

ZARZĄDZENIE NR 204/13

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 26 lipca 2013 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 2013 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, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz.1548) 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 2013 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 2013 ROKU**

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 21 grudnia 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/212/12 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 29 554 000,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 23 796 632,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 5 757 368,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 29 554 000,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 21 691 848,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 7 862 152,00 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 1 491 064,00 zł,
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 1 491 064,00 zł,
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 30 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 62 000,00 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 4 000 000,00 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 491 064,00 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 2013 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Rady Gminy	XXVII/225/13	25.01.2013	- +50 544,00	-82 615,00 +533 159,00
2.	Rady Gminy	XXVIII/236/13	28.02.2013	-529 631,00 +66 297,00	-349 864,00 +595 465,00
3.	Rady Gminy	XXIX/250/13	25.03.2013	-7 574,00 +116 506,00	-326 245,00 +435 177,00
4.	Wójta Gminy	177/13	12.04.2013	- -	-53 600,00 +53 600,00
5.	Wójta Gminy	180/13	29.04.2013	- +185 797,74	- +185 797,74
6.	Rady Gminy	XXX/258/13	30.04.2013	-34 649,00 +270 487,00	-94 111,00 +329 949,00
7.	Wójta Gminy	182/13	14.05.2013	- +14 600,00	-26 441,00 +41 041,00
8.	Wójta Gminy	185/13	31.05.2013	- +14 402,00	-300,00 +14 702,00
9.	Rady Gminy	XXXI/273/13	24.06.2013	-593 679,00 +1 487 728,49	- 565 836,00 +1 459 885,49
Razem:				-1 165 533,00 +2 206 362,23	-1 499 012,00 +3 648 776,23

Po dokonanych zmianach:

1) po stronie planowanych dochodów kwota 30 594 829,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 855 908,23 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5 738 921,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków kwota 31 703 764,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 173 052,23 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8 530 712,00 zł,

3) deficyt budżetu, który wyniósł 1 108 935,00 zł, będzie sfinansowany wolnymi środkami,

4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 9 510,00 zł,

b) celowa w wysokości 62 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego,

5) po stronie planowanych przychodów - kwota 2 600 000,00 zł,

6) po stronie planowanych rozchodów - kwota 1 491 065,00 zł.

Zaplanowane dochody gminy za I półrocze 2013 roku zostały wykonane w 61,42% i wyniosły 18 791 210,20 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a I).

Zaplanowane wydatki gminy za I półrocze 2013 roku zostały wykonane w 39,95% i wyniosły 12 664 363,21 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a II).

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 6 126 846,99 zł.

Na wykonane przychody złożyły się:

- wolne środki w kwocie 2 715 731,56 zł, które przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 491 065,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 108 935,00 zł.

W ramach wykonania rozchodów:

- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 600 000,00 zł (zaciągniętą na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie–Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem” pozostało do spłaty 600 000,00 zł),
- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 105 000,00 zł, (zaciągniętą na zadanie „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”, pozostało do spłaty 105 000,00 zł),
- spłacono transzę kredytu z BOŚ w Olsztynie w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego na zadanie „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno–Osiedle, Gawrych Ruda” pozostało do spłaty 100 000,00 zł),
- spłacono transzę kredytu z PEKAO SA O/Suwałki w kwocie 105 500,00 zł, (zaciągniętego w celu sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów pozostało do spłaty 300 000,00 zł),
- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 170 000,00 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta”, pozostało do spłaty 530 000,00 zł),
- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 83 333,30 zł (zaciągniętej na zadanie „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo” pozostało do spłaty 416 666,70 zł),
- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 250 000,03 zł (zaciągniętej na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”, pozostało do spłaty 749 999,97 zł),

- spłacono transzę pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 77 231,61 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”, pozostało do spłaty 308 926,39 zł).

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2013 roku wyniósł 3 110 593,06 zł.

I. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

1) Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 0,00%

Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy wpłynie w II półroczu br.

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

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 71,68 %

Dochody za dzierżawę gruntów rolniczych wpłynęły w 78,33%, dochody za użytkowanie wieczyste gruntów w 99,91%, sprzedaż gruntów rolniczych w I półroczu nie wystąpiła.

2) Dz. 100 – Pozostała działalność – wykonanie 49,91 %

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 za okres I półrocza 2013 roku wyniosły 596 452,26 zł. Na koniec I półrocza saldo zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło 169 088,79 zł.

3) Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 100,00 %

Otrzymano końcowe dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na zadanie zrealizowane na przełomie lat 2011-2012 pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej" w kwocie 1 248 471,54 zł.

4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 35,27%

Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i z dzierżawy mienia komunalnego wpływają sukcesywnie. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 226 140,00 zł, co stanowi 32,04% planowanego wykonania. Kolejne przetargi na sprzedaż mienia komunalnego są planowane w II półroczu br.

5) Dz. 710 – Działalność usługowa – wykonanie 100,00 %

Planowane środki finansowe na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podpisanymi umowami na realizację inwestycji celu publicznego (dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV) wpłynęły w kwocie 165 000,00 zł. Środki finansowe za sporządzenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego w formie świadczonych usług wpłynęły w kwocie 1 650,00 zł.

6) Dz. 720 – Informatyka – wykonanie 0,00 %

Planowana dotacja na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa” wpłynie w II półroczu 2013 roku.

7) Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie 19,15 %

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.

8) Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 0,43%

Wykonanie w dziale jest niskie w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na projekt „Zakup 2 samochodów lekkich ratowniczo-gaśniczych”. W m-cu lipcu br. nastąpi zmniejszenie planu dochodów o kwotę planowanego dofinansowania w wysokości 255 000,00 zł.

9) Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 57,15 %

w tym:

a)wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe – wykonanie 0,00 %,

b)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 65,78 %,

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 64,82 %,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 21,27%, w tym:

- dochody z tytułu opłaty skarbowej 12 590,00 zł, co stanowi 83,93% wykonania,
- dochody z tytułu opłaty planistycznej 38 518,51 zł, co stanowi 100,49% wykonania,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystąpią w II półroczu br.,
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 53 683,14 zł, co stanowi 83,88% wykonania,

W I półroczu 2013 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 – 6 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 3 szt., powyżej 18% alkoholu – 1 szt.,
- decyzje na gastronomię z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo – 4 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 2 szt., powyżej 18% alkoholu – 2 szt.,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie – 41,94 %, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie wyniosło 41,72%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe - wykonanie wyniosło – 76,24%.

W I półroczu 2013 roku w ramach podatków lokalnych od osób fizycznych oraz odsetek, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej dokonano umorzeń na kwotę 1 887,80 zł, co stanowi 0,12% w stosunku do wpływów wynoszących 1 599 854,50 zł oraz w ramach podatków lokalnych od osób prawnych udzielono odroczeń na kwotę 47 838,00 zł.

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

10) Dz. 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 59,15 %

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. uzyskano dochód w kwocie 42 096,11 zł z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych.

11) Dz. 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 48,36 %

Główne dochody w jednostkach oświatowych to z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach, które wpłynęły w wysokości 11 218,18 zł oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych, które wpłynęły w wysokości 35 100,83 zł.

12) Dz. 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 59,00 %

Dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej wraz z należną prowizją (5%) oraz funduszu alimentacyjnego egzekwowanych przez komornika od dłużników wyniosły 7 214,76 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 16 385,89 zł oraz w kwocie 2 891,63 zł z budżetu państwa.

13) Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 97,19 %

W ramach realizacji wspólnego projektu pn. „Współpraca-Aktywność-Przyszłość” nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi otrzymano zaliczkowo transzę dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Gminy Suwałki w kwocie 1 098 589,31 zł oraz dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego w kwocie 760 095,61 zł. Planowana dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Akademia sukcesu” w kwocie 69 600,00 zł wpłynie w II półroczu 2013 roku, kiedy to nastąpi rozpoczęcie realizacji projektu.

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

Otrzymano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 23 220,00 zł na realizację własnych zadań bieżących na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

15) Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 24,86 %

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 8 687,13 zł, co stanowi 9,14 % wykonania. Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ wniosek na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 planowanego projektu pn. „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” jest w trakcie przeprowadzanej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Mieszkańcy biorący udział w projekcie dokonali już wpłaty I raty wkładu własnego na łączną kwotę 212 000,00 zł.

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

Otrzymano zaliczkowo dofinansowanie z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 na projekt pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”, część zaliczki zwrócono m-cu lipcu ponieważ po zakończonej procedurze przetargowej uległa zmianie wartość projektu i odpowiednio wartość planowanego dofinansowania.

III. 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 170 823,23 zł.

2) Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie 52,54%

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

3) Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 50,16 %

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpływa sukcesywnie.

4) Dz. 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 53,86 %

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. 600 – Transport i łączność – wykonanie 45,08%

Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotację w kwocie 244 328,02 zł. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. "Przebudowa mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B Tartak – Piertanie - Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę) będzie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

2) Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 99,98 %

W ramach zawartego porozumienia przekazano transzę dotacji Gminie Zamość (występującej jako beneficjent projektu) na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” w kwocie 7 448,31 zł.

3) Dz. 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie 83,86 %

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 371 803,90 zł (w tym dopłata za 2012 rok w kwocie 250 485,76 zł),
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 385 888,60 zł (w tym dopłata za 2012 rok w kwocie 172 384,79 zł),
- dotację na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 75 428,32 zł (w tym dopłata za 2012 rok w kwocie 4 070,00 zł),
- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 30 442,56 zł (w tym dopłata za 2012 rok w kwocie 6 950,04 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 3 000,00 zł.

5) Dz. 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 0,00 %

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym sytuacjach kryzysowych bądź wymagających specjalistycznego wsparcia rodzin i pracowników Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 1 000,00 zł będzie przekazana w II półroczu 2013 roku.

6) Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 98,06 %

Otrzymałą transzę dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji wspólnego projektu pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 przekazano dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi w kwocie 760 095,61 zł.

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

1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 3,38 %

Realizacja wydatków w dziale jest niska ponieważ część zadań inwestycyjnych już rozpoczętych będzie opłacona w II półroczu, pozostałe zadania planowane są do wykonania w II półroczu. Opłacono dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec na kwotę 14 145,00 zł oraz operat wodnoprawny na pobór wody ze stacji wodociągowej w Turówce Starej na kwotę 3 690,00 zł.

W ramach bieżących wydatków m. in. przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za I półrocze br. w kwocie 4 496,65 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

2) Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 68,11 %

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

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 294 783,98 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 286 059,79 zł, równanie dróg na kwotę 9 144,83 zł,
- remonty dróg poprzez cząstkowe asfaltowanie na kwotę 68 969,67 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowości Płociczno Tartak na kwotę 2 460,99 zł.

Za świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 40 848,71 zł.

3) Dz. 630 – Turystyka – wykonanie 1,43 %

W I półroczu wydatkowano kwotę 71,60 zł na opłatę za dzierżawę gruntów w m. Osowa, pozostałe środki w miarę potrzeb będą wydatkowane w II półroczu br., również podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania pn. "Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki" zostanie określony w m-cu lipcu br.

4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 84,97 %

Wydatki na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne wyniosły 44 094,67 zł, na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 17 334,68 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne położone na terenie gminy Suwałki w wysokości 1 492 013,00 zł oraz za nieruchomości położone na terenie miasta Suwałki w wysokości 13 073,00 zł.

5) Dz. 710 – Działalność usługowa - wykonanie 21,68 %

Poziom wykonania wydatków w I półroczu w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego związany jest z długotrwałą procedurą planistyczną, w związku z tym ponoszone wydatki kumulują się w końcowym etapie procedur tj. w drugiej połowie roku. 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 51 639,28 zł.

Na zakup materiałów do prac porządkowych na cmentarzach wydatkowano kwotę 259,33 zł.

6) Dz. 720 - Informatyka - wykonanie 0,00 %

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II. Administracja samorządowa” gdzie beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego a gmina występuje jako partner, otrzymano informację, że realizacja projektu przesunęła się na IV kwartał 2013 roku oraz na 2014 rok, dlatego też nie wystąpiło wykonanie wydatków w I półroczu br.

7) Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 25,72 %

w tym m.in.:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności – wykonanie 48,96 %,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (23 spotkania), obradami sesji Rady Gminy (5) – wykonanie 44,88%,

- wydatki administracyjne Urzędu Gminy – wykonanie 24,81 %, poziom wykonania jest niski ponieważ planowane płatności w związku z budową nowego budynku urzędu gminy, zgodnie z harmonogramem prac, wystąpią w II półroczu br., inwestycja jest dwuletnia, jej koszt w 2013 roku to kwota 2 597 000,00 zł, na wydatki pozapłacowe składa się m.in.:
 - zakup energii cieplnej i energii elektrycznej - w kwocie 43 262,53 zł,
 - opłata za wodę i ścieki - w kwocie 829,73 zł,
 - zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości, tonerów i akcesoriów komputerowych – w kwocie ok. 27 000,00 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - w kwocie 2 821,62 zł oraz z telefonów komórkowych – w kwocie 3 903,32 zł,
 - opłaty za przesyłki skredytowane – w kwocie 42 105,12 zł,
 - zakup paliwa i gazu do samochodów osobowych w urzędzie gminy – w kwocie 10 730,16 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 5 166,00 zł,
 - opłaty za usługi BHP - w kwocie 1 845,00 zł,
 - opłaty za szkolenia pracowników - w kwocie 2 968,00 zł,
 - zwroty za delegacje krajowe i zagraniczne - w kwocie 2 967,13 zł,
 - opłata za usługi remontowe w budynku urzędu gminy - w kwocie 4 983,00 zł,
 - diety dla sołtysów - w kwocie 44 100,00 zł,
 - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat - w kwocie 16 507,00 zł.
 - na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 18 442,63 zł, w tym: zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez, materiały promocyjne z logo gminy na kwotę 7 204,22zł oraz za audycje informacyjne w Radio 5 i teksty w Tygodniku Suwalskim wydatkowano kwotę 4 279,74 zł, wykonanie w zakresie promocji jest niskie ponieważ dwie imprezy realizowane w ramach projektu pn. „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną” 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 16 788,70 zł.
- 8) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 18,36 %**

w tym:

- wydatki na sześć jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Suwałki wyniosły

79 952,32 zł. tj. 16,72 % planu, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal. Na niski poziom wykonania wpływa fakt, iż w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na projekt „Zakup 2 samochodów lekkich ratowniczo-gaśniczych” nie było wydatkowania środków na ten cel i w tym zakresie plan wydatków w II półroczu ulegnie zmniejszeniu. Udzielono wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki w kwocie 10 000,00 zł.

9) Dz.757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 36,53 %

Splacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu w BOŚ, kredytu w banku PEKAO SA, pożyczek w EFRWP, pożyczki w NFOŚ i GW na łączną kwotę 94 979,52 zł.

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

W I półroczu nie były wykorzystywane środki z rezerwy celowej uchwalonej w wysokości 62 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej. Rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 30 000,00 zł zmniejszono do kwoty 9 510,00 zł.

11) Dz. 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie 43,04 %

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	674 774,35	734 703,03	701 676,19	394 564,96	392 755,70	202 746,41
Wydatki pozapłacowe	116 840,18	116 756,12	90 316,26	40 851,41	29 817,01	8 752,53
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 499,20
Ogółem wykonanie wydatków	791 614,53	851 459,15	791 992,45	435 416,37	422 572,71	372 998,14
Ogółem plan jednostek	1 813 574,0	2 037 909,0	1 856 199,00	945 662,00	964 752,00	894 328,00
% wykonania planu	43,65%	41,78%	42,67%	46,04%	43,80%	41,71%

12) Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 51,04 %

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu” w kwocie 1 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „REMIK” w Starym Folwarku na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 8 000,00 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 3 292,15 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 16 343,85 zł,
- opłacono za organizację przedstawień w Zespole Szkół w Starym Folwarku pt. „Autostrada do piekła” oraz w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak i Zespole Szkół w Przebrodzie zorganizowanych na łączną kwotę 1 040,00 zł,
- zakupiono nagrody na konkurs realizowany w ramach GKRPA „Prosto do szkoły” w kwocie 1 010,00 zł, zwrócono koszty dojazdu na terapię oraz uzupełniono wyposażenie do świetlic na łączną kwotę 885,00 zł.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Ośrodek wsparcia” w kwocie 8 200,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie - poradnictwo terapeutyczne i prowadzenie grupy terapeutycznej” w kwocie 3 300,00 zł.

13) Dz. 852 – Pomoc społeczna - wykonanie 49,36 %

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki:

- na zadanie z klasyfikacji „rodziny zastępcze” oraz „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” nie wydatkowano środków ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby w I półroczu,
- na zadanie wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 9 778,91 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 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

13 975,19 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 9 321,11 zł,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 562,86 zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 105 464,52 zł (na zasiłki celowe dla 59 rodzin oraz na zasiłki okresowe dla 71 rodzin) oraz kwotę 5 179,20 zł na opłacenie kosztów dwóch pogrzebów,

- na dodatki mieszkaniowe dla 44 rodzin wydatkowano kwotę 49 938,21 zł,

- na zasiłki stałe dla 36 osób wydatkowano kwotę 83 430,81 zł oraz na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 215,87 zł,

- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 82 937,71 zł,

- za pobyt 22 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 212 337,01 zł,

- na świadczenia dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano kwotę 2 772,00 zł,

- na wynagrodzenie opiekunów społecznych 27 173,04 zł,

- wydatki GOPS wykonano w 51,54 % na kwotę 268 326,38 zł, w tym:

- na usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne usługi wydatkowano kwotę 8 499,15 zł,

- na ryczałty za dojazdy dla pracowników terenowych i delegacje służbowe wydatkowano kwotę 3 990,22 zł,

- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 620,84 zł,

- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 1 924,98 zł.

W zakresie realizowanego projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 70 515,13 zł tj. 41,62% planu.

14) Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 0,51 %

W zakresie tego rozdziału wykonanie jest niskie ponieważ zaplanowane projekty:

- „Współpraca-aktywność-przyszłość” - budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie – realizowany przez Urząd Gminy Suwałki,

- „Akademia sukcesu” – realizowany przez GZEAS w Suwałkach,

będą realizowane w II półroczu w poszczególnych jednostkach, w I półroczu wydatkowano tylko na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi projektu.

15) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 53,46 %

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 137 422,00 zł,

- z własnych środków wypłacono stypendia uczniom za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 8 980,00 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	GZEAS
Wypłata uczniom za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe	1 700,00	900,00	3 100,00	880,00	300,00	2 100,00

- 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	2 331,23	1 578,07	2 151,90	0,00	1 004,22

- przekazano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 993,12 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 24 454,61 zł.

16) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 13,33 %

Na niskie wykonanie w dziale wpływa fakt, że wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wystąpią dopiero w II półroczu oraz realizacja zadania pn. „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” rozpocznie się w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) z zakresu ochrony środowiska na:

- opłaty za wywóz nieczystości oraz za opróżnianie koszy ulicznych w kwocie 18 027,25 zł,
- opłaty za unieszkodliwienie odpadów z dzikiego wysypiska w kwocie 127,87 zł,
- zakup artykułów ogrodniczych i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół oraz zakup traw i drzewek na teren gminy w kwocie 2 522,21 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej w kwocie 463,55 zł.

b) z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi m.in. na:

- zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 6 765,00 zł oraz programu antywirusowego na kwotę 123,00 zł,

- opłacenie kosztów rozesłania ulotek informacyjnych, dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy na kwotę 327,18 zł.

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

- oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 79 759,29 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 8 255,19 zł,

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

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

- odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 136 144,80 zł (średnio w I półroczu w schronisku przebywało w m-cu 82 szt. psów).

17) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 5,78 %

Na niskie wykonanie w dziale wpływa fakt, że zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” i zadanie pn. „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” będą realizowane i opłacane w II półroczu.

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie - Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 110 900,00 zł,

- koszty dozoru budynku w Zielonym Kamedulskim na kwotę 1 606,98 zł,

- na wynagrodzenia dla osób z zespołu „Bagatela” na kwotę 3 290,00 zł,

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

18) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 40,12 %

W ramach działu :

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w Nowej Wsi, Przebródzie, Starym Folwarku na kwotę 4 080,00 zł,

- zakupiono nagrody dla uczestników zawodów „Polska Biega” w kwocie 116,97 zł,

- udzielono dotacji w łącznej kwocie 15 461,00 zł dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w tabeli VIII.

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 167 473,76 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 3 349,47 zł.

2) Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie 52,54 %

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wydatkowano kwotę 37 200,00 zł.

3) Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 50,16 %

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe na kwotę 616,00 zł.

4) Dz. 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 53,29 %

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 1 278 170,35 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 5 662,80 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 6 714,00 zł.

Część tabelaryczna informacji za I półrocze przedstawia się jak niżej:

- tabela I - informacja o realizacji dochodów budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2013 roku,
- tabela II - informacja o realizacji wydatków budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2013 roku,
- tabela III - informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku,
- tabela IV - informacja o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki za I półrocze 2013 roku,
- tabela V - informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2013 roku,
- tabela VI - informacja o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 roku,
- tabela VII - informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2013 roku,
- tabela VIII - informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2013 roku,
- tabela IX – 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 za I półrocze 2013 roku,
- tabela X - informacja z realizacji wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2013 roku,
- tabela XI - informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w I półroczu 2013 roku,

- tabela XII - informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2013 roku
- tabela XIII - informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2013 roku,
- tabela XIV - informacja z realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za I półrocze 2013 roku.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela I INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2013 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2013 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2013 roku	%
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 086,00	12 597,41	1 084,02	71,68
	01095		Pozostała działalność	19 086,00	12 597,41	1 084,02	71,68
		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	15 000,00	11 749,36	0,00	78,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	1 084,02	99,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	848,05	0,00	84 805,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 205 031,00	601 383,16	0,00	49,91
	10095		Pozostała działalność	1 205 031,00	601 383,16	0,00	49,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	596 452,26	0,00	49,70

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 931,00	4 930,90	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 249 040,00	557,31	1 248 471,54	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 040,00	557,31	1 248 471,54	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	57,31	0,00	95,52
		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	1 248 480,00	0,00	1 248 471,54	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 974,00	48 234,72	233 601,81	35,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 974,00	48 234,72	233 601,81	35,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 300,00	6 751,12	0,00	50,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	76 000,00	41 227,77	0,00	54,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 741,00	0,00	7 461,81	199,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	705 783,00	0,00	226 140,00	32,04
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	255,83	0,00	170,55
710			Działalność usługowa	166 650,00	166 650,00	0,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00
720			Informatyka	28 647,00	0,00	0,00	0,00

	72095		Pozostała działalność	28 647,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 247,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	61 284,00	11 652,15	85,80	19,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	0,00	15,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	0,00	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 289,00	11 650,60	85,80	27,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	85,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 289,00	11 650,60	0,00	27,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 985,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 985,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	0,00	1 100,00	0,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	0,00	1 100,00	0,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 937 952,00	7 965 779,90	0,00	57,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 978 527,00	4 590 226,35	0,00	65,78
		0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000,00	4 284 247,87	0,00	64,91
		0320	Podatek rolny	3 300,00	2 021,00	0,00	61,24
		0330	Podatek leśny	117 000,00	62 713,50	0,00	53,60
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	18 005,60	0,00	56,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	166 808,00	0,00	98,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 130,00	45 333,38	0,00	100,45
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 097,00	11 097,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 468 301,00	1 599 854,50	0,00	64,82
		0310	Podatek od nieruchomości	1 707 000,00	1 038 828,11	0,00	60,86
		0320	Podatek rolny	373 000,00	228 037,42	0,00	61,14
		0330	Podatek leśny	31 700,00	25 251,60	0,00	79,66
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	152 978,20	0,00	76,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	24 364,00	0,00	243,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	557,00	0,00	18,57
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	3 619,07	0,00	30,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 351,00	111 610,00	0,00	92,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 250,00	14 609,10	0,00	129,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 060,00	110 847,76	0,00	21,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 590,00	0,00	83,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00	53 683,14	0,00	83,88

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	3 832,11	0,00	0,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 330,00	38 518,51	0,00	100,49
		0920	Pozostałe odsetki	3 730,00	2 224,00	0,00	59,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 969 564,00	1 664 851,29	0,00	41,94
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 944 564,00	1 645 792,00	0,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	19 059,29	0,00	76,24
758			Różne rozliczenia	5 369 854,00	3 176 312,11	0,00	59,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 063 506,00	2 500 616,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 506,00	2 500 616,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 518,00	613 260,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 518,00	613 260,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 152,00	42 096,11	0,00	107,52
		0920	Pozostałe odsetki	39 152,00	42 096,11	0,00	107,52
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 678,00	20 340,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 678,00	20 340,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	103 311,00	49 962,55	0,00	48,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 498,00	3 777,57	0,00	83,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	36,00	0,00	200,00
		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	2 726,00	2 727,89	0,00	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	934,00	589,00	0,00	63,06
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 596,00	35 105,26	0,00	41,01
		0830	Wpływy z usług	85 591,00	35 100,83	0,00	41,01

		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,43	0,00	88,60
	80110		Gimnazja	12 953,00	10 794,81	0,00	83,34
		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	12 948,00	10 790,50	0,00	83,34
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,31	0,00	86,20
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	264,00	284,91	0,00	107,92
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	186,81	0,00	103,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	98,10	0,00	116,79
852			Pomoc społeczna	604 315,00	356 522,95	0,00	59,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 947,00	16 389,27	0,00	86,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	35,20	0,00	36,29
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 479,40	0,00	98,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 659,91	0,00	95,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 350,00	7 214,76	0,00	77,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	11 020,00	6 719,43	0,00	60,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,43	0,00	97,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	6 700,00	0,00	60,91

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 600,00	90 600,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00	90 600,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	137 216,00	86 715,87	0,00	63,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	215,87	0,00	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	86 500,00	0,00	63,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 651,00	58 118,42	0,00	58,91
		0920	Pozostałe odsetki	820,00	965,32	0,00	117,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 831,00	5 343,10	0,00	60,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	51 810,00	0,00	58,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 053,60	0,00	61,07
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 053,60	0,00	61,07
	85295		Pozostała działalność	227 979,00	80 524,36	0,00	35,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 084,00	2 246,84	0,00	18,59
		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	116 394,00	16 385,89	0,00	14,08
		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	20 540,00	2 891,63	0,00	14,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 961,00	59 000,00	0,00	74,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 345,00	111 520,95	1 747 164,00	97,19
	85395		Pozostała działalność	1 912 345,00	111 520,95	1 747 164,00	97,19
		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	150 266,00	111 520,95	0,00	74,22

		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	10 440,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 751 639,00	0,00	1 747 164,00	99,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 220,00	23 220,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 220,00	23 220,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 220,00	23 220,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 407,00	222063,83	78,76	24,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 245,00	1 243,10	0,00	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245,00	1 243,10	0,00	99,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 516,00	8 687,13	0,00	4,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	8 687,13	0,00	9,14
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 516,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	133,60	0,00	66,80
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	133,60	0,00	66,80
	90095		Pozostała działalność	688 446,00	212 000,00	78,76	30,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	0,00	78,76	98,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 500,00	212 000,00	0,00	86,00
		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	441 866,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	975 000,00	0,00	975 000,00	100,00
		6209	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	325 000,00	0,00	325 000,00	100,00
Razem:				27 928 116,00	12 746 457,04	4 531 585,93	61,86

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2013 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2013 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2013 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 823,23	170 823,23	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	170 823,23	170 823,23	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	170 823,23	170 823,23	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	70 800,00	37 200,00	0,00	52,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	37 200,00	0,00	52,54
		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	37 200,00	0,00	52,54

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00	616,00	0,00	50,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00	616,00	0,00	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 228,00	616,00	0,00	50,16
852			Pomoc społeczna	2 421 862,00	1 304 528,00	0,00	53,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	1 292 000,00	0,00	53,97
		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	1 292 000,00	0,00	53,97
	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	5 730,00	0,00	47,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	5 730,00	0,00	47,75
	85295		Pozostała działalność	15 862,00	6 798,00	0,00	42,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 862,00	6 798,00	0,00	42,86
Razem:				2 664 713,23	1 513 167,23	0,00	56,79

ZBIORCZO DOCHODY	Plan dochodów na 2013 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2013 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2013 roku	%
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE	27 928 116,00	12 746 457,04	4 531 585,93	61,86
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	2 664 713,23	1 513 167,23	0,00	56,79
RAZEM	30 594 829,23	14 259 624,27	4 531 585,93	61,42
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	30 594 829,23	18 791 210,20		61,42

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku								
Treść	Dochody ogółem	Z tego						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	30 594 829,23	24 855 908,23	319 025,00	5 738 921,00	4 826,00	708 863,00	5 025 232,00	5 023 232,00
Wykonanie dochodów	18 791 210,20	14 259 624,27	130 798,47	4 531 585,93	8 545,83	227 404,56	4 295 635,54	4 295 635,54

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku	%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600			Transport i łączność	542 000,00	244 328,02	0,00	45,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412 000,00	244 328,02	0,00	59,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 000,00	244 328,02	0,00	59,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 450,00	7 448,31	0,00	99,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 450,00	7 448,31	0,00	99,98
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 450,00	7 448,31	0,00	99,98
801			Oświata i wychowanie	1 029 780,00	863 563,38	0,00	83,86
	80101		Szkoły podstawowe	420 000,00	371 803,90	0,00	88,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	371 803,90	0,00	88,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	75 428,32	0,00	78,57

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	75 428,32	0,00	78,57
	80104		Przedszkola	67 000,00	30 442,56	0,00	45,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	30 442,56	0,00	45,44
	80110		Gimnazja	446 780,00	385 888,60	0,00	86,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 780,00	385 888,60	0,00	86,37
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 170,00	30 403,83	729 61,81	98,06
	85395		Pozostała działalność	775 170,00	30 403,83	729 61,81	98,06
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 002,00	30 403,83	0,00	98,07
		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)	744 168,00	0,00	729 691,81	98,05
Razem:				2 358 400,00	1 148 743,54	729 691,81	79,65

WYDATKI WŁASNE							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 090,00	9 011,40	14 145,00	3,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 500,00	3 690,00	14 145,00	2,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 690,00	0,00	24,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 500,00	0,00	14 145,00	2,17
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 496,65	0,00	64,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 496,65	0,00	64,24
	01095		Pozostała działalność	10 590,00	824,75	0,00	7,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	224,75	0,00	44,95
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	600,00	0,00	6,52
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 071 644,00	729 853,68	0,00	68,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	40 848,71	0,00	48,06
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 848,71	0,00	48,06
	60016		Drogi publiczne gminne	986 644,00	689 004,97	0,00	69,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	60,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	16 920,00	0,00	49,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 830,74	0,00	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	3 767,26	0,00	52,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	532,47	0,00	50,71

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	619 500,00	364 234,29	0,00	58,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 537,00	294 783,98	0,00	95,54
		4307	Zakup usług pozostałych	3 995,00	2 124,98	0,00	53,19
		4309	Zakup usług pozostałych	705,00	375,00	0,00	53,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00	1 276,25	0,00	96,25
630			Turystyka	5 000,00	71,60	0,00	1,43
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	71,60	0,00	1,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	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	1 000,00	71,60	0,00	7,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 859 600,00	1 536 087,86	44 094,67	84,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 600,00	1 522 690,68	44 094,67	85,54
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 064,68	0,00	68,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	270,00	0,00	4,82
		4480	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00	1 505 086,00	0,00	99,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	270,00	0,00	27,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	44 094,67	15,75
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	13 397,18	0,00	47,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	9 043,60	0,00	75,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 353,58	0,00	43,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	239 600,00	51 947,21	0,00	21,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 600,00	51 639,28	0,00	29,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	11 800,00	0,00	36,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 950,00	39 839,28	0,00	28,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	259,33	0,00	8,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	259,33	0,00	25,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	48,60	0,00	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	48,60	0,00	0,44
720			Informatyka	33 702,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	33 702,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 247,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 632,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 702 861,00	1 466 955,24	0,00	25,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 105,00	37 257,63	0,00	48,96
		3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 834,00	24 541,60	0,00	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 098,46	0,00	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 187,00	4 835,74	0,00	52,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	688,17	0,00	52,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 058,00	543,89	0,00	51,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	540,00	474,85	0,00	87,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 725,00	1 574,71	0,00	23,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	303,00	82,55	0,00	27,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135,00	417,66	0,00	36,80
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	68 884,62	0,00	44,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	65 073,62	0,00	46,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 493,50	0,00	34,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	317,50	0,00	9,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 339 366,00	1 324 665,12	0,00	24,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 180,00	880,00	0,00	9,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	44 160,00	0,00	48,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 000,00	684 481,06	0,00	43,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 870,00	112 868,56	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	16 507,00	0,00	58,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 995,00	141 592,17	0,00	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 867,00	15 886,53	0,00	44,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 090,00	16 099,41	0,00	50,17

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	28 420,38	0,00	46,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	53 490,80	0,00	61,84
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 700,00	43 262,53	0,00	56,40
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 983,00	0,00	76,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	345,00	0,00	17,25
		4300	Zakup usług pozostałych	173 177,00	86 090,66	0,00	49,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 325,00	1 570,65	0,00	47,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 325,00	3 480,34	0,00	28,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 250,00	2 821,62	0,00	30,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 718,00	857,76	0,00	49,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	2 504,67	0,00	20,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	462,46	0,00	7,71
		4430	Różne opłaty i składki	12 615,00	442,00	0,00	3,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 490,00	29 504,00	0,00	85,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 247,92	0,00	24,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 742,00	29 738,60	0,00	55,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 968,00	0,00	18,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 090,00	18 442,63	0,00	16,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	915,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 805,00	803,78	0,00	6,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 285,00	17 638,85	0,00	27,87
		4307	Zakup usług pozostałych	16 966,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 333,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 800,00	17 705,24	0,00	85,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	17 026,70	0,00	86,87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	678,54	0,00	96,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 884,00	90 477,16	0,00	18,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 194,00	79 952,32	0,00	16,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	140,00	0,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 784,02	0,00	18,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 742,00	26 774,88	0,00	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 024,15	0,00	93,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 934,00	5 095,11	0,00	51,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	723,97	0,00	51,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 331,19	0,00	51,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	3 148,00	0,00	49,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 082,25	0,00	48,33

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 030,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	6 672,90	0,00	43,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	461,12	0,00	23,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00	0,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	4 895,40	0,00	40,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	234,50	0,00	33,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 800,00	0,00	62,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 734,83	0,00	97,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 158,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 690,00	524,84	0,0	31,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90,00	20,00	0,00	22,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,84	0,0	1,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących 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 nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	94 979,52	0,00	36,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	94 979,52	0,00	36,53

		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	250 000,00	94 979,52	0,00	37,99
758			Różne rozliczenia	71 510,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 510,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 510,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 518 424,00	3 666 702,95	0,00	43,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 334 282,00	2 315 972,27	0,00	43,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280 906,00	106 846,10	0,00	38,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 168,00	1 379 987,94	0,00	43,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 932,00	212 929,84	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 250,00	281 735,37	0,00	45,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 601,00	35 746,91	0,00	39,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270,00	1 740,90	0,00	12,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 694,00	103 533,46	0,00	28,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 691,00	3 882,72	0,00	6,73
		4260	Zakup energii	96 760,00	28 478,10	0,00	29,43
		4270	Zakup usług remontowych	50 006,00	2 130,36	0,00	4,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	421,00	0,00	8,66
		4300	Zakup usług pozostałych	87 980,00	27 277,42	0,00	31,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 644,00	1 538,44	0,00	15,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	1 249,12	0,00	15,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 377,00	5 101,52	0,00	29,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 116,00	1 983,07	0,00	17,84

		4430	Różne opłaty i składki	27 117,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 718,00	119 110,00	0,00	75,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 252,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 040,00	2 280,00	0,00	22,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 076,00	134 401,25	0,00	39,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 841,00	7 230,00	0,00	38,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 055,00	80 632,86	0,00	36,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 544,00	17 541,66	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 614,00	17 760,42	0,00	39,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 418,00	2 541,07	0,00	39,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	51,60	0,00	0,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 643,64	0,00	75,03
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	677 685,00	249 951,20	0,00	36,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 932,00	10 998,44	0,00	44,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 927,00	138 206,14	0,00	43,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 820,00	20 818,56	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 790,00	27 995,47	0,00	43,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	4 011,05	0,00	43,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 416,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 539,00	15,38	0,00	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 504,00	1 943,58	0,00	29,88

		4260	Zakup energii	3 578,00	1 037,41	0,00	28,99
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 780,00	27 071,17	0,00	17,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	750,00	0,00	14,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 780,00	17 104,00	0,00	75,08
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 069 115,00	494 400,41	0,00	46,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 508,00	4 140,03	0,00	23,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 189,00	319 762,43	0,00	45,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 153,00	53 151,30	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 750,00	64 584,35	0,00	47,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 310,00	8 936,74	0,00	46,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 624,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 861,47	0,00	16,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	273,26	0,00	2,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 832,00	3 747,85	0,00	9,41
		4260	Zakup energii	23 880,00	8 922,98	0,00	37,37
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 679,00	29 020,00	0,00	75,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 617,00	216 608,84	0,00	37,89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 179,00	12 495,05	0,00	44,34

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,00	962,47	0,00	41,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00	2 189,37	0,00	41,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	313,69	0,00	41,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 643,00	22 980,66	0,00	39,87
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	6 957,58	0,00	35,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 476,00	161 548,40	0,00	36,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	5 960,00	0,00	67,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 095,57	0,00	75,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 024,00	1 914,00	0,00	94,57
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	465,00	192,05	0,00	41,30
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 552,00	211 498,94	0,00	46,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	166,32	0,00	9,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 466,00	136 639,46	0,00	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 153,00	24 152,98	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 187,00	29 164,21	0,00	48,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 107,00	3 181,37	0,00	39,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	4 550,00	0,00	40,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,00	1 661,84	0,00	9,54
		4260	Zakup energii	4 847,00	1 072,81	0,00	22,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 069,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 135,00	2 955,02	0,00	22,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	822,00	117,08	0,00	14,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 190,00	1 195,36	0,00	28,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 686,00	134,10	0,00	7,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 659,00	5 058,39	0,00	75,96
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	1 450,00	0,00	34,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 133,00	596,00	0,00	3,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 149,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 984,00	596,00	0,00	6,63
	80195		Pozostała działalność	57 964,00	43 274,04	0,00	74,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00	2 003,93	0,00	48,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 158,00	3 216,60	0,00	21,22
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 406,00	38 053,51	0,00	99,08
851			Ochrona zdrowia	84 380,00	43 071,00	0,00	51,04
	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	67 380,00	31 571,00	0,00	46,86
		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	400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 280,00	18 075,00	0,00	57,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 319,00	0,00	32,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	2 541,00	0,00	16,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	636,00	0,00	10,87
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	11 500,00	0,00	76,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 931 452,00	953 303,59	0,00	49,36
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 055,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 780,00	9 778,91	0,00	39,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 703,00	8 167,56	0,00	39,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	1 411,25	0,00	39,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	200,10	0,00	39,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 402,00	23 296,30	0,00	67,72

		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	8 000,00	7 659,91	0,00	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 658,00	9 072,00	0,00	51,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,00	923,31	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,00	1 735,00	0,00	53,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	244,88	0,00	53,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 940,00	0,00	88,67
		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	1 500,00	1 479,40	0,00	98,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	181,80	0,00	60,60
	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.	11 020,00	6 562,86	0,00	59,55
		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	20,00	19,43	0,00	97,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 543,43	0,00	59,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	110 643,72	0,00	68,30
		3110	Świadczenia społeczne	151 600,00	105 464,52	0,00	69,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 179,20	0,00	49,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 993,00	51 906,93	0,00	39,63
		3110	Świadczenia społeczne	124 693,00	49 938,21	0,00	40,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 968,72	0,00	33,94

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	137 216,00	83 646,68	0,00	60,96
		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	216,00	215,87	0,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	83 430,81	0,00	60,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 568,00	268 326,38	0,00	51,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	739,00	197,49	0,00	26,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 699,00	173 548,51	0,00	49,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 449,00	25 274,39	0,00	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 923,00	34 677,01	0,00	51,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	4 001,42	0,00	42,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	5 200,00	0,00	42,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,00	1 924,98	0,00	23,43
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	35,00	0,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 864,15	0,00	54,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 133,00	600,00	0,00	52,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	558,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 595,00	1 620,84	0,00	45,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 611,00	3 990,22	0,00	46,34
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	122,00	0,00	13,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 944,00	7 457,87	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 812,50	0,00	45,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 953,00	27 173,04	0,00	43,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,00	3 169,50	0,00	34,58

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	267,54	0,00	20,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	23 736,00	0,00	45,21
	85295		Pozostała działalność	843 465,00	371 968,77	0,00	44,10
		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	584,00	583,64	0,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	165 761,00	85 709,71	0,00	51,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102,00	2 985,76	0,00	96,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167,00	1 146,78	0,00	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	2 841,75	0,00	32,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 846,00	479,43	0,00	8,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	184,17	0,00	16,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	404,25	0,00	24,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	832,00	67,98	0,00	8,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	161,00	26,11	0,00	16,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811,00	22 287,12	0,00	48,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,00	6 971,88	0,00	66,73
		4307	Zakup usług pozostałych	20 316,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 585,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 500,00	212 861,77	0,00	42,53
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 278,00	20 680,17	0,00	42,84
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 492,00	5 622,15	0,00	53,59
		4430	Różne opłaty i składki	7 189,00	5 574,10	0,00	77,54
		4437	Różne opłaty i składki	5 284,00	2 559,09	0,00	48,43
		4439	Różne opłaty i składki	1 464,00	982,91	0,00	67,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 160,00	6 448,50	0,00	0,51

	85395		Pozostała działalność	1 265 160,00	6 448,50	0,00	0,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 472,00	4 850,92	0,00	14,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,00	539,00	0,00	14,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,00	833,89	0,00	14,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	92,64	0,00	14,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	795,00	118,85	0,00	14,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	13,20	0,00	14,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 884,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 076,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	828,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	92,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 552,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 728,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 669,00	178 915,15	0,00	53,46
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 655,00	7 065,42	0,00	81,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	1 010,62	0,00	81,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	144,80	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	5 910,00	0,00	81,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 620,00	146 402,00	0,00	59,61
		3240	Stypendia dla uczniów	22 400,00	8 980,00	0,00	40,09

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	223 220,00	137 422,00	0,00	61,56
	85495		Pozostała działalność	80 394,00	25 447,73	0,00	31,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 596,83	0,00	24,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	227,13	0,00	18,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	17 685,00	0,00	36,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 980,79	0,00	13,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 126,51	0,00	56,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 777,86	0,00	44,45
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	60,49	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	994,00	993,12	0,00	99,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 966,00	249 857,00	6 765,00	13,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	404 000,00	450,18	6 765,00	1,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	123,00	0,00	1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	387 200,00	327,18	0,00	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 765,00	99,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	88 014,48	0,00	25,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	79 759,29	0,00	39,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 255,19	0,00	55,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 016,00	21 481,97	0,00	10,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 326,85	0,00	24,64
		4300	Zakup usług pozostałych	196 516,00	18 155,12	0,00	9,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	949 850,00	139 910,37	0,00	14,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 263,45	0,00	31,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	60,00	0,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 424,00	138 586,92	0,00	47,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 448,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 478,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 709,00	124 396,98	0,00	5,78
	92116		Biblioteki	200 650,00	110 900,00	0,00	55,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 650,00	110 900,00	0,00	55,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 949 059,00	13 496,98	0,00	0,69
		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 nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 290,00	0,00	26,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	0,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 906,98	0,00	22,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 652,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 007,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00	19 657,97	0,00	40,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	15 577,97	0,00	42,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	15 461,00	0,00	59,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	116,97	0,00	1,95
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	4 080,00	0,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 080,00	0,00	34,00
Razem:				26 680 651,00	9 221 736,81	65 004,67	34,81

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2013 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 823,23	170 823,23	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	170 823,23	170 823,23	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,12	0,00	100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,82	0,00	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,47	907,47	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00	1 325,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,06	0,00	100,06
		4430	Różne opłaty i składki	167 473,76	167 473,76	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	70 800,00	37 200,00	0,00	52,54

	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	37 200,00	0,00	52,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 116,00	23 806,80	0,00	49,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 218,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043,00	4 838,91	0,00	53,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	686,61	0,00	53,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 042,00	521,04	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	484,00	0,00	39,03
		4260	Zakup energii	260,00	181,85	0,00	69,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	1 900,66	0,00	54,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	297,00	144,47	0,00	48,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117,00	417,66	0,00	37,39
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00	616,00	0,00	50,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00	616,00	0,00	50,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	616,00	0,00	50,16
852			Pomoc społeczna	2 421 862,00	1 290 547,15	0,00	53,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	1 278 170,35	0,00	53,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 237 272,00	1 172 679,47	0,00	52,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 495,00	26 490,56	0,00	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 691,71	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	75 152,17	0,00	77,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	260,44	0,00	30,82
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00	696,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	100,00
	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.	12 000,00	5 662,80	0,00	47,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	5 662,80	0,00	47,19
	85295		Pozostała działalność	15 862,00	6 714,00	0,00	42,33
		3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	6 600,00	0,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	114,00	0,00	24,68
Razem:				2 664 713,23	1 499 186,38	0,00	56,26

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatki na 2013 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku	%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 358 400,00	1 148 743,54	729 691,81	79,65
WYDATKI WŁASNE	26 680 651,00	9 221 736,81	65 004,67	34,81
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	2 664 713,23	1 499 186,38	0,00	56,26
RAZEM	31 703 764,23	11 869 666,73	794 696,48	39,95
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	31 703 764,23	12 664 363,21		39,95

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku													
Plan wydatków	Z tego												
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
Wykonanie wydatków													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31 703 764,23	23 173 052,23	17 147 767,23	9 432 941,00	7 714 826,23	1 701 930,00	3 687 582,00	375 773,00	0,00	260 000,00	8 530 712,00	8 530 712,00	4 392 260,00	0,00
12 664 363,21	11 869 666,73	8 506 219,90	4 480 944,90	4 025 275,00	1 264 752,40	1 892 920,74	110 794,17	0,00	94 979,52	794 696,48	794 696,48	729 691,81	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela III INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2013 ROKU				
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
1	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	120 000,00	14 145,00
2	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo	105 000,00	0,00
3	01010. 6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	23 500,00	0,00
4	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	20 000,00	0,00
5	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	190 000,00	0,00
6	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	161 000,00	0,00
7	01010. 6050	Zakup i wymiana pomp na przepompowni P1 w Leszczewku	32 000,00	0,00
	010	X	651 500,00	14 145,00
8	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00	43 962,67
9	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	180 000,00	132,00
	700	X	280 000,00	44 094,67
10	72095 6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług –zakup komputerów	30 879,00	0,00
	720	X	30 879,00	0,00
11	75023. 6050	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki	2 597 000,00	0,00
	750	X	2 597 000,00	0,00
12	75412 6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	2 000,00	0,00
13	75412. 6057 6059	Zakup 2 szt. samochodów do OSP	300 000,00	0,00
14	75412 6060	Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia	3 500,00	0,00
	754	X	305 500,00	0,00
15	85395. 6057 6059	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	1 127 280,00	0,00
	853	X	1 127 280,00	0,00
16	90002 6060	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	6 800,00	6 765,00
17	90015. 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe-Zdroje	50 000,00	0,00

18	90015 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	0,00
19	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowej Wsi	30 000,00	0,00
20	90095 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	634 926,00	0,00
	900	X	751 726,00	6 765,00
21	92195. 6050 6057 6059	Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. „Centrum Kulturalne Krzywe”	1 727 000,00	0,00
22	92195. 6050 6057 6059	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	185 659,00	0,00
	921	X	1 912 659,00	0,00
x	x	RAZEM	7 656 544,00	65 004,67

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IV INFORMACJA O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU		
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	30 594 829,23	18 791 210,20
A1. Dochody bieżące	24 855 908,23	14 259 624,27
A2. Dochody majątkowe	5 738 921,00	4 531 585,93
B. WYDATKI (B1+B2)	31 703 764,23	12 664 363,21
B1. Wydatki bieżące	23 173 052,23	11 869 666,73
B2. Wydatki majątkowe	8 530 712,00	794 696,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 108 935,00	6 126 846,99
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 108 935,00	1 224 666,62
D1. Przychody ogółem z tego:	2 600 000,00	2 715 731,56
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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:	2 600 000,00	2 715 731,56
D121. środki na pokrycie deficytu	1 108 935,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 491 065,00	1 491 064,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 491 065,00	1 491 064,94
D211. 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

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela V

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2013 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2013 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w I półroczu 2013 roku	Stan na 30 czerwca 2013 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	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”	§ 903	210 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
3	Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywem, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”	§ 903	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4.	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	§ 903	1 000 000,00	0,00	250 000,03	749 999,97
5.	Kredyt z PEKAO S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 903	405 500,00	0,00	105 500,00	300 000,00
6.	Pożyczka z WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	§ 903	700 000,00	0,00	170 000,00	530 000,00
7.	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	§ 903	500 000,00	0,00	83 333,30	416 666,70

8.	Pożyczka z NFOŚ i GW- na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”	§ 903	386 158,00	0,00	77 231,61	308 926,39
Razem			4 601 658,00	0,00	1 491 064,94	3 110 593,06

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VI

**INFORMACJA O ZADANIACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Klasyfika -cja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za I półrocze 2013 rok
		Priorytet		z budżetu krajowego w 2013 roku	z budżetu UE w 2013 roku	
		Pod priorytet:				
1	2	3	4	5	6	7
1.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013	"Drogi pogranicza dla przyszłej wspól - pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol, i Samorządem rejonu Łazdijai" LT-PL/100	705,00	3 995,00	2 499,98
		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
		1.1 Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali				
2.	720. 72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim- część II.Administracja samorządowa”	5 055,00	28 647,00	0,00
		4. Społeczeństwo informacyjne				
3.	750. 75075	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	„Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną”	16 025,00	18 975,00	0,00
		-				
		Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW				
4.	750. 75075	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	7 450,00	0,00	7 448,31
		Nowoczesna Gospodarka				
		I.4 Promocja i Współpraca				

5.	754. 75412	Program Operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Zakup 2 samochodów lekkich ratowniczo-gaśniczych	45 000,00	255 000,00	0,00
		4. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
		Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa				
6.	852. 85295	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	"Suwalski Internet równych szans"	28 449,00	129 469,00	63 993,55
		Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki				
		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				
7.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UK	"Współpraca - Aktywność - Przyszłość"	119 458,00	1 075 102,00	6 448,50
		3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywa społeczności lokalnej				
		3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
8.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Akademia sukcesu”	10 440,00	59 160,00	0,00
		IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach				
		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
		9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
9.	900. 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	„Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	190 478,00	444 448,00	0,00
		V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
		5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				

10.	921. 92195	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”	104 065,00	1 300 000,00	0,00
		4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
		Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa				
11.	921. 92195	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	„Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”	45 942,00	105 000,00	0,00
		Oś. IV LEADER poprzez LGD				
		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW				
Razem:				573 067,00	3 419 796,00	80 390,34

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VII

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2013 rok			Wykonanie za I półrocze 2013 roku
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	412 000,00	0,00	0,00	244 328,02
2	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014 6300	Na przebudowę mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B Tartak-Piertanie-Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę)	130 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Gmina Zamość	750 75075 2319	Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	7 450,00	0,00	0,00	7 448,31
4	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	420 000,00	0,00	0,00	371 803,90
5	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	96 000,00	0,00	0,00	75 428,32
6	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	67 000,00	0,00	0,00	30 442,56

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	446 780,00	0,00	0,00	385 888,60
8	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
9	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	852. 85205. 2320	Na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym sytuacji kryzysowych bądź wymagających specjalistycznego wsparcia rodzin i pracowników Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn." Współpraca-Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	31 002,00 744 168,00	0,00	0,00	30 403,83 729 691,81
11	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	200 650,00	0,00	110 900,00
Razem:				2 358 400,00	200 650,00	0,00	1 989 335,35

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VIII

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	630	63095	2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	-	2 000,00	0,00
II	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 Współzależnienia od Alkoholu	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 000,00	1 000,00
2		85154	2820	Obóz sportowo-rekreacyjny	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	8 000,00	8 000,00
III	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		11 500,00	11 500,00
1		85195	2820	Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie-poradnictwo terapeutyczne i prowadzenie grupy terapeutycznej	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	3 300,00	3 300,00
2		85195	2820	„Grupa wsparcia”	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	8 200,00	8 200,00
IV	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		7 000,00	7 000,00
1		92195	2820	XIV Filharmonia AUKSO-Wigry 2012	Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”	7 000,00	7 000,00
V	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		26 000,00	15 461,00
1		92605	2820	XIII Otwarty Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz dziewcząt o puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 908,00	0,00
2		92605	2820	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – X edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 600,00	0,00

3		92605	2820	Zajęcia sportowe z piłki koszykowej - IV edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	3 350,00	3 350,00
4		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Iecava/Łotwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 500,00	1 500,00
5		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00	1 200,00
6		92605	2820	III Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Suwałki 2013	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	2 800,00	0,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego 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	1 200,00	0,00
9		92605	2820	„Igrzyska Maluchów”	UKS „Biedronka” w Poddubówku	1 359,00	1 359,00
10		92605	2820	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	4 500,00	4 500,00
11		92605	2820	Turniej Piłki Siatkowej Kadetek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 184,00	1 184,00
12		92605	2820	Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 184,00	1 184,00
13		92605	2820	Turniej Piłki Siatkowej Juniorek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 184,00	1 184,00
14		92605	2820	VIII Gminne Biegi Przełajowe	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 031,00	0,00
15		92605	2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki	-	1 000,00	0,00
OGÓŁEM						55 500,00	42 961,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IX

**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 ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 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	64 000,00	53 683,14	83,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	53 683,14	83,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00	53 683,14	83,88
Razem				64 000,00	53 683,14	83,88

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	70 380,00	34 571,00	49,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 380,00	34 571,00	49,12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 280,00	18 075,00	57,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 319,00	32,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	2 541,00	16,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	636,00	10,87

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
Razem				70 380,00	34 571,00	49,12

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela X

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 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 XI

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE
WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
Razem				500,00	0,00	0,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	3 000,00	0,00	0,00
Razem				3 000,00	0,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XII

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 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 wydatki związane z ich poborem	400 000,00	3 832,10	0,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	3 832,10	0,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	400 000,00	3 832,10	0,96
Razem				400 000,00	3 832,10	0,96

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 000,00	7 215,18	1,79
	90002		Gospodarka odpadami	404 000,00	7 215,18	1,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	123,00	1,23
		4300	Zakup usług pozostałych	387 200,00	327,18	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 765,00	99,49
Razem				404 000,00	7 215,18	1,79

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XIII

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	8 687,13	9,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	8 687,13	9,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	8 687,13	9,14
Razem				95 000,00	8 687,13	9,14

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 916,00	21 481,97	9,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 016,00	21 481,97	10,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 326,85	24,64
		4300	Zakup usług pozostałych	196 516,00	18 155,12	9,24
Razem				225 916,00	21 481,97	9,51

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XIV

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	31,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	31,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	16 152,44	115,37
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	16 152,44	115,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 245,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,49	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	12 826,95	91,62
OGÓŁEM				14 000,00	16 152,44	115,37

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za okres I półrocza 2013 roku wyniosło 31,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 1,55 zł.

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 255 508,62 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych w I półroczu 2013 r. dokonali wpłat na kwotę 1 080,49 zł, z tego należne dochody na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. wyniosły 540,23 zł.

Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 631 599,79 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 166 081,20 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 12 826,95 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 2 245,00 zł. Kwota 4 545,30 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego.

Na saldo zaległości na 30 czerwca 2013 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 254 428,13 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 618 772,84 zł,
- należne odsetki w kwocie 163 836,20 zł.

Rozliczenie dochodów budżetu państwa z realizacji zadań z tytułu administracji publicznej i pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności	Przypis należności na 30.06.2013r.	Wysokość: - wpłaty* - spłaty dłużników** w 2013 roku	Dochody przekazane:		Zaległość na 30.06.2013r.
			dla gmin	dla budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	31,00	31,00	1,55	29,45	0,00
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	255 508,62	1 080,49	540,23	540,26	254 428,13
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	631 599,79	12 826,95	4 545,30	8 281,65	618 772,84
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	166 081,20	2 245,00	0,00	2 245,00	163 836,20
Razem	1 053 220,61	16 183,44	5 087,08	11 096,36	1 037 037,17

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela I											
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2013-2025											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	24 574 180,60	22 616 160,77	2 617 225,00	35 605,62	11 398 687,41	9 141 409,58	4 195 586,00	4 087 939,89	1 958 019,83	1 206 115,38	751 904,45
Wykonanie 2011	28 813 889,24	19 735 376,33	2 927 012,00	86 743,69	6 749 671,26	2 965 078,78	4 511 462,00	4 592 630,13	9 078 512,91	335 457,87	8 740 887,00
Plan 3 kw. 2012	25 505 462,00	21 465 235,00	3 650 442,00	42 060,00	8 855 682,00	6 255 520,00	3 932 531,00	4 446 228,00	4 040 227,00	789 954,00	3 249 188,00
Wykonanie 2012	25 855 569,05	21 944 832,50	3 549 140,00	55 250,69	8 881 272,07	6 464 717,80	4 531 904,00	4 173 707,63	3 910 736,55	619 731,29	3 291 005,26
2013	30 594 829,23	24 855 908,23	3 944 564,00	25 000,00	11 205 956,00	8 307 000,00	5 330 702,00	3 701 437,23	5 738 921,00	708 863,00	5 025 232,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	18 791 210,20	14 259 624,27	1 645 792,00	19 059,29	6 792 483,60	5 323 075,98	3 134 216,00	2 141 197,70	4 531 585,93	227 404,56	4 295 635,54
2014	29 307 602,00	24 754 600,00	4 141 700,00	26 000,00	11 385 600,00	8 514 700,00	5 492 400,00	3 508 900,00	4 553 002,00	1 507 217,00	3 044 600,00
2015	27 139 085,00	24 990 000,00	4 307 368,00	27 000,00	11 527 100,00	8 727 500,00	5 657 100,00	3 188 700,00	2 149 085,00	1 908 000,00	240 000,00
2016	25 853 000,00	25 753 000,00	4 479 662,00	28 100,00	11 815 200,00	8 945 700,00	5 826 800,00	3 252 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	26 625 000,00	26 525 000,00	4 658 800,00	29 200,00	12 110 500,00	9 169 300,00	6 001 600,00	3 317 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	27 421 000,00	27 321 000,00	4 845 200,00	30 400,00	12 413 300,00	9 398 600,00	6 181 600,00	3 383 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	28 240 000,00	28 140 000,00	5 039 000,00	31 600,00	12 723 600,00	9 633 500,00	6 367 100,00	3 451 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	29 085 000,00	28 985 000,00	5 240 500,00	32 900,00	13 041 700,00	9 874 400,00	6 558 100,00	3 520 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	29 904 000,00	29 854 000,00	5 450 100,00	34 200,00	13 367 800,00	10 121 200,00	6 754 800,00	3 590 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2022	30 650 000,00	30 600 000,00	5 668 200,00	35 500,00	13 702 000,00	10 374 300,00	6 957 500,00	3 662 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2023	31 415 000,00	31 365 000,00	5 894 900,00	37 000,00	14 044 500,00	10 633 600,00	7 166 200,00	3 735 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2024	32 356 000,00	32 306 000,00	6 130 700,00	38 500,00	14 395 600,00	10 899 500,00	7 381 200,00	3 810 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2025	33 163 650,00	33 113 650,00	6 375 900,00	40 000,00	14 755 500,00	11 171 900,00	7 602 600,00	3 886 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	23 968 947,17	16 256 551,99	0,00	0,00	0,00	141 748,82	0,00	7 712 395,18	605 233,43
Wykonanie 2011	29 753 831,56	18 359 086,20	0,00	0,00	0,00	222 927,23	222 927,23	11 394 745,36	-939 942,32
Plan 3 kw. 2012	28 091 620,00	21 199 926,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	6 891 694,00	-2 586 158,00
Wykonanie 2012 1)	25 667 417,82	19 085 447,53	0,00	0,00	0,00	157 918,63	157 918,63	6 581 970,29	188 151,23
2013	31 703 764,23	23 173 052,23	0,00	0,00	0,00	260 000,00	250 000,00	8 530 712,00	-1 108 935,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	12 664 363,21	11 869 666,73	0,00	0,00	0,00	94 979,52	94 979,52	794 696,48	6 126 846,99
2014	31 554 822,00	22 831 537,00	0,00	0,00	0,00	225 395,00	220 395,00	8 723 285,00	-2 247 220,00
2015	26 472 379,00	23 744 791,00	0,00	0,00	0,00	181 820,00	181 820,00	2 727 588,00	666 706,00
2016	25 369 052,00	24 694 548,00	0,00	0,00	0,00	173 550,00	173 550,00	674 504,00	483 948,00
2017	26 135 133,00	25 487 000,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	648 133,00	489 867,00
2018	26 931 138,00	26 302 138,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	629 000,00	489 862,00
2019	27 750 138,00	26 959 003,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	791 135,00	489 862,00
2020	28 595 138,00	27 632 003,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00	963 135,00	489 862,00
2021	29 414 138,00	28 322 003,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	129 800,00	1 092 135,00	489 862,00
2022	30 160 138,00	29 030 003,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	1 130 135,00	489 862,00
2023	30 925 138,00	29 755 003,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	1 170 135,00	489 862,00
2024	31 866 160,00	30 498 010,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	1 368 150,00	489 840,00
2025	32 875 370,00	31 260 077,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	88 300,00	1 615 293,00	288 280,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 890 652,38	0,00	0,00	2 052 868,38	0,00	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 829 564,66	0,00	0,00	5 829 564,66	939 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 610 517,00	0,00	0,00	1 618 859,00	0,00	2 991 658,00	2 586 158,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 610 613,11	0,00	0,00	1 618 955,11	0,00	2 991 658,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 108 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	2 715 731,56	0,00	0,00	2 715 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 925 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 196,00	2 247 220,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	7 057 784,00	0,00	3 837 784,00	28,72%	28,72%	0,00	
Wykonanie 2011	3 423 425,00	3 423 425,00	0,00	2 618 425,00	0,00	3 634 359,00	0,00	0,00	12,61%	12,61%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 024 359,00	2 024 359,00	0,00	1 219 359,00	0,00	4 601 658,00	0,00	0,00	18,04%	18,04%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 024 359,00	2 024 359,00	0,00	1 219 359,00	0,00	4 601 658,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	0,00	
2013	1 491 065,00	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	3 110 593,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	1 491 064,94	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	3 110 593,06	0,00	0,00	16,55%	16,55%	0,00	
2014	1 677 976,00	1 677 976,00	0,00	0,00	0,00	5 357 813,00	0,00	0,00	18,28%	18,28%	0,00	
2015	1 266 706,00	1 266 706,00	0,00	0,00	0,00	4 691 107,00	0,00	0,00	17,29%	17,29%	0,00	
2016	983 948,00	983 948,00	0,00	0,00	0,00	4 207 159,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00	
2017	489 867,00	489 867,00	0,00	0,00	0,00	3 717 292,00	0,00	0,00	13,96%	13,96%	0,00	
2018	489 862,00	489 862,00	0,00	0,00	0,00	3 227 430,00	0,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00	
2019	489 862,00	489 862,00	0,00	0,00	0,00	2 737 568,00	0,00	0,00	9,69%	9,69%	0,00	
2020	489 862,00	489 862,00	0,00	0,00	0,00	2 247 706,00	0,00	0,00	7,73%	7,73%	0,00	
2021	489 862,00	489 862,00	0,00	0,00	0,00	1 757 844,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00	
2022	489 862,00	489 862,00	0,00	0,00	0,00	1 267 982,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00	
2023	489 862,00	489 862,00	0,00	0,00	0,00	778 120,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	0,00	
2024	489 840,00	489 840,00	0,00	0,00	0,00	288 280,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,00	
2025	288 280,00	288 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1] + [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[5.1] + [1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1] + [9.5] - [5.1.1]} \cdot [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	6 359 608,78	8 412 477,16	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 376 290,13	7 205 854,79	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	0,00	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	265 309,00	1 884 168,00	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 859 384,97	4 478 340,08	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 682 856,00	4 282 856,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	13,62%	16,73%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	2 389 957,54	5 105 689,10	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	13,62%	16,73%	TAK	TAK
2014	1 923 063,00	1 923 063,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	5,97%	9,07%	NIE	TAK
2015	1 245 209,00	1 245 209,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,89%	10,99%	TAK	TAK
2016	1 058 452,00	1 058 452,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2018	1 018 862,00	1 018 862,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2019	1 180 997,00	1 180 997,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2020	1 352 997,00	1 352 997,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2021	1 531 997,00	1 531 997,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2022	1 569 997,00	1 569 997,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2023	1 609 997,00	1 609 997,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2024	1 807 990,00	1 807 990,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025	1 853 573,00	1 853 573,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,31%	5,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	605 233,43	0,00	6 597 364,93	2 199 778,93	0,00	0,00	0,00	7 701 000,86	0,00	11 394,32
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 883 454,53	2 448 397,43	3 056 737,74	916 602,71	2 140 135,03	8 221 953,75	0,00	3 172 791,61
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 912 740,00	2 524 522,00	309 708,00	158 408,00	151 300,00	0,00	5 868 910,00	1 022 784,00
Wykonanie 2012 1)	188 151,23	0,00	8 508 859,62	2 796 781,96	272 694,60	121 394,30	151 300,30	0,00	0,00	1 022 783,62
2013	0,00	0,00	9 432 941,00	5 492 866,00	6 607 815,00	305 071,00	6 302 744,00	0,00	7 656 544,00	874 168,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	0,00	0,00	4 480 944,90	1 393 549,74	77 890,36	77 890,36	0,00	0,00	65 004,67	729 691,81
2014	0,00	0,00	9 410 949,00	5 403 500,00	8 895 074,00	198 939,00	8 696 135,00	8 696 135,00	27 150,00	0,00
2015	666 706,00	666 706,00	9 600 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 588,00	0,00
2016	483 948,00	483 948,00	9 791 000,00	3 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 504,00	0,00
2017	489 867,00	489 867,00	9 987 000,00	3 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 133,00	0,00
2018	489 862,00	489 862,00	10 186 000,00	3 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00
2019	489 862,00	489 862,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 135,00	0,00
2020	489 862,00	489 862,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 135,00	0,00
2021	489 862,00	489 862,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 135,00	0,00
2022	489 862,00	489 862,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 135,00	0,00
2023	489 862,00	489 862,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 135,00	0,00
2024	489 840,00	489 840,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 150,00	0,00
2025	288 280,00	288 280,00	11 932 200,00	3 916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 753,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	361 525,15	324 048,66	324 048,66	181 158,43	181 158,43	181 158,43	447 019,66	364 815,19	364 815,19
Wykonanie 2011	1 035 302,97	943 392,91	943 392,91	7 528 569,66	7 528 569,66	7 528 569,66	1 091 494,75	881 339,20	881 339,20
Plan 3 kw. 2012	1 086 883,00	970 012,00	970 012,00	2 813 030,00	2 283 030,00	2 283 030,00	1 216 289,00	1 023 171,00	1 023 171,00
Wykonanie 2012 1)	696 937,93	637 136,34	637 136,34	2 854 847,26	2 854 847,26	2 854 847,26	697 274,47	587 519,32	587 519,32
2013	319 025,00	288 045,00	288 045,00	5 023 232,00	4 698 232,00	4 001 366,00	375 773,00	305 551,00	305 551,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	130 798,47	127 906,84	127 906,84	4 295 635,54	3 970 635,54	3 970 635,54	110 794,17	87 392,02	87 392,02
2014	191 670,00	191 670,00	0,00	3 575 190,00	3 565 443,00	2 744 835,00	198 939,00	159 030,00	159 030,00
2015	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 880 923,48	4 039 604,34	4 039 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 114 346,25	4 616 361,98	4 616 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 504 264,00	2 282 042,00	2 282 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 504 263,54	2 282 041,55	2 282 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 392 260,00	3 889 415,00	3 189 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	729 691,81	729 691,81	729 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 238 055,00	3 460 527,00	2 642 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 423 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
Plan 3 kw. 2012	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 677 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	882 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	549 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013 – 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 989 169,00	6 607 815,00	77 890,36	8 895 074,00	0,00	0,00	15 512 889,00
- wydatki bieżące				792 294,00	305 071,00	77 890,36	198 939,00	0,00	0,00	504 010,00
- wydatki majątkowe				15 196 875,00	6 302 744,00	0,00	8 696 135,00	0,00	0,00	15 008 879,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 398 443,00	3 653 163,00	77 890,36	4 436 994,00	0,00	0,00	8 100 157,00
- wydatki bieżące				792 294,00	305 071,00	77 890,36	198 939,00	0,00	0,00	504 010,00
"Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej"	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	27 471,00	7 450,00	7 448,31	19 439,00	0,00	0,00	26 889,00
"Suwalski internet równych szans"	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2011	2013	445 620,00	157 918,00	63 993,55	0,00	0,00	0,00	157 918,00
"Współpraca aktywność-przyszłość" - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	196 380,00	67 280,00	6 448,50	129 100,00	0,00	0,00	196 380,00
„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,00
Akademia Sukcesu -	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W SUWAŁKACH	2013	2014	120 000,00	69 600,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	120 000,00
- wydatki majątkowe				7 606 149,00	3 348 092,00	0,00	4 238 055,00	0,00	0,00	7 596 147,00
"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	1 575 279,00	1 404 065,00	0,00	171 214,00	0,00	0,00	1 575 279,00

"Współpraca aktywność-przyszłość" - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	3 757 600,00	1 127 280,00	0,00	2 630 320,00	0,00	0,00	3 757 600,00
„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	308 792,00	30 879,00	0,00	277 913,00	0,00	0,00	308 792,00
Centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	150 942,00	150 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 942,00
Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	1 813 536,00	634 926,00	0,00	1 158 608,00	0,00	0,00	1 803 534,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 590 726,00	2 954 652,00	0,00	4 458 080,00	0,00	0,00	7 412 732,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 590 726,00	2 954 652,00	0,00	4 458 080,00	0,00	0,00	7 412 732,00
"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	397 059,00	322 935,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	362 315,00
Centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	36 667,00	34 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 717,00
Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	7 157 000,00	2 597 000,00	0,00	4 418 700,00	0,00	0,00	7 015 700,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 204/13
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 26 lipca 2013 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PŁOCICZNIE – TARTAK
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	200 650,00	110 900,00	55,27
2.	Odsetki bankowe	90,00	67,33	74,81
3.	Pozostałe przychody (należne wynagrodzenie dla płatnika podatku)	24,00	12,00	50,00
4.	Środki finansowe z BO	0,00	17,07	0,00
OGÓŁEM		200 764,00	110 996,40	55,29

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE TARTAK
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2013 roku	%
1	2	3	5	4
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 124,00	60 439,61	47,17
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	2 681,00	49,65
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 780,00	11 438,77	46,16
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 217,04	45,08
5.	Odpis na ZFŚS	3 556,00	2 666,45	74,98
6.	Zakup oleju opałowego	8 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup księgozbioru	4 000,00	2 241,10	56,03
8.	Prenumerata czasopism	800,00	0,00	0,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	1 279,00	932,25	72,89

10.	Podatek od nieruchomości	583,00	583,00	100,00
11.	Krajowe podróże służbowe	566,00	327,20	57,81
12.	Wynajem lokalu	11 830,00	5 760,00	48,69
13.	Zużycie energii i wody	2 400,00	789,39	32,89
14.	Usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	692,00	56,15	8,11
15.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	5 000,00	2 081,76	41,64
16.	Ubezpieczenia majątkowe	1 054,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		200 764,00	91 213,72	45,43

W budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 200 650,00 zł. Do 30 czerwca 2013 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 110 900,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak poniosła w I półroczu br. wydatki w wysokości 91 213,72 zł. Na dzień 30 czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań.

Wójt

Tadeusz Chołko