

ZARZĄDZENIE NR 241/10
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 26 lipca 2010 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze
półrocze 2010 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/352/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 29 grudnia 2009 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXX/301/09 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 22 899 165,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 16 333 101,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 6 566 064,00 zł,
 - 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 23 340 901,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 14 810 579,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 8 530 322,00 zł,
 - 3) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy w wysokości 441 736,00 zł ustanowiono przychody pochodzące z :
 - a) planowanych pożyczek w kwocie 400 000,00 zł;
 - b) wolnych środków w kwocie 41 736,00 zł,
 - 4) po stronie planowanych przychodów kwotę 1 105 736,00 zł,
 - 5) po stronie planowanych rozchodów kwotę 664 000,00 zł,
 - 6) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 26 710,00 zł;
 - b) celową w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- Upoważniono Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, w tym:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000,00 zł;

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 400 000,00 zł;
 c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 664 000,00 zł;
 d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4 530 623,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach do uchwały budżetowej,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

3) do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami

w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2010 roku :

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Rady Gminy	XXXI/313/10	22 stycznia 2010	- 0,00 + 0,00	- 592 000,00 + 592 000,00
2.	Wójta Gminy	208/10	19 lutego 2010	- 0,00 + 79 508,00	- 87 000,00 + 166 508,00
3.	Rady Gminy	XXXII/319/10	18 marca 2010	- 4 294 925,00 + 2 430 722,00	- 2 095 601,00 + 3 178 530,00
4.	Wójta Gminy	215/10	31 marca 2010	- 0,00 + 29 463,00	- 55 005,00 + 84 468,00
5.	Rady Gminy	XXXIII/330/10	16 kwietnia 2010	- 623 900,00 + 0,00	- 730 844,00 + 106 944,00
6.	Rady Gminy	XXXIV/337/10	30 kwietnia 2010	- 419 978,00 + 16 734,00	- 279 894,00 + 1 714 434,00
7.	Rady Gminy	XXXV/342/10	24 maja 2010	- 45 200,00 + 268 082,00	- 201 320,00 + 424 202,00
8.	Wójta Gminy	233/10	18 czerwca 2010	- 0,00 + 6 300,00	- 38 553,00 + 44 853,00
9.	Rady Gminy	XXXVI/350/10	24 czerwca 2010	- 522 433,00 + 522 433,00	- 4 550 887,00 + 4 550 887,00
10.	Wójta Gminy	236/10	30 czerwca 2010	- 905,00 + 25 730,00	- 2 905,00 + 27 730,00
Razem:				- 5 907 341,00 + 3 378 972,00	- 8 634 009,00 + 10 890 556,00

Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów budżetu gminy wyniósł 20 370 796,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu gminy wyniósł 25 597 448,00 zł;
- 3) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5 226 652,00zł stanowią przychody pochodzące z:
 - a) wolnych środków w kwocie 1 388 868,00 zł;
 - b) kredytu w kwocie 3 837 784,00 zł,
- 4) plan przychodów wyniósł 5 890 652,38 zł;
- 5) plan rozchodów wyniósł 664 000,00 zł;
- 6) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
 - a) ogólna w wysokości 10 000,00 zł,
 - b) celowa w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - c) celowa w wysokości 205 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowane dochody gminy za I półrocze 2010 roku zostały wykonane w 55,89 % i wyniosły 11 385 565,39 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a I).

Zaplanowane wydatki gminy za I półrocze 2010 roku zostały wykonane w 41,89% i wyniosły 10 723 312,67 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a II).

Realizacja zaplanowanych dochodów działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 46,31 %

Dochody za dzierżawę gruntów rolniczych wpłynęły w 47,10%, wykonanie planu z tytułu sprzedaży działek rolniczych wyniosło 25 576,00 zł. Zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem otrzymano dotację z budżetu państwa na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 157 982,50 zł. Planowany zwrot środków z fundusz ISPA w kwocie 222 355,00 zł w 2010 r. nie nastąpi, dlatego też brak jest wykonania w stosunku do planu.

2) Dz. 100 – Pozostała działalność – wykonanie 19,30 %

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej, jej wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kruszywa na terenie gminy oraz od terminowego jej regulowania. Wykonanie z tytułu opłaty wyniosło 241 334,00 zł. Na koniec I półrocza istnieje zaległość w kwocie 358 886,30 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, m.in. na zaległość złożyło się, iż jeden z podmiotów prowadzący działalność w zakresie wydobycia odwołał się do NSA od decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego za rok 2005.

3) Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 0,00 %

Wykonanie jest zerowe ponieważ planowana dotacja w kwocie 468 695,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywe” przyznana na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011” wpłynie w drugim półroczu br. roku.

4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 52,55 %

Wykonanie dochodów za wieczyste użytkowanie gruntów wynosi 89,04%, za dzierżawę mienia komunalnego 66,05%, za sprzedaż mienia komunalnego w 50,80% (397 580,80 zł).

5) Dz. 710 – Działalność usługowa – wykonanie 33,59 %

Planowane środki finansowe na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podpisanymi porozumieniami wpłyną w II półroczu 2010 roku.

6) Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie 17,59 %

Dochody z tytułu dotacji celowej na administrację rządową wpływają sukcesywnie. Planowane dotacje na program pn. „Suwalska wieś w tradycji ludowej” oraz na program pn. „Dawna historia i tradycja w dniu dzisiejszym Suwalszczyzny na pograniczu polsko-litewskim” wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu br. Pozostałymi dochodami jest prowizja z tytułu należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

7) Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 97,52 %

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpłynęła w wysokości 50,09 %, dotacja na organizację i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła w wysokości 21 353,00 zł.

8) Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100,00 %

Otrzymano od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotację z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w kwocie 1 932,00 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potasznii w kwocie 4 070,00 zł.

9) Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 66,60 %

w tym:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatku pobieranego od karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe wyniosły – 32,25% (jak wynika z przedłożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe w/w dochody mogą być nie zrealizowane w 100%),

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 80,46 %,

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 61,78 %,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 98,74%, w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z odrębnych ustaw:

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 48 243,65 zł, co stanowi 87,72% wykonania.

W I półroczu 2010 roku na terenie Gminy Suwałki wydano zezwolenia na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

- decyzje na detal z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo - 3 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 3 szt., powyżej 18% alkoholu – 3 szt.,
- decyzje na gastronomię z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo – 5 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 3 szt., powyżej 18% alkoholu – 3 szt.,

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 198 856,03 zł, co stanowi 98,25 % wykonania,

- dochody z tytułu opłaty produktowej nie wystąpiły w I półroczu,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie – 40,84%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie wyniosło 40,38%,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe - wykonanie wyniosło –173,06%.

W I półroczu 2010 roku w ramach podatków i opłat oraz odsetek do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej dokonano umorzeń na kwotę 9 095,30 zł, co stanowi 0,83 % w stosunku do wpływów wynoszących 1 095 782,96 zł oraz udzielono odroczeń na kwotę 29 564,00 zł.

Zaległości jakie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego w dochodach przypisanych to głównie w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym, od osób prawnych i od osób fizycznych. W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków są wysyłane upomnienia oraz wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, czego efektem jest kierowanie spraw do komornika.

10) Dz. 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 58,95 %

Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej, równoważącej, wyrównawczej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. Z uwagi na to, że realizacja i zapłata niektórych planowanych inwestycji nastąpi w II półroczu br. istniała możliwość lokowania wolnych środków finansowych na lokatach bankowych, z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 25 209,23 zł.

11) Dz. 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 100,33 %

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach wpłynęły w wysokości 50,02%, otrzymano dotację w kwocie 29 956,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – *Radosna szkoła*”.

12) Dz. 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie 100,00 %

Wpłynęły dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

13) Dz. 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 53,15 %

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne wpływają sukcesywnie.

14) Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 99,90 %

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Bądź aktywny” z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła dotacja w kwocie 16 717,02 zł oraz w kwocie 2 950,05 zł z budżetu państwa.

15) Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100,00 %

Otrzymano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 41 718,00 zł na realizację własnych zadań bieżących na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

16) Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 0,00%

Wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 32 207,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Odbiór z nieruchomości położonych w Gminie Suwałki wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2010 roku” planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

17) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 0,00 %

Wpływ dotacji na dofinansowanie programu pn. „Rozbudowa Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo wraz z infrastrukturą techniczną” planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

Realizacja zaplanowanych wydatków w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 42,39 %

Na wysokość wykonania w tym dziale wpłynęło to, iż planowane środki na inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są zaplanowane do wydatkowania w I i II półroczu bieżącego roku. W I półroczu wydatkowano z planowanej kwoty 4 515 040,00 zł na budowę sieci wodociągowej w Starym Folwarku, Leszczewie, Leszczewku Tartaku, Piertaniach, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku oraz na budowę sieci kanalizacyjnej

w Starym Folwarku, Tartaku, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku kwotę 2 002 534,16 zł. W ramach zadania wykonano 10 km sieci wodociągowej i 6 km sieci kanalizacyjnej, pozostała część inwestycji będzie realizowana w II półroczu br.

W ramach bieżących wydatków m. in. wydatkowano:

- na opłaty przyłączeniowe przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznych na trasie Krzywe, Sobolewo, Gawrych Ruda, Płociczno -Tartak, Płociczno - Osiedle kwotę 6 821,57 zł oraz poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń sieciowych wodno – kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich.
- z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 154 884,80 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 3 097,70 zł,
- dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za I półrocze br. w kwocie 3 007,13 zł.

2) Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 20,84 %

Na niskie wykonanie w tym dziale wpłynęło to, iż planowane środki na inwestycje w zakresie budowy dróg są zaplanowane do wydatkowania w II półroczu bieżącego roku, w tym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywe” na kwotę 939 192,00 zł dofinansowywane z programu wieloletniego pn. ”Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 -2011”

W ramach bieżących prac i remontów na drogach poniesiono wydatki m.in. na:

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 168 772,75 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 134 119,19 zł,
- zakup transportu żużlu na drogi w miejscowościach: Okuniowiec, Korobiec, Leszczewek, Osinki, Biała Woda na kwotę 28 743,20 zł,
- zakup przepustów drogowych w m. Turówka Stara, Taciewo, Niemcowizna, Kropiwno Stare na kwotę 1 578,68 zł,
- profilowanie dróg na terenie gminy na kwotę 4 543,63 zł,
- rozplantowanie żwiru i żużlu na drogach gminnych na kwotę 31 128,00 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowościach Płociczno - Tartak i Starym Folwarku na kwotę 2 822,16 zł.

Za świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 175 855,24 zł, w tym dotacja dla Miasta Suwałki 157 354,94 zł.

W I półroczu nie przekazano zaplanowanej dotacji dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 4+367-5+645” oraz dla Gminy Rutka Tartak na zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 101584 B Poszeszupie - Folwark przez wieś”.

3) Dz. 630 – Turystyka – wykonanie 9,90 %

Wykonanie jest niskie ponieważ w I półroczu br. w miarę potrzeb wydatkowano na remont pomostu w m. Krzywe oraz opłacono czynsz za dzierżawę gruntu w m. Osowa, łącznie wydatkowano kwotę 296,99 zł.

4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 47,42 %

Poniesiono wydatki na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne z mocy ustawy w kwocie 348 064,93 zł, na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 7 090,44 zł.

5) Dz. 710 – Działalność usługowa - wykonanie 19,41 %

Niski poziom wykonania wydatków w dziale związany jest z długotrwałą procedurą planistyczną, a planowane wydatki będą opłacane w II półroczu 2010 r. Realizacja części podkładów geodezyjnych oraz koszty ponoszone w związku z opracowaniem miejscowych planów kumulują się w końcowym etapie procedur. Wydatki poniesione w I półroczu związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, oprawy projektów, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.in. w m. Osowa, Kuków Folwark, Bród Mały, Kuków, Trzciane, Płociczno -Tartak, Biała Woda) wyniosły 37 766,11 zł.

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 10 538,36 zł. Na prace porządkowe na cmentarzach środki będą wydatkowane w II półroczu br.

6) Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 44,26 %

w tym:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności – wykonanie 51,60 %,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (18 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (6) – wykonanie 44,67%,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy – wykonanie 48,39 %, na wydatki pozapłacowe składa się m.in.:

- zakup energii cieplnej i energii elektrycznej - w kwocie 37 207,05 zł,
- opłata za wodę i ścieki - w kwocie 2 557,52 zł,
- zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości, drobnych napraw – w kwocie 12 581,39 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - w kwocie 3 559,43 zł oraz z telefonów komórkowych – w kwocie 4 574,94 zł,
- opłaty za przesyłki skredytowane – w kwocie 20 548,65 zł,
- zakup paliwa i gazu do samochodu osobowego – w kwocie 5 547,76 zł oraz naprawy w kwocie 1 275,49 zł,
- opłaty za usługi prawne – w kwocie 29 280,00 zł,
- opłaty za usługi informatyczne - w kwocie 3 355,00 zł,
- opłaty za usługi BHP - w kwocie 1 525,00 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników - w kwocie 3 294,00 zł,
- zwroty za delegacje krajowe i zagraniczne - w kwocie 4 446,74 zł,
- opłata za usługi remontowe w budynku urzędu - w kwocie 8 295,64 zł,
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 27 928,28 zł, w tym na wydatki związane z udziałem gminy w imprezie „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie” wydatkowano kwotę 1 209,80 zł, na udział gminy w konkursie „GMINA FAIR PLAY” wydatkowano kwotę 3 337,92 zł, zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy na kwotę 5 396,80 zł, zakupiono nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez na kwotę 1 193,45 zł, zakupiono materiały promocyjne z logo gminy na kwotę 1 599,28 zł,
- wypłacono diety dla sołtysów na kwotę 29 400,00 zł,
- opłacono składki członkowskie na stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „ Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką - w kwocie 15 109,10 zł.

W ramach programu „Dawna historia i tradycja w dniu dzisiejszym Suwalszczyzny na pograniczu polsko-litewskim” wydatkowano kwotę 12 612,78 zł, w tym na wydruk zaproszeń i plakatów na organizowane imprezy, zakup aparatu fotograficznego, wynagrodzenie kierownika i asystenta projektu oraz opłaty za transport zespołów ludowych i rękodzielników na festyn do Marijampola (Litwa).

7) Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 55,19 %

Wydatkowano otrzymane środki z dotacji na wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej aktualizację spisu wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

8) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 22,70 %

w tym:

- wydatki na sześć jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Suwałki wyniosły 75 204,12 zł, z tego poniesiono wydatki poza płacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, na ubezpieczenie samochodów, na zakup wyposażenia ratowniczego, na zakup paliwa, na zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal, szkolenia strażaków.

Wykonanie jest niskie ponieważ środki finansowe na zadanie inwestycyjne w OSP będą wydatkowane w II półroczu br., wydatki związane z obroną cywilną były wykonane w miarę potrzeb dlatego też wykonanie wyniosło tylko w 0,57%, środki dla Komendy Miejskiej Policji będą wydatkowane w II półroczu br..

9) Dz.755 - Wymiar sprawiedliwości- wykonanie 51,27 %

Środki były wydatkowane na organizowanie i dozоровanie pracy skazanych oraz przebiegu ich pracy.

10) Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie 45,02 %

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 30 759,82 zł, w tym wypłacono za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 12 676,00 zł oraz opłacono za przesyłki listowe w kwocie 7 818,69 zł.

11) Dz.757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 14,14 %

Splacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w NFOŚ i GW i kredytu w BOŚ na łączną kwotę 42 972,06 zł.

12) Dz. 758 - Różne rozliczenia- wykonanie 0,00 %

Pozostała do wykorzystania kwota środków z rezerwy ogólnej w wysokości 10 000,00 zł, z rezerwy celowej w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz z rezerwy celowej w wysokości 205 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych

z realizacją programów finansowych, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

13) Dz. 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie 46,57 %

Realizacja wydatków w zakresie oświaty przebiega prawidłowo. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	GZEAS
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	484 092,44	527 366,82	392 100,28	378 296,97	326 467,64	159 985,13
Wypłat dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom	25 686,46	24 646,8	14 910,77	19 002,84	16 013,12	-
Opłaty za energię elektryczną, wodę	18566,36	4 390,26	4 797,67	2 276,36	2 589,00	866,17
Opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty RTV, zwrot kosztów podróży uczniów na zawody, prowizje bankowe, inne usługi materialne i niematerialne	7 450,55	23 896,35	11 990,63	5 359,39	5 629,31	7 488,65
Zakup dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, świadectw, artykułów nietrwałych, opłaty za prenumeratę, zakup pomocy naukowych	1 818,67	27 142,66 1 995,01	8 517,55	2 821,80	4 729,52	1 061,22
Opłata za usługi internetowe	717,88	651,48	174,00	174,00	-	-
Zwrot za badania lekarskie	60,00	-	60,00	30,00	90,00	50,00
Zwrot kosztów podróży	793,34	414,10	1 011,84	103,10	123,00	198,96
Podatek od środków transportowych, ubezpieczenie	-	8 227,00	-	-	-	-
Zwrot za bilety miesięczne uczniom	-	-	-	-	-	143 927,28
Prace remontowe i inwestycyjne	-	6 373,71	-	-	-	-
Wypłata stypendium uczniom z rozdz. 85415	4 500,00	2 000,00	5 600,00	1 493,00	1 700,00	-
Ogółem wykonanie planu jednostek	543 685,70	627 104,19	439 162,74	409 557,46	357 341,59	313 577,41
% wykonania planu	42,29	44,25	44,02	45,24	42,84	43,26

Przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki :

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 180 049,68 zł,
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 136 562,91 zł,
- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 162 000,00 zł.

Ponadto zakupiono budynek w Starym Folwarku na cele oświatowo-kulturalne – wydatkowano kwotę 240 568,84 zł, na remont budynku zaplanowano kwotę 104 500,00 zł , która będzie wydatkowana w II półroczu br.

14) Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 57,04 %

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.:

- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach na dofinansowanie realizacji zadania „Program dla osób z utrwaloną abstynencją” w kwocie 2 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS REMIK na organizację obozu sportowo-terapeutycznego dla dzieci w kwocie 7 000,00 zł,
- opłacono koszt uczestnictwa 12 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na koloniach w Jastarni w kwocie 8 160,00 zł,
- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno - psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 1 190,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 11 539,00 zł.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Suwałkach na realizację programu "Razem łatwiej" w kwocie 12 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach na realizację programu „Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawno-psychologiczne i prowadzenie grupy terapeutycznej” w kwocie 2 000,00 zł.

15) Dz. 852 – Pomoc społeczna - wykonanie 50,41 %

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki :

- na wypłatę zasiłków rodzinnych wydatkowano kwotę 1 068 850,80 zł oraz na wypłatę zaliczek alimentacyjnych wydatkowano kwotę 72 030,00 zł, na składki ZUS od wypłaconych zasiłków wydatkowano kwotę 8 196,44 zł, na dofinansowanie opłat pocztowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji na zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne wydatkowano kwotę 43 942,74 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9 740,66 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 128 507,76 zł,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 57 213,03 zł,
- na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 77 255,08 zł,
- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 68 036,50 zł,
- za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 148 238,41 zł,
- na świadczenia dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano kwotę 1 632,00 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych 4 235,53 zł,
- wydatki GOPS wykonano w 53,26 %, w tym:
 - na usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne usługi wydatkowano kwotę 7 270,18 zł,
 - na ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych i delegacje służbowe wydatkowano kwotę 2 808,75 zł,
 - za zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 1 630,06 zł,
 - na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 445,30 zł,
 - na zakup akcesoriów komputerowych i opłatę licencji wydatkowano kwotę 250,84 zł.

16) Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 90,32 %

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Bądź aktywny” wydatkował środki w wysokości 2 950,05 zł z budżetu państwa i kwotę 16 717,02 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatkowano środki na sporządzenie projektu technicznego i studium na budowę sali sportowo - widowiskowej w Przebrodzie w kwocie 71 027,24 zł.

17) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 67,62 %

Środki wydatkowano:

- z otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia w kwocie 41 718,00 zł oraz z środków własnych w kwocie 20 128,00 zł,
- z środków PFRON w ramach realizacji zadania pn. „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko wiejskie” wypłacono dofinansowanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w kwocie 34 004,64 zł,
- z własnych środków wypłacono stypendia uczniom za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 15 293,00 zł, ich wysokość w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Wypłata uczniom za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe	4 500,00	2 000,00	5 600,00	1 493,00	1 700,00

- przekazano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 894,27 zł,
- koszt utrzymania i prowadzenia zajęć w Centrum Kształcenia na odległość w Nowej Wsi oraz Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego w Potasznicy za I półrocze wyniósł 14 268,64 zł.

18) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 25,45 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) z zakresu ochrony środowiska m.in. na:

- opłaty za wywóz nieczystości w kwocie 13 772,50 zł,
- opłaty za wynajem i obsługę TOI –TOI oraz unieszkodliwienie odpadów z dzikiego wysypiska w kwocie 439,20 zł,
- zakup artykułów ogrodnich i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół w kwocie 2 503,03 zł oraz zakup traw i drzewek na teren gminy w kwocie 1 457,60 zł
- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej w kwocie 500,06 zł.

b) z zakresu oświetlenia ulicznego dróg i placów gminnych m. in. na:

- oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 74 784,83 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 5 814,10 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Niemcowizna i Bobrowisko wydatkowano kwotę 4 880,00 zł,
- c) z zakresu pozostałych usług w gospodarce komunalnej m. in. na:
 - na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 3 210,00 zł,
 - na odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku wydatkowano kwotę 43 086,44 zł.

Na niskie wykonanie w dziale wpłynęło to, że wydatki związane z realizacją programu zadania pn. „Odbiór z nieruchomości położonych w Gminie Suwałki wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2010 roku” wystąpią w II półroczu br..

19) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 62,94 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na :

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie - Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 91 000,00 zł,
- koszty dozoru budynku w Zielonym Kamedulskim na kwotę 1 445,72 zł,
- na wynagrodzenia dla osób współpracujących z zespołem „Jagódki” na kwotę 3 418,00 zł oraz za występ zespołu „C.T. Group” na Dzień Dziecka w Nowej Wsi na kwotę 856,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów oraz kwiatów okolicznościowych na kwotę 1 809,23 zł,
- koszty akredytacji zespołu WIGRANIE na 44 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym oraz usługi transportowe świadczone dla zespołu na łączną kwotę 2 652,89 zł.

W ramach realizowanego projektu pn. „Rozbudowa Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo wraz z infrastrukturą techniczną” wydatkowano kwotę 263 070,00 zł (rozbudowa budynku 243 390,00 zł i jego wyposażenie 19 680,00 zł).

20) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 45,21 %

W ramach działu :

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w m. Nowej Wsi, Płocicznie – Tartak, Starym Folwarku na kwotę 5 000,00 zł,

- zakupiono nagrody i ufundowano puchary dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 1 218,00 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 4 750,00 zł dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w tabeli VI.

Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w części opisowej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W części tabelarycznej informacji za I półrocze przedstawiono w:

- tabeli I - informację o realizacji dochodów budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2010 roku,
- tabeli II - informację o realizacji wydatków budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2010 roku,
- tabeli III - informację o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki za I półrocze 2010 roku,
- tabeli IV - informację z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za I półrocze 2010 roku,
- tabeli V - informację z o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2010 roku,
- tabeli VI - informację o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2010 roku,
- tabeli VII - informację z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2010 roku,
- tabeli VIII - informację z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2010 roku,
- tabeli IX - informację z realizacji przychodów oraz informację z realizacji kosztów i wydatków w układzie rodzajowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak za I półrocze 2010 roku.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela I

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2010 roku	%
DOCHODY WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 134,00	34 273,93	0,00	179,13
	01095		Pozostała działalność	19 134,00	34 273,93	0,00	179,13
		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	18 000,00	8 478,02	0,00	47,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 084,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 576,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	219,91	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 250 700,00	241 334,00	0,00	19,30
	10095		Pozostała działalność	1 250 700,00	241 334,00	0,00	19,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 249 700,00	241 190,60	0,00	19,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	143,40	0,00	14,34
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 460,00	58 811,72	397 580,80	52,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 460,00	58 811,72	397 580,00	52,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	8 013,92	0,00	89,04
		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	76 700,00	50 659,48	0,00	66,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	782 700,00	0,00	397 580,80	50,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-13,04	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	151,36	0,00	252,27
710			Działalność usługowa	209 000,00	70 196,72	0,00	33,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	62 000,00	0,00	163,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	62 000,00	0,00	163,16
	71095		Pozostała działalność	171 000,00	8 196,72	0,00	4,79
		0830	Wpływy z usług	171 000,00	8 196,72	0,00	4,79
750			Administracja publiczna	1 855,00	3 002,40	0,00	161,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	4,65	0,00	93,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	0,00	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	1 454,47	0,00	484,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 454,47	0,00	484,82

	75095		Pozostała działalność	1 550,00	1 543,28	0,00	99,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 543,28	0,00	99,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 251 142,00	6 085 806,23	62,86	65,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	1,64	62,86	32,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	62,86	31,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,64	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 851 889,00	3 903 938,35	0,00	80,46
		0310	Podatek od nieruchomości	4 729 750,00	3 852 951,70	0,00	81,46
		0320	Podatek rolny	1 900,00	1 506,00	0,00	79,26
		0330	Podatek leśny	79 200,00	44 612,75	0,00	56,33
		0340	Podatek od środków transportowych	28 200,00	18 807,00	0,00	66,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	416,00	0,00	16,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-24 694,10	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 339,00	10 339,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 210,00	1 028 133,36	0,00	61,78
		0310	Podatek od nieruchomości	1 179 400,00	705 793,54	0,00	59,84
		0320	Podatek rolny	219 510,00	144 187,75	0,00	65,69
		0330	Podatek leśny	21 500,00	16 048,46	0,00	74,64
		0340	Podatek od środków transportowych	111 530,00	74 846,70	0,00	67,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	721,00	0,00	7,21

		0370	Oплата od posiadania psów	2 000,00	2 393,00	0,00	119,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	3 932,61	0,00	28,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	73 978,00	0,00	73,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 270,00	6 232,30	0,00	118,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 545,00	57 949,92	0,00	112,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	13 133,00	0,00	125,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 176,70	0,00	110,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	622,10	0,00	2 488,40
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,12	0,00	90,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 298,00	1 095 782,96	0,00	40,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 674 098,00	1 079 861,00	0,00	40,38
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 200,00	15 921,96	0,00	173,06
758			Różne rozliczenia	4 205 476,00	2 479 121,23	0,00	58,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 086 401,00	1 899 320,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 086 401,00	1 899 320,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 068 817,00	534 408,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 817,00	534 408,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 890,00	25 209,23	0,00	254,90
		0920	Pozostałe odsetki	9 890,00	25 209,23	0,00	254,90
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 368,00	20 184,00	0,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 368,00	20 184,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	23 948,00	22 267,23	0,00	92,98
	80101		Szkoły podstawowe	2 768,00	2 331,10	0,00	84,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	0,00
		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	849,00	424,68	0,00	50,02
		0920	Pozostałe odsetki	43,00	25,62	0,00	59,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 876,00	1 862,80	0,00	99,30
	80104		Przedszkola	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	16 510,00	15 263,89	0,00	92,45
		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	16 500,00	15 253,00	0,00	92,44
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,89	0,00	108,90
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	670,00	672,24	0,00	100,33
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	3,54	0,00	59,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664,00	668,70	0,00	100,71
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80,00	80,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	18 789,00	11 083,02	0,00	58,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 496,00	8 236,63	0,00	65,91

		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	61,60	0,00	35,00
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	337,94	0,00	105,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 086,66	0,00	36,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	6 750,43	0,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105,00	50,39	0,00	47,99
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	9,39	0,00	62,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	41,00	0,00	45,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 608,00	0,00	32,16
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 608,00	0,00	32,16
	85295		Pozostała działalność	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 207,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 207,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 207,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 080 791,00	9 005 976,48	397 643,66	58,48
DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 410,00	247 099,68	0,00	95,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 410,00	247 099,68	0,00	95,99
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,00	0,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	48 243,65	0,00	87,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 400,00	198 856,03	0,00	98,25
Razem:				257 410,00	247 099,68	0,00	95,99
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2009 R.NR 157, POZ. 1240)							
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 355,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 355,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 355,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	145 225,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 225,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 973,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 997,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 965,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 290,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 687,00	19 667,07	0,00	99,90
	85395		Pozostała działalność	19 687,00	19 667,07	0,00	99,90

		2007	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	16 734,00	16 717,02	0,00	99,90
		2009	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	2 953,00	2 950,05	0,00	99,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 140,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	155 140,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 401,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 739,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				557 407,00	19 667,07	0,00	3,53
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ							
600			Transport i łączność	468 695,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 695,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	468 695,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 002,00	6 002,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 002,00	6 002,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 002,00	6 002,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 956,00	29 956,00	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 956,00	29 956,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 956,00	29 956,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	465 700,00	234 407,00	0,00	50,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	6 950,00	0,00	43,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	6 950,00	0,00	43,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	50 000,00	0,00	60,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	50 000,00	0,00	60,24
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	79 000,00	0,00	41,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	79 000,00	0,00	41,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00	52 957,00	0,00	54,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00	52 957,00	0,00	54,48
	85295		Pozostała działalność	79 500,00	45 500,00	0,00	57,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 500,00	45 500,00	0,00	57,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 718,00	41 718,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 718,00	41 718,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 718,00	41 718,00	0,00	100,00
Razem:				1 012 071,00	312 083,00	0,00	30,84

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

010			Rolnictwo i łowiectwo	158 646,00	157 982,50	0,00	99,58
	01095		Pozostała działalność	158 646,00	157 982,50	0,00	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 646,00	157 982,50	0,00	99,58
750			Administracja publiczna	69 000,00	35 000,00	0,00	50,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	35 000,00	0,00	50,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	35 000,00	0,00	50,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 471,00	21 913,00	0,00	97,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	560,00	0,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00	560,00	0,00	50,09
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 353,00	21 353,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 353,00	21 353,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 213 000,00	1 188 200,00	0,00	53,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 000,00	1 185 000,00	0,00	53,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 209 000,00	1 185 000,00	0,00	53,64

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	3 200,00	0,00	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 200,00	0,00	80,00
Razem:				2 463 117,00	1 403 095,50	0,00	56,96
ZBIORCZO DOCHODY				Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2010 roku	%
DOCHODY WŁASNE				16 080 791,00	9 005 976,48	397 643,66	58,48
DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW				257 410,00	247 099,68	0,00	95,99
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2009 R.NR 157, POZ. 1240)				557 407,00	19 667,07	0,00	3,53
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 012 071,00	312 083,00	0,00	30,84
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI				2 463 117,00	1 403 095,50	0,00	56,96
RAZEM				20 370 796,00	10 987 921,73	397 643,66	55,89
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				20 370 796,00	11 385 565,39		55,89

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2010 roku	%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ							
600			Transport i łączność	468 695,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 695,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 695,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 002,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 002,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 956,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 956,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 956,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	465 700,00	222 195,31	0,00	47,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	6 605,05	0,00	41,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	6 605,05	0,00	41,28

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	46 175,98	0,00	55,63
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	46 175,98	0,00	55,63
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	77 255,08	0,00	40,66
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	77 255,08	0,00	40,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00	51 337,30	0,00	52,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 134,00	35 221,07	0,00	52,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	4 876,05	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	6 009,94	0,00	52,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	924,31	0,00	52,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	120,00	0,00	46,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 020,50	0,00	36,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 008,00	368,34	0,00	36,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 086,00	1 354,38	0,00	64,93
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834,00	1 380,00	0,00	75,25
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00	62,71	0,00	5,02
	85295		Pozostała działalność	79 500,00	40 821,90	0,00	51,35
		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	40 821,90	0,00	51,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 718,00	25 263,00	0,00	60,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 718,00	25 263,00	0,00	60,56

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 718,00	25 263,00	0,00	60,56
Razem:				1 012 071,00	247 458,31	0,00	24,45
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600			Transport i łączność	380 000,00	157 354,94	0,00	41,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	157 354,94	0,00	56,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	157 354,94	0,00	56,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	80 702,00	0,00	625,44	0,77
	75095		Pozostała działalność	80 702,00	0,00	625,44	0,77
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 702,00	0,00	625,44	0,88
801			Oświata i wychowanie	884 000,00	478 612,59	0,00	54,14
	80101		Szkoły podstawowe	375 000,00	180 049,68	0,00	48,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	180 049,68	0,00	48,01

	80104		Przedszkola	235 000,00	162 000,00	0,00	68,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	162 000,00	0,00	68,94
	80110		Gimnazja	274 000,00	136 562,91	0,00	49,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 000,00	136 562,91	0,00	49,84
Razem:				1 344 702,00	635 967,53	625,44	47,34
WYDATKI WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 003 374,00	27 869,76	2 002 534,16	40,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 967 424,00	13 523,45	2 002 534,16	40,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 798,00	9 753,20	0,00	49,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494,00	1 721,10	0,00	49,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	1 499,25	0,00	50,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	264,60	0,00	50,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	485,00	242,52	0,00	50,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	42,78	0,00	49,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 357,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 491,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	616,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 300,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837 784,00	0,00	1 702 154,04	44,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 256,00	0,00	300 380,12	44,35

	01030		Izby rolnicze	5 950,00	3 007,13	0,00	50,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 950,00	3 007,13	0,00	50,54
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	11 339,18	0,00	37,80
		4260	Zakup energii	400,00	183,54	0,00	45,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	6 821,57	0,00	30,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 334,07	0,00	72,23
600			Transport i łączność	2 097 169,00	407 861,62	48 641,06	21,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	18 500,30	0,00	44,05
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	18 500,30	0,00	44,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 055 169,00	389 361,32	48 641,06	21,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	4 864,00	0,00	55,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	856,77	0,00	63,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,00	1 204,34	0,00	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	51,45	0,00	13,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	239,11	0,00	24,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 080,00	0,00	37,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 382,00	1 687,49	0,00	11,73
		4270	Zakup usług remontowych	300 435,00	205 612,68	0,00	68,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	172 735,48	0,00	53,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 592,00	0,00	48 641,06	3,48
630			Turystyka	3 000,00	296,99	0,00	9,90
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	296,99	0,00	9,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	239,02	0,00	23,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	57,97	0,00	5,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00	7 090,44	348 064,93	47,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00	7 090,44	348 064,93	47,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 735,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	6 280,44	0,00	13,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	810,00	0,00	27,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	348 064,93	50,44
710			Działalność usługowa	254 000,00	49 306,47	0,00	19,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 000,00	37 766,11	0,00	21,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	739,75	0,00	52,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	119,32	0,00	51,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 370,00	21 463,00	0,00	75,65
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	15 444,04	0,00	11,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	60 000,00	10 538,36	0,00	17,56
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 538,36	0,00	17,56
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	1 002,00	0,00	6,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 002,00	0,00	6,68
750			Administracja publiczna	2 597 276,00	1 181 447,36	0,00	45,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 527,00	32 605,75	0,00	54,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 653,00	20 703,06	0,00	52,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 061,00	2 971,46	0,00	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	3 616,61	0,00	56,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	585,27	0,00	55,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	878,00	419,23	0,00	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	937,00	442,47	0,00	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,00	2 495,68	0,00	70,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 096,00	367,99	0,00	33,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,00	983,68	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	0,00	0,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,00	20,30	0,00	17,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	412,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 710,00	53 926,11	0,00	44,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 300,00	52 510,73	0,00	48,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	550,00	0,00	20,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	312,60	0,00	11,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 010,00	552,78	0,00	18,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110 503,00	1 021 356,11	0,00	48,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 240,00	2 690,00	0,00	20,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 760,00	574 842,63	0,00	46,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	88 910,71	0,00	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 644,00	103 056,76	0,00	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 732,00	16 568,27	0,00	49,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 960,00	13 332,47	0,00	44,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 350,00	27 152,81	0,00	55,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 509,00	20 841,36	0,00	25,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	420,00	148,85	0,00	35,44
		4260	Zakup energii	52 000,00	38 338,97	0,00	73,73
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 295,64	0,00	87,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	0,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 605,00	64 861,97	0,00	45,48

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	612,47	0,00	20,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	4 574,94	0,00	44,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 160,00	3 559,43	0,00	43,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 710,90	0,00	27,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	1 735,84	0,00	26,71
		4430	Różne opłaty i składki	13 640,00	2 866,10	0,00	21,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 052,00	31 784,18	0,00	96,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	309,00	0,00	90,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1,22	0,00	0,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	546,05	0,00	54,60
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 294,00	0,00	20,59
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 253,00	1 982,51	0,00	37,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 976,00	7 919,03	0,00	18,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 686,00	27 928,26	0,00	12,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 498,00	3 863,25	0,00	51,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,00	681,75	0,00	51,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	602,58	0,00	53,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	106,33	0,00	53,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	184,00	97,19	0,00	52,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	17,16	0,00	53,63

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 223,00	0,00	40,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	984,00	745,44	0,00	75,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	849,00	709,56	0,00	83,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	4 134,76	0,00	43,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 348,10	0,00	75,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	237,90	0,00	75,52
		4300	Zakup usług pozostałych	59 963,00	9 695,52	0,00	16,77
		4307	Zakup usług pozostałych	4 965,00	3 572,99	0,00	71,96
		4309	Zakup usług pozostałych	876,00	630,53	0,00	71,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	230,00	0,00	29,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	32,20	0,00	3,22
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 965,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 935,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	78 850,00	45 631,13	0,00	57,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	29 400,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	199,50	0,00	5,18
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 031,63	0,00	98,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 313,00	71 214,12	4 000,00	23,12
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 073,00	71 214,12	4 000,00	23,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	60,00	0,00	25,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 220,00	8 298,41	0,00	73,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 732,00	18 227,42	0,00	51,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 707,34	0,00	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	3 318,56	0,00	55,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	537,12	0,00	55,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	940,21	0,00	48,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 700,00	0,00	48,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	17 709,87	0,00	43,30
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	866,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 505,00	8 675,02	0,00	64,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	0,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 448,00	4 949,49	0,00	26,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	350,00	0,00	58,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 378,00	1 475,00	0,00	11,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 740,00	10,00	0,00	0,57

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	10,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 140,00	1 609,83	0,00	51,27
	75595		Pozostała działalność	3 140,00	1 609,83	0,00	51,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 309,60	0,00	54,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	202,50	0,00	55,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	32,73	0,00	52,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	65,00	0,00	40,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 320,00	30 759,82	0,00	45,02
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	68 320,00	30 759,82	0,00	45,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	12 676,00	0,00	57,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	68,00	0,00	3,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	11 605,46	0,00	68,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	85,83	0,00	19,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	68,23	0,00	5,05

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	156,30	0,00	3,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 620,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	304 000,00	42 972,06	0,00	14,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	42 972,06	0,00	14,14
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	280 000,00	42 972,06	0,00	15,35
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 535 654,00	2 677 641,28	312 691,64	45,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 066 932,00	1 770 521,81	0,00	43,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240 598,00	88 697,39	0,00	36,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 253,00	1 091 353,66	0,00	43,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 380,00	156 377,01	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 255,00	199 674,46	0,00	45,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 201,00	29 386,76	0,00	41,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 538,00	23 003,32	0,00	9,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 995,01	0,00	19,95
		4260	Zakup energii	75 488,00	24 616,97	0,00	32,61

		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	2 049,00	0,00	11,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	240,00	0,00	5,16
		4300	Zakup usług pozostałych	83 715,00	34 850,44	0,00	41,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 333,00	1 717,36	0,00	16,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 183,49	0,00	40,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 265,00	4 603,12	0,00	28,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 570,00	2 445,38	0,00	23,14
		4430	Różne opłaty i składki	23 062,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 769,00	101 089,00	0,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 205,00	3 196,00	0,00	31,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 970,00	117,88	0,00	1,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 130,00	3 925,56	0,00	24,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 079,00	139 094,68	0,00	41,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	7 521,00	0,00	34,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 606,00	84 764,96	0,00	36,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 518,00	17 509,46	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 256,00	16 556,39	0,00	39,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 789,00	2 668,12	0,00	39,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9,60	0,00	0,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00	10 065,15	0,00	75,06
	80110		Gimnazja	892 961,00	363 320,55	72 122,80	48,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 274,00	4 041,60	0,00	26,46

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 622,00	240 325,99	0,00	41,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 191,00	34 189,01	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 960,00	42 689,27	0,00	43,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 867,00	6 872,29	0,00	43,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 210,00	2 465,19	0,00	21,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 835,00	282,52	0,00	4,84
		4260	Zakup energii	20 600,00	8 002,68	0,00	38,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 602,00	24 452,00	0,00	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 875,00	0,00	39 667,54	99,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 625,00	0,00	32 455,26	99,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 984,00	192 853,91	0,00	43,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 316,00	11 592,80	0,00	44,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 869,00	1 868,02	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148,00	2 041,76	0,00	39,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	17 691,32	0,00	54,77
		4270	Zakup usług remontowych	11 160,00	4 532,11	0,00	40,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 090,00	146 113,06	0,00	41,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 585,00	3 846,00	0,00	50,71

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	787,84	0,00	75,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 308,00	4 381,00	0,00	82,54
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	371 818,00	169 650,13	0,00	45,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 435,00	879,38	0,00	61,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 070,00	112 461,15	0,00	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 538,00	18 537,69	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 327,00	20 427,32	0,00	49,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 443,00	3 238,97	0,00	50,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	900,00	0,00	17,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	1 042,22	0,00	9,67
		4260	Zakup energii	3 640,00	866,17	0,00	23,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	0,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	2 598,55	0,00	26,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 550,00	1 250,72	0,00	35,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,00	198,96	0,00	16,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 815,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 092,00	5 320,00	0,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 117,00	1 860,00	0,00	36,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 720,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 266,00	19,00	0,00	0,17

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 478,00	8 100,00	0,00	31,79
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 940,00	0,00	42,92
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 978,00	160,00	0,00	2,29
	80195		Pozostała działalność	394 402,00	34 100,20	240 568,84	69,64
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 800,00	0,00	32,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 402,00	31 300,20	0,00	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	240 568,84	96,23
851			Ochrona zdrowia	82 500,00	47 056,43	0,00	57,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	32 056,43	0,00	55,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	136,44	0,00	19,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	22,05	0,00	11,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	11 539,00	0,00	51,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	124,84	0,00	3,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	10 018,00	0,00	72,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,10	0,00	64,10
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,00	0,00	23,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	880,00	0,00	15,44
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	249,00	0,00	62,25

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	14 000,00	0,00	62,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	958 610,00	424 866,75	0,00	44,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 456,00	10 909,61	0,00	50,85
		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	1 183,00	1 086,66	0,00	91,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 698,99	0,00	44,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	979,79	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,00	1 223,19	0,00	47,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	188,10	0,00	47,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	394,94	0,00	75,37
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	817,00	337,94	0,00	41,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	18 469,97	0,00	46,17
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	18 469,97	0,00	46,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 100,00	59 021,08	0,00	44,34

		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	57 213,03	0,00	44,87
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	64,98	0,00	13,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00	1 743,07	0,00	34,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 509,00	155 145,55	0,00	53,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 560,00	99 331,82	0,00	51,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 530,00	14 938,65	0,00	96,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 151,00	18 130,70	0,00	54,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 099,00	2 168,94	0,00	42,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	3 000,00	0,00	60,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,00	1 510,06	0,00	44,34
		4270	Zakup usług remontowych	854,00	854,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 994,00	6 249,68	0,00	56,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	852,00	264,58	0,00	31,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 142,00	1 076,96	0,00	34,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	1 454,37	0,00	29,56
		4430	Różne opłaty i składki	795,00	172,60	0,00	21,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 893,00	3 670,06	0,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 013,00	2 135,00	0,00	70,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 550,00	188,13	0,00	4,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 228,00	4 235,53	0,00	15,56

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	516,15	0,00	14,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	79,38	0,00	14,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 640,00	0,00	15,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	411 317,00	177 085,01	0,00	43,05
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	28 846,60	0,00	46,52
		4300	Zakup usług pozostałych	349 317,00	148 238,41	0,00	42,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 412,00	19 667,07	71 027,24	90,32
	85395		Pozostała działalność	100 412,00	19 667,07	71 027,24	90,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	877,11	0,00	49,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	154,80	0,00	61,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	287,00	141,21	0,00	49,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	24,90	0,00	60,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765,00	5 763,06	0,00	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017,00	1 017,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,00	4 760,00	0,00	99,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	840,00	0,00	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	5 186,00	5 175,64	0,00	99,80
		4309	Zakup usług pozostałych	915,00	913,35	0,00	99,82
		4417	Podróże służbowe krajowe	506,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	0,00	71 027,24	97,97

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 511,00	108 774,33	0,00	69,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 836,00	93 611,42	0,00	91,03
		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	6 881,00	6 880,77	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 100,00	15 293,00	0,00	84,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 005,00	70 587,64	0,00	91,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,00	703,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,79	0,00	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,22	0,00	101,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	23,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	53 675,00	15 162,91	0,00	28,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	10 086,00	0,00	40,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 891,25	0,00	23,64
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	512,40	0,00	12,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 778,99	0,00	39,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,27	0,00	99,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 507,00	172 128,83	4 880,00	25,45
	90002		Gospodarka odpadami	173 000,00	14 211,70	0,00	8,21
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	14 211,70	0,00	8,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 207,00	860,10	0,00	3,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	860,10	0,00	43,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 207,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	4 525,11	0,00	14,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 460,69	0,00	19,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	64,42	0,00	3,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 500,00	91 847,51	4 880,00	41,43
		4260	Zakup energii	118 500,00	74 784,83	0,00	63,11
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 062,68	0,00	48,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	4 880,00	6,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	229 800,00	60 684,41	0,00	26,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	1 137,24	0,00	68,92
		4300	Zakup usług pozostałych	185 150,00	58 747,17	0,00	31,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	800,00	0,00	2,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 972,00	126 056,31	243 390,00	62,94

	92116		Biblioteki	161 509,00	91 000,00	0,00	56,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 509,00	91 000,00	0,00	56,34
	92195		Pozostała działalność	425 463,00	35 056,31	243 390,00	65,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 016,00	4 275,00	0,00	42,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 809,23	0,00	44,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,00	8 064,00	0,00	87,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 232,00	11 616,00	0,00	87,79
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 243,47	0,00	62,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 048,61	0,00	76,65
		4307	Zakup usług pozostałych	17 213,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 787,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 739,00	0,00	99 749,00	77,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 384,00	0,00	143 641,00	77,48
926			Kultura fizyczna i sport	36 800,00	16 638,79	0,00	45,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000,00	11 638,79	0,00	44,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 750,00	0,00	39,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 300,00	0,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 218,00	0,00	17,40

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 370,79	0,00	68,54
	92695		Pozostała działalność	10 800,00	5 000,00	0,00	46,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 000,00	0,00	46,30
Razem:				20 777 558,00	5 413 258,26	3 035 229,03	40,66
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 646,00	157 982,50	0,00	99,58
	01095		Pozostała działalność	158 646,00	157 982,50	0,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,90	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 312,26	0,00	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	155 535,00	154 884,80	0,00	99,58
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,00	21,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	593,00	588,04	0,00	99,16
750			Administracja publiczna	69 000,00	33 719,03	0,00	48,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	33 719,03	0,00	48,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 026,00	22 141,14	0,00	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,00	3 631,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649,00	3 944,02	0,00	51,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	638,31	0,00	51,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 042,00	520,98	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163,00	163,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 177,00	1 147,84	0,00	27,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	707,00	284,74	0,00	40,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	217,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112,00	1 112,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	651,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	136,00	136,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 471,00	12 401,99	0,00	55,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	538,99	0,00	48,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951,00	455,20	0,00	47,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	72,12	0,00	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,67	0,00	50,74
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 353,00	11 863,00	0,00	55,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 650,00	6 325,07	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	396,07	0,00	61,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	63,89	0,00	62,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 659,00	3 242,32	0,00	57,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	794,52	0,00	75,81
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	400,00	0,00	71,43

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90,00	70,00	0,00	77,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,12	0,00	100,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	64,00	0,00	74,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	477,00	467,01	0,00	97,91
852			Pomoc społeczna	2 213 000,00	1 186 670,58	0,00	53,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 000,00	1 183 534,97	0,00	53,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 119 102,00	1 140 880,80	0,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 662,00	21 332,51	0,00	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,00	2 761,16	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 910,00	12 034,66	0,00	48,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	590,31	0,00	58,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	435,07	0,00	26,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 765,72	0,00	55,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	143,72	0,00	14,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263,00	1 698,00	0,00	75,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	62,32	0,00	31,16
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	353,00	0,00	27,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 031,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	477,70	0,00	23,88

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	3 135,61	0,00	78,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 135,61	0,00	78,39
Razem:				2 463 117,00	1 390 774,10	0,00	56,46
ZBIORCZO WYDATKI				Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2010 roku	%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 012 071,00	247 458,31	0,00	24,45
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 344 702,00	635 967,53	625,44	47,34
WYDATKI WŁASNE				20 777 558,00	5 413 258,26	3 035 229,03	40,66
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI				2 463 117,00	1 390 774,10	0,00	56,46
RAZEM				25 597 448,00	7 687 458,20	3 035 854,47	41,89
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				25 597 448,00	10 723 312,67		41,89

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela III

**INFORMACJĘ O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku
1	2	3	4
1.	DOCHODY (1.1+1.2)	20 370 796,00	11 385 565,39
1.1	Dochody bieżące	18 440 968,00	10 962 408,59
1.2	Dochody majątkowe	1 929 828,00	423 156,80
2.	WYDATKI (2.1+2.2)	25 597 448,00	10 723 312,67
2.1	Wydatki bieżące	16 817 096,00	7 687 458,20
2.2	Wydatki majątkowe	8 780 352,00	3 035 854,47
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-5 226 652,00	662 252,72
4.	FINANSOWANIE (4.1-4.2)	5 226 652,00	3 487 772,38
4.1.	Przychody ogółem z tego:	5 890 652,00	3 755 022,38
4.1.1	kredyty i pożyczki, w tym:	3 837 784,00	1 702 154,00
4.1.1.2	na realizację programów i projektów realizowanych z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 o finansach publicznych	0,00	1 702 154,00
4.1.2	inne źródła w tym:	2 052 868,00	2 052 868,38
4.1.2.1	środki na pokrycie deficytu	1 388 868,00	0,00
4.2.	Rozchody ogółem z tego:	664 000,00	267 250,00
4.2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	664 000,00	267 250,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IV

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	93,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	93,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	13 752,00	152,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	13 752,15	152,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	838,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,69	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	12 774,24	141,94
OGÓŁEM				9 000,00	13 845,00	153,83

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za okres I półrocza 2010 roku wyniosło 93,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 4,65 zł.

Należności z tytuł zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniosły 271 670,38 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną prowizją dokonali wpłat w kwocie 139,69 zł, z czego kwota 50 % stanowiła dochody gminy.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 217 336,70 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 21 337,62 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 12 774,24 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 304,83 zł. Z dochodów budżetu państwa potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 5 004,22 zł.

Na saldo zaległości na 30 czerwca 2010 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 271 530,69 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 204 562,46 zł,
- należne odsetki w kwocie 20 499,40 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela V

**INFORMACJA Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2010 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2010 roku	Splaty pożyczek/ kredytów w I półroczu w 2010 roku	Stan na 30 czerwca 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”	§ 903	2 859 000,00	0,00	114 750,00	2 744 250,00
2	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”	§ 903	525 000,00	0,00	52 500,00	472 500,00
3	Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płocicznie – Osiedle, Gawrych Ruda”	§ 903	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
4	Kredyt z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna na sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Leszczczewek – Leszczewo – Tartak – Piertanie – Burdeniszki – Magdalenowo - Czerwony Folwark – Wigry” w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”	§ 903	0,00	1 702 154,00	0,00	1 702 154,00
	Razem		3 884 000,00	1 702 154,00	267 250,00	5 318 904,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VI

**INFORMACJA O ZADANIACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	Klasyfika- cja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za I półrocze 2010 roku
		Priorytet		z budżetu krajowego w 2010 roku	z budżetu UE w 2010 roku	
		Pod priorytet:				
1	2	3	4	5	6	7
1.	010. 01010	Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013	„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na pograniczu polsko- litewskim”	682 219,00	3 865 905,00	2 016 057,61
		2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa obszaru transgranicznego				
		2.2 Poprawa środowiska życia				
2.	750. 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”	69 849,00	0,00	0,00
		IV Oś Społeczeństwo informacyjne				
3.	750. 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	„O współdziałaniu Województwa podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz”	653,00	0,00	625,44
		IV Oś Społeczeństwo informacyjne				
4.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„Bądź aktywny”	2 953,00	16 734,00	19 667,07
		VII Promocja Integracji społecznej				
		7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				

5.	750. 75075	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów	„Dawna historia i tradycja w dniu dzisiejszym Suwalszczyzny na pograniczu polsko-litewskim”	23 605,00	129 938,00	12 612,78
		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
		1.3. Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa				
6.	754. 75412	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”	600,00	3 400,00	4 000,00
		-				
		-				
7.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	„Przebudowa infrastruktury społecznej na pograniczu polsko-białoruskim”	822,00	7 403,00	0,00
		3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych				
		3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
8.	921. 92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Suwalska wieś w tradycji ludowej”	12 787,00	17 213,00	0,00
		Oś. IV LEADER				
		Odnowa i rozwój wsi				
9.	921. 92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Rozbudowa Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo wraz z infrastrukturą techniczną”	198 616,00	137 927,00	263 070,00
		Oś. III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
		Odnowa i rozwój wsi				

10.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	„Nadbudowa z rozbudową i przebudową budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Przebrodzie”	32 625,00	39 875,00	72 122,80
		Oś VI Rozwój infrastruktury społecznej				
		6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji				
	RAZEM			1 024 729,00	4 218 395,00	2 388 155,70

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VII

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Wykonanie za I półrocze 2010 roku
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	280 000,00	0,00	0,00	157 354,94
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	750. 75095. 6639	Na program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II Administracja samorządowa”	69 849,00	0,00	0,00	0,00
3	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	750. 75095. 6639	Na pogram na „O współdziałaniu Województwa podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz”	853,00	0,00	0,00	625,44
4	Miasto Suwałki	750. 75095. 6610	Na zadanie „Budowa lokalnej sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Suwałki”	10 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	375 000,00	0,00	0,00	180 049,68
6	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	235 000,00	0,00	0,00	162 000,00
7	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	274 000,00	0,00	0,00	136 562,91
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	161 509,00	0,00	91 000,00
9	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Przebudowa drogi nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 4+367-5+645”	90 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Gmina Rutka Tartak	600. 60016. 6610	Odbudowa drogi gminnej nr 101584 B Poszeszupie -Folwark przez wieś	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				1 344 702,00	161 509,00	0,00	727 592,97

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VIII

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki w tym:		9 000,00	9 000,00
1		85154	2820	Obóz sportowo - terapeutyczny	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	7 000,00	7 000,00
2		85154	2820	„Program dla osób z utrwaloną abstynencją „	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 000,00	2 000,00
II	851	85195	2820	Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		14 000,00	14 000,00
1		85195	2820	„Razem łatwiej”	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	12 000,00	12 000,00
2		85195	2820	Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawno-psychologiczne i prowadzenie grupy terapeutycznej	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 000,00	2 000,00
III	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		12 000,00	4 750,00
1		92605	2820	XI otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Suwałki rocznik 94 oraz rocznik 97 i młodsi	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 000,00	0,00
2		92605	2820	Zawody integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi „Bawmy się razem bawmy się radośnie” w ZS w Przebrodzie – październik 2010 – VII edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	500,00	0,00
3		92605	2820	Zajęcia sportowe z piłki koszykowej	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 200,00	1 200,00

4		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Zaprzyjaźnionych Polska-Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 050,00	1 200,00
5		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar KS “POLONIA”	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00	0,00
6		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki 2010-Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00	0,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki 2010–Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00	0,00
8		92605	2820	Udział w Czwartkach Lekkoatletycznych w Suwałkach	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	1 000,00	1 000,00
9		92605	2820	V Gminne Biegi Przełajowe dla uczniów klas III-VI Szkół Podstawowych	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	900,00	0,00
10		92605	2820	Turniej Piłki Nożnej	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	700,00	0,00
11		92605	2820	Turniej Piłki Nożnej	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	700,00	0,00
12		92605	2820	Turniej klas I-III Szkół Podstawowych	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	550,00	550,00
13		92605	2820	Turniej Tenisa Ziemnego	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	800,00	800,00
OGÓŁEM						35 000,00	27 750,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IX

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE – TARTAK
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	161 509,00	91 000,00	56,34
2.	Odsetki bankowe	1,20	0,64	53,33
3.	Pozostałe przychody (należne wynagrodzenie dla płatnika podatku)	24,00	12,00	50,00
4.	Środki finansowe z BO	0,00	0,10	0,00
	OGÓŁEM	161 534,00	91 012,71	56,34

**INFORMACJA Z REALIZACJI KOSZTÓW I WYDATKÓW
W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE TARTAK
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie wg kosztu za I półrocze 2010 roku	Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2010 roku	% wykona nia wydatku
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 556,00	53 348,10	53 348,10	48,25
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	6 240,00	2 622,00	2 622,00	42,02
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 610,00	8 703,24	8 703,24	46,77
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	1 087,72	1 087,72	37,97
5.	Odpis na ZFŚS	3 738,00	3 405,48	2 554,11	68,33
6.	Zakup księgozbioru	5 000,00	2 585,54	2 585,54	51,71
7.	Prenumerata czasopism	1 100,00	116,87	116,87	10,62
8.	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	3 561,00	543,38	543,38	15,26
9.	Opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości	500,00	459,00	459,00	91,80
10.	Krajowe podróże służbowe	300,00	184,20	184,20	61,40
11.	Wynajem lokalu	6 000,00	2 880,00	2 880,00	48,00

12.	Ubezpieczenia majątkowe, usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	1 704,00	192,60	192,60	11,30
13.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	1 335,00	633,66	633,66	47,47
	OGÓŁEM	161 509,00	76 761,79	75 910,42	47,00

W budżecie Gminy Suwałki na 2010 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 161 509,00 zł. Do 30 czerwca 2010 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 91 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak poniosła w I półroczu br. koszty w wysokości 76 761,79 zł. Na dzień 30 czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań.

Wójt

Tadeusz Chołko