

**ZARZĄDZENIE NR 50/11**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia 2 sierpnia 2011 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 2011 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) 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 2011 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 2011 ROKU**

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 21 grudnia 2010 roku zgodnie z Uchwałą Nr III/22/10 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 23 770 038,00 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące wynosiły 20 120 529,00 zł;
    - b) dochody majątkowe wynosiły 3 649 509,00 zł,
  - 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 23 770 038,00 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące wynosiły 16 953 318,00 zł;
    - b) wydatki majątkowe wynosiły 6 816 720,00 zł,
  - 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 3 423 425,00 zł,
  - 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 3 423 425,00 zł,
  - 6) ustalono rezerwy:
    - a) ogólną w wysokości 25 050,00 zł;
    - b) celową w wysokości 46 552,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- Upoważniono Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
    - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł;
    - 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,

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,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) 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 2011 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Rady Gminy	IV/23/11	28 stycznia 2011	- 0,00 + 105 342,00	- 63 542,00 + 168 884,00
2.	Rady Gminy	V/31/11	29 marca 2011	- 0,00 + 3 739 660,00	- 1 032 719,00 + 4 772 379,00
3.	Rady Gminy	VI/49/11	27 kwietnia 2011	- 412 328,00 + 825 641,00	- 60 867,00 + 474 180,00
4.	Wójta Gminy	31/11	20 maja 2011	- 0,00 + 160 583,00	- 5 000,00 + 165 583,00
5.	Rady Gminy	VII/57/11	31 maja 2011	- 626 312,00 + 1 175 445,00	- 121 200,00 + 670 333,00
6.	Rady Gminy	VIII/62/11	28 czerwca 2011	- 14 000,00 + 1 732 135,00	- 6 538,00 + 1 724 673,00
7.	Wójta Gminy	39/11	30 czerwca 2011	- 0,00 + 13 488,00	- 2 885,00 + 16 373,00
Razem:				<b>-1 052 640,00</b> <b>+7 752 294,00</b>	<b>-1 292 751,00</b> <b>+7 992 405,00</b>

Po dokonanych zmianach:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwota 30 469 692,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 22 197 639,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 8 272 053,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwota 30 469 692,00zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 19 133 704,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 11 335 988,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 32 550,00 zł,

b) celowa w wysokości 46 552,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowane dochody gminy za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 54,67 % i wyniosły 16 657 388,60 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a I).

Zaplanowane wydatki gminy za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 40,26% i wyniosły 12 267 325,82 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a II).

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 4 390 062,78 zł.

Na wykonane przychody złożyły się wolne środki w kwocie 5 829 564,66 zł, które przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 3 423 425,00 zł oraz kwotę 2 400 000,00 zł ulokowano na lokacie terminowej.

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 1 800 000,00 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 315 000,00 zł),
  - spłacono transzę kredytu z BOŚ w Olsztynie w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego na zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno–Osiedle, Gawrych Ruda” pozostało do spłaty 300 000,00 zł),
  - spłacono transzę kredytu z ING Bank Śląski S.A./Lublin w kwocie 2 618 425,00 zł (zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Leszczczewek – Leszczewo – Tartak – Piertanie – Burdeniszki – Magdalenowo – Czerwony Folwark – Wigry” pozostało do spłaty 1 219 359,00 zł).
- Stan zadłużenia na 30 czerwca 2011 roku wyniósł 3 634 359,00 zł.

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

**1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 69,37 %**

Dochody za dzierżawę gruntów rolniczych wpłynęły w 41,74%, wykonanie planu z tytułu sprzedaży działek rolniczych wyniosło 8 090,00 zł.

**2) Dz. 100 – Pozostała działalność – wykonanie 48,38 %**

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej, jej wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kruszywa na terenie gminy oraz od terminowego jej regulowania. Wpływy z tytułu opłaty wyniosły 977 052,40 zł. Na koniec I półrocza saldo należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło 934 072,94 zł oraz saldo z tytułu należnych odsetek od tej opłaty wyniosło 267 092,04 zł, wynika to z zastosowania ulgi z tytułu rozłożenia terminu płatności dla podatnika.

**3) Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 0,01 %**

Wykonanie jest niskie w dziale ponieważ planowana dotacja w kwocie 1 650 000,00 zł przyznana z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102016b przez wieś Okuniowiec o nawierzchni żwirowej w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec – Mała Huta” wpłynie w drugim półroczu br. roku.

**4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 9,63 %**

Wykonanie dochodów jest w dziale niskie ponieważ planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wystąpią w drugim półroczu br. po przeprowadzonych przetargach. Wykonanie dochodów za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosło 125,57%, za dzierżawę mienia komunalnego 61,13%.

**5) Dz. 710 – Działalność usługowa – wykonanie 24,22 %**

Planowane środki finansowe na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podpisanymi porozumieniami wpłynęły w kwocie 2 500,00 zł, pozostałe planowane kwoty wpłyną w II półroczu 2011 roku. Środki finansowe za sporządzenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego w formie świadczonych usług wpłynęły w kwocie 17 760,16 zł.

**6) Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie 52,93 %**

Dochody z tytułu prowizji od należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych są naliczane miesięcznie.

**7) Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 61,18 %**

w tym:

a)wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe w I półroczu nie wystąpiły,

b)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 69,83 %,

c)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 61,96 %,

d)wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 61,93%, w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z odrębnych ustaw:

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 49 077,55 zł, co stanowi 89,23% wykonania,

- dochody z tytułu opłaty produktowej wyniosły 40,70 zł, co stanowi 99,27% wykonania.

W I półroczu 2011 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 - 4 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 3 szt., powyżej 18% alkoholu – 4 szt.,
- decyzje na gastronomię z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo – 10 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 2 szt., powyżej 18% alkoholu – 2 szt,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie – 43,39%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie wyniosło 42,84%,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe - wykonanie wyniosło –100,57%.

W I półroczu 2011 roku w ramach podatków lokalnych od osób fizycznych oraz odsetek, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej dokonano umorzeń na kwotę 9 014,00 zł, co stanowi 0,78 % w stosunku do wpływów wynoszących 1 159 804,58 zł oraz udzielono odroczeń na kwotę 6 000,00 zł. Na kwotę 33 228,00 zł zastosowano odroczenia w przypadku podatków lokalnych od osób prawnych.

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.

#### **8) Dz. 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 59,26 %**

Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej, równoważącej, wyrównawczej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. Z uwagi na to, że realizacja niektórych planowanych inwestycji nastąpi w II półroczu br. istniała możliwość lokowania wolnych środków finansowych na lokatach bankowych, z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 49 771,61 zł.

#### **9) Dz. 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 84,65 %**

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach wpłynęły w wysokości 17 644,68 zł, wpływy w kwocie 3 500,00 zł to dochody z tytułu zwrotu nadpłaty dotacji za rok ubiegły udzielonej na dofinansowanie przedszkoli dla Miasta Suwałki.

#### **10) Dz. 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 53,78 %**

Dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej wraz z należną prowizją (5%) oraz funduszu alimentacyjnego egzekwowanych przez komornika od dłużników wyniosły 7 754,12 zł, co stanowi 2,97 % wpływów w stosunku do powstałych zaległości od dłużników w kwocie 261 401,03 zł. Dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpływają sukcesywnie.

#### **11) Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 66,83 %**

Otrzymano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 27 175,00 zł na realizację własnych zadań bieżących na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

**12) Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 30,93 %**

Wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 162 566,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2011 roku” planowany jest w II półroczu bieżącego roku. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 87 637,55 zł, co stanowi 70,96 % wykonania.

**13) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 99,71 %**

Wpływ dochodów w kwocie 184,46 zł wystąpił z tytułu nieterminowego wykonania zlecenia przez zleceniobiorcę.

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

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

Zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem otrzymano dotację z budżetu państwa na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 160 582,55 zł.

**2) Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie 57,73 %**

Dotacja celowa na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wpływa sukcesywnie. Dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 wpłynęła w 100 % w kwocie 10 619,00 zł.

**3) Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 49,78 %**

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpływa sukcesywnie.

**4) Dz. 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 51,42 %**

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, wpływają sukcesywnie.

**III. Realizacja zaplanowanych dochodów związanych z realizacją zadań z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240) działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

**1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 63,49 %**

Otrzymano transzę dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na wspólny projekt realizowany z Administracją Samorządu Marijampol na Litwie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”:

- w kwocie 2 122 134,00 zł dla Administracji Samorządu Marijampol na Litwie na poniesione wydatki inwestycyjne,
- w kwocie 1 730 909,25 zł dla Gminy Suwałki na poniesione wydatki inwestycyjne oraz na poniesione wydatki bieżące 10 488,15 zł.

**2) Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 101,87 %**

Otrzymano dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród – Kuków – do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km – nawierzchnia asfaltowa” w kwocie 21 639,39 zł na poniesione wydatki bieżące.

**3) Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie 21,78 %**

Planowana dotacja w kwocie 60 000,00 zł na program pn. „Dawna historia i tradycja w dniu dzisiejszym suwalszczyzny na pograniczu polsko-litewskim” zakończony w 2010 roku wpłynęła w kwocie 8 447,97 zł, pozostała kwota ma wpłynąć po zakończonej weryfikacji przedłożonego sprawozdania. w całości wpłynęła dotacja na projekt pn. „Muzyczne lato w Gminie Suwałki” zrealizowany w 2010 roku w kwocie 13 824,25 zł. ponadto zaplanowany jest wpływ dotacji na projekty realizowane

w II półroczu 2011 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś. IV LEADER, z działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na projekty pn. „Festyn w Starym Folwarku” w kwocie 7 039,00 zł, „Regaty o puchar Wójta Gminy Suwałki” w kwocie 7 039,00 zł, „dożynki gminne 2011” w kwocie 14 344,00 zł.

**4) Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 50,63 %**

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt:

- pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek” wpłynęła dotacja z UE w kwocie 365 386,85 zł oraz w kwocie 41 707,17 zł z budżetu państwa,
- pn. „Nowa Wieś – Nowa Szkoła” wpłynęła dotacja z UE w kwocie 55 992,90 zł oraz w kwocie 10 841,36 zł z budżetu państwa,
- pn. „Transfer szans” wpłynęła dotacja z UE w kwocie 1 530,00 zł oraz w kwocie 270,00 zł z budżetu państwa.

W drugim półroczu 2011 roku planowany jest wpływ dotacji na realizację programów:

- pn. „Daj sobie szansę” w kwocie 75 445,00 zł oraz pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek” w kwocie 388 484,00 zł,

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

Wpłynęła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zrealizowane w 2010 r. zadanie pn. „Suwalska wieś w tradycji ludowej” w kwocie 17 031,32 zł.

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

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

Otrzymałą transzę dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na wspólny projekt realizowany z Administracją Samorządu Marijampol na Litwie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” przekazano w kwocie 2 122 134,00 zł dla Administracji Samorządu Marijampol na Litwie na poniesione w ramach projektu wydatki inwestycyjne.

**2) Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 56,01%**

Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla

Miasta Suwałki dotacje w kwocie 131 499,98 zł. W I półroczu przekazano zaplanowaną dotację dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika dla pieszych z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi powiatowej nr 1153 B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w msc. Nowa Wieś w kwocie 4 637,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 4+367-5+645” w kwocie 140 000,00 zł ponieważ zadania jest już zrealizowane.

### **3) Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 6,34%**

Wykonanie jest niskie ponieważ program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nie będzie realizowany w bieżącym roku, jego realizacja będzie przesunięta na lata 2012-2013

### **4) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100,00 %**

Dotacja dla Gminy Jeleniewo na projekt pn. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego” została przekazana w kwocie 174 489,32 zł, w którym Gmina Suwałki występowała jako jeden z partnerów. W ramach projektu pozyskano samochód strażacki dla OSP w Nowej Wsi i dla OSP w Płocicznie - Tartak.

### **5) Dz. 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie 79,44 %**

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 173 598,58 zł,
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 214 665,85 zł,
- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 117 000,00 zł.

### **6) Dz. 851 –Ochrona zdrowia – wykonanie 100,00 %**

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

## **V. Realizacja zaplanowanych wydatków własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 58,42 %

Realizacja wydatków w dziale przebiega prawidłowo. Na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w Leszczewie, Leszczewku Tartaku, Magdalenowie, Wigrach, Czerwonym Folwarku, Burdeniszkach w tym wykonano 25 300 m sieci wodociągowej, 851 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 8 043 m ciśnieniowej, 3 szt. przepompowni pośrednich i 27 szt. przepompowni przydomowych wydatkowano kwotę 669 933,15 zł. Ponadto w ramach rozbudowy sieci wodociągowych wydatkowano na:

- sieć wodociągową w Żylinach kwotę 30 022,20 zł,
- sieć wodociągową w Okuniowcu kwotę 18 723,58 zł,
- sieć wodociągową w Osinkach kwotę 22 227,78 zł,
- sieć wodociągową w Nowej Wsi kwotę 10 610,00 zł,
- wykonano badania dna jeziora pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Huta na kwotę 7 152,00 zł,

W ramach bieżących wydatków m. in. wydatkowano:

- na opłaty za umieszczenie urządzeń sieciowych wodno – kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 5 391,82 zł.
- dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za I półrocze br. w kwocie 2 941,12 zł,
- na opłaty za przyłączenie przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznych i zwiększenie mocy w kwocie 2 576,17 zł.

**2) Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 8,76 %**

Na niskie wykonanie w tym dziale wpłynęło to, iż planowane środki na inwestycje w zakresie budowy dróg są zaplanowane do wydatkowania w II półroczu bieżącego roku, w tym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 6523 Przebród - Kuków do granicy miasta Suwałk - nawierzchnia asfaltowa” i „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej” na łączną kwotę 2 086 000,00 zł dofinansowane ze środków UE oraz zadanie pn. ”Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102016B przez wieś Okuniowiec o nawierzchni żwirowej położonej w obrębach ewidencyjnych Okuniowiec – Mała Huta dofinansowanego z programu wieloletniego pn. ”Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 -2011”. Na sporządzenie

dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Brodzie Małym wydatkowano kwotę 9 991,98 zł oraz w Nowej Wsi kwotę 15 082,97 zł,

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

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 143 419,97 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 218 240,48 zł,
- zakup transportu żużlu na drogi w miejscowościach: Piertanie, Cimochowizna, Tartak, Magdalenowo, Okuniowiec, Białe, Osinki na kwotę 77 334,53 zł,
- profilowanie dróg na terenie gminy na kwotę 14 168,06 zł,
- rozplantowanie żwiru i żużlu na drogach gminnych na kwotę 53 632,43 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowości Płociczno Tartak na kwotę 2 418,99 zł,

Za świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 22 765,16 zł.

### **3) Dz. 630 – Turystyka – wykonanie 13,79 %**

Wykonanie jest niskie ponieważ wydatkowano kwotę 5 517,56 zł na aktualizację dokumentacji na ścieżkę rowerową w obrębie Płociczno - Tartak, a pozostałe środki na studium wykonalności będą wydatkowane w II półroczu br.

### **4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 8,48 %**

Wykonanie jest niskie ponieważ wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przechodzą z mocy ustawy na rzecz gminy będą realizowane w II półroczu. Wydatki na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne z mocy ustawy w I półroczu wyniosły 42 271,13 zł, na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 4 840,27 zł. Wypłacono odszkodowanie za lokal socjalny w kwocie 4 000,00 zł.

### **5) Dz. 710 – Działalność usługowa - wykonanie 29,22 %**

Wydatki poniesione w I półroczu związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.in., w m. Osowa, Kuków - Folwark, Bród Mały, Kuków, Trzciane, Płociczno Tartak, Biała Woda) i umowy zlecenia wyniosły 40 873,66 zł. Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 8 355,40 zł. Na prace porządkowe na cmentarzach środki będą wydatkowane w II półroczu

br., również opłata za zlecenie sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków nastąpi w II półroczu br.

## **6) Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 47,51 %**

w tym:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności – wykonanie 56,49 %,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (24 spotkań ), obradami sesji Rady Gminy (5 ) – wykonanie 49,35%,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy – wykonanie 49,27 %, na wydatki pozapłacowe składa się m.in.:
  - zakup energii cieplnej i energii elektrycznej - w kwocie 38 237,46 zł,
  - opłata za wodę i ścieki - w kwocie 2 733,21 zł,
  - zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości, tonerów i akcesoriów komputerowych – w kwocie ok. 30 000,00 zł,
  - zakup wyposażenia biurowego – w kwocie 10 551,19 zł,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - w kwocie 3 665,33 zł oraz z telefonów komórkowych – w kwocie 5 339,92 zł,
  - opłaty za przesyłki skredytowane – w kwocie 21 023,20 zł,
  - zakup paliwa i gazu do samochodów osobowych w urzędzie gminy – w kwocie 9 518,73 zł oraz naprawy w kwocie 1 470,85 zł, zakup części samochodowych 764,69 zł,
  - opłaty za usługi prawne – w kwocie 29 520,00 zł,
  - opłaty za usługi informatyczne - w kwocie 4 059,00 zł,
  - opłaty za usługi BHP - w kwocie 1 845,00 zł,
  - opłaty za szkolenia pracowników - w kwocie 3 279,59 zł,
  - zwroty za delegacje krajowe i zagraniczne - w kwocie 5 029,48 zł,
  - opłata za usługi remontowe w budynku urzędu gminy - w kwocie 23 023,48 zł,
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 17 504,41 zł, w tym na wydatki związane z udziałem gminy w imprezie „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie” wydatkowano kwotę 1 169,55 zł, na udział gminy w konkursie „GMINA FAIR PLAY” wydatkowano kwotę 3 487,05 zł, zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez, materiały promocyjne z logo gminy na kwotę 4 215,48 zł,
- wypłacono diety dla sołtysów na kwotę 43 949,00 zł,

- opłacono składki członkowskie na stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „ Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką - w kwocie 14 639,81 zł.

**7) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 35,95 %**

w tym:

- wydatki na sześć jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Suwałki wyniosły 86 208,31 zł. tj. 33,87%, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, na ubezpieczenie samochodów, na zakup wyposażenia ratowniczego, na zakup paliwa, na zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal, szkolenia strażaków. Wykonanie jest niskie ponieważ środki finansowe na zadanie inwestycyjne w OSP będą wydatkowane w II półroczu br., wydatki związane z obroną cywilną były wykonane w miarę potrzeb dlatego też wykonanie wyniosło tylko w 0,61%.

Środki dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki były wydatkowane w 100%.

**8) Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie 49,00 %**

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 37 067,42 zł, w tym wypłacono za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 13 509,00 zł oraz opłacono za przesyłki listowe w kwocie 20 256,30 zł.

**9) Dz.757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 43,34 %**

Splacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w NFOŚ i GW, kredytu w BOŚ, kredytu w banku ING na łączną kwotę 134 348,90 zł.

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

Pozostała do wykorzystania kwota środków z rezerwy ogólnej w wysokości 32 550,00 zł. Rezerwa celowa w wysokości 46 552,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała nie wykorzystana ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej.

**11) Dz. 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie 44,56 %**

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

<b>Wyszczególnienie wydatków</b>	<b>Zespół Szkół Płociczno - Tartak</b>	<b>Zespół Szkół Przebród</b>	<b>Zespół Szkół Stary Folwark</b>	<b>Szkoła Podstawowa Poddubówek</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nowa Wieś</b>	<b>GZEAS</b>
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	533 957,24	613 168,79	519 733,51	391 663,50	332 657,96	173 627,03
Wydatki pozapłacowe	80 840,00	73 309,30	99 071,87	36 824,14	33 189,30	23 979,61
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	x	x	x	x	x	134 460,29
<b>Ogółem wykonanie wydatków</b>	<b>614 797,24</b>	<b>686 478,09</b>	<b>618 805,38</b>	<b>428 487,64</b>	<b>365 847,26</b>	<b>332 066,93</b>
<b>Ogółem plan jednostek</b>	<b>1 430 849,0</b>	<b>1 503 532,0</b>	<b>1 267 662,0</b>	<b>1 013 550,0</b>	<b>855 764,0</b>	<b>742 131,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>42,96</b>	<b>45,66</b>	<b>48,81</b>	<b>42,28</b>	<b>42,75</b>	<b>44,75</b>

## **12) Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 52,18 %**

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

- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach na dofinansowanie realizacji zadania „Program socjoterapeutyczny dla rodziców uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz uwikłanych w przemoc w rodzinie” w kwocie 2 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie na organizację obozu rekreacyjno – terapeutycznego nad morzem w kwocie 7 000,00 zł,
- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno - psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 2 530,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 12 159,52 zł,
- wydatkowano na potrzeby organizacji choinki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 1 799,41 zł,
- zakupiono nagrody na konkursy realizowane w ramach GKRPA w kwocie 422,42 zł.



Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Wspierajmy się” w kwocie 13 000,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawno-psychologiczne i prowadzenie grupy terapeutycznej w kwocie 2 000,00 zł.

### **13) Dz. 852 – Pomoc społeczna - wykonanie 40,47 %**

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki :

- 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 12 107,81 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 2 849,14 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 716,32 zł (sfinansowane dotacją w 100%),
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 58 068,39 zł (sfinansowane dotacją w kwocie 44 908,39 zł),
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 53 264,16 zł,
- na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 69 571,94 zł (sfinansowane dotacją w 100%),
- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 77 692,56 zł (sfinansowane dotacją w kwocie 46 615,54 zł),
- za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 184 360,84 zł,
- na świadczenia dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano kwotę 1 022,44 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych 20 910,83 zł,
- wydatki GOPS wykonano w 54,57 % na kwotę 216 403,61 zł (sfinansowane dotacją w kwocie 50 193,04 zł), w tym:
  - na usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne usługi wydatkowano kwotę 7 170,27 zł,
  - na ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych i delegacje służbowe wydatkowano kwotę 2 783,58 zł,
  - na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 320,75 zł,
  - na zakup akcesoriów komputerowych i opłatę licencji wydatkowano kwotę 3 011,19 zł.

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w I półroczu br. nie wydatkowano środków ponieważ Zespół Interdyscyplinarny został powołany dnia 17 czerwca 2011 r., natomiast pierwsze posiedzenie planowane było na m-c lipiec 2011 r.

W zakresie realizowanego projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 7 245,77 zł tj. 2,63% planu, wykonanie jest niskie ponieważ przetargi na zakup sprzętu komputerowego są zaplanowane w II półroczu 2011 r.

W ramach projektu pn. „Daj sobie szansę” planowane środki na wypłatę świadczeń społecznych będą wydatkowane w II półroczu br.

**14) Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 41,11 %**

W zakresie tego rozdziału w I półroczu były planowane i realizowane ns. projekty:

Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Plan wydatków projektu	Wykonanie wydatków projektu	%	Uwagi
„Nowa Wieś – Nowa Szkoła”	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	72 275,00	64 605,47	89,39	Projekt zakończony w I półroczu 2011 roku
„Transfer szans”	Zespół Szkół w Przebrodzie	2 100,00	1 800,00	85,71	Projekt zakończony w I półroczu 2011 roku
„Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”	Zespół Szkół w Płociczno Tartak	233 450,00	89 961,52	38,54	Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w 2012 r.
„Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”	Zespół Szkół w Przebrodzie	223 523,00	87 716,60	39,24	Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w 2012 r.
„Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”	Zespół Szkół w Starym Folwarku	236 258,00	90 738,31	38,41	Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w 2012 r.
„Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Suwałkach	160 555,00	77 735,83	48,42	Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w 2012 r.
„Daj sobie szansę”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach	75 445,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w 2011 r.

**15) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 54,74 %**

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 88 128,00 zł,

- z własnych środków wypłacono stypendia uczniom za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 5 810,00 zł, ich wysokość w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Wypłata uczniom za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe	1 500,00	900,00	2 900,00	110,00	400,00

- przekazano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 907,99 zł,

- koszt utrzymania i prowadzenia zajęć w Centrum Kształcenia na odległość w Nowej Wsi oraz Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego w Potasznicy za I półrocze wyniósł 23 809,14 zł.

#### **16) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 10,15 %**

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

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

- opłaty za wywóz nieczystości oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych w kwocie 12 707,82 zł,

- opłaty za wynajem i obsługę TOI –TOI oraz unieszkodliwienie odpadów z dzikiego wysypiska w kwocie 240,30 zł,

- zakup artykułów ogrodniczych i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół w kwocie 2 687,69 zł oraz zakup traw i drzewek na teren gminy w kwocie 650,00 zł

- zakup benzyny i oleju do kosy spalinowej w kwocie 393,95 zł.

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

- oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 81 965,00 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 5 719,88 zł,

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

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

- na odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 57 242,06 zł.

Na niskie wykonanie w dziale wpłynęło m.in. to, że:

- wydatki związane z realizacją programu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2011 roku” planowane są do wydatkowania w II półroczu bieżącego roku,
- zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego są planowane do realizacji w II półroczu 2011 r.,
- na zakończone zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Płociczno Osiedle” środki będą wydatkowane w m-cu lipcu 2011 roku.

#### **17) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 32,58 %**

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na :

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie - Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 103 950,00 zł,
- koszty dozoru budynku w Zielonym Kamedulskim na kwotę 1 496,00 zł,
- na wynagrodzenia dla osób z zespołu „Bagatela” na kwotę 2 014,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów oraz kwiatów okolicznościowych na kwotę 1 115,00 zł.
- koszty dozoru budynku Centrum Kultury wsi Sobolewo na kwotę 2 282,24 zł.

Na dokumentację projektowo-wykonawczą na budowę Centrum Kultury wsi Krzywe wydatkowano kwotę 30 744,00 zł. Z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania ze środków UE zadanie w II półroczu br. zostanie przesunięte do realizacji na lata 2012-2013.

#### **18) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 30,65 %**

W ramach działu :

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w m. Nowej Wsi, Płocicznie – Tartak, Starym Folwarku na kwotę 4 080,00 zł,
- zakupiono nagrody i ufundowano puchary dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 937,98 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 6 000,00 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.

#### **VI. 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 99,15 %**

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 156 097,82 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 3 121,95 zł.

**2) Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie 56,16 %**

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych środki wydawane są sukcesywnie. Z dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 wypłacono dodatki spisowe i wynagrodzenia dla osób wykonujących prace związane ze spisem oraz poniesiono na koszty obsługi na łączną kwotę 9 650,00 zł.

**3) Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 24,67 %**

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe.

**4) Dz. 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 50,98 %**

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 165 162,63 zł oraz na koszty obsługi kwotę 34 458,97 zł,
- 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 4 960,81 zł.

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

W części tabelarycznej informacji za I półrocze przedstawiono w:

- tabeli I - informację o realizacji dochodów budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2011 roku,
- tabeli II - informację o realizacji wydatków budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2011 roku,

- tabeli III - informację o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki za I półrocze 2011 roku,
- tabeli IV - informację z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za I półrocze 2011 roku,
- tabeli V - informację o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2011 roku,
- tabeli VI - informację o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2011 roku,
- tabeli VII - informację z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2011 roku,
- tabeli VIII - informację z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2011 roku,

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela I

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2011 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 943,00</b>	<b>11 596,29</b>	<b>9 174,02</b>	<b>69,37</b>
	01095		Pozostała działalność	29 943,00	11 596,29	9 174,02	69,37
		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	17 000,00	7 096,53	0,00	41,74
		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	8 090,00	0,00	8 090,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	134,00	865,85	0,00	646,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 634,00	3 633,91	0,00	100,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 296 962,00</b>	<b>1 111 340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>
	10095		Pozostała działalność	2 296 962,00	1 111 340,90	0,00	48,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 898 072,00	977 052,40	0,00	51,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562,00	561,60	0,00	99,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	398 328,00	133 726,90	0,00	33,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 650 247,00</b>	<b>247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 247,00	247,00	0,00	0,01

		0690	Wpływy z różnych opłat	247,00	247,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>582 082,00</b>	<b>56 058,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 082,00	56 058,57	0,00	9,63
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	11 300,97	0,00	125,57
		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	73 000,00	44 627,67	0,00	61,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	82,00	129,93	0,00	158,45
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 635,00</b>	<b>20 260,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24,22</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	2 500,00	0,00	3,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 000,00	2 500,00	0,00	3,91
	71095		Pozostała działalność	19 635,00	17 760,16	0,00	90,45
		0830	Wpływy z usług	19 635,00	17 760,16	0,00	90,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 285,00</b>	<b>2 267,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	4,65	0,00	93,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	0,00	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780,00	1 888,82	0,00	67,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00	1 888,82	0,00	67,94
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	374,37	0,00	24,96



		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	374,37	0,00	24,96
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 704 148,00</b>	<b>6 549 373,99</b>	<b>0,00</b>	<b>61,18</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	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	5 809 107,00	4 056 219,25	0,00	69,83
		0310	Podatek od nieruchomości	5 677 597,00	3 894 778,95	0,00	68,60
		0320	Podatek rolny	2 300,00	1 488,00	0,00	64,70
		0330	Podatek leśny	84 000,00	50 705,50	0,00	60,36
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	17 050,00	0,00	56,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	81 002,00	0,00	2 025,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	484,80	0,00	96,96
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 710,00	10 710,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 871 761,00	1 159 804,58	0,00	61,96
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	780 166,71	0,00	59,10
		0320	Podatek rolny	253 000,00	147 824,39	0,00	58,44
		0330	Podatek leśny	23 000,00	19 298,45	0,00	83,91
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	94 523,92	0,00	67,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 561,00	3 238,00	0,00	126,43
		0370	Opłata od posiadania psów	2 400,00	2 372,00	0,00	98,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	1 380,34	0,00	9,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 398,97	0,00	100,40

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	10 601,80	0,00	82,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 341,00	72 664,71	0,00	61,93
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	41,00	40,70	0,00	99,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 564,00	0,00	90,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	49 077,55	0,00	89,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	9 044,26	0,00	19,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	938,20	0,00	312,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 905 539,00	1 260 685,45	0,00	43,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 877 944,00	1 232 933,00	0,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 595,00	27 752,45	0,00	100,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 550 323,00</b>	<b>2 696 685,61</b>	<b>0,00</b>	<b>59,26</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 411 347,00	2 099 288,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 347,00	2 099 288,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 056 801,00	528 402,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 801,00	528 402,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 727,00	49 771,61	0,00	113,82
		0920	Pozostałe odsetki	43 727,00	49 771,61	0,00	113,82
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 448,00	19 224,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 448,00	19 224,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 654,00</b>	<b>24 254,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 269,00	2 638,03	0,00	80,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	18,00	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	48,00	37,11	0,00	77,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 392,00	2 158,24	0,00	90,23
	80104		Przedszkola	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	20 992,00	17 237,96	0,00	82,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 975,00	17 220,00	0,00	82,10
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	17,96	0,00	105,65
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	893,00	878,71	0,00	98,40
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	6,49	0,00	81,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885,00	872,22	0,00	98,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>439 341,00</b>	<b>236 278,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53,78</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 216,00	9 760,16	0,00	79,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	26,40	0,00	15,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	107,10	0,00	133,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	1 872,54	0,00	63,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	7 754,12	0,00	86,16
	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.	14 340,00	6 119,30	0,00	42,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	339,30	0,00	99,79

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	5 780,00	0,00	41,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	46 000,00	0,00	56,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	46 000,00	0,00	56,79
	85216		Zasiłki stałe	170 171,00	70 869,50	0,00	41,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 171,00	869,50	0,00	40,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	70 000,00	0,00	41,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 105,00	50 253,41	0,00	53,97
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	9,41	0,00	47,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	50,00	0,00	58,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	50 194,00	0,00	53,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	2 767,36	0,00	79,07
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 767,36	0,00	79,07
	85295		Pozostała działalność	65 009,00	50 508,77	0,00	77,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 509,00	1 508,77	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 500,00	49 000,00	0,00	77,17
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 663,00</b>	<b>27 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,83</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 663,00	27 175,00	0,00	66,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 663,00	27 175,00	0,00	66,83
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>287 546,00</b>	<b>88 931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30,93</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 066,00	87 637,55	0,00	70,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 500,00	87 637,55	0,00	70,96

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162 566,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 480,00	1 294,25	0,00	87,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 294,25	0,00	87,45
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185,00</b>	<b>184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>
	92195		Pozostała działalność	185,00	184,46	0,00	99,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	184,46	0,00	99,71
<b>Razem:</b>				<b>20 698 014,00</b>	<b>10 824 654,82</b>	<b>9 174,02</b>	<b>52,43</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 583,00</b>	<b>160 582,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	160 583,00	160 582,55	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	160 583,00	160 582,55	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 619,00</b>	<b>47 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	36 500,00	0,00	51,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	36 500,00	0,00	51,41
	75056		Spis powszechny i inne	10 619,00	10 619,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 619,00	10 619,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 135,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,78</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	565,00	0,00	49,78

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00	565,00	0,00	49,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>1 215 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,42</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00	1 210 000,00	0,00	51,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 352 000,00	1 210 000,00	0,00	51,45
	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.	11 000,00	5 130,00	0,00	46,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	5 130,00	0,00	46,64
<b>Razem:</b>				<b>2 606 337,00</b>	<b>1 423 396,55</b>	<b>0,00</b>	<b>54,61</b>
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2009 R.NR 157, POZ. 1240)</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 085 268,00</b>	<b>10 448,15</b>	<b>3 853 043,25</b>	<b>63,49</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 085 268,00	10 448,15	3 853 043,25	63,49
		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	24 000,00	10 448,15	0,00	43,53
		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	6 061 268,00	0,00	3 853 043,25	63,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 243,00</b>	<b>21 639,39</b>	<b>0,00</b>	<b>101,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 243,00	21 639,39	0,00	101,87

		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	21 243,00	21 639,39	0,00	101,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 247,00</b>	<b>22 272,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21,78</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 247,00	22 272,82	0,00	21,78
		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	49 347,00	22 272,82	0,00	45,14
		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	1 290,00	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	46 180,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 430,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>939 551,00</b>	<b>475 728,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50,63</b>
	85395		Pozostała działalność	939 551,00	475 728,28	0,00	50,63
		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	844 604,00	422 909,75	0,00	50,07
		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	94 947,00	52 818,53	0,00	55,63
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 032,00</b>	<b>17 031,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	92195		Pozostała działalność	17 032,00	17 031,32	0,00	100,00
		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	17 032,00	17 031,32	0,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>7 165 341,00</b>	<b>547 119,96</b>	<b>3 853 043,25</b>	<b>61,41</b>
<b>ZBIORCZO DOCHODY</b>				<b>Plan dochodów na 2011 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2011 roku</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2011 roku</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>20 698 014,00</b>	<b>10 824 654,84</b>	<b>9 174,02</b>	<b>52,34</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>				<b>2 606 337,00</b>	<b>1 423 396,55</b>	<b>0,00</b>	<b>54,61</b>
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2009 R.NR 157, POZ. 1240)</b>				<b>7 165 341,00</b>	<b>547 119,96</b>	<b>3 853 043,25</b>	<b>61,41</b>
<b>RAZEM</b>				<b>30 469 692,00</b>	<b>12 795 171,33</b>	<b>3 862 217,27</b>	<b>54,67</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				<b>30 469 692,00</b>	<b>16 657 388,60</b>		<b>54,67</b>

Wójt

Tadeusz Chołko



Tabela II

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 122 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 133,66</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 122 134,00	0,00	2 122 133,66	100,00
		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)	2 122 134,00	0,00	2 122 133,66	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>493 000,00</b>	<b>131 499,98</b>	<b>144 637,00</b>	<b>56,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 000,00	131 499,98	0,00	39,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	131 499,98	0,00	39,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	144 637,00	90,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	144 637,00	90,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 943,39</b>	<b>6,34</b>
	75095		Pozostała działalność	62 242,00	0,00	3 943,39	6,34

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 242,00	0,00	3 943,39	6,34
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 052,00</b>	<b>2 562,00</b>	<b>174 489,32</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 052,00	2 562,00	174 489,32	100,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 562,00	2 562,00	0,00	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 490,00	0,00	174 489,32	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>636 000,00</b>	<b>505 264,43</b>	<b>0,00</b>	<b>79,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	232 000,00	173 598,58	0,00	74,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 000,00	173 598,58	0,00	74,83
	80104		Przedszkola	172 000,00	117 000,00	0,00	68,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000,00	117 000,00	0,00	68,02
	80110		Gimnazja	232 000,00	214 665,85	0,00	92,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 000,00	214 665,85	0,00	92,53
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 495 428,00</b>	<b>644 326,41</b>	<b>2 445 203,37</b>	<b>88,39</b>

**WYDATKI WŁASNE**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 358 560,00</b>	<b>34 979,75</b>	<b>758 669,39</b>	<b>58,42</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 305 338,00	21 971,96	758 669,39	59,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 149,00	9 899,40	0,00	54,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203,00	1 746,90	0,00	54,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	1 503,72	0,00	54,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	265,38	0,00	54,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	445,00	242,52	0,00	54,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	42,78	0,00	54,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 715,00	880,93	0,00	32,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	155,47	0,00	32,39
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 796,00	6 149,63	0,00	36,61
		4309	Zakup usług pozostałych	2 964,00	1 085,23	0,00	36,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 500,00	0,00	93 885,29	17,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 066,00	0,00	565 066,48	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 718,00	0,00	99 717,62	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	2 941,12	0,00	57,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	2 941,12	0,00	57,67
	01095		Pozostała działalność	48 122,00	10 066,67	0,00	20,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 684,00	1 683,34	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	400,00	124,59	0,00	31,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 742,69	0,00	6,86

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 478,05	0,00	91,30
		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	38,00	38,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 484 360,00</b>	<b>540 512,61</b>	<b>27 201,17</b>	<b>8,76</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 000,00	22 765,16	0,00	20,33
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	22 765,16	0,00	20,33
	60016		Drogi publiczne gminne	6 372 360,00	517 747,45	27 201,17	8,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	20,00	0,00	13,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	4 343,04	0,00	20,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 428,00	0,00	74,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 258,00	1 195,64	0,00	28,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	141,39	0,00	20,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	146,76	0,00	14,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,00	2 100,00	0,00	48,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	487,08	0,00	4,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	390,62	0,00	47,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	68,95	0,00	47,88
		4270	Zakup usług remontowych	526 000,00	363 366,50	0,00	69,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	35,00	0,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	143 604,47	0,00	92,05
		4307	Zakup usług pozostałych	8 527,00	357,00	0,00	4,19
		4309	Zakup usług pozostałych	1 505,00	63,00	0,00	4,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	306,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	0,00	27 201,17	0,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 900,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>66,20</b>	<b>5 451,36</b>	<b>13,79</b>
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	66,20	5 451,36	13,79
		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	66,20	0,00	6,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	5 451,36	14,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>609 201,00</b>	<b>9 389,97</b>	<b>42 271,13</b>	<b>8,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 000,00	4 840,27	42 271,13	7,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 760,27	0,00	18,80
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 080,00	0,00	6,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	42 271,13	7,48
	70095		Pozostała działalność	8 201,00	4 549,70	0,00	55,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	549,70	0,00	99,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 651,00	4 000,00	0,00	52,28
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>175 315,00</b>	<b>51 221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29,22</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 315,00	40 873,66	0,00	39,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 184,82	0,00	77,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	191,10	0,00	80,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 877,00	19 350,00	0,00	46,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 682,00	20 147,74	0,00	40,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	8 355,40	0,00	15,19

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 355,40	0,00	15,19
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	1 992,60	0,00	19,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 992,60	0,00	19,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 868 311,00</b>	<b>1 362 646,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 764,00	35 455,01	0,00	56,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00	22 972,76	0,00	53,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 588,44	0,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,00	4 034,62	0,00	56,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	650,76	0,00	56,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	374,79	0,00	34,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520,00	296,95	0,00	57,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 102,36	0,00	86,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	562,00	202,08	0,00	35,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	15,60	0,00	6,64
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	967,86	0,00	89,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	563,00	248,79	0,00	44,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 700,00	69 441,75	0,00	49,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	66 621,02	0,00	51,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 948,66	0,00	22,40

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	872,07	0,00	29,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 393 437,00	1 179 202,98	0,00	49,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	840,00	0,00	10,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 401,00	643 253,21	0,00	45,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	100 107,15	0,00	94,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 085,00	114 197,90	0,00	48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 832,00	16 831,61	0,00	44,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	14 245,67	0,00	35,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	42 668,96	0,00	56,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 971,00	55 529,52	0,00	41,45
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 700,00	38 237,46	0,00	52,60
		4270	Zakup usług remontowych	29 923,00	23 023,48	0,00	76,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	0,00	27,27
		4300	Zakup usług pozostałych	147 662,00	75 978,43	0,00	51,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	730,62	0,00	23,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	5 339,92	0,00	50,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	3 154,42	0,00	37,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 434,00	3 698,95	0,00	49,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 330,53	0,00	44,35
		4430	Różne opłaty i składki	13 690,00	2 353,00	0,00	17,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 399,00	33 762,29	0,00	95,38
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	129,00	0,00	99,23

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	209,00	0,00	87,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	2,27	0,00	0,45
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 279,59	0,00	54,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 910,00	17 504,41	0,00	9,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	527,00	0,00	26,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 459,00	4 215,48	0,00	56,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 105,00	12 577,93	0,00	15,51
	4307	Zakup usług pozostałych	46 589,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 817,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	184,00	0,00	18,40
	75095	Pozostała działalność	95 500,00	61 042,07	0,00	63,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	43 949,00	0,00	74,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	947,72	0,00	47,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 466,81	0,00	85,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,54	0,00	96,93
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 676,00</b>	<b>96 218,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35,95</b>
	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	254 536,00	86 208,31	0,00	33,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	373,60	0,00	51,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	5 910,58	0,00	50,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 513,00	21 095,80	0,00	47,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	2 942,13	0,00	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905,00	3 719,80	0,00	47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	600,06	0,00	46,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 122,82	0,00	48,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 862,00	1 396,00	0,00	14,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 416,00	8 098,85	0,00	29,54
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 564,23	0,00	54,03
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 895,00	0,00	99,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	490,00	0,00	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 550,40	0,00	17,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	138,00	0,00	86,25
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	10 495,00	0,00	46,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 516,04	0,00	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 640,00	10,00	0,00	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	10,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 648,00</b>	<b>37 067,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 648,00	37 067,42	0,00	49,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	13 509,00	0,00	61,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 535,84	0,00	27,92
		4300	Zakup usług pozostałych	37 398,00	21 920,61	0,00	58,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	101,97	0,00	10,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>134 348,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	134 348,90	0,00	43,34
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	134 348,90	0,00	43,34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 102,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	79 102,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 840 117,00</b>	<b>3 048 144,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 561 969,00	2 029 507,83	0,00	44,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 372,00	93 393,45	0,00	36,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 934,00	1 237 750,71	0,00	44,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 334,00	172 332,68	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 410,00	223 631,60	0,00	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 202,00	32 291,95	0,00	41,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 000,00	0,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 017,00	61 191,44	0,00	18,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 600,00	4 476,03	0,00	13,73
		4260	Zakup energii	83 920,00	27 225,05	0,00	32,44
		4270	Zakup usług remontowych	34 660,00	18 075,31	0,00	52,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	595,00	0,00	12,71
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	35 889,99	0,00	37,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 490,00	1 671,90	0,00	15,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 450,00	1 811,71	0,00	33,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 550,00	5 315,34	0,00	32,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 740,00	2 442,30	0,00	22,74
		4430	Różne opłaty i składki	23 525,00	831,00	0,00	3,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 525,00	107 659,07	0,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 460,00	1 923,30	0,00	18,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 687,00	153 547,41	0,00	39,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 328,00	8 178,60	0,00	36,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 782,00	92 838,83	0,00	34,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 304,00	16 301,15	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 195,00	17 722,93	0,00	41,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00	2 223,22	0,00	31,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 693,20	0,00	28,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 491,98	0,00	49,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	10 097,50	0,00	75,02
	80110		Gimnazja	958 385,00	445 901,94	0,00	46,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 377,00	4 350,70	0,00	28,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 705,00	291 076,50	0,00	43,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 794,00	42 791,81	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 720,00	51 434,28	0,00	45,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 280,00	8 244,01	0,00	45,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	2 763,70	0,00	24,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	446,98	0,00	5,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	5 388,40	0,00	55,55
		4260	Zakup energii	20 967,00	7 701,19	0,00	36,73
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 626,35	0,00	57,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 094,00	27 078,02	0,00	75,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 936,00	184 572,65	0,00	40,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	943,60	0,00	31,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 536,00	16 371,48	0,00	51,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 889,04	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	2 065,16	0,00	39,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	81,47	0,00	12,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 516,00	17 203,04	0,00	44,66

		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	2 771,51	0,00	24,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 966,00	135 443,54	0,00	38,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 082,00	5 082,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	893,93	0,00	81,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,00	49,88	0,00	11,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 318,00	197 606,64	0,00	50,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 464,00	2 158,76	0,00	62,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 270,00	121 224,69	0,00	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 952,00	19 951,01	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	22 411,93	0,00	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	2 989,01	0,00	44,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 050,00	0,00	40,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	12 874,54	0,00	61,02
		4260	Zakup energii	4 720,00	1 235,93	0,00	26,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	196,80	0,00	9,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	35,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	4 350,95	0,00	34,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	455,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	211,44	0,00	6,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 038,00	1 241,76	0,00	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	282,33	0,00	23,53

		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 659,00	5 000,39	0,00	75,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 392,10	0,00	26,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 598,00	2 754,00	0,00	10,35
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	2 270,00	0,00	11,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 798,00	484,00	0,00	7,12
	80195		Pozostała działalność	59 224,00	34 253,89	0,00	57,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 128,00	0,00	22,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 224,00	33 125,89	0,00	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 878,00</b>	<b>43 247,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52,18</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 378,00	27 247,75	0,00	43,68
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	273,42	0,00	54,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	44,10	0,00	22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 842,00	0,00	51,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 478,00	2 221,83	0,00	23,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	2 655,40	0,00	22,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	41,00	0,00	41,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	1 170,00	0,00	20,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	15 000,00	0,00	81,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 758 067,00</b>	<b>711 421,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40,47</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 822,00	14 956,95	0,00	55,76
		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	5 131,00	2 742,04	0,00	53,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00	8 717,67	0,00	53,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	1 184,22	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	1 555,36	0,00	55,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	240,31	0,00	55,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	0,00	75,00
		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	500,00	107,10	0,00	21,42

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 840,00	6 055,62	0,00	35,96
	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	340,00	339,30	0,00	99,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	5 716,32	0,00	34,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 960,00	58 068,39	0,00	48,41
	3110	Świadczenia społeczne	117 800,00	55 908,39	0,00	47,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	135 700,00	55 132,43	0,00	40,63
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	53 264,16	0,00	40,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 840,56	0,00	35,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	27,71	0,00	5,54
85216		Zasiłki stałe	198 000,00	69 571,94	0,00	35,14
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	69 571,94	0,00	35,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 573,00	216 403,61	0,00	54,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	78,38	0,00	11,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 256,00	139 520,18	0,00	52,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 139,00	23 137,37	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 388,00	24 942,48	0,00	53,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 135,00	3 272,11	0,00	45,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 420,00	0,00	48,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 292,00	3 011,19	0,00	41,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 170,27	0,00	57,36



		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	480,00	0,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 320,75	0,00	37,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 736,00	2 783,58	0,00	35,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00	6 071,00	0,00	80,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 646,00	1 196,30	0,00	25,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 116,00	20 910,83	0,00	36,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 686,00	2 492,82	0,00	32,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	274,01	0,00	23,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 240,00	18 144,00	0,00	37,61
	85295		Pozostała działalność	802 856,00	270 321,57	0,00	33,67
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	78 714,96	0,00	62,47
		3119	Świadczenia społeczne	11 040,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 234,00	3 062,67	0,00	27,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316,00	1 176,33	0,00	27,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	465,20	0,00	27,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	178,71	0,00	27,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	275,00	75,06	0,00	27,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00	28,80	0,00	27,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 486,00	1 632,12	0,00	5,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 326,00	626,88	0,00	5,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 586,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 164,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 300,00	184 360,84	0,00	47,11
		4307	Zakup usług pozostałych	27 589,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	10 597,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 483,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 642,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	975,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 003 606,00</b>	<b>412 557,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41,11</b>
	85395		Pozostała działalność	1 003 606,00	412 557,73	0,00	41,11
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 727,00	7 521,94	0,00	34,62
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,00	838,46	0,00	34,59
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 563,00	368,59	0,00	14,38
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285,00	41,09	0,00	14,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 814,00	96 281,66	0,00	28,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 905,00	18 712,33	0,00	36,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 819,00	24 149,82	0,00	34,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,00	4 601,19	0,00	41,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 076,00	3 859,11	0,00	34,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	661,89	0,00	36,77
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 949,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 917,00	93 884,78	0,00	58,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 428,00	24 088,06	0,00	59,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 936,00	17 706,67	0,00	59,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408,00	4 825,96	0,00	57,40
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 066,00	17 586,55	0,00	51,62
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 132,00	1 960,35	0,00	27,49
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00

		4289	Zakup usług zdrowotnych	145,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	164 976,00	67 388,30	0,00	40,85
		4309	Zakup usług pozostałych	16 409,00	8 350,19	0,00	50,89
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	0,00	50,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 041,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	227,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 730,00	17 482,08	0,00	84,33
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	1 948,71	0,00	84,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 771,00</b>	<b>118 655,13</b>	<b>0,00</b>	<b>54,74</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 563,00	93 938,00	0,00	63,66
		3240	Stypendia dla uczniów	20 900,00	5 810,00	0,00	27,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126 663,00	88 128,00	0,00	69,58
	85495		Pozostała działalność	69 208,00	24 717,13	0,00	35,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 235,00	0,00	41,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 018,60	0,00	36,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	446,51	0,00	22,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 716,36	0,00	42,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	68,67	0,00	13,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	324,00	0,00	29,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	907,99	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 701 579,00</b>	<b>172 686,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	87 684,88	0,00	40,78
		4260	Zakup energii	130 000,00	81 965,00	0,00	63,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 719,88	0,00	38,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 107,00	19 319,32	0,00	6,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,00	4 146,94	0,00	37,56
		4300	Zakup usług pozostałych	275 066,00	15 172,38	0,00	5,52
	90095		Pozostała działalność	200 472,00	62 682,50	0,00	32,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	56,34	0,00	2,82
		4260	Zakup energii	8 912,00	3 396,03	0,00	38,11
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 060,00	62 230,13	0,00	38,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460 136,00</b>	<b>119 157,30</b>	<b>30 744,00</b>	<b>32,58</b>
	92116		Biblioteki	187 798,00	103 950,00	0,00	55,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 798,00	103 950,00	0,00	55,35
	92195		Pozostała działalność	272 338,00	15 207,30	30 744,00	16,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	243,04	0,00	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	39,20	0,00	43,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 014,00	0,00	37,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	1 115,00	0,00	22,94

		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 796,06	0,00	45,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 160,00	0,00	30 744,00	90,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 678,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 600,00</b>	<b>11 217,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30,65</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	7 137,99	0,00	31,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 000,00	0,00	50,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	937,98	0,00	23,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,01	0,00	10,00
	92695		Pozostała działalność	13 600,00	4 080,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	4 080,00	0,00	30,00
<b>Razem:</b>				<b>24 367 927,00</b>	<b>6 903 539,34</b>	<b>864 337,05</b>	<b>31,88</b>
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 583,00</b>	<b>159 219,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15</b>
	01095		Pozostała działalność	160 583,00	159 219,77	0,00	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,33	0,00	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	0,00	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 974,47	0,00	98,72
		4430	Różne opłaty i składki	157 434,00	156 097,82	0,00	99,15

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 619,00</b>	<b>45 837,48</b>	<b>0,00</b>	<b>56,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	36 186,86	0,00	50,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 050,00	23 397,64	0,00	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	4 146,50	0,00	51,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	668,80	0,00	51,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	609,96	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	580,00	281,77	0,00	48,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 622,00	1 593,36	0,00	43,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	638,00	308,83	0,00	48,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 619,00	9 650,62	0,00	90,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	6 562,00	0,00	87,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,78	0,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,84	0,00	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 117,00	2 117,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 135,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,67</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	280,00	0,00	24,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	280,00	0,00	24,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>1 204 582,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50,98</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00	1 199 621,60	0,00	51,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 379,00	1 150 689,46	0,00	50,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 238,00	22 396,83	0,00	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543,00	2 542,90	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00	18 361,31	0,00	56,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	179,10	0,00	14,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 048,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00	3 124,18	0,00	83,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	49,07	0,00	24,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	4 960,80	0,00	45,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	4 960,80	0,00	45,10
<b>Razem:</b>				<b>2 606 337,00</b>	<b>1 409 919,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54,10</b>

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 495 428,00	644 326,41	2 445 203,37	88,39
WYDATKI WŁASNE	24 367 927,00	6 903 539,34	864 337,05	31,88
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	2 606 337,00	1 409 919,65	0,00	54,10
RAZEM	30 469 692,00	8 957 785,40	3 309 540,42	40,26
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	30 469 692,00	12 267 325,82		40,26

Wójt

Tadeusz Chołko



Tabela III

**INFORMACJA O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	30 469 692,00	16 657 388,60
A1. Dochody bieżące	22 197 639,00	12 795 171,33
A2. Dochody majątkowe	8 272 053,00	3 862 217,27
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	30 469 692,00	12 267 325,82
B1. Wydatki bieżące	19 133 704,00	8 957 785,40
B2. Wydatki majątkowe	11 335 988,00	3 309 540,42
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	0,00	4 390 062,78
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	0,00	2 406 139,66
D1. Przychody ogółem z tego:	3 423 425,00	5 829 564,66
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:	3 423 425,00	5 829 564,66
D121. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 423 425,00	3 423 425,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 423 425,00	3 423 425,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 618 425,00	2 618 425,00

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela IV

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	124,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	<b>124,00</b>	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 014,31</b>	<b>70,07</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	14 014,31	70,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 007,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 044,08	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	9 963,23	49,82
<b>OGÓŁEM</b>				<b>20 000,00</b>	<b>14 138,31</b>	<b>70,69</b>

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za okres I półrocza 2011 roku wyniosło 124,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 6,20 zł.

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 271 418,78 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną prowizją dokonali wpłat w kwocie 3 044,08 zł, z czego kwota 50 % stanowiła dochody gminy (1 522,07 zł).

Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 330 984,88 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 52 427,40 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 9 963,23 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 1 007,00 zł. Kwota 3 774,05 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego.

Na saldo zaległości na 30 czerwca 2011 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 268 374,70 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 321 021,65 zł,
- należne odsetki w kwocie 51 420,40 zł.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela V

**INFORMACJA Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ  
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2011 roku	Zaciągnięte pożyczki/kredyty w 2011 roku	Wysokość spłaty pożyczek/kredytów w I półroczu 2011 roku	Stan na 30 czerwca 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”	§ 903	2 400 000,00	0,00	600 000,00	1 800 000,00
2	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”	§ 903	420 000,00	0,00	105 000,00	315 000,00
3	Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywem, Sobolewo, Płocicznie – Osiedle, Gawrych Ruda”	§ 903	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
4	Kredyt z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Leszczczewek – Leszczewo – Tartak – Piertanie – Burdeniszki – Magdalenowo - Czerwony Folwark – Wigry” w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”	§ 903	3 837 784,00	0,00	2 618 425,00	1 219 359,00
	<b>Razem</b>		<b>7 057 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 423 425,00</b>	<b>3 634 359,00</b>

**Wójt**

**Tadeusz Choiko**

Tabela VI

**INFORMACJA O ZADANIACH WSPÓLFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za I półrocze 2011 rok
		Priorytet		z budżetu krajowego w 2011 roku	z budżetu UE w 2011 roku	
		Pod priorytet:				
1	2	3	4	5	6	7
1.	010. 01010	Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”	106 927,00	605 911,00	686 756,06
		2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa obszaru transgranicznego 2.2 Poprawa środowiska życia				
2.	750. 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”	52 313,00	0,00	0,00
		IV Oś Społeczeństwo informacyjne				
3.	750. 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	„O współdziałaniu Województwa podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz”	9 929,00	0,00	3 943,39
		IV Oś Społeczeństwo informacyjne				
		VII Promocja Integracji społecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				

4.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013	„Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród – Kuków – do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km – nawierzchnia asfaltowa”	209 303,00	1 186 049,00	879,57
		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
		1.1. Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali				
5.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	103 500,00	586 500,00	0,00
		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
		1.1. Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali				
6.	754. 75412	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”	177 052,00	0,00	177 051,32
		5.1 Rozwój regionalny infrastruktury ochrony środowiska				
		Oś. IV LEADER				
		Odnowa i rozwój wsi				
7.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„Nowa Wieś – Nowa Szkoła”	10 841,00	61 434,00	64 605,47
		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
		9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				

8.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„Ja dziewczynka, ja chłopczek, jestem sobie przedszkolaczek”	130 103,00	723 683,00	346 152,26
		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
		9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty				
		9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej				
9.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„Transfer szans”	315,00	1 785,00	1 800,00
		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
		9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
10.	750. 75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Festyn w Starym Folwarku”	5 261,00	7 039,00	0,00
		Oś 4 Leader				
		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
11.	750. 75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Regaty o puchar Wójta Gminy Suwałki”	5 261,00	7 039,00	0,00
		Oś 4 Leader				
		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
12.	750. 75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Dożynki gminne 2011”	10 656,00	14 344,00	0,00
		Oś 4 Leader				
		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
13.	921. 92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Budowa Centrum Kultury we wsi Krzywe”	156 678,00	50 000,00	0,00
		Oś. III Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej				

		Odnowa i rozwój wsi				
14.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Daj sobie szansę”	12 973,00	73 512,00	0,00
		Promocja Integracji Społecznej				
		7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
15.	750. 75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Wakacyjny zawrót głowy w Gminie Suwałki - ludowo szantowo i dyskotekowo”	11 310,00	23 436,00	0,00
		Oś 4 Leader				
		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
16.	852. 85295	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	„Suwalski internet równych szans”	76 181,00	198 335,00	7 245,77
		Oś 8. Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności Gospodarki				
		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				
<b>RAZEM</b>				<b>1 078 603,00</b>	<b>5 661 201,00</b>	<b>3 410 567,50</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela VII

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA  
DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

1	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianie			Wykonanie za I półrocze 2011 roku
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
2	3	4	5	6	7	8	
1	Administracja Samorządu Marijampol al. J.Basanaviciaus 1 LT-68307 Marijampole LITWA	010. 01010. 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Finansów Litwy na wspólny projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” nr LT - PL/061	2 122 134,00	0,00	0,00	2 122 133,66
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	333 000,00	0,00	0,00	131 499,98
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika dla pieszych z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi powiatowej nr 1153 B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w msc. Nowa Wieś	20 000,00	0,00	0,00	4 637,00
4	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Przebudowa drogi nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 4+367-5+645	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
5	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	750. 75095. 6639	Na program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II Adminstracja samorządowa”	52 313,00	0,00	0,00	0,00
6	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	750. 75095. 6639	Na pogram na „O współdziałaniu Województwa podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz”	9 929,00	0,00	0,00	3 943,39



1	2	3	4	5	6	7	8
7	Gmina Jeleniewo	754. 75412. 2319 6619	Projekt pn. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”	2 562,00 174 490,00	0,00	0,00	177 051,32
8	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	232 000,00	0,00	0,00	173 598,58
9	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	172 000,00	0,00	0,00	117 000,00
10	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	232 000,00	0,00	0,00	214 665,85
11	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	187 798,00	0,00	103 950,00
<b>Razem</b>				<b>3 495 428,00</b>	<b>187 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193 479,78</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela VIII

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA  
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki w tym:</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
1		85154	2820	Obóz rekreacyjno – terapeutyczny nad morzem	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	7 000,00	7 000,00
2		85154	2820	Program socjoterapeutyczny dla rodziców uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz uwikłanych w przemoc w rodzinie	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 000,00	2 000,00
<b>II</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2820</b>	<b>Promocja i ochrona zdrowia, w tym:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
1		85195	2820	„Wspierajmy się”	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	13 000,00	13 000,00
2		85195	2820	Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawno-psychologiczne i prowadzenie grupy terapeutycznej	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 000,00	2 000,00
<b>III</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2820</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
1				„XII Letnia Filharmunia aukso – Wigry 2011”	Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”	7 000,00	7 000,00
<b>IV</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
1		92605	2820	XII otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Suwałki rocznik 95 oraz rocznik 98 i młodsi	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	900,00	0,00
2		92605	2820	Zawody integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi „Bawmy się razem bawmy się radośnie” w ZS w Przebrodzie – październik 2011 – VIII edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	500,00	500,00

3		92605	2820	Zajęcia sportowe z piłki koszykowej - druga edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 000,00	1 000,00
4		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Zaprzyjaźnionych Polska-Litwa (październik)	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	0,00
5		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar KS “POLONIA”	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	1 000,00
6		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki 2011-Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	800,00	0,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki 2011–Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	800,00	0,00
8		92605	2820	V Gminne Biegi Przelajowe dla uczniów klas III-VI Szkół Podstawowych	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	1 100,00	0,00
9		92605	2820	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej kadetek	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	2 400,00	2 400,00
10		92605	2820	Turniej klas II-III Szkół Podstawowych	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	1 100,00	1 100,00
11		92605	2820	Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	1 400,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>43 000,00</b>	<b>37 000,00</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**



2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 783,00	442 655,03	994 459,00	226 920,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 982 719,62</b>	<b>7 048 255,30</b>	<b>3 400 185,00</b>	<b>8 459 377,43</b>	<b>11 645 988,00</b>	<b>7 833 952,10</b>	<b>7 356 059,00</b>	<b>4 225 350,00</b>	<b>2 614 938,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 034 540,49</b>	<b>1 778 433,86</b>	<b>2 052 868,00</b>	<b>2 052 868,38</b>	<b>3 423 425,00</b>	<b>5 829 564,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	192 565,11	1 484 097,23	1 388 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>7 017 260,11</b>	<b>8 826 689,16</b>	<b>5 453 053,00</b>	<b>10 512 245,81</b>	<b>15 069 413,00</b>	<b>13 663 516,76</b>	<b>7 356 059,00</b>	<b>4 225 350,00</b>	<b>2 614 938,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>446 727,65</b>	<b>343 441,77</b>	<b>968 000,00</b>	<b>805 748,82</b>	<b>3 733 425,00</b>	<b>3 557 773,90</b>	<b>2 356 059,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>880 704,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	440 990,00	294 336,63	664 000,00	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 737,65	49 105,14	304 000,00	141 748,82	310 000,00	134 348,90	331 700,00	143 000,00	75 704,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>6 570 532,46</b>	<b>8 483 247,39</b>	<b>4 485 053,00</b>	<b>9 706 496,99</b>	<b>11 335 988,00</b>	<b>10 105 742,86</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 277 350,00</b>	<b>1 734 234,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 169 547,08</b>	<b>9 936 930,53</b>	<b>8 322 837,00</b>	<b>7 712 395,18</b>	<b>11 335 988,00</b>	<b>3 309 540,42</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 277 350,00</b>	<b>1 734 234,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 203,00	668 727,49	4 985 901,00	2 218 050,00	0,00

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	377 448,48	3 506 551,52	3 837 784,00	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 778 433,86	2 052 868,38	0,00	5 831 885,81	0,00	6 796 202,44	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	671 785,11	3 884 000,00	7 057 784,00	7 057 784,00	3 634 359,00	3 634 359,00	1 610 000,00	805 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	3 837 784,00	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 425,00	2 618 425,00	1 219 359,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,66%	1,67%	4,63%	3,28%	12,25%	21,36%	8,85%	3,84%	3,63%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,74%	12,18%	12,96%	10,87%	9,60%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	2,66%	1,67%	4,63%	3,28%	12,25%	21,36%	8,85%	3,84%	3,63%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm) o, o której mowa w art.243 w danym roku	24,65%	15,10%	10,47%	30,79%	11,70%	23,09%	8,83%	6,65%	6,34%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,66%	1,67%	4,63%	3,28%	3,66%	3,66%	4,27%	3,84%	3,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,01%	18,87%	15,42%	13,10%	11,93%	21,82%	6,05%	3,26%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 791 019,31	13 587 646,83	17 790 112,00	16 256 551,99	19 133 704,00	8 957 785,40	19 590 700,00	20 595 700,00	21 755 566,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 960 566,39	23 524 577,36	26 112 949,00	23 968 947,17	30 469 692,00	12 267 325,82	24 590 700,00	23 873 050,00	23 489 800,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-192 565,11	-2 937 780,37	-5 226 652,00	605 233,43	0,00	4 390 062,78	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 411 988,97	5 284 985,38	5 890 652,00	5 890 652,38	3 423 425,00	5 829 564,66	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	440 990,00	294 336,63	664 000,00	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela II

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWA GMINY SUWAŁKI NA LATA 2011 - 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit wydatków
		od	do								
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>17 799 814,00</b>	<b>4 274 986,00</b>	<b>1 111 382,52</b>	<b>5 980 360,00</b>	<b>2 444 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700 406,00</b>
- wydatki bieżące				2 870 522,00	1 261 783,00	442 655,03	994 459,00	226 920,00	0,00	0,00	2 483 162,00
- wydatki majątkowe				14 929 292,00	3 013 203,00	668 727,49	4 985 901,00	2 218 050,00	0,00	0,00	10 217 154,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>17 799 814,00</b>	<b>4 274 986,00</b>	<b>1 111 382,52</b>	<b>5 980 360,00</b>	<b>2 444 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700 406,00</b>
- wydatki bieżące				2 870 522,00	1 261 783,00	442 655,03	994 459,00	226 920,00	0,00	0,00	2 483 162,00
- wydatki majątkowe				14 929 292,00	3 013 203,00	668 727,49	4 985 901,00	2 218 050,00	0,00	0,00	10 217 154,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>17 799 814,00</b>	<b>4 274 986,00</b>	<b>1 111 382,52</b>	<b>5 980 360,00</b>	<b>2 444 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700 406,00</b>
- wydatki bieżące				2 870 522,00	1 261 783,00	442 655,03	994 459,00	226 920,00	0,00	0,00	2 483 162,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Transfer szans"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	19 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 "Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród-Kuków-do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km-nawierzchnia asfaltowa"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	11 952,00	11 352,00	879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Przebudowa infrastruktury społecznej na pograniczu polsko-białoruskim"-budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2010	2013	411 467,00	0,00	0,00	187 458,00	215 784,00	0,00	0,00	403 242,00



Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”	Urząd Gminy Suwałki	2007	2011	89 299,00	48 054,00	21 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48 054,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Ja dziewczynka, ja chłopczek, jestem sobie przedszkolaczek"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	1 761 465,00	853 786,00	346 152,26	651 769,00	0,00	0,00	0,00	1 505 555,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Nowa Wieś-Nowa Szkoła"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	136 455,00	72 275,00	64 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72 275,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwali internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	440 884,00	274 516,00	7 245,77	155 232,00	11 136,00	0,00	0,00	440 884,00
- wydatki majątkowe				14 929 292,00	3 013 203,00	668 727,49	4 985 901,00	2 218 050,00	0,00	0,00	10 217 154,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2012	165 756,00	52 313,00	0,00	43 594,00	0,00	0,00	0,00	95 907,00
Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej"	Urząd Gminy Suwałki	2011	2012	2 300 000,00	690 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Przebudowa infrastruktury społecznej na pograniczu polsko-białoruskim"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2010	2013	3 696 758,00	0,00	0,00	1 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00	3 696 758,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego "O współdziałaniu Województwa podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	10 582,00	9 929,00	3 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929,00



**Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku:**

Program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”, w II półroczu br. zostanie przesunięte do realizacji na lata 2012-2013 ponieważ w roku bieżącym nie dojdzie do jego realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz program pn. „Budowa Centrum Kultury wsi Krzywe” z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania z środków europejskich zostanie przesunięty w II półroczu br. do realizacji na lata 2012-2013. Pozostałe zadania i programy są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 50/11  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 2 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIÉ – TARTAK  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	187 798,00	103 950,00	55,35
2.	Odsetki bankowe	0,00	0,80	0,00
3.	Pozostałe przychody (należne wynagrodzenie dla płatnika podatku)	24,00	12,00	50,00
4.	Środki finansowe z BO	0,15	0,15	100
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>187 822,15</b>	<b>103 962,95</b>	<b>55,35</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIÉ TARTAK  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2010 roku	% wykonania wydatku
1	2	3	5	4
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 872,00	56 711,02	49,80
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	6 384,00	2 630,34	41,20
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 157,00	9 319,36	48,65
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	1 131,65	38,40
5.	Odpis na ZFŚS	3 679,00	2 666,45	72,48
6.	Zakup oleju opałowego	15 000,00	2 029,20	13,53
7.	Zakup księgozbioru	5 115,00	3 810,90	74,50
8.	Prenumerata czasopism	1 125,00	116,08	10,32
9.	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	3 561,00	491,85	13,81
10.	Podatek od nieruchomości	500,00	459,00	91,80
11.	Krajowe podróże służbowe	500,00	11,50	2,30

12.	Wynajem lokalu	10 800,00	5 160,00	47,78
13.	Zużycie energii	1 800,00	253,27	14,07
14.	Ubezpieczenia majątkowe, usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	1 992,00	397,82	19,97
15.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	1 366,00	735,19	53,82
<b>OGÓŁEM</b>		<b>187 798,00</b>	<b>85 923,63</b>	<b>45,75</b>

W budżecie Gminy Suwałki na 2011 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 187 798,00 zł. Do 30 czerwca 2011 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 103 950,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak poniosła w I półroczu br. wydatki w wysokości 85 923,63 zł. Na dzień 30 czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**