,66	0,00		63,98
	4300		Zakup usług pozostałych	5.450,00	4.791,24	4.791,24	0,00		87,91
	4440		Odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	963,00	962,66	962,66	0,00		99,96
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000,00	57.462,00	57.462,00	0,00		99,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	755,74	755,74	0,00		50,38
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.901,37	3.901,37	0,00		97,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.842,00	884.584,64	884.584,64	0,00		93,03
	4040		Dodatkowe	72.532,00	72.513,19	72.513,19	0,00		99,97

			wynagrodzenie roczne						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162.000,00	158.042,74	158.042,74	0,00		97,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21.007,00	19.069,99	19.069,99	0,00		90,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133.000,00	125.199,90	125.199,90	0,00		94,14
	4260		Zakup energii	42.000,00	36.040,92	36.040,92	0,00		85,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	300,00	300,00	0,00		30,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140.180,00	123.571,68	123.571,68	0,00		88,15
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	4.073,57	4.073,57	0,00		58,19
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	5.417,61	5.417,61	0,00		67,72
	4370		Opłata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	10.190,60	10.190,60	0,00		84,92
	4410		Podróże służbowe krajowe	21.000,00	19.838,27	19.838,27	0,00		94,47
	4430		Różne opłaty i składki	21.500,00	21.256,92	21.256,92	0,00		98,87
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23.521,00	23.520,38	23.520,38	0,00		100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	113,00	112,64	112,64	0,00		99,68
	4700		Szkolenia pracowników	10.000,00	8.897,00	8.897,00	0,00		88,97



[illegible]

			wyposażenia		17.171,31	0,00	83,76
	4260		Zakup energii	20.500,00	17.171,31	0,00	83,76
	4270		Zakup usług remontowych	104.000,00	100.248,14	0,00	96,39
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.030,00	0,00	51,50
	4300		zakup usług pozostałych	17.000,00	11.991,74	0,00	70,54
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.185,74	0,00	79,05
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	120,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	11.800,00	8.465,50	0,00	71,74
	4510		Opłaty n rzecz budżetu państwa	200,00	121,50	0,00	60,75
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	580,00	0,00	96,67

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676.487,00	600.704,40	0,00	88,80
	4810	Rezerwy	81.731,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159.352,00	155.348,32	0,00	97,49
	3240	Stypendia dla uczniów	5.050,00	5.050,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.455.088,00	2.409.621,48	0,00	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.208,00	185.206,46	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454.140,00	453.470,11	0,00	99,85
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.425,00	6.425,31	0,00	100,00
	4119	Składki na	1.134,00	1.133,88	0,00	99,99

[illegible]

			telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
	4410		podróże służbowe krajowe	2.139,00	1.642,69	1.642,69	0,00	76,80	
	4430		Różne opłaty i składki	6.632,00	6.632,00	6.632,00	0,00	100,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.482,00	142.482,00	142.482,00	0,00	100,00	
	4580		Pozostałe odsetki	21,00	17,95	17,95	0,00	85,48	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00	100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.249,00	16.996,10	16.996,10	0,00	98,53	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.567,00	219.659,86	219.659,86	0,00	97,81	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.683,00	13.679,19	13.679,19	0,00	99,97	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41.146,00	41.020,66	41.020,66	0,00	99,70	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5.510,00	5.301,07	5.301,07	0,00	96,21	
	4210		Zakup materiałów i	2.273,00	985,31	985,31	0,00	43,35	



			wyposażenia						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.329,00	1.158,73	1.158,73	0,00		49,75
	4260		Zakup energii	1.574,00	1.237,38	1.237,38	0,00		78,61
	4280		Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	315,00	0,00		100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	197,00	130,00	130,00	0,00		65,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.330,00	16.330,00	16.330,00	0,00		100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	0,00		100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.719,00	8.038,30	8.038,30	0,00		54,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.685,00	128.684,52	128.684,52	0,00		100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.389,00	10.388,64	10.388,64	0,00		100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24.572,00	24.322,59	24.322,59	0,00		98,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.625,00	2.106,78	2.106,78	0,00		80,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.569,00	345,38	345,38	0,00		22,01
	4240		Zakup pomocy naukowych,	3.700,00	3.405,41	3.405,41	0,00		92,04

[illegible]

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	950,00	950,00	0,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.626,00	148.308,15	148.308,15	0,00	99,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.841,00	6.840,51	6.840,51	0,00	99,99
	4260	Zakup energii	26.010,00	25.009,94	25.009,94	0,00	96,16
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.074,72	2.074,72	0,00	69,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.270,00	900,00	900,00	0,00	70,87
	4300	Zakup usług pozostałych	14.587,00	13.750,71	13.750,71	0,00	94,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.954,00	2.864,91	2.864,91	0,00	96,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	839,00	638,73	638,73	0,00	76,13
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.861,00	1.660,50	1.660,50	0,00	89,23
	4410	Podróże służbowe	2.056,00	1.529,52	1.529,52	0,00	74,39
	4430	Różne opłaty i składki	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.067,00	67.067,00	67.067,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.842,00	1.660,00	1.660,00	0,00	90,12

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	268,00	268,00	0,00	53,60
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	28.558,80	28.558,80	0,00	92,13
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.600,22	3.600,22	0,00	97,30
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	4.626,29	4.626,29	0,00	57,83
4120			Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	676,76	676,76	0,00	45,12
4210			Zakup materiałów i wypożyczenia	20.000,00	17.702,77	17.702,77	0,00	88,51
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	753.731,00	705.357,55	705.357,55	0,00	93,58
4410			Podróże służbowe krajowe	1.000,00	529,24	529,24	0,00	52,92
4430			Różne opłaty i składki	1.000,00	184,50	184,50	0,00	18,45
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.152,00	1.152,00	0,00	57,60
4700			Szkolenia pracowników niebędących	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

		wyposażenia		11.361,14	11.361,14	0,00	99,99
	4260	Zakup energii	11.362,00			0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82,00	82,00			100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.735,00			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00		0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.121,00	60.121,00		0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	333,00		0,00	11,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.480,00		0,00	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	16.465,00		0,00	84,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.362,04		0,00	74,71
	4300	Zakup usług pozostałych	64.300,00	41.124,31		0,00	63,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00		0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania	3.000,00	2.864,54		0,00	95,48

[illegible]



	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	31,60	31,60	0,00	10,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	8.248,70	8.248,70	0,00	31,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.142,00	1.427,27	1.427,27	0,00	34,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	251,77	251,77	0,00	39,52
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	634,48	634,48	0,00	58,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.409,55	1.409,55	0,00	70,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.651,00	16.650,38	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.027,00	38.668,96	0,00	82,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.584,00	4.589,69	0,00	60,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.280,00	5.744,28	0,00	55,88
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	0,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.392,00	15.105,65	0,00	98,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.366,00	5.365,48	0,00	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	198,00	0,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.469,65	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	360,00	355,00	0,00	98,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.428,00	0,00	71,40
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.049,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	684.168,00	606.410,91	606.410,91	0,00	88,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.153,00	2.034,48	2.034,48	0,00	94,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25,00	24,24	24,24	0,00	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	353,91	353,91	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,43	50,43	0,00	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	181,99	181,99	0,00	23,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	269,00	269,00	269,00	0,00	100,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości						
		3240	Stypendia dla uczniów	267.233,00	264.199,52	264.199,52	0,00	98,86	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33.607,00	33.531,81	33.531,81	0,00	99,78	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.634,22	6.634,22	0,00	55,29	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.816,88	1.816,88	0,00	18,17	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	15.000,00	8.195,68	8.195,68	0,00	54,64	
		4260	Zakup energii	26.000,00	12.554,45	12.554,45	0,00	48,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	123,00	123,00	0,00	2,05	

	4260	Zakup energii	499.827,00	357.182,47	357.182,47	0,00	71,46
	4300	Zakup usług pozostałych	36.700,00	31.365,00	31.365,00	0,00	85,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,00	14.093,94	14.093,94	0,00	71,91
	4260	Zakup energii	10.000,00	1.058,03	1.058,03	0,00	10,58
	4300	Zakup usług pozostałych	50.744,00	47.014,56	47.014,56	0,00	92,65
	4430	Różne opłaty	856,00	361,00	361,00	0,00	42,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	243,00	243,00	0,00	81,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.132,00	23.132,00	0,00	23.132,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453.200,00	448.584,78	448.584,78	0,00	98,98
	2480	Dotacja podmiotowa	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00



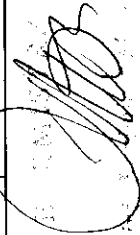
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	121,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	673.504,00	673.502,21	673.502,21	0,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.720,00	10.720,00	10.720,00	0,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.928,00	1.928,00	1.928,00	0,00	100,00
	4260	zakup energii	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.707,00	1.707,00	1.707,00	0,00	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	100,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	590,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,15	169,15	0,00	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	24,11	24,11	0,00	86,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.087,00	984,00	984,00	0,00	90,52
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	2.047,00	2.047,00	2.047,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	37,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	6,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	217,00	217,00	217,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	57,00	0,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	97,76	97,76	0,00	99,76
	3110	Swiadczenia społeczne	2.412.054,00	2.362.175,76	2.362.175,76	0,00	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.923,00	36.922,95	36.922,95	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.041,00	3.040,66	3.040,66	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.816,00	24.815,66	24.815,66	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	960,90	960,90	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.397,00	7.396,90	7.396,90	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.499,86	13.499,86	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	279,16	279,16	0,00	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	156,00	155,33	155,33	0,00	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	980,00	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.700,00	5.881,20	5.881,20	0,00	87,78
	3110	Świadczenia społeczne	17.000,00	16.700,00	16.700,00	0,00	98,24
	<b>Razem:</b>		<b>3.300.326,00</b>	<b>3.249.216,54</b>	<b>3.249.216,54</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>
	<b>Ogółem:</b>		<b>20.627.613,00</b>	<b>19.020.916,20</b>	<b>18.473.442,88</b>	<b>547.473,32</b>	<b>92,21</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 62/2013

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2013 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Kredyty	600.000,00	200.000,00
	Pożyczki	0,00	0,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00
	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
	Inne źródła (wolne środki)	0,00	369.293,74
<b>Suma</b>			
	Spląty kredytów	1.878.753,00	1.878.825,95
	Spląty pożyczek	229.180,00	151.777,23
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	282.485,00	282.485,00
	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
	Lokaty	0,00	0,00
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00



**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 62/2013

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2013 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2012 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków na 01.01.2011 r.	Dochody za rok 2012		Wydatki za rok 2012		Stan środków na 31.12.2012 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	41.500,00	30.459,25	41.500,00	30.459,25	0,00
		80104	Przedszkola samorządowe	0,00	50.000,00	21.517,14	50.000,00	21.517,14	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	44.000,00	21.214,32	44.000,00	21.214,32	0,00
		80148	Stołówki szkolne	0,00	300.000,00	126.556,90	300.000,00	126.556,90	0,00



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

Mienie komunalne Gminy Suchowola zajmuje powierzchnię 881.305 m<sup>2</sup> gruntów naszej gminy, w skład której wchodzi miasto Suchowola i 47 obrębów geodezyjnych. Mienie to posiada wartość ewidencyjną w wysokości 200.651,04 zł i stanowi własność Gminy Suchowola. Powierzchnia 11.300 m<sup>2</sup> gruntów jest w posiadaniu Gminy – są to trzy działki figurujące na Gminę Suchowola jako władająca gruntem. Mienie gminy posiadające uregulowany stan prawny gruntów w większości posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce z wpisem Gminy Suchowola jako właściciela, co pozwala na rozdysponowywanie mienia w różnych formach. Jest ono sprzedawane, wydierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. W 2012 roku dokonano sprzedaży mienia komunalnego o powierzchni 20.673 m<sup>2</sup> gruntów, w tym powierzchnia 550 m<sup>2</sup> gruntów figurujących jako drogi dojazdowe. Z tytułu zbycia nieruchomości do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości 45.712,00 zł. Nieruchomości gruntowe są również pozyskiwane w skład mienia komunalnego. Na rzecz Gminy Suchowola w 2012 roku została pozyskana powierzchnia 12.952 m<sup>2</sup> gruntów o wartości 18.465,20 zł. W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 29.026 m<sup>2</sup> gruntów u 10 użytkowników, od których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 12.638,71 zł. Część gruntów gminy o powierzchni 107.484 m<sup>2</sup> jest wydierżawionych a budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowi kwotę 155.428,54 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi również targowica zajmująca obszar o powierzchni 23.300 m<sup>2</sup>, z której opłata targowa stanowiła dochód w wysokości 59.457,00 zł. Gmina Suchowola jest posiadaczem 1760 udziałów o wartości po 500 zł każdy, w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola utworzonej na bazie mienia komunalnego gminy, której kapitał zakładowy w obecnym czasie wynosi 880.000 zł, a Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem tych udziałów. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 500,00 zł. Dużą powierzchnię mienia komunalnego gminy stanowią grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp., które nie posiadają ustalonej klasyfikacji. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń. Największą wartość mienia komunalnego przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. Szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum w naszej gminie zlokalizowane w pięciu miejscowościach gospodarują na powierzchni 49.460 m<sup>2</sup> gruntów, w tym pow. 37.040 m<sup>2</sup> gruntów została im nieodpłatnie przekazana w trwały zarząd. W skład mienia komunalnego wchodzi 5 remiz strażackich, świetlica i garaż OSP oraz oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydroformie i wodociągi, które zostały przekazane w użyczenie Spółce z o.o. CENTROKOM w Suchowoli. Oczyszczalnia ścieków we wsi Jatwież Duża oraz cztery przepompownie i sieć kanalizacji sanitarnej została przekazana w dzierżawę dla CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli. Z tytułu tej dzierżawy wpłynął dochód w wysokości 3.260 zł, zaś za dzierżawę wysypiska śmieci we wsi Poświętne przez „BIOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym wpłynęła kwota 1.000 zł. Burmistrz Suchowoli utrzymuje z własnych środków budżetowych 11 samochodów strażackich oraz samochód „Mercedes Benz”, który został użyczony Spółce z o.o. CENTROKOM w Suchowoli.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2012 roku wpłynęły dochody w wysokości **273.236,25 zł** ( słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych , 25/100 ). Aby osiągnąć dochody musi Gmina ponosić również wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej, projektów podziałów nieruchomości, wskazaniem granic, ze sporządzeniem operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości itp.

W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono bardziej szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2012 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.



## Dochody związane z mieniem komunalnym za 2012 rok

Rodzaj mienia komunalnego i sposób jego wykorzystania	Tytuł prawny		Dochody – wpływy do budżetu gminy wykonane w 2012 roku - w złotych					Razem dochody
	własność	posiadanie powierzchnia w m <sup>2</sup>	w tym z tytułu:					
			dzierżawy	użytkowania wieczystego	najmu	sprzedaż	inne	
Grunty	881.305	11.300	-	-	-	2.400,00 - R 43.312,00	4.944,29	45.712,00 4.944,29
w tym : użytkowanie wieczyste		29.026	-	12.638,71	-	-	-	12.638,71
dzierżawa	107.484		20.890,35	-	-	-	-	20.890,35
szkoły	49.460		-	-	-	-	-	-
targowica	23.300		-	-	-	-	59.457,00	59.457,00
oczyszczalnie i przepompownie	-		3260,00	-	-	-	-	3.260,00
budynki i obiekty	-		1000,00	-	70.353,80	-	54.980,10	126.333,90
Ogółem dochody			25.150,35	12.638,71	70.353,80	45.712,00	119.381,39	273.236,25



**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 62/2013  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 26 marca 2013 r.

### **Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 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 22.418.031,00 zł, w tym: dochody bieżące – 21.803.512,00 zł, dochody majątkowe – 614.519,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 20.627.613,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 19.936.537,00 zł, wydatki majątkowe - 691.076,00 zł. Po zmianach nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 1.790.418,00 zł z przeznaczeniem na planową spłatę rat pożyczek i kredytów w 2012 roku oraz postanowiono zaciągnąć kredyt w wysokości 600.000,00 zł na w/w spłaty. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody własne.

#### **Dochody**

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 21.370.716,32 zł, co stanowi 95,33% przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 3.564.574,48 zł, co stanowi – 16,7%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.239.735,78 zł, co stanowi – 5,8%,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 4.607.706,25 zł, co stanowi 21,5%,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 46.412,00 zł, co stanowi 0,20%,
- subwencje – 10.237.519,00 zł, co stanowi 47,9%,

- dotacje otrzymane z funduszy unijnych na zadania bieżące (projekt „Dać szansę”) – 58.470,00 zł, co stanowi 0,3%,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 42.866,31 zł, co stanowi 0,2%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 33.641,00 zł, co stanowi 0,2%,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – 75.000,00 zł, co stanowi 0,4%,
- dotacje otrzymane z funduszy unijnych na zadania majątkowe – 533.737,98 zł, co stanowi 2,5%,
- - 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, odsetki na rachunek bankowych, odzyskany podatek VAT od zrealizowanych inwestycji) – 931.053,52 zł, co stanowi 4,3%.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco:

#### **1. Własne**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 82.415,77 zł (w tym: dochody bieżące – 80.015,77 zł, dochody majątkowe – 2.400,00 zł), co stanowi 103,0 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 4.944,29 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Suchowola – 2.400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 71,48 zł,
- środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na remont drogi w obrębie wsi Rutkowszczyzna – 75.000,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.603,21 zł (w tym: dochody bieżące – 1.603,21 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 1.603,21 zł.

Dział 630 - **Turystyka** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 10.294,00 zł (w tym; dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 10.294,00 zł, co stanowi 100,00% przyjętego planu.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 209.981,14 zł (w tym: dochody bieżące – 166.669,14 zł, dochody majątkowe – 43.312,00 zł), co stanowi – 107,2% przyjętego planu. Są to wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 150.484,25 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie – 12.638,71 zł
- sprzedaży nieruchomości – 43.312,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie – 3.546,18 zł.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 4.512,70 zł (w tym: dochody bieżące – 4.512,70 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 30,08% przyjętego planu. Zrealizowane dochody to wpływy z różnych dochodów – 4.512,70 zł

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 34.341,00 zł (w tym: dochody bieżące – 33.641,00 zł, dochody majątkowe – 700,00 zł), co stanowi 102,08% przyjętego planu. Dochody pochodzą:

- ze sprzedaży samochodu strażackiego „Żuk” – 700,00 zł,
- z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP – 1.980,00 zł,
- z Krajowego Systemu Ratowniczego – 16.661,00 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego – 15.000,00 zł.

W dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody zrealizowano w kwocie 5.532.696,89 zł (w tym: dochody bieżące – 5.532.696,89 zł, dochody majątkowe - 0,00 zł, co stanowi 85,7% przyjętego planu.)

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 944.269,13 zł, co stanowi 71,8% natomiast od osób prawnych – 10.031,00 zł, co stanowi 100,3%

2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 411.872,85 zł, co stanowi 66,3%, a od osób prawnych 1.881.898,72 zł, co stanowi 89,51%.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 75.604,84 zł, co stanowi 100,8% od osób prawnych 21.062,00 zł, co stanowi 100,3%
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 99,10%. Na plan 60.000,00 zł wpłynęło 59.457,00 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 11.635,98 zł, co stanowi 105,8%.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 43.877,60 zł, co stanowi 80,4%, natomiast od osób prawnych 18.723,00 zł, co stanowi 124,82%.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 74.498,29 zł, co stanowi 74,5%.
8. Wpływ z opłaty skarbowej został zrealizowany w kwocie 32.067,00 zł, co stanowi 32,1%.
9. Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 5.839,23 zł, co stanowi 77,9% a koszty upomnienia – 2.520,48 zł, co stanowi 100,8%.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 100.767,63 zł, co stanowi 111,9%.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 1.229.000,00 zł, co stanowi 97,2% a od osób prawnych 10.735,78 zł, co stanowi 107,4%. Plan powyższych dochodów jest ustalony przez Ministra Finansów, na co gminy nie mają wpływu.
12. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej – 3.284,36 zł, co stanowi 109,5%.
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 153,00 zł, co stanowi 0,00%,
14. Dochody uzyskane ze zwrotu podatku VAT od przeprowadzonych inwestycji w gminie – 595.399,00 zł.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane w 85,7%, podyktowane to jest tym, że jest trudne do ustalenia planu dochodów ze spadków i darowizn, opłaty skarbowej, czy też podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 10.237.519,00 zł (w tym: dochody bieżące – 10.237.519,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią:

- subwencje, w tym:
  - część oświatowa – 5.876.174,00 zł
  - część wyrównawcza – 4.028.491,00 zł
  - część równoważąca – 322.074,00 zł
  - uzupełnienie dochodów gminy – 10.780,00 zł

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 61.675,58 zł (w tym: dochody bieżące – 61.675,58 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 105,00 %.

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja w kwocie 58.470,00 zł na sfinansowanie projektu pod nazwą „Dać szansę”,
- wpływy z różnych dochodów oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej – 2.941,58 zł,
- dotacja celowa w kwocie 264,00 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 1.128.101,93 zł, (w tym: dochody bieżące – 1.128.101,93 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,0%.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.758,45 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 397.177,62 zł,
- zasiłki stałe – 121.090,21 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 120.140,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 464.168,00 zł.

Dotacje celowe wpłynęły zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 774,88 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym (kapitalizacja) – 121,41 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, i zwrot kosztów upomnienia – 1.427,15 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.724,70 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 8.719,51 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 244.891,43 zł (w tym: dochody bieżące – 244.891,43 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,8 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana w kwocie 211.359,62 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin oraz kwota 33.531,81 zł na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody zrealizowano w kwocie 332.508,15 zł (w tym bieżące – 50.023,05 zł, dochody majątkowe – 1.282.485,00 zł), co stanowi 87,2 % przyjętego planu. 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 – 42.866,31 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 7.156,84 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”, co stanowi 100% przyjętego planu.

### **3. Zlecone**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 686.972,21 zł (w tym: dochody bieżące – 686.972,21 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 85.020,00 zł (w tym: dochody bieżące – 85.020,00 zł, dochody majątkowe - 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 85.020,00 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 3.224,26 zł (w tym: dochody bieżące – 3.224,26 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 96,8 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ:

- dotacji na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.177,26 zł
- dotacji na uzupełnienie wyborów do Rady Miejskiej – 2.047,00 zł

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 2.474.000,07 zł (w tym: dochody bieżące – 2.474.000,07 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,9 % 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 - rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 2.451.418,87 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 5.881,20 zł
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16.700,00 zł

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

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2012 r. wyniosły 146.420,72 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 103.968,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- w podatku od środków transportowych – 32.464,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),

- umorzeń podatku od nieruchomości – 4.072,72 zł,
- umorzeń podatku rolnego – 5.376,00 zł,
- umorzenie podatku leśnego – 230,00 zł,
- umorzeń odsetek – 310,00 zł,

Umorzenie odsetek nie skutkuje obniżeniem subwencji.

Zaległości:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły 4.338,81 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania – 10.846,81 zł, odsetki – 1.443,89 zł (odzyskiwanie zaległości jest prowadzone w postępowaniu komorniczym)
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2012 r. od osób fizycznych wyniosły 161.060,12 zł (bez odsetek), dotyczy podatku leśnego, od nieruchomości, rolnego)
- z zobowiązań osób prawnych (podatek od nieruchomości) wyniosły – 33.285,28 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 7.191,40 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 0 zł.

W 2012 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 455.839,00 zł. (w tym zaległości z lat poprzednich).

Wystawiono 64 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne na kwotę 20.964,00 zł, a pozyskano – 29.244,62 zł (za 2012 r. i lata ubiegłe).

Za wynajem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 20 wezwań do zapłaty na kwotę 18.623,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 60 upomnień na kwotę 76.000,00 zł, natomiast wystawiono 3 tytuły egzekucyjne na kwotę 26.957,00 zł, pozyskano 17.397,00 zł.

### **Wydatki**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.020.916,20 zł, co stanowi 92,2% przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 547.473,32 zł, co stanowi 2,9% ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia – 6.076.268,45 zł, co stanowi 31,9 % ogólnych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 1.176.582,82 zł, co stanowi 6,2 % ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki – 7.279.914,67 zł, co stanowi 38,3 % ogólnych wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 600.704,40 zł, co stanowi 3,2% ogólnych,



- wydatki na zadania zlecone – 3.249.216,54 zł, co stanowi 17,00%,
- wydatki w ramach porozumień jednostek samorządu terytorialnego – 90.756,00 zł, co stanowi 0,5 % 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 50.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe - 50.000,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu.

Zrealizowany wydatek to: budowa chodnika na drodze powiatowej (ulica 3 Maja w Suchowoli).

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 21.680,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 10.000,00 zł, wydatki majątkowe – 11.680,00 zł), co stanowi 98,6 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 zł,
- opracowanie projektu pn.: Energia odnawialna w służbie młodemu pokoleniu projekt pn.: Promocja działań organizacji pozarządowej na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej (poprawa infrastruktury sportowej) – 11.680,00 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. 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 2.500,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.500,00 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 2.500,00 zł.

### 1. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 316.852,67 zł, (w tym: wydatki bieżące – 316.852,67 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 81,5% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- opłata ryczałtowa za gotowość do odbioru padłych zwierząt gospodarskich przez firmę „Struga” – 6.480,00 zł,
- opłata za wylapywanie i utrzymywanie psów w schronisku – 20.500,00 zł,
- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 17.343,11 zł,
- przekazany dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 20.102,66 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 – 58,36 zł.
- wykonanie kopii map ewidencyjnych – 32,87 zł,
- wykonanie remontu drogi rolniczej w obrębie wsi Rutkowszczyzna – 242.059,27 zł (w tym: nadzór inspektora – 3.500,00 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 99,6% 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 wydobywania żwiru – 1.230,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 817.764,81 zł (w tym: wydatki bieżące – 355.103,49 zł, wydatki majątkowe – 462.661,32 zł), co stanowi 73,6 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- odśnieżanie dróg – 50.761,20 zł,
- remont drogi dojazdowej w obrębie m. Suchowola ul. Białostocka – 7.380,00 zł,
- remont drogi gminnej w m. Okopy – 16.272,90 zł,
- zakup tablic do oznakowania miejscowości na terenie Gminy Suchowola – 3.172,27 zł,
- porządkowanie placu wokół targowiska – 20.590,20 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 – 59.698,79 zł,
- wykonanie przepustów na drogach Gminy Suchowola – 25.163,34 zł,
- remont drogi dojazdowej w obrębie wsi Trzyrzecze i Koloniach Zgierszczańskich – 13.948,20 zł,
- zakup działek na poszerzenie ulic w Suchowoli i na terenie Gminy Suchowola – 3.465,20 zł,
- obliczenie wskaźnika projektu pn.: Integracja dróg gminnych – 1.094,71 zł,
- remont dróg dojazdowych w obrębie m. Suchowola, Kolonia Chodorówka Nowa, Dryga – 21.586,00 zł,
- zakup polbruk (naprawa chodnika przy ulicy Piaskowej) – 9.387,82 zł,
- remont dróg i naprawa dróg na terenie Gminy Suchowola – 111.483,62 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ulicy we wsi Piątek – 3.075,00 zł oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Piątek – 297.940,85 zł,
- przebudowa ulicy Słonecznej w Suchowoli – 162.870,47 zł,
- pozostałe wydatki (tj.: naprawa mostu, opisy notarialne) – 3.845,27 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 8.241,07 zł, (w tym: wydatki bieżące – 8.247,07 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,6% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- opłata za stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach – 5.052,76 zł,
- czynsz za wypożyczenie budynku – 1.500,00 zł,

- utrzymanie plaży przy zalewie w Karpowiczach – 1.688,31 zł,

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.271.083,98 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.271.083,98 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,0% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości za mienie Gminy – 1.219.203,00 zł
- utrzymanie budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23, (w tym: opłata za energię, utrzymanie palacza, usługi kominiarskie, zakup pieca, drewna opałowego, remont pomieszczenia budynku) – 40.443,46 zł
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, rozgraniczenie dróg gminnych, dojazdowych, wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego – 11.437,52 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.990.633,27 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.990.633,27 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,7 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 57.462,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 755,74 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastki”, nagrody jubileuszowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracyjnych – 1.161.632,31 zł
- energia i woda – 36.040,92 zł
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 19.838,27 zł
- szkolenia pracowników – 8.897,00 zł
- pozostałe wydatki (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) – 290.122,92 zł,
- zorganizowanie imprezy Cross Trzeźwości – 7.569,23 zł
- zakup publikacji „Polskie Towarzystwo Historyczne” – 1.000,00 zł

- wydatki związane z promocją gminy – 14.688,78 zł
- diety sołtysom – 11.320,00 zł
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 148.628,18 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.765,00 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 22.729,79 zł,
- składka na SSP „Euroregion” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 99.072,00 zł,
- składka na Związek „Kumiałka – Biebrza” – 30.100,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysom – 75.895,13 zł.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki zrealizowano w kwocie 306.582,78 zł (w tym: wydatki bieżące – 306.582,78 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 88,0% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 21.752,63 zł
- pozostałe, w tym:
- naprawa samochodu OSP Suchowola (wymiana oleju, filtra, wymiana akumulatorów 2.350,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 31.627,04 zł
- energia i woda – 17.171,31 zł
- naprawa samochodu strażackiego dla OSP Horodniana – 4.350,00 zł,
- remont sali „Płomyk” i korytarza w budynku OSP w Suchowoli – 65.190,00 zł,
- remont stropodachu budynku OSP Domuraty – 35.058,14 zł,
- darowizna rzeczowa (zakup 5 sztuk kompletów drzwi dla Posterunku Policji w Suchowoli) – 1.500,00 zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie bieżących utrzymanie Posterunku Policji - 15.000,00 zł,
- inne wydatki: rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia, badania lekarskie, energia do zasilania urządzeń pomiarowych (fotoradarów) – 95.922,66 zł,
- zakup sprzętu i materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych – 16.661,00 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki zrealizowano w kwocie 600.704,40 zł (w tym: wydatki bieżące – 600.704,40 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 88,8 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 600.704,40 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 7.359.718,32 zł, (w tym: wydatki bieżące – 7.359.718,32 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł, co stanowi 96,3% przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.553.824,52 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.350,00 zł,
- zakup środków czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 430.864,37 zł,
- zakup pomocy naukowych – 26.043,42 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 107.031,99 zł,
- drobne usługi remontowe - 3.065,37 zł,
- badania lekarskie – 3.495,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usług pralnicze, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, transport drewna, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego) – 91.761,68 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.231,91 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 60.121,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.948,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – 241.497,00 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego – 264,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowcy – 38.259,31 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów do szkół, również niepełnosprawnych – 23.113,13 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 678.184,42 zł,

- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, remont mikrobusa, ubezpieczenie pojazdu, badanie lekarskie kierowcy, podatek od środków transportowych) – 24.193,20 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 65.628,89 zł (w tym bieżące: 65.628,89 zł, majątkowe: 0,00 zł) co stanowi 66,29 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 1.813,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pakiet materiałów w ramach kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci” – 333,00 zł;
- zajęcia profilaktyczne – nauka pomocy przedmedycznej w Gimnazjum w Suchowoli, warsztaty profilaktyczne „Używki” w Gimnazjum w Suchowoli, spektakl profilaktyczny „Mediatora” w Gimnazjum w Suchowoli – 1.480,00 zł.

Wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 63.815,89 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.465,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – dwie umowy o dzieło związane z „XVI Crossem Trzeźwości” (program kabaretowy, zrealizowanie i reżyseria dźwięku) – 4.620,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z „XVI Crossem Trzeźwości” (obsługa sceny, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci) – 3.000,00 zł;
- pakiet materiałów w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – 2.460,00 zł;
- koszty wyjazdu oraz pobytu dzieci z Gminy Suchowola na profilaktycznych koloniach w Jastarni organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” z Białegostoku – 6.401,34 zł;
- spektakl profilaktyczny „Dobre wybory” w Zespole Szkół w Suchowoli, zajęcia profilaktyczne – nauka pomocy przedmedycznej w Gimnazjum w Suchowoli i Zespole Szkół w Suchowoli, warsztaty profilaktyczne „Agresja i przemoc” w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Suchowoli, spektakl profilaktyczny „Złodzieje życia” w Zespole Szkół w Suchowoli, spektakl profilaktyczny i zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej w Suchowoli – 6.430,00 zł;
- opłaty sądowe i zaliczki sądowe w związku ze skierowaniem siedmiu osób na leczenie odwykowe – 2.864,54 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) – 21.575,01 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.595.011,93 zł (w tym bieżące: 1.595.011,93 zł, majątkowe: 0,00 zł) co stanowi 89,40 % przyjętego planu.

Na zadania własne w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 1.585.712,38 zł, w tym:

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 1.113.334,28 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące zasiłki stałe – 10.758,45 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 397.177,62 zł;
- zasiłki stałe – 121.090,21 zł;
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń) – 120.140,00 zł;
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych) – 464.168,00 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 481.677,65 zł - w tym:

- koszty utrzymania trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – 80.121,92 zł;
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – 1.190,19 zł;
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.593,82 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 53.335,25 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 6.918,86 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe – 6.734,06 zł, koszt przekazów pocztowych – 184,80 zł);
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 9.299,55 zł,
- utrzymanie MGOPS (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,



podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 177.975,15 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) – 142.242,91 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zrealizowano w kwocie 300.660,38 zł, (w tym: wydatki bieżące – 300.660,38 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,60 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 264.199,52 zł ( w tym, ze środków budżetu gminy – 52.839,90 zł)

- zakup podręczników w ramach programu: „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych klas I-III, klasy I Gimnazjum – 33.531,81 zł,

- odsetki od pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 269,00 zł,

- utrzymanie świetlicy szkolnej – 2.660,05 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki zrealizowano w kwocie 503.774,23 zł, (w tym: wydatki bieżące – 480.642,23 zł, wydatki majątkowe – 23.132,00 zł), co stanowi 63,9 % 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 Biłostockiej – 4.844,58 zł,

- badania ścieków z oczyszczalni w Jatwiezi Dużej – 1.789,64 zł,

- zakup ciągnika i remont – 25.498,92 zł,

- zakup przyczepy – 10.332,00 zł,

- utrzymanie parku (w tym zakup paliwa, kosiarki spalinowej, zakup spawarki, preparatów do utrzymania fontanny, krzewów, kwiatów, opłat za energię) – 20.873,13 zł,

- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia – 388.547,42 zł,

- dzierżawa, odbiór odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej – 26.736,00 zł,

- zakup i montaż drzwi oraz rolety w budynku komunalnym przy ul. Białostocka 2 – 6.136,00 zł,

- pozostałe, (w tym: zakup materiałów na potrzeby gospodarki komunalnej, energia, woda, wynajem kaparki, ubezpieczenia ciągnika i przyczepy, likwidacja nielegalnych wysypisk) – 17.199,66 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 533.584,74 zł, (w tym: wydatki bieżące – 533.584,78 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,00 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 448.584,78 zł, dla Biblioteki Gminnej – 85.000,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowano w kwocie 18.611,15 zł, (w tym: wydatki bieżące – 18.611,15 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 47,7 %.

Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie boiska „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej oraz stadionu – 1.956,16 zł,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe – 15.586,26 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 1.068,73 zł.

### **3. Zlecone**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 686.972,21 zł, (w tym: wydatki bieżące – 686.972,21 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 85.020,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 85.020,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu.

Wydatki w tym dziale są związane z dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego – 85.020,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 3.224,26 zł. (w tym:

wydatki bieżące – 3.224,26 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 96,80 % przyjętego planu. Wydatki zrealizowane to:

- przeprowadzenie i aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców 1.177,26 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 2.047,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 2.474.000,07 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.474.000,07 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,9%. 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 – 2.451.418,87 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 5.881,20 zł,
- świadczenia wypłacane na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 9 maja 2011 r. oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 16.700,00 zł.

Realizacja wydatków gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na rodzaj obrazuje załącznik Nr 2.

Realizację przychodów i rozchodów obrazuje załącznik Nr 3.

Realizację dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych za rok 2012 obrazuje załącznik Nr 4.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na 2012 rok, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco: dochody i wydatki w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 45,9%. 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, przejazdy młodzieży na zawody sportowe.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania nie wymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły 613.685,33 zł.

Zrealizowane inwestycje na terenie Gminy Suchowola w 2012 roku:

- przebudowa ulicy Słonecznej w Suchowoli – 162.870,41 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Piątek – 297.940,85 zł,
- remont drogi dojazdowej w obrębie wsi Rutkowszczyzna – 242.059,27 zł,
- remont Sali „Płomyk” i korytarza w budynku OSP Suchowola – 65.190,00 zł,
- remont stropodachu budynku OSP Domuraty – 35.058,14 zł,
- zakup ciągnika i przyczepy – 35.830,92 zł.

W 2012 roku pozyskane środki unijne i dotacje:

- środki finansowe z funduszy unijnych za realizację projektu pn.: Szlak rowerowy im. Księdza Jerzego Popiełuszki w kwocie 10.294,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż i utylizację płyt cementowo – azbestowych w kwocie 42.866,31 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi rolniczej w obrębie wsi Rutkowszczyzna w kwocie 75.000,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie wydatków poniesionych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Suchowoli – 240.958,08 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie wydatków poniesionych na przebudowę przepompowni ścieków w Suchowoli – 282.485,00 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dać szansę” – 58.470,00 zł,
- środki z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego dla jednostki OSP Suchowola – 9.012,00 zł, dla OSP Czerwonka – 7.649,00 zł,
- środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup odzieży ochronnej dla OSP Suchowola – 1.980,00 zł,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP – 15.000,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2012 rok wyniosło 21.370.716,32 zł, co stanowi 95,33 % przyjętego planu. Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 19.020.916,20 zł, co stanowi 92,21% przyjętego planu. Należy nadmienić, że realizacja budżetu Gminy Suchowola za 2012 rok przebiegała prawidłowo.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej wyniosły 16.054,83 zł, w tym przekazano do budżetu państwa – 10.865,95 zł, dochody dla jednostki samorządu terytorialnego – 5.188,88 zł.

Dołącza się informację z wykonania przychodów i rozchodów oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by several loops and a final vertical stroke.

**Załącznik Nr 7**

do Zarządzenia Nr 62/2013

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2012 – 2020 przyjęta została 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 podstawę rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego Gminy a co za tym idzie, również i ocenę w zakresie zaciągnięcia i spłaty zadłużenia.

Rozchody budżetowe zaprognozowano zgodnie z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Wszelkie zobowiązania regulowano terminowo. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano nadwyżkę dochodów nad wydatkami na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W I półroczu nie planowano zaciągnięcia kredytu.

W II półroczu 2012 Uchwałą Nr XXIII/128/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 sierpnia 2012 r. wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2020. Zmiana w wyżej wymienionej Uchwale dotyczyła wprowadzenia do planu przychodów kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł, ponieważ ponadplanowe dochody w powyższej kwocie przeznaczono na realizację inwestycji. Powyższa zmiana miała wpływ na planowany deficyt budżetowy więc zachodziła potrzeba zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W przypadku Gminy Suchowola, zarówno obsługa zadłużenia jak i sama wysokość długu mieści się w przewidywanych prawem limitach. Zadłużenie kształtuje się na wysokości 43,40% natomiast spłata odsetek w wysokości 13,63% przy wykonanych dochodach.

Natomiast łączna wartość zadłużenia na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem, natomiast wysokość spłaconego kapitału i odsetek od przedmiotowych zobowiązań powiększona o wartość poręczeń przypadającą do spłaty w danym roku nie może być większa aniżeli 15% dochodów ogółem.

W przypadku Gminy Suchowola zarówno obsługa zadłużenia jak i sama wysokość długu mieści się w przewidywanych prawem limitem.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 9.275.643,85 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe – 1.494.253,85 zł,
- kredyty długoterminowe – 7.781.390,00 zł.

W 2012 roku zostało spłacone 2.313.088,18 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe – 1.878.825,95 zł,
- pożyczki długoterminowe – 151.777,23 zł,
- pożyczka na realizację projektów z udziałem środków unijnych – 282.485,00 zł.

W 2012 roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie 200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na założony plan w kwocie 600.000,00 zł.

Na 2012 rok nie przewidziano realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.



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

<b>Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli</b>			
<b>Przychody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012 r</b>	<b>%wykonania</b>
- dotacja z Urzędu Miejskiego	453 200	453 200,00	100,00
- wpływy za wynajem sali	5 445	5 195,00	95,40
- wpływy za bilety kinowe	3 305	3 305,00	100,00
- darowizny od osób fiz. i prawnych	4 800	4 800,00	100,00
-dotacja EFRROW_ARIMR	25 000	25 000,00	100,00
-dotacja „Równać szanse”	7 000	7000,00	100,00
-pozostałe wpływy	1 748	1 748,00	100,00
-odsetki	47	47,1	100,00
-zwrot dotacji do Urzędu Miejskiego	- 4 615	- 4 615,22	100,00
<b>Ogółem przychody GOKSIT:</b>	<b>495 930</b>	<b>495 679,88</b>	<b>99,95%</b>
<b>Rozchody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012 r</b>	<b>% wykonania</b>
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	453	452,90	99,98
- nagrody za udział w konkursach	4325	4 325,57	100,01
- wynagrodzenie osobowe	188 184	188 184,28	100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	31 582	31 582,47	100,00
- składki na Fundusz Pracy	4 206	4 205,89	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	79 695	79 695,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	35 583	35 582,80	100,00
- zakup energii	4 105	4 105,28	100,00
- zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,00
- zakup usług pozostałych	132 373	132 225,43	99,89
- podróże służbowe krajowe	1 555	1554,72	99,98
- różne opłaty i składki	901	901,00	100,00
- świadczenia urlopowe	5 853	5 852,53	99,99
- pod. od nieruchomości	2 166	2 166,00	100,00
- szkolenia pracowników	792	792,00	100,00
<b>Ogółem rozchody GOKSIT</b>	<b>491 913</b>	<b>491 765,87</b>	<b>99,97%</b>



# Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	85 000	85 000	100,00
-dotacja z biblioteki narod	3 600	3 600	100,00
<b>Ogółem przychody MGBP</b>	<b>88 600</b>	<b>88 600</b>	<b>100,00%</b>
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	128	127,40	99,53
-nagrody za udział w konkursach	258	257,40	99,77
- wynagrodzenie osobowe	61 750	61 750,00	100,00
- składki na ubezp. społeczne	10 596	10 596,78	100,00
- składki na Fundusz Pracy	634	633,87	99,98
- zakup materiałów i wyposaż.	3 034	3 034,67	100,02
- zakup książek	8 628	8 628,69	100,01
- zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00
- zakup usług pozostałych	1 025	1 024,59	99,96
- podróże służbowe krajowe	199	198,74	99,87
- świadczenia urlopowe	2 188	2 187,86	99,99
- szkolenia pracowników	130	130,00	100,00
<b>Ogółem rozchody MGBP</b>	<b>88 600</b>	<b>88 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u></b>	<b><u>584 530</u></b>	<b><u>584 279,88</u></b>	<b><u>99,96%</u></b>
<b><u>OGÓŁEM ROZCHODY:</u></b>	<b><u>580 513</u></b>	<b><u>580 365,87</u></b>	<b><u>99,97%</u></b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Gólabiewska

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

DYREKTOR

mgr Anna Renata Żywno

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

**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 495 679,88 zł,  
w tym:**

- dotacja z budżetu gminy – 453.200,00 zł,
- wpływy za bilety kinowe – 3.305,00 zł,
- wpływy za wynajem sali – 5.195,00 zł,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych – 4.800,00 zł
- refundacja EFRROW ARiMR – 25.000,00 zł
- dotacja programu „Równać szanse” – 7.000,00 zł
- pozostałe wpływy – 1.748,00 zł
- przychody finansowe – 47,10 zł
- zwrócono dotację do Urzędu Miejskiego – 4.615,22 zł

**Rozchody zostały wykonane w wysokości 491 765,87 zł.**

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 7 pracowników (5,10 etatu) – 185 784,28 zł
- zatrudnienie stażystki (3 mies. x 1/2 etatu) – 2 400,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 31 582,47 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4 205,89 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 79 695,00 zł (w tym: na Europarada - 25 765,00 zł, Dożynki – 6 310,00 zł, )
- wypłacono delegacje pracowników – 1 554,72 zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości – 452,90 zł,
- wypłacono świadczenia urlopowe – 5 852,53 zł
- zakupiono materiały – 35 582,80 zł (w tym: na Europarada – 9 114,08 zł, Dożynki – 145,18 zł)
- opłacono za energię elektryczną – 4 105,28 zł
- zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
- opłacono usługi – 132 225,43 zł (w tym: m.in. za prowizje bankowe – 1 131,04 zł, za zorganizowanie Europarady 97 286,69 zł, Dożynek – 18 929,60)
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „Festiwal Kolęd i Pastoralek”, „Maski” „Tradycje Świąt Wielkanocnych”)
- 4 325,57 zł
- opłacono podatek od nieruchomości – 2.166, 00 zł,
- szkolenie pracowników – 792,00 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia mienia) – 901,00

## Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

**Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 r. wyniosły 88.600,00 zł,  
w tym:**

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 85.000,00 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.600,00

**Rozchody zostały wykonane w kwocie 88.600,00 zł  
w tym:**

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty) – 61.750,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 10.596,78 zł
- składki na fundusz pracy – 633,87 zł
- zakup materiałów - (m.in. druki, prasa) – 3.034,67 zł
- zakup książek – 8.628,69 zł
- wypłacono delegacje pracowników – 198,74 zł
- pozostałe koszty (nagrody w konkursach) – 257,40 zł
- szkolenie pracowników – 130,00 zł
- usługi zdrowotne – 30,00zł
- wypłacono świadczenia urlopowe – 2 187,86zł
- wypłacono ekwiwalenty i wydano środki czystości - 127,40 zł
- opłacono usługi – 1.024,59 zł

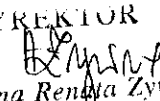
Ogółem w 2012 roku uzyskano przychody w wysokości **584.279,88 zł**, natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie **580.365,87 zł**.

Na dzień 31.12.2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 28.02.2013rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Maria Grotąbiewska

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

DYREKTOR  
  
mgr Anna Reneta Zywno

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów instytucji kultury za 2012 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2012 r.	Przychody		Rozchody		Stan środków na 31.12.2012 r.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	2772,03	495 930,00	495 679,88	491 913,00	491 765,87	6 686,04
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna		88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	
	2772,03	584 530,00	584 279,88	580 513,00	580 365,87	6 686,04

28.02.2013 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU  
I TURYSTYKI W SUCHOWOLI  
Plac Kościuszki 13  
16-150 Suchowola  
*Maria Protobiewska*

DYREKTOR  
*Anna Rejzner*  
mgr Anna Rejzner Żywno