

ZARZĄDZENIE NR 78/2013
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola
za I półrocze 2013 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 2013 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2013 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 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 2013 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.



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 78/2013

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2013 rok	Wykonanie ogółem za I półrocze 2013 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 500,00	331,64	331,64	0,00	0,62
	01095		Pozostała działalność	53 500,00	331,64	331,64	0,00	0,62
		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	31 500,00	331,64	331,64	0,00	1,06
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	571,00	571,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	571,00	571,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	121,65	121,65	0,00	2,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	121,65	121,65	0,00	2,43
			800 biurowo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających opodatkowaniu w formie karty podatkowej	5.481.738,00	1.841,00	1.841,00	0,00	12,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	1.841,00	1.841,00	0,00	61,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.841,00	1.841,00	0,00	61,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.223,60	1.223,60	0,00	81,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	4.553,77	4.553,77	0,00	227,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440.000,00	82.327,49	82.327,49	0,00	18,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	20.142,00	20.142,00	0,00	40,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	62.185,49	62.185,49	0,00	69,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.289.938,00	538.573,29	538.573,29	0,00	41,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.279.938,00	534.012,00	534.012,00	0,00	41,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	4.561,29	4.561,29	0,00	45,62
7581			Różne rozliczenia	10.549.707,00	5.966.858,00	5.966.858,00	0,00	56,03
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.564.021,00	3.424.016,00	3.424.016,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.564.021,00	3.424.016,00	3.424.016,00	0,00	61,54
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.752.100,00	2.376.048,00	2.376.048,00	0,00	50,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	72.436,00	72.436,08	0,00	72.436,08	100,00
852			Pomoc społeczna	8.000,00	8.000,00	2.505,18	2.505,18	31,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	843,45	843,45	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	558,97	558,97	0,00	6,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.000,00	60.542,00	60.542,00	0,00	58,22
85295		Pozostała działalność		316.819,00	260.000,00	260.000,00	0,00	82,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		316.819,00	260.000,00	260.000,00	0,00	82,07
85415		Edytacja i opracowanie		159.395,00	159.395,00	159.395,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		159.395,00	159.395,00	159.395,00	0,00	100,00
910		Głównodziałka komunalna		33.598,00	3.739,00	3.739,00	0,00	11,13
90005	2440	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		23.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2013 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	480.128,00	480.128,11	480.128,11	0,00	100,00
			Pozostała działalność	480.128,00	480.128,11	480.128,11	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	480.128,00	480.128,11	480.128,11	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	83.800,00	44.500,00	44.500,00	0,00	53,11
			Urzędy wojewódzkie	83.800,00	44.500,00	44.500,00	0,00	53,11
		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	44.500,00	44.500,00	0,00	53,11
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa (sądy, kontrola państwa)	1.279,00	637,00	637,00	0,00	49,81
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.279,00	637,00	637,00	0,00	49,81
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.279,00	637,00	637,00	0,00	49,81

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	5.000,00	3.050,00	3.050,00	0,00	61,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	20.188,00	9.270,00	9.270,00	0,00	45,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.188,00	9.270,00	9.270,00	0,00	45,92
			Razem:	3.033.395,00	1.794.085,11	1.794.085,11	0,00	59,15
Ogółem:				20.518.644,00	11.398.038,47	11.259.752,39	138.286,08	55,55



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 78/2013

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2013 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	256.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	92605		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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:	301.154,00	18.254,00	18.254,00	0,00	6,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1.146.861,00	121.412,07	121.412,07	0,00	10,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1.146.861,00	121.412,07	121.412,07	0,00	10,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.266,77	5.266,77	0,00	52,67
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	22.034,09	22.034,09	0,00	22,04
		4300	Zakup usług pozostałych	156.793,00	90.904,41	90.904,41	0,00	57,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3207,00	3206,80	3206,80	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630				9.500,00	255,24	255,24	0,00	2,69
	63095		Pozostała działalność	9.500,00	255,24	255,24	0,00	2,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	97,24	97,24	0,00	9,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	158,00	158,00	0,00	15,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655.330,27	655.330,27	655.330,27	0,00	49,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	2 461 561,00	1 267 567,62	1 258 996,98	8 570,64	51,50
	75022		Rady min(miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	22 339,74	22 339,74	0,00	32,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	21 606,00	21 606,00	0,00	33,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	733,74	733,74	0,00	36,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 882 635,00	954 211,21	945 640,57	8 570,64	50,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	465,40	465,40	0,00	15,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 000,00	521 167,41	521 167,41	0,00	47,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	75 802,46	75 802,46	0,00	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 900,00	117 012,52	117 012,52	0,00	66,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 050,00	13 053,41	13 053,41	0,00	52,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	52 796,82	52 796,82	0,00	37,72
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 607,86	12 607,86	0,00	31,52
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	5.555,10	5.555,10	0,00	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.988,80	6.988,80	0,00	46,60
	75095		Pozostała działalność	470.926,00	277.072,77	277.072,77	0,00	58,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	361,84	361,84	0,00	12,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00	11,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.000,00	40.455,82	40.455,82	0,00	36,13
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9.500,00	7.139,48	7.139,48	0,00	75,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	90.000,00	46.018,17	46.018,17	0,00	51,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.620,00	8.130,43	8.130,43	0,00	39,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.940,00	811,69	811,69	0,00	27,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	29,99	29,99	0,00	3,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	450,00	450,00	0,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.843,00	6445,31	6445,31	0,00	18,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	572,00	572,00	0,00	28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	5.974,81	5.974,81	0,00	49,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	698,83	698,83	0,00	46,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00	120,00	120,00	0,00	33,34
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.709,00	7.709,00	0,00	77,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu	750.712,00	224.322,59	224.322,59	0,00	29,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750.712,00	224.322,59	224.322,59	0,00	29,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.070,00	3.695,76	3.695,76	0,00	36,70
		4260	Zakup energii	85.89100	31.784,59	31.784,59	0,00	37,01
		4270	Zakup usług remontowych	24.898,00	184,50	184,50	0,00	0,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	246,00	246,00	0,00	13,67
		4300	Zakup usług pozostałych	44.099,00	17.316,21	17.316,21	0,00	39,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.934,00	1.762,89	1.762,89	0,00	25,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.001,00	528,55	528,55	0,00	17,62
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.459,00	2.616,22	2.616,22	0,00	47,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	703,56	703,56	0,00	14,42
		4430	Różne opłaty i składki	6.679,00	3.595,00	3.595,00	0,00	53,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.501,00	113.400,00	113.400,00	0,00	75,86
		4480	Podatek od nieruchomości	4.724,00	4.724,00	4.724,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.936,00	13.800,00	13.800,00	0,00	74,60
	80104		Przedział	175.601,00	101.865,56	101.865,56	0,00	58,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.927,00	4.448,86	4.448,86	0,00	56,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.660,0	65.023,45	65.023,45	0,00	56,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.812,00	9.207,50	9.207,50	0,00	85,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.504,00	14.231,85	14.231,85	0,00	60,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.166,00	1.750,04	1.750,04	0,00	55,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.054,00	194,75	194,75	0,00	6,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.286,00	980,81	980,81	0,00	29,85
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	72,00	72,00	0,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	556,30	556,30	0,00	55,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.192,00	5.400,00	5.400,00	0,00	75,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	254,00	254,00	0,00	40,07
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	7.364,22	7.364,22	0,00	66,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.247,22	1.247,22	0,00	31,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	514,00	352,44	352,44	0,00	68,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	854,38	854,38	0,00	53,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.224,90	1.224,90	0,00	61,25
		4430	Różne opłaty i składki	2.217,00	1.255,00	1.255,00	0,00	56,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.289,00	49.000,00	49.000,00	0,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.624,00	1.624,00	0,00	85,48
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	860.944,00	462.295,80	335.305,80	126.990,00	53,70
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	49,80	49,80	0,00	7,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.051,00	77.871,83	77.871,83	0,00	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.680,00	12.679,26	12.679,26	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.577,00	16.062,66	16.062,66	0,00	50,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.253,00	1.392,72	1.392,72	0,00	32,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.527,00	5.262,29	5.262,29	0,00	61,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.185,61	4.185,61	0,00	59,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	38,04	38,04	0,00	7,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	372,61	372,61	0,00	20,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	18.782,00	18.782,00	0,00	26,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,50	184,50	0,00	92,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Porto i pocztą	1.628.719,00	910.889,26	910.889,26	0,00	15,93
	85202		Darmy pomocy społecznej	90.000,00	41.662,92	41.662,92	0,00	46,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	90.000,00	41.662,92	41.662,92	0,00	46,29
	85204		Rodzinny zastępcze	9.500,00	3.245,69	3.245,69	0,00	34,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.500,00	3.245,69	3.245,69	0,00	34,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1.500,00	335,91	335,91	0,00	22,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	335,91	335,91	0,00	33,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00	6.446,69	6.446,69	0,00	64,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00	6.446,69	6.446,69	0,00	64,47
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383.000,00	296.283,04	296.283,04	0,00	77,36
		3110	Świadczenia społeczne	383.000,00	296.283,04	296.283,04	0,00	77,36
85215			Dodatki mieszkaniowe	7.000,00	3.346,36	3.346,36	0,00	47,81
		3110	Świadczenia społeczne	6.600,00	3.254,43	3.254,43	0,00	49,31
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	91,93	91,93	0,00	22,99
85216			Zasiłki stałe	113.000,00	72.478,82	72.478,82	0,00	64,14
		3110	Świadczenia społeczne	113.000,00	72.478,82	72.478,82	0,00	64,14
85219			Ośrodki pomocy społecznej	389.000,00	171.389,94	171.389,94	0,00	44,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.106,00	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
	85295		Pozostała działalność	561.619,00	306.328,87	306.328,87	0,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	561.619,00	306.328,87	306.328,87	0,00	54,55
854			Wynagrodzenia i świadczenia	207.997,00	195.097,21	195.097,21	0,00	93,80
	85401		Świadczenia szkolne	8.602,00	3.825,82	3.825,82	0,00	44,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.900,00	3.026,14	3.026,14	0,00	61,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	172,94	172,94	0,00	86,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	548,37	548,37	0,00	62,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	78,37	78,37	0,00	62,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281.261,00	136.451,37	136.451,37	0,00	48,52
		4260	Zakup energii	246.261,00	122.367,87	122.367,87	0,00	49,69
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	14.083,50	14.083,50	0,00	40,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	88.200,00	7.942,72	7.942,72	0,00	9,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.300,44	3.300,44	0,00	33,01
		4260	Zakup energii	6.000,00	400,94	400,94	0,00	6,69
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.200,00	4.177,34	4.177,34	0,00	19,71
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	64,00	64,00	0,00	64,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	34,35

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
010			Polna	480.128,00	480.127,83	480.127,83	0,00	100,00
			Łowisko					
	01095		Pozostała działalność	480.128,00	480.127,83	480.127,83	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.237,00	5.237,00	5.237,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	896,00	896,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	71,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470.714,00	470.713,83	470.713,83	0,00	100,00
750			Administracja bieżąca	83.800,00	41.987,47	41.987,47	0,00	50,11
			Urzędy wojewódzkie					
	75011		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	41.987,47	41.987,47	0,00	50,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.400,00	26.100,00	26.100,00	0,00	45,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	502,15	502,15	0,00	39,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	502,15	502,15	0,00	39,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	71,85	71,85	0,00	50,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,30	10,30	0,00	51,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	420,00	420,00	0,00	50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 468 188,00	1 266 242,52	1 266 242,52	0,00	51,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 000,00	1 254 060,00	1 254 060,00	0,00	51,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	309,00	309,00	0,00	30,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.000,00	2.912,52	2.912,52	0,00	58,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00	2.912,52	2.912,52	0,00	58,25
	85295		Pozostała działalność	20.188,00	9.270,00	9.270,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19.600,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	270,00	270,00	0,00	46,56
			Razem:	3.033.395,00	1.788.859,97	1.788.859,97	0,00	58,98
			Ogółem:	20.518.644,00	9.679.946,26	9.544.385,62	135.560,64	47,18



Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 78/2013

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	2.071.754,00	606.005,68
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- wolne środki	0,00	606.005,68
	- kredyty długoterminowe	2.071.754,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00
	- spłaty pożyczek udzielanych	0,00	0,00
	- przychody z prywatyzacji majątku gminy	0,00	0,00
	- sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:	2.071.754,00	1.032.828,00
	- spłaty kredytów długoterminowych	1.747.934,00	877.768,00
	- spłaty pożyczek długoterminowych	323.820,00	155.060,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za I półrocze 2013 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2013 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 27 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXVII/154/2012 po stronie dochodów w kwocie 19.829.918,00 zł, z tego: bieżące – 19.765.918,00 zł, majątkowe – 64.000,00 zł a po stronie wydatków – 19.829.918,00 zł, z tego bieżące – 18.503.057,00 zł, majątkowe – 1.326.861,00 zł.

Na spłatę rat i kredytów i pożyczek zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.071.754 zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 20.518.644,00 zł, w tym: dochody bieżące – 20.382.208,00 zł, dochody majątkowe – 136.436,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 20.518.644,00 zł w tym: wydatki bieżące – 19.191.783,00 zł, wydatki majątkowe – 1.326.861,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody własne.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 11.398.038,47zł, co stanowi 55,55 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 1.931.938,07 zł, co stanowi – 16,95%, wykonania planu dochodów
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 538.573,29 zł, co stanowi 4,73 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 2.643.115,11 zł, co stanowi 23,19 %
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 138.286,08 zł, co stanowi 1,21 %,
- subwencje – 5.966.858,00 zł, co stanowi 52,35
- środki z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP – 5.000,00 zł, co stanowi 0,04 %

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dochody zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 5.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Dochody pochodzą:
- z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP – 5.000,00 zł.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - dochody zrealizowano w kwocie 2.552.838,85 zł (w tym: dochody bieżące – 2.552.838,85 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 46,57 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 572.679,24 zł, co stanowi 49,85 % natomiast od osób prawnych 6.225,00 zł, co stanowi 62,25 %.
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 258.750,57 zł, co stanowi 62,20 %, a od osób prawnych 962.702,84 zł, co stanowi 51,21 %.
3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 47.240,20 zł, co stanowi 62,99 % od osób prawnych – 10.637,00 zł, co stanowi 59,10 %.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 41,56%. Na plan 50.000,00 zł wpłynęło 20.780,00 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 127,00 zł, co stanowi 1,16 %.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 7.181,00 zł, co stanowi 23,55 %, natomiast od osób prawnych 8.947,00 zł, co stanowi 47,59 %.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 29.034,05 zł, co stanowi 35,41%.
8. Wpływ z opłaty skarbowej został zrealizowany w kwocie 20.142,00 zł, co stanowi 40,29 %.
9. Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 4.560,77 zł, co stanowi 76,02 % a koszty upomnienia 1.232,40 zł, co stanowi 49,30 %.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.600,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 290.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 72.500,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 60.542,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 260.000,00 zł.

Dotacje celowe wpłynęły zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłynęły w kwocie 2.505,18 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody zrealizowano w kwocie 159.395,00 zł (w tym: dochody bieżące – 159.395,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 159.395,00 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 3.739,42 zł (w tym: dochody bieżące – 3.739,42 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł, co stanowi 11,13 %. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale są:

- wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 3.739,42 zł (wpłaty pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego).

Natomiast dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie: Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola w 2013 roku – 23.598,00 zł wpłynie w II półroczu 2013 r.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w kwocie 480.128,11 zł, (w tym: dochody bieżące – 480.128,11 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł),

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 666.582,58 zł, co stanowi 6,89 % ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki – 5.583.657,43zł, co stanowi 57,68 % ogólnych wydatków.

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

1. Porozumienia z JST

2.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki będą realizowane w II półroczu (remont drogi powiatowej Suchowola – Karpowicze).

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 5.754,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 5.754,00 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 5.754,00 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.

W dziale **630 – Turystyka** - wydatki dotyczące utrzymania kąpieliska w Karpowiczach wyniosły 255,24 zł, co stanowi 2,69 % przyjętego planu. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2013 r.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 655.330,27 zł, (w tym: wydatki bieżące – 655.330,27 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 49,89 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 626.262,00 zł,
- utrzymanie budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23, (w tym: opłata za energię, utrzymanie palacza, usługi kominiarskie) – 18.209,01 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji z podziału nieruchomości) – 10.859,26 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.267.567,62 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.258.996,98 zł, wydatki majątkowe – 8.570,64 zł), co stanowi 51,50 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 21.606,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 733,74 zł.
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracyjnych – 751.020,68 zł,
- energia i woda – 12.607,86 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 8.661,43 zł,
- szkolenia pracowników – 6.244,05 zł,
- zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego – 8.570,64 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) – 167.106,55 zł,
- zakup folderów „Parafia Suchowola” – 3.000,83 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 10.943,07 zł.

- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 197.001,78 zł,
- zakup pomocy naukowych – 6.734,41 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 43.226,06 zł,
- badania lekarskie – 602,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 38.469,22 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 3.010,11 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 919,03 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.843,21 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.968,86 zł,
- różne opłaty i składki, między innymi ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego – 4.850,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 239.883,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.195,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 25.302,65 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów szkół, również niepełnosprawnych – 5.295,51 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 293.676,14 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, badanie lekarskie, kierowcy, podatek od środków transportowych, wymiana opon) – 11.031,50 zł,
- zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych – 126.990,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** wydatki zrealizowano w kwocie **30.683,65 zł** (w tym: wydatki bieżące – 30.683,65 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 24,51 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 30.683,65 zł, z przeznaczeniem na:

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 238.304,58 zł – w tym:

- koszty utrzymania trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – 41.662,92 zł,
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (zakup materiałów biurowych) – 335,91 zł,
- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 3.245,69 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prowizje bankowe i koszty przekazów pocztowych) – 9.319,81 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 23.217,08 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 3.346,36 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 3.254,43 zł, koszt przekazów pocztowych – 91,93 zł),
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 110.847,94 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych) – 46.328,87 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie 195.097,24 zł, (w tym: wydatki bieżące – 195.097,24 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 93,80 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 191.271,39 zł (w tym: 38.254,28 zł ze środków budżetu gminy),
- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.825,82 zł (dotyczy nauczyciela, który opiekuje się dziećmi czekającymi na dowóz).

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 41.987,47 zł, (w tym: wydatki bieżące – 41.987,47 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 53,11 % przyjętego planu.

Wydatek w tym dziale jest związany z realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego – 41.987,47 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wydatki zrealizowano w kwocie 502,15 zł, (w tym: wydatki bieżące – 502,15 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 39,27 %.

Jest to wydatek na wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.266.242,52 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.266.242,52 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 51,31 %. 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 za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i koszty obsługi tych zadań (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 1.254.060,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 2.912.52 zł,
- koszty rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. uchwałą Nr 48/2013 – 9.270,00 zł (w tym: świadczenia – 9.000,00 zł oraz koszty obsługi zadania tj. zakup materiałów biurowych – 270,00 zł).

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2013 r., 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 49,99 %, natomiast wydatki w wysokości 16,42 %. Na dochody złożyły się: wynajem

**Informacja
z wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za I półrocze 2013 rok – część tabelaryczna**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	360 000	166 000,00	46,11
- dotacja na Europaradę	117 000	0	0
- dotacja na dożynki	26 000	0	0
- wpływy za wynajem sali	5 000	3 070,00	61,40
- wpływy za bilety kinowe	2 000	0	0
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne	5 000	2 565,00	51,30
- darowizny od osób fizycz. i prawn.	1 300	1 300,00	100,00
-dotacja do proj. „Równać szanse”	7 000	7 000,00	100,00
-pozostałe wpływy	1 120	1 120,04	100,00
-przychody finansowe	6	5,92	100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	524 426	181 060,96	34,53%
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	800	200,00	25,00
- nagrody za udział w konkursach	8 563	6 582,38	76,87
- wynagrodzenie osobowe	194 000	87 095,15	44,89
- składki na ubezp. społeczne	35 350	17 899,47	50,63
- składki na Fundusz Pracy	4 700	2 052,25	43,66
- wynagrodzenia bezosobowe	56 100	30 834,57	54,96
- zakup materiałów i wyposaż.	54 800	12 882,90	23,51
- zakup energii	3 200	1 492,84	46,65
- zakup usług zdrowotnych	400	42,00	10,50
- zakup usług pozostałych	155 347	24 563,51	15,81
- podróże służbowe krajowe	2 000	1 295,52	64,78
- różne opłaty i składki	4 600	478,00	10,39
- świadczenia urlopowe	6 000	0	0
- pod. od nieruchomości	2 500	1 117,00	44,68
- szkolenia pracowników	500	0,00	0
-koszty finansowe	1 873	1 873,00	100,00
Ogółem rozchody GOKSIT	530 733	188 408,59	35,50%

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	99 000	42 000	42,42
-dotacja z biblioteki narod	0	0	0,00
- pozostałe wpływy	0	0	0,00
Ogółem przychody MGBP	99 000	42 000	42,42%
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	200	0	0,00
- nagrody za udział w konkursach	700	216,44	30,92
- wynagrodzenie osobowe	65 000	29 880,00	45,97
- składki na ubezp. społeczne	11 200	5 285,78	47,19
- składki na Fundusz Pracy	730	308,71	42,29
- zakup materiałów i wyposaż.	2 070	1 121,81	54,19
- zakup książek	3 500	1 255,37	35,87
- zakup usług zdrowotnych	100	42,00	42,00
- zakup usług pozostałych	1 000	302,58	30,26
- podróże służbowe krajowe	200	33,44	16,72
- świadczenia urlopowe	2 300	0	0,00
- szkolenia pracowników	200	0	0,00
- odprawa emerytalna	8 300	0	0,00
- zakup sprzętu komputerowego	3 500	0	0,00
Ogółem rozchody MGBP	99 000	38 446,13	38,83%
OGÓŁEM PRZYCHODY:	623 426	223 060,96	35,78%
OGÓŁEM ROZCHODY:	629 733	226 854,72	36,02%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Golańska

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

DYREKTOR

mgr Anna Renata Zywna

**Informacja
z wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za I półrocze 2013 – część opisowa**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w I półroczu 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 181 060,96 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy –	166.000,00 zł,
- wpływy za wynajem sali –	3.070,00 zł,
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne –	2.565,00 zł,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych –	1.300,00 zł,
- dotacja projektu „Równać Szanse” –	7.000,00 zł,
- pozostałe wpływy –	1.120,04 zł,
- przychody finansowe –	5,92 zł

Rozchody zostały wykonane w wysokości 188 408,59 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 7 pracowników (5,10 etatu) –	87.095,15 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	17.899,47 zł
- składki na Fundusz Pracy –	2.052,25 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) –	30.834,57 zł
- wypłacono delegacje pracowników –	1.295,52 zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości –	200,00 zł,
- zakupiono materiały –	12.882,90 zł
- opłacono za energię elektryczną –	1.492,84 zł
- opłacono usługi –	24.624,51 zł
(w tym: m.in. za prowizje bankowe – 479,60 zł, przeglądy techn instal, - 432,26 zł, programy i licencje – 857,00 zł, wydruk – „Sami o sobie” – 1.088,55 zł, rozmowy telef – 505,09 zł i in)	
- wypłacono i zakupiono nagrody na konkursy –	6.582,38 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości –	1.117,00 zł,
- szkolenie pracowników –	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych –	42,00 zł
- ubezpieczenie oc –	335,00 zł
- zezwolenie na imprezę masową –	82,00 zł
- poniesiono koszty finansowe (odsetki ZUS) –	1.873,00 zł

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2013 r. zostały
zrealizowane w kwocie **42.000,00 zł**
w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – **42.000,00 zł.**

Rozchody zostały wykonane w kwocie **38.446,13 zł**
w tym:

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty) –	29.880,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	5.285,78 zł
- składki na fundusz pracy –	308,71 zł
- zakup materiałów - (m.in. druki, prasa) –	1.121,81 zł
- zakup książek –	1.255,37 zł
- wypłacono delegacje pracowników –	33,44 zł
- pozostałe koszty (nagrody w konkursach) –	216,44 zł
- usługi zdrowotne –	42,00 zł
- pozostałe usługi – (m.in. licencja programu MAK+)	302,58 zł

Ogółem w I półroczu 2013 roku uzyskano przychody w wysokości **223.060,96 zł**,
natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie **226.854,72 zł.**

Na dzień 30.06.2013 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 24.07.2013 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Golańska

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

DYREKTOR

mgr Anna Kędzia-Zywno

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 78/2013

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2013-2021 została przyjęta uchwałą Nr XXVII/153/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli w dniu 27 grudnia 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 na 2013 rok wykazuje się plan dochodów i wydatków w tej samej wielkości. Natomiast na spłatę rat kredytów i pożyczek planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.017.754,00 zł.

W I półroczu nie zaciągnięto planowanego kredytu na 2013 rok.

W przypadku Gminy Suchowola, zarówno obsługa zadłużenia jak i sama wysokość długu mieści się w przewidywanych prawem limitach. Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. kształtuje się w wysokości 40,18 %, natomiast spłata w wysokości 6,15 % 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 2013 roku Uchwałą Nr XXIX/176/2013 z dnia 26 marca 2013 r. i Uchwałą Nr XXX/180/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 maja 2013 r. wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021. Zmiany w w/w uchwałach dotyczyły dostosowania dokumentu do wymogów formalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na 2013 rok nie przewidziano realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych.

