

ZARZĄDZENIE NR 121/12
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 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, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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:

- 1.informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia,
- 2.informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 3.informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 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 2012 ROKU

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 28 grudnia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Nr XV/126/11 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 23 906 101,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 18 971 329,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 4 934 772,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 26 863 240,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 19 915 766,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 6 947 474,00 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 4 981 498,00 zł,
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 2 024 359,00 zł,
- 5) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 957 139,00 zł, ustanowiono przychody pochodzące z:
 - a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 620 000,00 zł,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 337 139,00 zł,
- 6) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 30 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł;

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 620 000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 024 359,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) 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 2012 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Rady Gminy	XVI/128/12	31 stycznia 2012	- 0,00 + 19 520,00	- 1 589 900,00 + 1 609 420,00
2.	Wójta Gminy	84/12	17 lutego 2012	- 0,00 + 3 400,00	- 0,00 + 3 400,00
3.	Rady Gminy	XVII/136/12	28 lutego 2012	- 1 100 000,00 + 2 187 974,00	- 35 338,00 + 706 173,00
4.	Wójta Gminy	89/12	16 marca 2012	- 0,00 + 2 200,00	- 0,00 + 2 200,00
5.	Rady Gminy	XVIII/148/12	27 marca 2012	- 165 776,00 + 303 089,00	- 29 689,00 + 167 002,00
6.	Rady Gminy	XIX/156/12	26 kwietnia 2012	- 3 200,00 + 200 264,00	- 1 366 405,00 + 1 563 469,00
7.	Rady Gminy	XX/162/12	29 maja 2012	- 17 854,00 + 127 542,00	- 314 830,00 + 424 518,00
8.	Rady Gminy	XXI/170/12	19 czerwca 2012	- 6 000,00 + 12 080,00	- 525 059,00 + 731 139,00
9.	Wójta Gminy	114/12	28 czerwca 2012	- 0,00 + 5 300,00	- 403,00 + 5 703,00
Razem:				- 1 292 830,00 + 2 861 369,00	- 3 861 624,00 + 5 213 024,00

Po dokonanych zmianach:

1) po stronie planowanych dochodów kwota 25 474 640,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 262 842,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 211 798,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków kwota 28 214 640,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20 753 653,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 460 987,00 zł,

3) deficyt budżetu, który wyniósł 2 740 000,00 zł, będzie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami,

4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 30 000,00 zł;
- b) celowa w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

5) po stronie planowanych przychodów - kwota 4 764 359,00 zł,

6) po stronie planowanych rozchodów - kwota 2 024 359,00 zł.

Zaplanowane dochody gminy za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w 52,13% i wyniosły 13 280 060,24 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a I).

Zaplanowane wydatki gminy za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w 38,14% i wyniosły 10 760 834,31 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a II).

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 2 519 225,93 zł.

Na wykonane przychody złożyły się:

- wolne środki w kwocie 1 618 955,11 zł, które przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 618 859,00 zł,
- zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 105 500,00 zł,
- zaciągnięta pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda” w kwocie 1 000 000,00 zł.

W ramach wykonania rozchodów:

- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 300 000,00 zł (zaciągniętą na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie–Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem” pozostało do spłaty 1 500 000,00 zł),
- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 52 500,00 zł, (zaciągniętą na zadanie „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”, pozostało do spłaty 262 500,00 zł),
- spłacono transzę kredytu z BOŚ w Olsztynie w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego na zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno–Osiedle, Gawrych Ruda” pozostało do spłaty 200 000,00 zł),
- spłacono transzę kredytu z ING Bank Śląski S.A./Lublin w kwocie 1 219 359,00 zł (zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Leszczczewek – Leszczewo – Tartak – Piertanie – Burdeniszki – Magdalenowo – Czerwony Folwark – Wigry”).

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 3 068 000,00 zł.

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

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 26,89 %

Otrzymano dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 za zrealizowane w latach ubiegłych zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” w kwocie 438 188,52 zł, co stanowi 26,61 % planu. Końcowa kwota dofinansowania wpłynie w II półroczu br. Dochody za dzierżawę gruntów rolniczych wpłynęły w 57,61%.

2) Dz. 100 – Pozostała działalność – wykonanie 69,63 %

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. Wpływy z tytułu opłaty wyniosły 861 279,75 zł. Na koniec I półrocza saldo zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło 152 715,63 zł.

3) Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 77,06 %

Otrzymano dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na zadanie zrealizowane w 2011 r. pn. "Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród - Kuków - do granicy miasta Suwałki w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613 km - nawierzchnia asfaltowa" w wysokości 991 967,87 zł. Na zadanie realizowane na przełomie lat 2011-2012 pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej" częściowe dofinansowanie wpłynie w II półroczu bieżącego roku.

4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 72,87 %

Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania gruntów i z dzierżawy mienia komunalnego wpływają sukcesywnie.

5) Dz. 710 – Działalność usługowa – wykonanie 12,44 %

Planowane środki finansowe na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podpisanymi porozumieniami wpłynęły w kwocie 6 151,00 zł, pozostałe planowane kwoty wpłyną w II półroczu 2011 roku. Środki finansowe za sporządzenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego w formie świadczonych usług wpłynęły w kwocie 1 500,00 zł.

6) Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie 53,71 %

Dochody z tytułu prowizji od należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych są naliczane miesięcznie, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnionych pracowników wpływają sukcesywnie.

7) Dz. 754 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 100,00 %

Otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie zakupionego w 2011 roku samochodu strażackiego do OSP Wychodne dotację w kwocie 50 000,00 zł.

8) Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 48,78 %

w tym:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe – wykonanie 8,75 %,

b)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 47,30 %,

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 61,53 %,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 68,58%, 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 46 687,82 zł, co stanowi 74,11% wykonania,

- dochody z tytułu opłaty produktowej wyniosły 66,87 zł.

W I półroczu 2012 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 - 2 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 2 szt., powyżej 18% alkoholu – 1 szt.,
- decyzje na gastronomię z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo – 5 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 2 szt., powyżej 18% alkoholu – 2 szt,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie – 42,69 %, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie wyniosło 42,29%,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe - wykonanie wyniosło 77,20%.

W I półroczu 2012 roku w ramach podatków lokalnych od osób fizycznych oraz odsetek, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej dokonano umorzeń na kwotę 10 170,80 zł, co stanowi 0,27 % w stosunku do wpływów wynoszących 3 701 425,97 zł oraz udzielono odroczeń na kwotę 5 922,00 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.

9) Dz. 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 61,77 %

Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej i równoważącej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. Z uwagi na to, że realizacja niektórych planowanych inwestycji nastąpi w II półroczu br. istniała możliwość lokowania wolnych środków finansowych na lokatach bankowych, z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 24 720,72 zł.

10) Dz. 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 39,41 %

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach wpłynęły w wysokości 12 923,18 zł, wpływy w kwocie 4 304,00 i 18 000,00 zł to dochody z tytułu zwrotu nadpłaty dotacji z Miasta Suwałki za rok ubiegły, udzielonej na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki.

11) Dz. 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 39,96 %

Dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej wraz z należną prowizją (5%) oraz funduszu alimentacyjnego egzekwowanych przez komornika od dłużników wyniosły 5 206,65 zł, co stanowi 1,68 % wpływów w stosunku do powstałych zaległości od dłużników w kwocie 310 415,91 zł. Dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej wpływają sukcesywnie. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt pn. „Suwalski internet równych szans” wpłynęła dotacja z UE w kwocie 8 725,12 zł oraz w kwocie 2 155,62 zł z budżetu państwa.

12) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 47,12 %

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Ja dziewczynka, ja chłopczek, jestem sobie przedszkolaczek” wpłynęła dotacja z UE w kwocie 301 704,44 zł oraz w kwocie 43 517,11 zł z budżetu państwa.

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

Otrzymano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 22 512,00 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.

14) Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 9,40 %

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 73 173,25 zł, co stanowi 45,73 % wykonania. Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ wniosek na budowę oczyszczalni przydomowych jest w trakcie rozpatrywania w NFOŚ i GW i dlatego nie ma wykonania z tytułu dotacji. Ponadto wystąpiła zaległość z tytułu należności wynikającej z decyzji za wycinkę drzew.

15) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 100,00 %

Otrzymano dofinansowanie do zrealizowanego w ubiegłym roku projektu pn. „Tradycja łączy pokolenia - Euroregionalnie kulturalnie” z UE w kwocie 115 178,22 zł oraz w kwocie 20 325,59 zł z budżetu państwa.

II. Realizacja zaplanowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100,00 %

Zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem otrzymano dotację z budżetu państwa na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 161 115,74 zł.

2) Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie 51,55 %

Dotacja celowa na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wpływa sukcesywnie.

3) Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 50,21 %

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpływa sukcesywnie.

4) Dz. 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 50,23 %

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone z tytułu prowadzenia spraw w zakresie:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek 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,
- realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wpływają sukcesywnie.

III. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 37,77 %

Otrzymałą transzę dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na wspólny projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” przekazano w kwocie 413 125,11 zł dla partnera projektu Administracji Samorządu Marijampol na Litwie na poniesione w ramach projektu wydatki.

2) Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 59,63 %

Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotacje w kwocie 198 223,98 zł.

3) Dz. 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie 41,12 %

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 144 813,77 zł,
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 155 269,05 zł,
- dotację na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 63 862,64 zł,
- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 6 100,00 zł.

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

Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych przekazano dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach dotację w kwocie 5 000,00 zł.

5) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 73,57 %

Otrzymałą transzę dofinansowania do zrealizowanego w ubiegłym roku projektu pn. „Tradycja łączy pokolenia - Euroregionalnie kulturalnie” przekazano dla partnerów projektu dla Administracji Samorządu Marijampol w kwocie 29 114,42 zł oraz w kwocie 57 593,53 zł dla Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

IV. Realizacja zaplanowanych wydatków własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 7,00 %

Realizacja wydatków w dziale jest niskie ponieważ w I półroczu wykonano i opłacono jedno zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Okuniowiec” na kwotę 89 597,82 zł. Pozostałe zadania planowane są do wykonania i opłacenia w II półroczu, w tym zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta”.

W ramach bieżących wydatków m. in. wydatkowano:

- dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za I półrocze br. w kwocie 3 437,64 zł,
- na opłaty za umieszczenie urządzeń sieciowych wodno – kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 10 024,82 zł,
- na opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomości gminne położone na terenie Miasta Suwałki w kwocie 2 576,17 zł.

2) Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 15,87 %

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 i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej” oraz na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102027B Sobolewo wraz z rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu)”.

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

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 67 542,70 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 154 290,10 zł,
- zakup transportu żużlu na drogi na kwotę 70 830,29 zł,
- zwalczanie śliskości na drogach na terenie gminy na kwotę 18 428,42 zł,
- zakup i remont przepustów na drogach gminnych na kwotę 20 891,78 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowości Płociczno Tartak na kwotę 2 462,88 zł,
- remont drogi wewnętrznej o nawierzchni żwirowej w m. Korkliny na kwotę 36 266,38 zł.

Za świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 61 509,04 zł.

3) Dz. 630 – Turystyka – wykonanie 21,96 %

W I półroczu wydatkowano kwotę 3 935,60 zł na wykonanie i oprawę znaków dotyczących bezpieczeństwa na akwenach wodnych, pozostałe środki w miarę potrzeb będą wydatkowane w II półroczu br.

4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 66,44 %

Na wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy wydatkowano kwotę 681 338,67 zł. Wydatki na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne wyniosły 11 191,26 zł, na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 9 178,88 zł.

5) Dz. 710 – Działalność usługowa - wykonanie 24,50 %

Wydatki poniesione w I półroczu związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i umowy zlecenia wyniosły 30 941,65 zł. Na wyceny działek wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 300,00 zł. Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 5 415,00 zł. Poziom wykonania budżetu w I półroczu związany jest z długotrwałą procedurą planistyczną, dlatego też ponoszone koszty w związku z opracowaniem planów miejscowych kumulują się w końcowym etapie procedur tj. w drugiej połowie roku. Na prace porządkowe na cmentarzach środki będą wydatkowane w II półroczu br.

6) Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 43,34 %

w tym:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności – wykonanie 55,31 %,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (23 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (6) – wykonanie 45,43%,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy – wykonanie 44,43 %, na wydatki pozapłacowe składa się m.in.:
 - zakup energii cieplnej i energii elektrycznej - w kwocie 38 256,46 zł,
 - opłata za wodę i ścieki - w kwocie 1 255,32 zł,
 - zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości, tonerów i akcesoriów komputerowych – w kwocie ok. 31 000,00 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - w kwocie 3 526,65 zł oraz z telefonów komórkowych – w kwocie 4 309,80 zł,
 - opłaty za przesyłki skredytowane – w kwocie 30 615,05 zł,

- zakup paliwa i gazu do samochodów osobowych w urzędzie gminy – w kwocie 10 582,85 zł oraz naprawy, mycie i zakup części samochodowych 6 761,07 zł,
 - opłaty za usługi prawne – w kwocie 29 520,00 zł,
 - opłaty za usługi informatyczne - w kwocie 3 936,00 zł,
 - opłaty za usługi BHP - w kwocie 2 214,00 zł,
 - opłaty za szkolenia pracowników - w kwocie 2 815,00 zł,
 - zwroty za delegacje krajowe i zagraniczne - w kwocie 3 453,25 zł,
 - opłata za usługi remontowe w budynku urzędu gminy - w kwocie 3 075,00 zł,
 - diety dla sołtysów - w kwocie 44 100,00 zł,
 - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat - w kwocie 14 335,00 zł.
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 11 885,25 zł, w tym: zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez, materiały promocyjne z logo gminy na kwotę 1 260,52 zł oraz za audycje informacyjne w Radiu 5 i teksty w Tygodniku Suwalskim wydatkowano kwotę 4 460,00 zł, wykonanie w zakresie promocji jest niskie ponieważ trzy imprezy realizowane w ramach projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie” odbędą się na przełomie lipca i sierpnia.
- 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 17 013,62 zł.

**7) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
wykonanie 37,65 %**

w tym:

- wydatki na sześć jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Suwałki wyniosły 84 703,61 zł. tj. 40,01%, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, na ubezpieczenie samochodów, na zakup umundurowania, na zakup paliwa, na zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal.

Na poziom wykonania wpływa fakt, iż środki finansowe na wydatki związane z obroną cywilną były wykonane w miarę potrzeb, a pozostały plan będzie wykonywany II półroczu, jak też środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji

w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki będą wydatkowane w m-cu lipcu.

8) Dz.757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 25,95 %

Splacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu w BOŚ, kredytu w banku ING, pożyczki w EFRWP na łączną kwotę 80 445,08 zł.

9) Dz. 758 - Różne rozliczenia- wykonanie 43,63 %

W I półroczu nie były wykorzystywane środki z rezerwy ogólnej uchwalonej w wysokości 30 000,00 zł ani z rezerwy celowej uchwalonej w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej.

10) Dz. 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie 42,55 %

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	576 895,71	644 358,05	569 469,62	462 141,19	361 297,50	205 696,34
Wydatki pozapłacowe	98 339,86	51 091,32	46 320,21	74 671,31	29 873,52	6 697,73
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 168,14
Ogółem wykonanie wydatków	675 235,57	695 449,37	615 789,83	536 812,50	391 171,02	375 562,21
Ogółem plan jednostek	1 546 991,0	1 681 493,0	1 500 296,00	1 136 228,00	928 910,00	809 279,00
% wykonania planu	43,65	41,36	41,04	47,25	42,11	46,41

11) Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 56,02 %

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie „Uzupełniający na ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa, uzupełniająca oferta Programu Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu” w kwocie 2 000,00 zł,

- udzielono dotacji dla UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie na organizację obozu rekreacyjno – terapeutycznego nad morzem w kwocie 7 000,00 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 2 255,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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 12 905,00 zł,
- wydatkowano na potrzeby organizacji choinki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 287,67 zł,
- zakupiono nagrody na konkursy realizowane w ramach GKRPA w kwocie 700,00 zł,
- opłacono warsztaty dotyczące komunikacji dzieci pn. „Jak skutecznie się komunikować z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych” w kwocie 480,00 zł.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Ośrodek wsparcia” w kwocie 15 000,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Trening czyni mistrza” w kwocie 1 140,00 zł i w kwocie 1 860,00 zł na program ochrony ofiar przemocy.

12) Dz. 852 – Pomoc społeczna - wykonanie 47,41 %

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 540,00 zł na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
- na zadanie wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 811,99 zł na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny,
- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 16 001,75 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 437,80 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 717,02 zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 63 746,10 zł oraz kwotę 2700,00 zł na opłacenie kosztów pogrzebu,
- na dodatki mieszkaniowe dla 47 rodzin wydatkowano kwotę 57 523,31 zł,
- na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 71 342,31 zł,
- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 80 285,96 zł,
- za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 226 754,62 zł (21 osób),
- na świadczenia dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano kwotę 2 628,00 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych 21 680,00 zł,
- wydatki GOPS wykonano w 52,96 % na kwotę 235 594,95 zł, w tym:
 - na usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne usługi wydatkowano kwotę 5 965,30 zł,
 - na ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych i delegacje służbowe wydatkowano kwotę 2 762,07 zł,
 - na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 354,80 zł,
 - na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 4 875,09 zł.

W zakresie realizowanego projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 47 203,06 zł tj. 29,93% planu, na poziom wykonania miało wpływ to, iż nie wystąpiły jeszcze w ramach projektu płatności za usługę dostępu do internetu.

13) Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 44,42 %

W zakresie tego rozdziału w I półroczu był realizowany projekt z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej w następujących jednostkach:

Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Plan wydatków projektu	Wykonanie wydatków projektu	%	Uwagi
„Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”	Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak	219 175,00	92 097,62	42,02	Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w 2012 r.
„Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”	Zespół Szkół w Przebrodzie	207 149,00	87 442,15	42,21	Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w 2012 r.
„Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”	Zespół Szkół w Starym Folwarku	219 069,00	92 066,08	42,03	Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w 2012 r.
„Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach	122 243,00	74 900,72	61,27	Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w 2012 r.

14) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 65,25 %

Środki wydatkowano:

- z otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz ze środków własnych wypłacono stypendia w kwocie 102 570,00 zł,
- z własnych środków wypłacono stypendia uczniom za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 6 450,00 zł, ich wysokość w poszczególnych jednostkach oświatowych 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	1 700,00	900,00	3 100,00	550,00	200,00

- z własnych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Wydatki na zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych	3 112,92	1 578,07	2 871,36	857,82	1 004,24

- przekazano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 961,92 zł,
- koszt utrzymania i prowadzenia zajęć w Centrum Kształcenia na odległość w Nowej Wsi oraz Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego w Potasznii za I półrocze wyniósł 26 780,39 zł.

15) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 12,88 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in.:

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

- opłaty za wywóz nieczystości oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych w kwocie 19 015,23 zł,
- opłaty za unieszkodliwienie odpadów z dzikiego wysypiska w kwocie 62,10 zł,
- zakup artykułów ogrodnich i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół w kwocie 2 016,26 zł oraz zakup traw i drzewek na teren gminy w kwocie 1 199,40 zł,

- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej w kwocie 742,35 zł.

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

- oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 89 669,93 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 6 222,39 zł,

c) z zakresu pozostałych usług w gospodarce komunalnej m. in. na:

- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 1 944,00 zł,

- na odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 102 032,32 zł (średnio w I półroczu w schronisku przebywało na m-c 8 szt. psów).

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ wniosek na budowę oczyszczalni przydomowych jest w trakcie rozpatrywania w NFOŚ i GW oraz planowana rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy wystąpi w II półroczu.

16) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 50,76 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie - Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 109 202,00 zł,

- koszty dozoru budynku w Zielonym Kamedulskim na kwotę 1 555,94 zł,

- na wynagrodzenia dla osób z zespołu „Bagatela” na kwotę 3 250,00 zł,

- zakup nagród dla laureatów konkursów oraz kwiatów okolicznościowych na kwotę 1 306,00 zł,

- koszty dozoru budynku Centrum Kultury wsi Sobolewo na kwotę 1 600,00 zł.

Na aktualizację dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę Centrum Kultury wsi Krzywe wydatkowano kwotę 2 500,00 zł.

17) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 40,71 %

W ramach działu :

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w m. Nowej Wsi, Przebrodzie, Starym Folwarku na kwotę 3 360,00 zł,

- zakupiono nagrody i ufundowano puchary dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 659,90 zł,

- udzielono dotacji w łącznej kwocie 16 499,64 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 IX.

V. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100,00 %

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 157 956,61 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 3 159,13 zł.

2) Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie 51,55 %

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wydatkowano kwotę 36 500,00 zł.

3) Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 41,91 %

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe na kwotę 505,00 zł.

4) Dz. 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 49,86 %

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 190 530,90 zł,
- na 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 wydatkowano kwotę 5 522,40 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 10 600,00 zł.

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 z realizacji dochodów budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2012 roku,
- tabeli II - informację z realizacji wydatków budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2012 roku,
- tabeli III - informację z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku,
- tabeli IV - informację o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki za I półrocze 2012 roku,
- tabeli V - informację z realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za I półrocze 2012 roku,
- tabeli VI - informację o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2012 roku,
- tabeli VII - 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 2012 roku,
- tabeli VIII - informację z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku,
- tabeli IX – informację z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku,
- tabeli X – informację z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2012 roku,
- tabeli XI - informację z realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2012 roku,
- tabeli XII - informację o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2012 roku,
- tabeli XIII - informację z realizacji wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w I półroczu 2012 roku.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela I

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2012 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2012 roku	%
DOCHODY WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 663 725,00	31 267,92	416 050,15	26,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 646 726,00	22 068,37	416 050,15	26,61
		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	74 219,00	22 068,37	0,00	29,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 042 507,00	0,00	416 050,15	39,91
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 999,00	9 199,55	0,00	54,12
		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	15 833,00	9 122,00	0,00	57,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	81,00	77,55	0,00	95,74
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 434 087,00	998 603,45	0,00	69,63
	10095		Pozostała działalność	1 434 087,00	998 603,45	0,00	69,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	861 279,75	0,00	66,25

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 587,00	137 323,70	0,00	102,80
600			Transport i łączność	1 357 763,00	54 491,69	991 817,22	77,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 763,00	54 491,69	991 817,22	77,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 504,00	2 559,19	0,00	102,20
		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	151,00	150,65	0,00	99,77
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	51 782,00	51 781,85	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 303 326,00	0,00	991 817,22	76,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 811,00	48 875,39	558 006,15	72,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 811,00	48 875,39	558 006,15	72,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 301,00	9 646,97	0,00	72,53
		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	74 630,00	39 209,69	0,00	52,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	744 830,00	0,00	558 006,15	74,92
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	18,73	0,00	37,46
710			Działalność usługowa	61 500,00	7 651,00	0,00	12,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	6 151,00	0,00	10,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	6 151,00	0,00	10,25
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	56 881,00	30 500,66	50,00	53,71

	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	0,00	31,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	0,00	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 173,00	5 317,40	0,00	65,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 173,00	5 317,40	0,00	65,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 437,00	24 987,48	0,00	51,59
		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	48 437,00	24 987,48	0,00	51,59
	75095		Pozostała działalność	261,00	192,68	50,00	92,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211,00	192,68	0,00	91,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 071,00	71,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 071,00	71,00	50 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	71,00	0,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000 854,00	5 365 878,18	0,00	48,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	35,00	0,00	8,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	35,00	0,00	8,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 033 094,00	2 380 760,14	0,00	47,30
		0310	Podatek od nieruchomości	4 786 520,00	2 271 935,74	0,00	47,47
		0320	Podatek rolny	2 500,00	1 766,30	0,00	70,65
		0330	Podatek leśny	118 300,00	61 632,50	0,00	52,10
		0340	Podatek od środków transportowych	32 800,00	15 535,00	0,00	47,36

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	18 880,00	0,00	23,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	264,00	300,60	0,00	113,86
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 710,00	10 710,00	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	2 146 478,00	1 320 630,83	0,00	61,53
		0310	Podatek od nieruchomości	1 469 000,00	837 522,29	0,00	57,01
		0320	Podatek rolny	273 000,00	174 731,74	0,00	64,00
		0330	Podatek leśny	32 600,00	23 485,60	0,00	72,04
		0340	Podatek od środków transportowych	193 200,00	112 105,50	0,00	58,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	9 818,00	0,00	327,27
		0370	Opłata od posiadania psów	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	228,50	0,00	8,16
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 800,00	974,65	0,00	8,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	149 147,00	0,00	99,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 678,00	12 617,55	0,00	145,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 380,00	88 040,85	0,00	68,58
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	66,87	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 890,00	9 698,12	0,00	54,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	46 687,82	0,00	74,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 366,00	27 800,04	0,00	61,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 124,00	3 788,00	0,00	178,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 692 502,00	1 576 411,36	0,00	42,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 650 442,00	1 543 940,00	0,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 060,00	32 471,36	0,00	77,20
758			Różne rozliczenia	3 949 531,00	2 439 468,72	0,00	61,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 886 862,00	2 391 912,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 886 862,00	2 391 912,00	0,00	61,54

	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	24 720,72	0,00	145,42
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	24 720,72	0,00	145,42
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 669,00	22 836,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 669,00	22 836,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	118 731,00	46 796,75	0,00	39,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 294,00	6 565,40	0,00	104,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	27,00	0,00	300,00
		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	820,00	424,68	0,00	51,79
		0920	Pozostałe odsetki	2 719,00	3 607,72	0,00	132,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	746,00	506,00	0,00	67,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 304,00	4 304,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 304,00	4 304,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 021,00	12 520,74	0,00	69,48
		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	18 000,00	12 498,50	0,00	69,44
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	22,24	0,00	105,90
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 112,00	5 406,61	0,00	88,46
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	479,21	0,00	126,11

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 732,00	4 927,40	0,00	85,96
852			Pomoc społeczna	626 271,00	250 240,61	0,00	39,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00	5 679,65	0,00	63,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	35,20	0,00	23,47
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	10,20	0,00	46,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728,00	427,60	0,00	58,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	5 206,65	0,00	65,08
	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.	12 000,00	6 020,00	0,00	50,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	6 020,00	0,00	50,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	47 000,00	0,00	54,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	47 000,00	0,00	54,65
	85216		Zasiłki stałe	143 900,00	74 300,00	0,00	51,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 200,00	0,00	63,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	73 100,00	0,00	51,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 885,00	52 521,02	0,00	52,58
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	708,96	0,00	70,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 885,00	2 824,06	0,00	35,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	48 988,00	0,00	53,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	3 262,40	0,00	58,26
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	3 262,40	0,00	58,26
	85295		Pozostała działalność	269 986,00	61 457,54	0,00	22,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 680,00	1 576,80	0,00	42,85

		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	195 835,00	8 725,12	0,00	4,46
		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	2 500,00	2 155,62	0,00	86,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 971,00	49 000,00	0,00	72,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 591,00	345 221,55	0,00	47,12
	85395		Pozostała działalność	732 591,00	345 221,55	0,00	47,12
		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	659 120,00	301 704,44	0,00	45,77
		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	73 471,00	43 517,11	0,00	59,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 512,00	22 512,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 512,00	22 512,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 512,00	22 512,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 585,00	73 173,25	0,00	9,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 585,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	78 585,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	73 173,25	0,00	45,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	73 173,25	0,00	45,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 505,00	135 503,81	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	135 505,00	135 503,81	0,00	100,00

		2005	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	115 179,00	115 178,22	0,00	100,00
		2006	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	20 326,00	20 325,59	0,00	100,00
Razem:				22 821 418,00	9 850 255,98	2 015 923,52	52,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 117,00	161 115,74	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	161 117,00	161 115,74	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	161 117,00	161 115,74	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	70 800,00	36 500,00	0,00	51,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	36 500,00	0,00	51,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 800,00	36 500,00	0,00	51,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	605,00	0,00	50,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	605,00	0,00	50,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 205,00	605,00	0,00	50,21
852			Pomoc społeczna	2 420 100,00	1 215 660,00	0,00	50,23

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	1 199 390,00	0,00	50,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 000,00	1 199 390,00	0,00	50,10
	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.	15 000,00	5 570,00	0,00	37,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	5 570,00	0,00	37,13
	85295		Pozostała działalność	11 100,00	10 700,00	0,00	96,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	10 700,00	0,00	96,40
Razem:				2 653 222,00	1 413 880,74	0,00	53,29
ZBIORCZO DOCHODY				Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2012 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2012 roku	%
DOCHODY WŁASNE				22 821 418,00	9 850 255,98	2 015 923,52	52,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI				2 653 222,00	1 413 880,74	0,00	53,29
RAZEM				25 474 640,00	11 264 136,72	2 015 923,52	52,13
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				25 474 640,00	13 280 060,24		52,13

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku	%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 760,00	4 327,21	408 797,90	37,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 093 760,00	4 327,21	408 797,90	37,77
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 253,00	4 327,21	0,00	8,44
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 042 507,00	0,00	408 797,90	39,21
600			Transport i łączność	332 400,00	198 223,98	0,00	59,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 400,00	198 223,98	0,00	59,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 400,00	198 223,98	0,00	59,63
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	370 045,46	0,00	41,12
	80101		Szkoły podstawowe	255 000,00	144 813,77	0,00	56,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	144 813,77	0,00	56,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	63 862,64	0,00	58,06

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	63 862,64	0,00	58,06
	80104		Przedszkola	245 000,00	6 100,00	0,00	2,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	6 100,00	0,00	2,49
	80110		Gimnazja	290 000,00	155 269,05	0,00	53,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	155 269,05	0,00	53,54
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 858,00	86 707,95	0,00	73,57
	92195		Pozostała działalność	117 858,00	86 707,95	0,00	73,57
		2315	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 178,00	73 701,78	0,00	73,57
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 680,00	13 006,17	0,00	73,56
Razem:				2 449 018,00	664 304,60	408 797,90	43,82
WYDATKI WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 641 123,00	25 358,15	89 597,82	7,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 602 000,00	0,00	89 597,82	5,72
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 000,00	0,00	89 597,82	5,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00

	01030		Izby rolnicze	5 100,00	3 437,64	0,00	67,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	3 437,64	0,00	67,40
	01095		Pozostała działalność	34 023,00	21 920,51	0,00	64,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	564,45	0,00	62,72
		4260	Zakup energii	450,00	154,34	0,00	34,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36,90	0,00	1,23
		4480	Podatek od nieruchomości	16 990,00	11 140,00	0,00	65,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 683,00	2 088,10	0,00	77,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 936,72	0,00	79,37
600			Transport i łączność	2 887 201,00	458 251,39	0,00	15,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	61 509,04	0,00	53,49
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	61 509,04	0,00	53,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 201,00	396 742,35	0,00	14,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	60,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 302,00	16 382,78	0,00	49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 593,16	0,00	86,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,00	3 375,10	0,00	50,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	440,41	0,00	26,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	496,51	0,00	47,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,00	2 100,00	0,00	48,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 409,70	0,00	85,58
		4270	Zakup usług remontowych	340 003,00	269 091,49	0,00	79,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 907,12	0,00	89,91
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	886,08	0,00	78,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 257,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 223,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	18 232,00	4 004,64	0,00	21,96
	63095		Pozostała działalność	18 232,00	4 004,64	0,00	21,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	35,64	0,00	2,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 969,00	0,00	88,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 232,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 200,00	9 178,88	692 529,93	66,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 600,00	8 359,18	692 529,93	67,42
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 679,18	0,00	37,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 680,00	0,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	0,00	692 529,93	68,16
	70095		Pozostała działalność	16 600,00	819,70	0,00	4,94
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	270,00	0,00	27,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	549,70	0,00	91,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	157 800,00	38 656,65	0,00	24,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 800,00	30 941,65	0,00	24,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 030,47	0,00	56,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	294,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	24 150,00	0,00	52,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	4 467,18	0,00	6,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	5 415,00	0,00	36,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 415,00	0,00	36,10
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	11 000,00	2 300,00	0,00	20,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 300,00	0,00	20,91
750			Administracja publiczna	3 283 524,00	1 423 182,29	0,00	43,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 099,00	45 962,41	0,00	55,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 535,00	30 546,23	0,00	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 197,95	0,00	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 911,00	4 706,03	0,00	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	702,79	0,00	46,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	553,00	0,00	48,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	440,00	0,00	32,59
		4260	Zakup energii	480,00	452,91	0,00	94,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 886,00	2 886,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	535,00	322,53	0,00	60,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	2,11	0,00	0,65
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 152,86	0,00	94,73

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 780,00	68 959,89	0,00	45,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 720,00	68 741,44	0,00	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	218,45	0,00	2,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 878 045,00	1 278 680,73	0,00	44,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 147,99	0,00	18,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	44 100,00	0,00	50,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 607,00	657 832,13	0,00	43,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 768,00	110 767,04	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	14 335,00	0,00	53,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 015,00	132 929,58	0,00	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 244,00	16 357,68	0,00	39,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 090,00	13 915,83	0,00	43,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 885,00	53 055,50	0,00	55,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 945,00	54 216,39	0,00	40,78
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	514,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 700,00	38 256,46	0,00	51,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 075,00	0,00	47,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	345,00	0,00	28,75
		4300	Zakup usług pozostałych	154 694,00	78 102,39	0,00	50,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00	895,92	0,00	27,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 309,80	0,00	35,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	3 526,65	0,00	39,19

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 508,76	0,00	16,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	944,49	0,00	8,59
		4430	Różne opłaty i składki	16 773,00	130,80	0,00	0,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 090,00	31 541,62	0,00	98,29
		4480	Podatek od nieruchomości	405,00	362,00	0,00	89,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 744,00	2 367,52	0,00	7,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 842,18	0,00	71,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 815,00	0,00	15,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 900,00	11 885,25	0,00	8,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	0,00	45,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 657,00	1 260,52	0,00	9,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 243,00	10 174,73	0,00	11,15
		4307	Zakup usług pozostałych	21 313,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 787,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 700,00	17 694,01	0,00	71,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	17 013,62	0,00	92,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	680,39	0,00	97,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 354,00	85 218,61	0,00	37,65
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 714,00	84 703,61	0,00	40,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	140,00	0,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 960,47	0,00	46,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	23 205,40	0,00	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 626,49	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,00	4 450,51	0,00	50,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	653,67	0,00	51,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 208,66	0,00	48,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	2 838,00	0,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 621,05	0,00	46,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 093,59	0,00	47,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 832,21	0,00	20,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	260,70	0,00	43,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 264,00	0,00	66,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 548,86	0,00	98,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 158,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 640,00	515,00	0,00	31,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	20,00	0,00	50,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	495,00	0,00	82,50
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	80 445,08	0,00	25,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	80 445,08	0,00	25,95
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	80 445,08	0,00	26,82
758			Różne rozliczenia	706 247,00	308 129,00	0,00	43,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	616 247,00	308 129,00	0,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	616 247,00	308 129,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	7 734 037,00	3 290 810,10	0,00	42,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 949 925,00	2 177 821,68	0,00	44,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 039,00	99 156,02	0,00	37,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 251,00	1 326 632,13	0,00	42,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 358,00	199 356,12	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 399,00	265 488,46	0,00	47,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 834,00	34 922,92	0,00	39,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	1 597,20	0,00	13,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 394,00	56 675,28	0,00	20,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 672,00	33 833,43	0,00	39,96
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	4 524,55	0,00	12,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	532,00	0,00	11,18
		4300	Zakup usług pozostałych	85 258,00	25 074,53	0,00	29,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 670,00	1 675,24	0,00	17,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 630,00	2 324,92	0,00	41,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 937,00	5 254,61	0,00	31,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 940,00	2 015,59	0,00	18,42
		4430	Różne opłaty i składki	24 880,00	822,00	0,00	3,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 343,00	115 161,68	0,00	75,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 860,00	2 775,00	0,00	28,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 554,00	174 032,06	0,00	42,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	10 047,60	0,00	40,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 907,00	108 245,78	0,00	39,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 931,00	16 929,34	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 305,00	22 521,41	0,00	41,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	3 271,47	0,00	41,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	50,00	0,00	0,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 281,00	12 966,46	0,00	75,03

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	256 147,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 649,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 620,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 195,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 873,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 003 020,00	473 140,49	0,00	47,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 033,00	4 801,93	0,00	23,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 965,00	306 959,29	0,00	44,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 880,00	49 878,58	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 330,00	60 056,78	0,00	45,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 180,00	8 800,47	0,00	45,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 907,91	0,00	16,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	215,40	0,00	2,31
		4260	Zakup energii	20 540,00	11 418,34	0,00	55,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 655,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 737,00	29 101,79	0,00	75,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 985,00	215 108,40	0,00	44,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 542,00	12 401,28	0,00	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,00	191,03	0,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,00	2 082,86	0,00	39,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	303,85	0,00	40,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 470,00	24 760,58	0,00	58,30
		4270	Zakup usług remontowych	9 408,00	1 847,19	0,00	19,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 617,00	164 423,65	0,00	42,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 115,00	6 251,00	0,00	87,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,93	0,00	75,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	1 840,00	0,00	73,90
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	186,03	0,00	37,21
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	425 262,00	212 394,07	0,00	49,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	152,91	0,00	8,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 193,00	144 703,00	0,00	50,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 953,00	21 725,72	0,00	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 550,00	28 784,24	0,00	58,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	3 449,97	0,00	45,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	1 200,00	0,00	16,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 517,00	732,31	0,00	4,43

		4260	Zakup energii	4 720,00	1 112,43	0,00	23,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	195,00	0,00	19,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	1 522,10	0,00	11,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	455,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	147,60	0,00	18,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 080,00	1 069,08	0,00	26,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	216,30	0,00	21,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 834,00	5 833,41	0,00	85,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 550,00	0,00	43,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 923,00	904,00	0,00	3,02
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	476,00	0,00	2,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 523,00	428,00	0,00	5,69
	80195		Pozostała działalność	175 221,00	37 409,40	0,00	21,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	639,50	0,00	19,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 602,00	0,00	14,56
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 081,00	35 027,90	0,00	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	81 500,00	45 653,36	0,00	56,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	26 654,97	0,00	45,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 905,00	0,00	51,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	879,87	0,00	16,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	1 358,00	0,00	11,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,10	0,00	72,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	0,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	2 070,00	0,00	39,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	270,00	0,00	67,50
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	18 998,39	0,00	92,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,39	0,00	99,84
852			Pomoc społeczna	1 778 171,00	843 032,43	0,00	47,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	540,00	0,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	480,00	0,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	0,00	12,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 805,00	1 811,99	0,00	47,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	263,84	0,00	47,62

		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	37,02	0,00	47,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 173,00	1 511,13	0,00	47,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 964,00	16 439,55	0,00	58,79
		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	728,00	427,60	0,00	58,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 770,00	10 553,02	0,00	56,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297,00	1 296,25	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	1 773,82	0,00	58,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	250,75	0,00	52,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00	487,01	0,00	24,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	0,00	99,99
		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	41,00	10,20	0,00	24,88
	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	15 000,00	5 717,02	0,00	38,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	5 717,02	0,00	38,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 600,00	66 446,10	0,00	45,95
		3110	Świadczenia społeczne	136 300,00	63 746,10	0,00	46,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 700,00	0,00	32,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 745,00	57 523,31	0,00	45,03
		3110	Świadczenia społeczne	122 195,00	55 577,06	0,00	45,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	1 925,09	0,00	35,32
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	21,16	0,00	21,16

	85216		Zasiłki stałe	167 531,00	72 542,31	0,00	43,30
		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	1 900,00	1 200,00	0,00	63,16
		3110	Świadczenia społeczne	165 631,00	71 342,31	0,00	43,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 863,00	235 594,95	0,00	52,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 387,00	151 280,85	0,00	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 872,00	22 830,10	0,00	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 477,00	28 507,16	0,00	52,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	3 318,88	0,00	42,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 540,00	0,00	47,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 875,09	0,00	60,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	0,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 380,35	0,00	52,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 103,00	480,00	0,00	43,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	543,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 354,80	0,00	38,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	2 762,07	0,00	53,74
		4430	Różne opłaty i składki	897,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	6 686,65	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 887,00	2 509,00	0,00	64,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 507,00	25 311,40	0,00	44,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,00	3 329,56	0,00	43,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	301,84	0,00	29,80

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 840,00	21 680,00	0,00	45,32
	85295		Pozostała działalność	788 156,00	361 105,80	0,00	45,82
		3110	Świadczenia społeczne	139 971,00	82 913,96	0,00	59,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 418,00	6 064,13	0,00	42,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 538,00	2 329,16	0,00	42,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,00	1 773,80	0,00	24,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	681,32	0,00	24,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	254,78	0,00	24,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	401,00	97,87	0,00	24,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	9 766,74	0,00	24,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 369,00	3 751,26	0,00	24,41
		4300	Zakup usług pozostałych	483 483,00	226 754,62	0,00	46,90
		4307	Zakup usług pozostałych	17 065,00	13 685,59	0,00	80,20
		4309	Zakup usług pozostałych	6 553,00	5 256,41	0,00	80,21
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 673,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 165,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 234,16	0,00	60,49
		4437	Różne opłaty i składki	2 559,00	2 559,09	0,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	984,00	982,91	0,00	99,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 129,00	346 506,57	0,00	44,42
	85395		Pozostała działalność	780 129,00	346 506,57	0,00	44,42
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 498,00	7 985,11	0,00	43,17
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	890,09	0,00	43,12
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 404,00	359,57	0,00	25,61
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156,00	40,07	0,00	25,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 291,00	101 271,32	0,00	28,50

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 286,00	19 232,38	0,00	36,78
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 184,00	16 667,86	0,00	97,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,00	1 857,94	0,00	96,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 321,00	27 191,43	0,00	38,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 496,00	4 963,99	0,00	47,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 301,00	3 959,67	0,00	35,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	646,44	0,00	38,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 561,00	58 198,95	0,00	63,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 292,00	17 780,29	0,00	70,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 862,00	11 358,91	0,00	81,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 283,00	3 749,83	0,00	70,98
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 888,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	432,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 633,00	52 621,39	0,00	73,46
		4309	Zakup usług pozostałych	7 985,00	5 865,61	0,00	73,46
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	300,00	0,00	66,67
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 520,00	10 405,80	0,00	71,67
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 159,92	0,00	71,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 580,00	145 224,80	0,00	65,25
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 506,00	8 463,39	0,00	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 212,87	0,00	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	170,52	0,00	94,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 212,00	109 020,00	0,00	76,12

		3240	Stypendia dla uczniów	20 700,00	6 450,00	0,00	31,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	122 512,00	102 570,00	0,00	83,72
	85495		Pozostała działalność	70 862,00	27 741,41	0,00	39,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 645,11	0,00	25,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	233,75	0,00	19,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19 185,00	0,00	45,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 014,17	0,00	24,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	864,02	0,00	43,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 777,86	0,00	44,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	60,48	0,00	12,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962,00	961,02	0,00	99,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 200,00	227 638,91	20 250,72	12,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	0,00	20 250,72	1,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	20 250,72	1,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	95 892,32	0,00	43,59
		4260	Zakup energii	180 000,00	89 669,93	0,00	49,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 222,39	0,00	31,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00	25 703,23	0,00	12,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 897,32	0,00	25,98
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	21 805,91	0,00	11,66
	90095		Pozostała działalność	303 200,00	106 043,36	0,00	34,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	38,00	0,00	1,27
		4260	Zakup energii	9 200,00	1 717,34	0,00	18,67

		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00	104 288,02	0,00	39,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 702,00	128 768,90	0,00	50,76
	92116		Biblioteki	208 802,00	109 202,00	0,00	52,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 802,00	109 202,00	0,00	52,30
	92195		Pozostała działalność	44 900,00	19 566,90	0,00	43,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	275,76	0,00	33,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	39,20	0,00	33,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	4 850,00	0,00	28,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00	1 306,00	0,00	18,51
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 095,94	0,00	54,92
926			Kultura fizyczna	50 400,00	20 519,54	0,00	40,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	17 159,54	0,00	47,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	16 499,64	0,00	66,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	659,90	0,00	13,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 400,00	3 360,00	0,00	23,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 360,00	0,00	23,33
Razem:				23 112 400,00	7 480 579,30	802 378,47	35,84

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

010			Rolnictwo i łowiectwo	161 117,00	161 115,74	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	161 117,00	161 115,74	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,60	0,00	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,26	0,00	102,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	832,27	0,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 435,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 957,00	157 956,61	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	70 800,00	36 500,00	0,00	51,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	36 500,00	0,00	51,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 715,00	23 982,97	0,00	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 680,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	4 682,96	0,00	61,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	677,73	0,00	52,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	966,00	483,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	126,00	0,00	10,96
		4260	Zakup energii	408,00	118,00	0,00	28,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614,00	1 180,84	0,00	45,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	455,00	122,50	0,00	26,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	70,00	0,00	25,36
		4430	Różne opłaty i składki	222,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00	1 035,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	341,00	0,00	96,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	505,00	0,00	41,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	505,00	0,00	41,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	505,00	0,00	41,91
852			Pomoc społeczna	2 420 100,00	1 206 653,30	0,00	49,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	1 190 530,90	0,00	49,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 288 175,00	1 136 331,79	0,00	49,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 175,00	23 323,23	0,00	43,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	3 934,54	0,00	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 511,00	25 429,35	0,00	58,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	542,29	0,00	36,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 173,00	969,70	0,00	44,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
	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.	15 000,00	5 522,40	0,00	36,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	5 522,40	0,00	36,82
	85295		Pozostała działalność	11 100,00	10 600,00	0,00	95,50
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	10 600,00	0,00	95,50
Razem:				2 653 222,00	1 404 774,04	0,00	52,95

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku	%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 449 018,00	664 304,60	408 797,90	43,82
WYDATKI WŁASNE	23 112 400,00	7 480 579,30	802 378,47	35,84
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	2 653 222,00	1 404 774,04	0,00	52,95
RAZEM	28 214 640,00	9 549 657,94	1 211 176,37	38,14
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	28 214 640,00	10 760 834,31		38,14

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela III

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH W 2012 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
1	01010 6050	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta	1 200 000,00	0,00
2	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Okuniewicz	110 000,00	89 597,82
3	01010 6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	230 000,00	0,00
4	01010 6060	Zakup sprężarki i pompy na stacji wodociągowej w Turówce Starej	16 000,00	0,00
5	01010 6050	Monitoring stacji wodociągowej w Starym Folwarku	6 000,00	0,00
6	01010 6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Mała Huta-Nowa Wieś	20 000,00	0,00
	010		1 582 000,00	89 597,82
7	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102035B w Nowej Wsi	10 000,00	0,00
8	60016. 6057 6059 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej	1 481 480,00 50 000,00	0,00
9	60016. 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102027B Sobolewo wraz z rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu)	671 000,00	0,00
10	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Turówka Stara	30 000,00	0,00
11	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Mała Huta (do ul. Dąbrówka)	20 000,00	0,00
	600		2 262 480,00	0,00
12	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	956 000,00	681 338,67
13	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	60 000,00	11 191,26
	700		1 016 000,00	692 529,93
14	75023 6050	Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	183 000,00	0,00
	750		183 000,00	0,00
15	75412. 6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	30 000,00	0,00

	754		30 000,00	0,00
16	80195. 6050	Termomodernizacja dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku	125 000,00	0,00
	801		125 000,00	0,00
17	90001. 6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	1 200 000,00	20 250,72
18	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00	0,00
	900		1 220 000,00	20 250,72
x	x	RAZEM	6 418 480,00	802 378,47

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IV

**INFORMACJA O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	25 474 640,00	13 280 060,24
A1. Dochody bieżące	21 262 842,00	11 264 136,72
A2. Dochody majątkowe	4 211 798,00	2 015 923,52
B. WYDATKI (B1+B2)	28 214 640,00	10 760 834,31
B1. Wydatki bieżące	20 753 653,00	9 549 657,94
B2. Wydatki majątkowe	7 460 987,00	1 211 176,37
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 740 000,00	2 519 225,93
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 740 000,00	1 052 596,11
D1. Przychody ogółem z tego:	4 764 359,00	2 724 455,11
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 145 500,00	1 105 500,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. inne źródła w tym:	1 618 859,00	1 618 859,00
D121. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 024 359,00	1 671 859,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 024 359,00	1 671 859,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 219 359,00	1 219 359,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela V

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	62,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	62,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 000,00	6 713,39	51,64
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	6 713,39	51,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	719,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	5 993,79	46,11
OGÓŁEM				13 000,00	6 755,39	51,96

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za okres I półrocza 2012 roku wyniosło 62,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 3,10 zł.

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 268 109,89 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych w I półroczu 2012 r. nie dokonali żadnych wpłat.

Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 471 986,49 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 101 053,50 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 5 993,79 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 719,60 zł. Kwota 1 939,61 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego.

Na saldo zaległości na 30 czerwca 2012 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 268 109,89 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 465 992,70 zł,
- należne odsetki w kwocie 100 333,90 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VI

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2012 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2012 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w I półroczu 2012 roku	Stan na 30 czerwca 2012 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	1 800 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00
2	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”	§ 903	315 000,00	0,00	52 500,00	262 500,00
3	Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”	§ 903	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
4	Kredyt z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna na sfinansowanie zadania „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	1 219 359,00	0,00	1 219 359,00	0,00
5.	Kredyt z „Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	§ 903	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

6.	Kredyt z PEKAO S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 903	0,00	105 500,00	0,00	105 500,00
Razem			3 634 359,00	1 105 500,00	1 671 859,00	3 068 000,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VII

**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 2012 ROKU**

Lp.	Klasyfika- cja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za I półrocze 2012 rok
		Priorytet		z budżetu krajowego w 2012 roku	z budżetu UE w 2012 roku	
		Pod priorytet:				
1	2	3	4	5	6	7
1.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013	"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej"	222 523,00	1 260 957,00	0,00
		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
		1.1 Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali				
2.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013	"Drogi pogranicza dla przyszłej wspól pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol, i Samorządem rejonu Łazdijai"	450,00	2 550,00	0,00
		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
		1.1 Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali				
3.	750. 75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	"Cudze chwalicie, swego nie znacie"	15 000,00	25 000,00	0,00
		Oś. IV LEADER				
		413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju				

4.	852. 85295	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	"Suwalski Internet równych szans"	43 762,00	113 940,00	47 203,06
		Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki				
		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				
5.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	"Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek"	108 516,00	659 120,00	346 506,57
		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
		9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty				
		9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				
6.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UK	"Współpraca - Aktywność - Przyszłość"	1 150,00	10 343,00	0,00
		3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywa społeczności lokalnej				
		3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
Razem:				391 401,00	2 071 910,00	393 709,63

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VIII

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2012 rok			Wykonanie za I półrocze 2012 roku
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Administracja Samorządu Marijampol Basanaviciaus 1 LT- 68301 Marijampole LITWA	010. 01010. 2317 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Finansów Litwy na wspólny projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko- litewskim” nr LT - PL/061	51 253,00 1 042 507,00	0,00	0,00	4 327,21 408 797,90
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	332 400,00	0,00	0,00	198 223,98
3	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	255 000,00	0,00	0,00	144 813,17
4	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	110 000,00	0,00	0,00	63 862,64
5	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	245 000,00	0,00	0,00	6 100,00
6	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	290 000,00	0,00	0,00	155 269,05

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	208 802,00	0,00	109 202,00
	Administracja Samorządu Marijampol al. Basanaviciaus 1 LT-68301 Marijampole LITWA	921. 92195. 2315. 2316.	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. „Tradycja łączy pokolenia-Euroregionalnie kulturalnie”	39 491,00	0,00	0,00	24 747,26 4 367,16
	Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego Rinktimes 50,LT-09318 Wilno, Litwa	921. 92195. 2315. 2316.	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. „Tradycja łączy pokolenia-Euroregionalnie kulturalnie”	78 367,00	0,00	0,00	48 954,52 8 639,01
Razem:				2 449 018,00	208 802,00	0,00	1 182 303,90

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IX

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w I półroczu 2012 r.
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	Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	2 000,00	2 000,00
2		85154	2820	Obóz sportowo-terapeutyczny	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	7 000,00	7 000,00
II	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		18 000,00	18 000,00
1		85195	2820	Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie-poradnictwo terapeutyczne i prowadzenie grupy terapeutycznej	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 860,00	1 860,00
2		85195	2820	„Ośrodek wsparcia”	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	15 000,00	15 000,00
3		85195	2820	„Trening czyni mistrza”	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 140,00	1 140,00
III	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		7 000,00	7 000,00
1		92195	2820	XIII Filharmonia AUKSO-Wigry 2012	Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”	7 000,00	7 000,00
IV	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		25 000,00	16 499,64
1		92605	2820	XIII otwarty Turniej piłki nożnej chłopców oraz dziewcząt o puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 000,00	0,00

2		92605	2820	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – IX edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	0,00
3		92605	2820	Zajęcia sportowe z piłki koszykowej - III edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	2 200,00	2 200,00
4		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Kijów/Ukraina	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	2 000,00	2 000,00
5		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00	1 200,00
6		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Zaprzyjaźnionych	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00	0,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Stare Troki /Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	0,00
8		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki/ Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	0,00
9		92605	2820	„Igrzyska Maluchów”	UKS „Biedronka” w Poddubówku	1 290,00	1 289,64
10		92605	2820	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	5 310,00	5 310,00
11		92605	2820	Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	2 000,00	2 000,00
12		92605	2820	Finał Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Kadetek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	900,00	900,00
13		92605	2820	Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 200,00	0,00
14		92605	2820	Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 600,00	1 600,00
15		92605	2820	VII Gminne Biegi Przełajowe	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	900,00	0,00
16		92605	2820	Jesienny Turniej Piłki Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 600,00	0,00
OGÓŁEM						59 000,00	50 499,64

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela X

**INFORMACJA Z REALIZACJI
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	63 000,00	46 687,82	74,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	46 687,82	74,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	46 687,82	74,11
Razem				63 000,00	46 687,82	74,11

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	31 654,97	49,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	31 654,97	49,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 905,00	51,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	879,87	16,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	1 358,00	11,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,10	72,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	2 070,00	39,06
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	270,00	67,50
Razem				64 000,00	31 654,97	49,46

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XI

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem				2 000,00	0,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XII

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	73 173,25	45,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	73 173,25	45,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	73 173,25	45,73
Razem				160 000,00	73 173,25	45,73

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 000,00	45 953,95	3,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	20 250,72	1,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	20 250,72	1,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00	25 703,23	12,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 897,32	25,98
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	21 805,91	11,66
Razem				1 402 000,00	45 953,95	3,28

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XIII

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 000,00	540,00	27,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 000,00	540,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	480,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00
Razem				2 000,00	540,00	27,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela I

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SUWAŁKI NA LATA 2012 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011.	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem, z tego:	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 813 889,24	25 469 340,00	13 280 060,24	28 687 786,00	25 444 295,00	23 620 500,00	24 157 260,00	24 758 690,00	25 375 150,00	26 007 000,00	26 654 700,00
1a	dochody bieżące	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 735 376,33	21 257 542,00	11 264 136,72	22 697 690,00	23 298 050,00	23 470 500,00	24 057 260,00	24 658 690,00	25 275 150,00	25 907 000,00	26 554 700,00
1a1	w tym: środki z UE*	79 747,89	324 048,66	920 672,00	1 035 302,97	1 092 941,00	472 814,28	154 442,00	289 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 723 296,41	1 958 019,83	9 676 125,00	9 078 512,91	4 211 798,00	2 015 923,52	5 990 096,00	2 146 245,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	832 783,84	1 206 115,38	491 356,00	326 357,87	744 880,00	558 006,15	1 900 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1d	środki z UE*	0,00	218 634,92	7 526 082,00	7 528 569,66	2 875 833,00	1 407 867,37	4 090 096,00	1 996 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 538 541,69	16 114 803,17	19 144 062,00	18 136 158,97	20 438 353,00	9 469 212,86	20 808 697,00	21 350 000,00	21 884 000,00	22 541 000,00	23 104 000,00	23 681 000,00	24 273 000,00	24 880 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 007,53	6 597 364,93	7 880 932,00	7 883 454,53	8 805 229,00	4 425 531,84	9 065 000,00	9 336 000,00	9 617 000,00	9 905 000,00	10 202 000,00	10 508 000,00	10 824 000,00	11 148 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 993 019,08	2 301 764,00	2 557 100,00	2 448 397,43	3 029 825,00	1 347 640,62	3 085 000,00	3 146 000,00	3 209 000,00	3 273 000,00	3 338 000,00	3 438 000,00	3 541 000,00	3 647 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 156 532,00	916 602,71	169 195,00	47 203,06	186 874,00	321 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	79 384,12	447 019,66	1 336 042,00	1 091 494,75	1 150 942,00	484 744,79	186 874,00	321 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 048 255,30	8 459 377,43	13 061 445,00	10 677 730,27	5 030 987,00	3 810 847,38	7 879 089,00	4 094 295,00	1 736 500,00	1 616 260,00	1 654 690,00	1 694 150,00	1 734 000,00	1 774 700,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1 778 433,86	2 052 868,38	3 423 425,00	5 829 564,66	1 618 859,00	1 618 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 484 097,23	0,00	0,00	939 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 826 689,16	10 512 245,81	16 484 870,00	16 507 294,93	6 649 846,00	5 377 206,38	7 879 089,00	4 094 295,00	1 736 500,00	1 616 260,00	1 654 690,00	1 694 150,00	1 734 000,00	1 774 700,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	343 441,77	805 748,82	3 733 425,00	3 646 352,23	2 334 359,00	1 752 304,08	1 856 122,03	1 943 728,32	1 295 153,32	946 883,33	460 550,00	436 200,00	411 700,00	387 140,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	294 336,63	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	1 671 859,00	1 590 500,03	1 718 333,32	1 123 333,32	823 333,33	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	2 618 425,00	2 618 425,00	1 219 359,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	49 105,14	141 748,82	310 000,00	222 927,23	310 000,00	80 445,08	265 622,00	225 395,00	171 820,00	123 550,00	85 550,00	61 200,00	36 700,00	12 140,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	300 000,00	222 927,23	300 000,00	80 445,08	235 622,00	220 395,00	171 820,00	123 550,00	85 550,00	61 200,00	36 700,00	12 140,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 483 247,39	9 706 496,99	12 751 445,00	12 860 942,70	4 315 487,00	3 624 902,30	6 022 966,97	2 150 566,68	441 346,68	669 376,67	1 194 140,00	1 257 950,00	1 322 300,00	1 387 560,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 936 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	11 394 745,36	7 460 987,00	1 211 176,37	7 022 966,97	3 150 566,68	441 346,68	669 376,67	1 194 140,00	1 257 950,00	1 322 300,00	1 387 560,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 533 637,00	2 140 135,03	0,00	0,00	3 478 708,00	2 718 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 226,41	4 880 923,48	5 522 369,00	5 114 346,25	2 523 987,00	408 797,90	3 478 708,00	2 718 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 506 551,52	3 837 784,00	0,00	0,00	3 145 500,00	1 105 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 453 683,14	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 052 868,38	5 831 885,81	0,00	1 466 197,34	0,00	3 519 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 884 000,00	7 057 784,00	3 634 359,00	3 634 359,00	4 755 500,00	3 068 000,00	4 164 999,97	3 446 666,65	2 323 333,33	1 500 000,00	1 125 000,00	750 000,00	375 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 225,93	590 500,03	718 333,32	1 123 333,32	823 333,33	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	12,61%	18,67%	23,10%	14,52%	13,55%	9,84%	6,21%	4,54%	2,96%	1,44%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	12,61%	18,67%	23,10%	14,52%	13,55%	9,84%	6,21%	4,54%	2,96%	1,44%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,65%	9,13%	13,20%	6,37%	-	-	-	-	-	-	-

19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,57%	4,34%	4,01%	6,37%	-	-	-	-	-	-	-
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,10%	30,79%	11,07%	5,91%	4,92%	17,11%	12,28%	7,36%	6,62%	6,18%	6,34%	6,44%	6,53%	6,61%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,10%	30,79%	11,07%	5,91%	18,99%	18,99%	15,59%	9,42%	8,19%	8,75%	6,72%	6,38%	6,32%	6,44%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,65%	9,13%	13,20%	6,37%	7,62%	5,48%	3,92%	1,86%	1,72%	1,58%	1,45%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,57%	4,34%	4,01%	6,37%	7,62%	5,48%	3,92%	1,86%	1,72%	1,58%	1,45%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 735 376,33	21 257 542,00	11 264 136,72	22 697 690,00	23 298 050,00	23 470 500,00	24 057 260,00	24 658 690,00	25 275 150,00	25 907 000,00	26 554 700,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 587 646,83	16 256 551,99	19 454 062,00	18 359 086,20	20 748 353,00	9 549 657,94	21 074 319,00	21 575 395,00	22 055 820,00	22 664 550,00	23 189 550,00	23 742 200,00	24 309 700,00	24 892 140,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 275 853,75	6 359 608,78	3 075 320,00	1 376 290,13	509 189,00	1 714 478,78	1 623 371,00	1 722 655,00	1 414 680,00	1 392 710,00	1 469 140,00	1 532 950,00	1 597 300,00	1 662 560,00
26	Dochody ogółem (1)	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 813 889,24	25 469 340,00	13 280 060,24	28 687 786,00	25 444 295,00	23 620 500,00	24 157 260,00	24 758 690,00	25 375 150,00	26 007 000,00	26 654 700,00
27	Wydatki ogółem	23 524 577,36	23 968 947,17	32 205 507,00	29 753 831,56	28 209 340,00	10 760 834,31	28 097 285,97	24 725 961,68	22 497 166,68	23 333 926,67	24 383 690,00	25 000 150,00	25 632 000,00	26 279 700,00
28	Wynik budżetu	-2 937 780,37	605 233,43	0,00	-939 942,32	-2 740 000,00	2 519 225,93	590 500,03	718 333,32	1 123 333,32	823 333,33	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 284 985,38	5 890 652,38	3 423 425,00	5 829 564,66	4 764 359,00	2 724 455,11	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	294 336,63	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	1 671 859,00	1 590 500,03	1 718 333,32	1 123 333,32	823 333,33	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2012 – 2020

Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem					7 040 884	169 195	47 203,06	3 665 582	3 039 799	6 874 576	6 874 576
- wydatki bieżące					844 126	169 195	47 203,06	186 874	321 749	677 818	677 818
- wydatki majątkowe					6 196 758	0,00	0,00	3 478 708	2 718 050	6 196 758	6 196 758
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 040 884	169 195	47 203,06	3 665 582	3 039 799	6 874 576	6 874 576
- wydatki bieżące					844 126	169 195	47 203,06	186 874	321 749	677 818	677 818
- wydatki majątkowe					6 196 758	0,00	0,00	3 478 708	2 718 050	6 196 758	6 196 758
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					7 040 884	169 195	47 203,06	3 665 582	3 039 799	6 874 576	6 874 576
- wydatki bieżące					844 126	169 195	47 203,06	186 874	321 749	677 818	677 818
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	85395	403 242	11 493	0,00	70 000	321 749	403 242	403 242
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwałki internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	92195	440 884	157 702	47 203,06	116 874	0,00	274 576	274 576
- wydatki majątkowe					6 196 758	0,00	0,00	3 478 708	2 718 050	6 196 758	6 196 758
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	85395	3 696 758	0,00	0,00	1 478 708	2 218 050	3 696 758	3 696 758

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	92195	2 500 000	0,00	0,00	2 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000
---	---------------------	------	------	-------	------------------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 121/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 25 lipca 2012 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE – TARTAK
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	208 802,00	109 202,00	52,30
2.	Odsetki bankowe	32,00	31,92	99,75
3.	Pozostałe przychody (należne wynagrodzenie dla płatnika podatku)	24,00	14,00	58,33
4.	Środki finansowe z BO	0,18	0,18	100,00
	OGÓŁEM	208 858,18	109 248,10	52,31

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE TARTAK
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2012 roku	%
1	2	3	5	4
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 322,00	64 723,52	51,24
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	6 569,00	2 668,33	40,62
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 463,00	11 080,07	54,15
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 143,00	1 210,49	38,51
5.	Odpis na ZFŚS	3 806,00	2 666,45	70,06
6.	Zakup oleju opałowego	15 420,00	2 038,22	13,22
7.	Zakup księgozbioru	5 258,00	2 908,84	55,32
8.	Prenumerata czasopism	1 157,00	0,00	0,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	3 661,00	1 028,09	28,08

10.	Podatek od nieruchomości	514,00	467,00	90,86
11.	Krajowe podróże służbowe	1 100,00	885,70	80,52
12.	Wynajem lokalu	11 102,00	5 260,00	47,38
13.	Zużycie energii	1 851,00	813,88	43,97
14.	Ubezpieczenia majątkowe, usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	1 950,00	660,42	33,88
15.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	5 616,00	2 414,67	43,00
	OGÓŁEM	208 858,00	98 825,68	47,32

W budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 208 802,00 zł. Do 30 czerwca 2011 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 109 202,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak poniosła w I półroczu br. wydatki w wysokości 98 825,68 zł. Na dzień 30 czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań.

Wójt

Tadeusz Chołko