

ZARZĄDZENIE NR 289/14
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 30 lipca 2014 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 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379) 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 2014 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 2014 ROKU

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 20 grudnia 2014 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/325/13 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 31 689 715,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 25 854 642,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 5 835 073,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 35 341 405,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 23 529 836,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 11 811 569,00 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 5 224 665,48 zł,
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 1 572 975,48 zł,
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 43 500,00 zł;
 - b) celową w wysokości 65 500,00 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 5 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 651 690,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

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

Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy za I półrocze 2014 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Wójta Gminy	245/14	08.01.2014	+10 506,00	-30 700,00 +41 206,00
2.	Rady Gminy	XXIX/332/14	31.01.2014	+89 171,00	-74 467,00 +2 912 775,00
3.	Rady Gminy	XL/345/14	28.02.2014	-314 697,00 +189 510,00	-573 380,00 +643 766,00
4.	Rady Gminy	XLI/351/14	25.03.2014	-357 525,00 +787 702,00	-929 279,00 +1 013 816,00
5.	Wójta Gminy	262/14	31.03.2014	+77 825,00	-100,00 +77 925,00
6.	Wójta Gminy	269/14	29.04.2014	+202 241,87	-8 999,00 +211 240,87
7.	Rady Gminy	XLII/364/14	21.05.2014	-800,00 +137 800,00	-530 727,00 +667 727,00
8.	Wójta Gminy	275/14	22.05.2014	+8 040,00	-31 025,00 +39 065,00
9.	Rady Gminy	XLIII/372/14	12.06.2014	-340 885,00 +1 384 087,00	-166 941,06 +1 210 143,06
10.	Wójta Gminy	282/14	30.06.2014	+1 053,42	-25 090,00 +26 143,42
Razem:				-1 013 907,00 +2 887 936,29	-2 370 708,06 +6 843 807,35

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów kwota 33 563 744,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27 851 999,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 711 745,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków kwota 39 814 504,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26 059 320,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 755 184,00 zł,

3) deficyt budżetu, który wyniósł 6 250 760,00 zł, będzie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 3 005 593,06 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 245 166,94 zł.

4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 39 700,00 zł,
- b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

5) po stronie planowanych przychodów kwota 7 823 735,48 zł,

6) po stronie planowanych rozchodów kwota 1 572 975,48 zł.

Zaplanowane dochody gminy za I półrocze 2014 roku zostały wykonane w 49,83% i wyniosły 16 726 199,33 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a I).

Zaplanowane wydatki gminy za I półrocze 2014 roku zostały wykonane w 43,95% i wyniosły 17 497 282,95 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a II).

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku zamknęło się deficytem budżetu gminy w wysokości 771 083,62 zł, który został sfinansowany środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na wykonane przychody złożyły się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z której kwotę 1 245 166,94 zł zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz kwotę 1 572 975,48 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek,
- wolne środki w kwocie 3 005 593,06 zł, które przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

W ramach wykonania rozchodów:

- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 200 000,00 zł (zaciągniętą na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie-Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”, pozostało do spłaty 400 000,00 zł),
- spłacono transzę kredytu z BOŚ w Olsztynie w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno-Osiedle, Gawrych Ruda”, spłacony w 100%),
- spłacono transzę kredytu z PEKAO SA O/Suwałki w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego w celu sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów, pozostało do spłaty 200 000,00 zł),
- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 170 000,00 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Mała Huta”, pozostało do spłaty 360 000,00 zł),

- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 125 000,01 zł (zaciągniętej na zadanie „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”, pozostało do spłaty 291 666,69 zł),

- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 249 999,99 zł (zaciągniętej na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”), pozostało do spłaty 449 999,98 zł,

- spłacono transzę pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 102 975,48 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”, pozostało do spłaty 205 950,91 zł).

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 1 957 617,58 zł.

I. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1. Działalność usługowa – wykonanie 0,00%

Planowana dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy wpłynie w II półroczu 2014 r.

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

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

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

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 2,38 %

Dotacja zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy nr 00063-6921-UM1000011/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisaną dnia 5 sierpnia 2013 roku na zadanie wykonane w 2012 roku pn. „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w obrębie Mała Huta” wpłynie w II półroczu 2014 r. w wysokości 400 000,00 zł. Dochody za dzierżawę gruntów rolniczych wpłynęły w 62,53%, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nie wpłynęły w I półroczu, wysłano upomnienia w sprawie powstałej zaległości.

2. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo – wykonanie 66,46%

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej, jej wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kruszywa na terenie gminy oraz od terminowego jej regulowania. Wpływy z tytułu opłaty za okres II półrocza 2013 roku wyniosły 1 424 870,22 zł. Na koniec I półrocza saldo zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło 193 932,06 zł.

3. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 125,95 %

Otrzymano końcowe dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na zadanie zrealizowane na przełomie lat 2011-2012 pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej" w kwocie 2 826,88 zł oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zdewastowany przystanek autobusowy w m. Stary Folwark w kwocie 10 888,91 zł.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 19,05%

Planowane dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonano w 102,3%, dochody za dzierżawę mienia komunalnego oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wpływają sukcesywnie. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego nie wystąpiły, pomimo ogłaszanych przetargów brak jest zainteresowania ze strony kupujących. Kolejne przetargi na sprzedaż mienia komunalnego są planowane w II półroczu br. Dochody z tytułu odszkodowania od Wojewody Podlaskiego za przejęte grunty gminne pod budowę drogi krajowej otrzymano w kwocie 204 381,30 zł.

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

Dochody z tytułu wydawania opinii dotyczących projektu zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego wykonano w 100,00 %.

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

Planowane dofinansowanie na projekt, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa” wpłynie w II półroczu br.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 62,00%

Dochody z tytułu prowizji od należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych są naliczane miesięcznie, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnionych pracowników wpływają sukcesywnie. Dotacja w ramach projektu „Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna” wpłynie w II półroczu br.

8. Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100,02%

Uzyskano dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego marki STAR w kwocie 1 585,37 zł.

9. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 57,28%

w tym:

a)wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe - wykonanie 52,80 %,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie 60,43 %,

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wykonanie 64,72 %,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonanie 70,84%, w tym m.in.:

- dochody z tytułu opłaty skarbowej 11 913,82 zł, co stanowi 59,57% wykonania,

- dochody z tytułu opłaty planistycznej 56 675,95 zł, co stanowi 171,37% wykonania,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 331 492,46, co stanowi 62,35 %,

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 54 393,18 zł, co stanowi 83,68% wykonania,

W I półroczu 2014 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 - 2 szt., powyżej 18% alkoholu - 5 szt.,
- decyzje na gastronomię z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo - 4 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 1 szt., powyżej 18% alkoholu - 2 szt.,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie – 44,30 %, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie wyniosło 44,30%,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe - wykonanie wyniosło 93,92%.

W I półroczu 2014 roku w ramach podatków lokalnych od osób fizycznych oraz odsetek, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej dokonano umorzeń na kwotę 6 494,00 zł, co stanowi 0,43% w stosunku do wpływów wynoszących 1 501 194,83 zł oraz udzielono odroczeń na kwotę 81 695,00 zł. W ramach podatków lokalnych od osób prawnych dokonano umorzeń na kwotę 5 803,00 zł, co stanowi 0,13% w stosunku do wpływów wynoszących 4 398 715,93 zł. Zaległości jakie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego w dochodach przypisanych to głównie w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym, od osób prawnych i od osób fizycznych. W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków są wysyłane upomnienia oraz wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, czego efektem jest kierowanie spraw do komornika.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia – wykonanie 59,09 %

Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej i wyrównawczej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. Z uwagi na to, że realizacja niektórych planowanych inwestycji nastąpi w II półroczu br. uzyskano dochód w kwocie 45 325,08 zł z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie 51,81%

Główne dochody w jednostkach oświatowych występują z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach, które wpłynęły w wysokości 15 869,68 zł oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych, które wpłynęły w wysokości 37 924,68 zł. Dotacje na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego wpływają sukcesywnie.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 63,91%

Dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej wraz należną prowizją (5%) oraz funduszu alimentacyjnego egzekwowanych przez komornika od dłużników wyniosły 5 976,36 zł. Dochody z tytułu udziału w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniosły 55,55 zł. Dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej wpływają sukcesywnie. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt pn. „Suwalski internet równych szans” wpłynęła dotacja z UE w kwocie 22 653,48 zł oraz w kwocie 3 997,68 zł z budżetu państwa.

13. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 16,63%

Otrzymano dotacje na realizowane projekty pn.:

- „Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym” w kwocie 25 679,70 zł,
- „Akademia sukcesu” w kwocie 50 762,37 zł,
- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki” w kwocie 407 015,00 zł.

Planowana dotacja na realizację projektu pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi wpłynie w II półroczu br.

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

Otrzymano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 50 427,00 zł na realizację własnych zadań bieżących na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

15. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 49,59 %

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 19 023,36 zł, co stanowi 104,88 % wykonania. Wpłynęła część dotacji na „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”

w wysokości 441 362,00 zł oraz wpłynęła druga transza wpłat mieszkańców na montowane solary w wysokości 145 304,48 zł. Planowane otrzymanie dofinansowania na utylizację eternitu z WFOŚ i GW nastąpi w II półroczu br. po wykonaniu zadania.

16. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 15,12%

Planowane dofinansowanie na projekt, który jest realizowany w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” wpłynie w II półroczu po wykonaniu zadania. Również planowane dofinansowanie na projekt pn. „Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej” wystąpi w II półroczu.

IV. Realizacja zaplanowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 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 190 914,87 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 51,57 %

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

3. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo – wykonanie 96,73%

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpływa sukcesywnie, dotacja na wybory parlamentarne wpłynęła w 100,00%.

4. Dz. 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 43,05%

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

- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie,
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - dodatku energetycznego,
- wpływają sukcesywnie.

III. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. Dz.710 – Działalność usługowa - wykonanie 00,0%

Brak jest wykonania wydatków ponieważ dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy nie wpłynęła w I półroczu 2014 r.

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. 600 - Transport i łączność – wykonanie 36,40%

Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotację w kwocie 251 170,90 zł. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 3 -180 - 5+380 w kwocie 250 000,00 zł będzie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 100,00 %

w tym:

W ramach zawartego porozumienia przekazano transzę dotacji Gminie Zamość (występującej jako beneficjent projektu) na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” w kwocie 19 439,31 zł.

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie 76,36 %

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 290 852,29 zł (w tym dopłata za 2013 rok w kwocie 133 638,57 zł),
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 323 672,00 zł (w tym dopłata za 2013 rok w kwocie 97 329,95 zł),
- dotację na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 66 354,78 zł (w tym dopłata za 2013 rok w kwocie 11 726,92 zł),
- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 82 674,08 zł (w tym dopłata za 2013 rok w kwocie 1 736,52 zł).

3. Dz. 851 - Ochrona zdrowia – wykonanie 0,00 %

Dotacja 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 będzie przekazana dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach w II półroczu br.

4. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 0,00 %

Planowana do otrzymania transza dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji wspólnego projektu pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 będzie przekazana dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi w II półroczu br.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 29,94 %

Realizacja wydatków w dziale jest niska ponieważ część zadań inwestycyjnych już rozpoczętych będzie opłacona w II półroczu, pozostałe zadania planowane są do wykonania w II półroczu. Opłacono w zakresie wydatków inwestycyjnych zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym” na kwotę 30 915,23 zł i „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku” na kwotę 158 099,40 zł.

W ramach bieżących wydatków m. in. przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za I półrocze br. w kwocie 4 693,26 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

2. Dz. 600 - Transport i łączność – wykonanie 28,74 %

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

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 40 995,85 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 150 538,19 zł, równanie dróg na kwotę 9 557,10 zł, transport żużlu na kwotę 51 203,33 zł
- remonty dróg poprzez cząstkowe asfaltowanie na kwotę 71 952,04 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowości Płociczno-Tartak na kwotę 2 461,00 zł.

Za świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 44 889,44 zł. Na wynik wykonania wydatków w dziale wpływa fakt, iż planowane zadania w zakresie inwestycji będą realizowane w II półroczu br.

3. Dz. 630 - Turystyka – wykonanie 7,09 %

W I półroczu wydatkowano kwotę 72,41 zł na opłatę za dzierżawę gruntów w m. Osowa, pozostałe środki w miarę potrzeb będą wydatkowane w II półroczu br., udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania pn. "Patrolowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiei na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin". Poniesiono wydatki związane z budową ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak w kwocie 6 150,00 zł, pozostałe wydatki związane z tą inwestycją będą realizowane w II półroczu bieżącego roku, co zaważyło na niskim wykonaniu w dziale.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 84,86 %

Wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 25 056,69 zł. Opłacono podatek od nieruchomości

za mienie komunalne, których właścicielem jest gmina Suwałki położone na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 1 437 757,00 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 15 105,74 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa – wykonanie 16,54 %

Poziom wykonania wydatków w I półroczu w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego związany jest z długotrwałą procedurą planistyczną, w związku z tym ponoszone wydatki kumulują się w końcowym etapie procedur, tj. w drugiej połowie roku. Wydatki poniesione w I półroczu związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i umowy zlecenia wyniosły 25 049,86 zł. Środki na prace porządkowe na cmentarzach będą wydatkowane w II półroczu br.

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

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

7. Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 50,63 %

w tym m.in.:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności - wykonanie 39,05 %,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (23 spotkania), obradami sesji Rady Gminy (5) - wykonanie 44,88%,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy - wykonanie 51,20 %, w tym wydatki bieżące wyniosły 1 368 523,68 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową nowego budynku administracyjnego wyniosły 2 937 106,52 zł, zakończenie budowy budynku, oddanie go do użytkowania oraz częściowy zakup wyposażenia planowane jest na m-c sierpień bieżącego roku,
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 13 575,57 zł, w tym: zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez, materiały promocyjne z logo gminy na kwotę 9 944,97 zł oraz za audycje informacyjne w Radio 5 i teksty w Tygodniku Suwalskim wydatkowano kwotę 2 980,60 zł. Wykonanie w zakresie promocji jest niskie ponieważ dwie imprezy realizowane w ramach projektu pn. „Moja Mała Ojczyzna-Suwalszczyzna” odbędą się na przełomie lipca i sierpnia, dokonano tylko zakupów na nagrody w ramach projektu na kwotę 799,50 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 14 786,13 zł.

8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 24,11 %

Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 76 095,89 zł. tj. 22,22 % planu, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal. Na niski poziom wykonania wpływa fakt, iż nie udzielono w I półroczu dotacji w zakresie zadań inwestycyjnych z ochrony przeciwpożarowej na zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Turówka Nowa i OSP Nowa Wieś oraz nie wydatkowano środków na adaptację projektu budynku OSP Turówka Nowa.

Udzielono wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki w kwocie 10 000,00 zł.

W I półroczu nie wystąpiły wydatki związane z obroną cywilną oraz nie poniesiono wydatków na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego – wykonanie 22,44 %

Splącono odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu w BOŚ, kredytu w banku PEKAO SA, pożyczek w EFRWP, pożyczki w NFOŚ i GW na łączną kwotę 53 106,86 zł.

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

W I półroczu nie były wykorzystywane środki z rezerwy celowej uchwalonej w wysokości 65 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej. Rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 43 500,00 zł zmniejszono do kwoty 39 700,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie 41,43%

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

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	GZEAS
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	712 697,91	771 849,09	715 771,34	383 009,70	483 205,30	218 570,97
Wydatki pozapłacowe - bieżące	195 138,12	106 612,84	89 787,12	32 088,93	44 713,31	8 380,99
Wydatki pozapłacowe - inwest.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	x	x	x	x	x	155 713,42
Ogółem wykonanie wydatków	923 836,03	878 461,93	805 558,46	415 098,63	527 918,61	382 665,38
Ogółem plan jednostek	2 095 833,00	2 308 966,00	1 293 083,00	1 000 397,00	1 157 229,00	874 445,00
% wykonania planu	44,08%	38,05%	62,30%	41,49%	45,62%	43,76%

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia – wykonanie 42,26 %

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu” w kwocie 1 500,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „SZAPIRO” w Przebrodziej na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego 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 2 030,00 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 na kwotę 12 860,00 zł,
- opłacono za organizację spektaklu z zakresu uzależnień dla uczniów w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespole Szkół w Przebrodziej i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na łączną kwotę 1 000,00 zł,
- zakupiono nagrody na konkurs realizowany w ramach GKRPA „Prosto do szkoły” i „Dzieci przeciwko przemocy” w kwocie 1 303,12 zł, zwrócono koszty dojazdu na terapię oraz uzupełniono wyposażenie do świetlic na łączną kwotę 660,00 zł.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Bądźmy razem” w kwocie 8 400,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie - poradnictwo terapeutyczne i prowadzenie grupy terapeutycznej” w kwocie 3 100,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 49,96 %

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki:

- na zadanie z klasyfikacji „rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę na częściowe pokrycie kosztów utrzymania jednego dziecka w rodzinie zastępczej,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wydatkowano środków ponieważ nie wystąpiły, w tym zakresie potrzeby w I półroczu,
- na zadanie wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 7 057,53 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 20 623,59 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 3 821,12 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 910,69 zł, na zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku stałego kwotę 2 018,18 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 87 911,37 zł (na zasiłki celowe dla 54 rodzin oraz na zasiłki okresowe dla 60 rodzin),
- na dodatki mieszkaniowe dla 44 rodzin wydatkowano kwotę 49 900,00 zł,
- na zasiłki stałe dla 41 osób wydatkowano kwotę 90 632,82 zł,
- na dożywianie 164 dzieci wydatkowano kwotę 49 261,96 zł, na posiłki dla 7 dorosłych wydatkowano kwotę 3 518,10 zł, na zasiłki celowe na posiłki dla 16 rodzin wydatkowano 7 832,00 zł, na koszty posiłków dla 18 dzieci wydatkowano kwotę 4 652,70 zł,
- za pobyt 19 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 241 896,61 zł, na koszty schronienia 2 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 712,75 zł,
- na świadczenia dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano kwotę 8 800,00 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych 26 271,04 zł,
- wydatki GOPS wykonano w 52,36 % na kwotę 287 483,28 zł.

W zakresie realizowanego projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 48 028,52 zł, w m-cu marcu bieżącego roku zostało zakończone dofinansowanie projektu środkami z UE, dla zachowania trwałości projektu będzie on kontynuowany z finansowaniem środkami własnymi, w związku z tym poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 28 209,64 zł.

14. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 40,55%

W zakresie tego rozdziału realizowane są zaplanowane projekty:

- II etap projektu pn. „Współpraca – aktywność - przyszłość” - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodnie przy współfinansowaniu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, który jest realizowany w latach 2013-2014 na kwotę 1 292 060,83 zł,
- II etapu projektu pn. „Akademia sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 47 579,04 zł,
- II etapu projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki na kwotę 84 885,37 zł.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 55,16%

Środki wydatkowano:

- z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 50 427,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz ze środków własnych w kwocie 82 843,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów,
- z własnych środków w I półroczu poniesiono wydatki na:

Jednostka budżetowa	Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412	Stypendia dla uczniów rozdz. 85415 za szczególne osiągnięcia w nauce i sportowe
Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak	2 151,90	2 400,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 578,06	1 950,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	4 125,07	3 100,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	0,00	550,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 075,95	300,00
GZEAS Suwałki	0,00	2 800,00

- koszt utrzymania i prowadzenia zajęć w „Centrum kształcenia na odległość” w Nowej Wsi i Potasznicy oraz pozostałych świetlic w I półroczu wyniósł 35 181,72 zł.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 36,38%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano środki m. in. na:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 168 510,24 zł,
- za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 4 940,39 zł,
- na zorganizowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci z terenu gminy pt. „Ekodzisław i jego rady na odpady” na kwotę 1 200,00 zł,
- na roczną obsługę serwisową oprogramowania komputerowego służącego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 2 753,05 zł.

b) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 58 174,36 zł i jego konserwację na kwotę 9 225,00 zł oraz zamontowano oprawy oświetleniowe w miejscowości Gawrych Ruda na kwotę 1 786,42 zł,

c) w zakresie ochrony środowiska na:

- zakup artykułów ogrodniczych i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół oraz zakup traw i drzewek na teren gminy w kwocie 3 857,03 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej w kwocie 1 072,52 zł.
- wydatki związane z utylizacją eternitu na terenie gminy wystąpią w II półroczu br.,

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

- zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 1 944,00 zł,
- odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 118 806,80 zł,
- na realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pn. „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” wydatkowano na montaż kolektorów słonecznych kwotę 638 717,41 zł oraz poza projektem na podatek VAT kwotę 51 097,43 zł .

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 42,48%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 126 000,00 zł,
- wydatki na aktualizację ewidencji zabytków na terenie gminy w I półroczu nie wystąpiły,
- udzielono dotacji dla Fundacji Młoda Muzyka Śląska na Letnią Filharmonię AUKSO w kwocie 7 000,00 zł,
- na wynagrodzenia dla osób z zespołu „Bagatela” na kwotę 3 350,00 zł,
- na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” wydatkowano kwotę 339 000,54 zł,
- na zadanie pn. „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” wydatkowano kwotę 7 662,70 zł,
- na koszty dozoru budynku w Zielonym Kamedulskim wydatkowano kwotę 1 375,75 zł, za ogrzewanie budynku w Zielonym Kamedulskim wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

18. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 45,49%

W ramach działu:

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w Nowej Wsi, Przebrodzie, Starym Folwarku na kwotę 3 740,00 zł,
- zakupiono medale na imprezy współorganizowane przez Gminę Suwałki w kwocie 491,00 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 14 100,00 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 IX.

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

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

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 187 171,44 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 3 743,43 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 51,57 %

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wydatkowano kwotę 37 700,00 zł.

3. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 96,18 %

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe na kwotę 515,00 zł oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych dnia 25 maja 2014 roku.

4. Dz. 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 40,85%

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano:

- udzielono dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 183 000,00 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 071 108,67 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 350,16 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 686,64 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 23 278,00 zł.

Część tabelaryczna informacji za I półrocze przedstawia się jak niżej:

- tabela I - informacja z realizacji dochodów budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2014 roku,
- tabela II - informacja z realizacji wydatków budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2014 roku,
- tabela III - informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku,
- tabela IV - informacja o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki za I półrocze 2014 roku,
- tabela V - informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2014 roku,
- tabela VI - informacja o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 roku,

- tabela VII - informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 roku,
- tabela VIII - informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowych z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 roku,
- tabela IX - informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 roku,
- tabela X - informacja z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2014 roku,
- tabela XI - informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w I półroczu 2014 roku,
- tabela XII - informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2014 roku
- tabela XIII - informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2014 roku,
- tabela XIV - informacja z realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za I półrocze 2014 roku.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela I

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2014 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 940,00	9 914,36	0,00	2,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 940,00	9 914,36	0,00	58,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 855,00	9 914,36	0,00	62,53

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 145 310,00	1 425 870,22	0,00	66,46
	10095		Pozostała działalność	2 145 310,00	1 425 870,22	0,00	66,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 143 504,00	1 424 104,62	0,00	66,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 806,00	1 765,60	0,00	97,76
600			Transport i łączność	10 889,00	10 888,91	2 826,28	125,95
	60016		Drogi publiczne gminne	10 889,00	10 888,91	2 826,28	125,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 889,00	10 888,91	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 826,28	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 887,00	61 549,96	208 116,14	19,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 887,00	61 549,96	208 116,14	19,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 902,00	17 294,85	0,00	102,32
		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	99 797,00	39 929,46	0,00	40,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 456,00	0,00	3 734,84	50,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	204 390,00	0,00	204 381,30	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	632,00	623,48	0,00	98,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	3 702,17	0,00	99,79
710			Działalność usługowa	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00
720			Informatyka	294 517,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	294 517,00	0,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 044,00	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	262 473,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 098,00	27 771,21	106,30	62,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	6,20	0,00	62,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	0,00	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 107,00	8 784,64	106,30	31,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107,00	0,00	106,30	99,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	8 784,64	0,00	31,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 975,00	18 974,67	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	18 975,00	18 974,67	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	6,00	5,70	0,00	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	5,70	0,00	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 585,00	0,00	1 585,37	100,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 585,00	0,00	1 585,37	100,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 585,00	0,00	1 585,37	100,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 644 569,00	8 389 073,37	0,00	57,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	528,00	0,00	52,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	528,00	0,00	52,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 361 159,00	4 448 657,93	0,00	60,43
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	4 317 837,43	0,00	61,68
		0320	Podatek rolny	2 900,00	2 767,00	0,00	95,41
		0330	Podatek leśny	112 000,00	57 641,50	0,00	51,47

	0340	Podatek od środków transportowych	32 100,00	20 470,00	0,00	63,77
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	5 701,00	0,00	3,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	691,00	773,00	0,00	111,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 966,00	31 966,00	0,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 502,00	11 502,00	0,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 548 000,00	1 648 990,51	0,00	64,72
	0310	Podatek od nieruchomości	1 707 000,00	1 097 697,93	0,00	64,31
	0320	Podatek rolny	352 000,00	229 600,51	0,00	65,23
	0330	Podatek leśny	32 000,00	22 935,00	0,00	71,67
	0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	150 961,40	0,00	59,67
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	1 400,00	0,00	9,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	99,00	0,00	2,83
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	2 034,00	0,00	15,65
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	129 024,27	0,00	80,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	15 238,40	0,00	121,91
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 192,00	465 533,49	0,00	70,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 913,82	0,00	59,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	54 393,18	0,00	83,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 113,00	339 175,16	0,00	63,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 072,00	56 747,85	0,00	171,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 285,60	0,00	109,52
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	17,88	0,00	255,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 077 218,00	1 825 363,44	0,00	44,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 038 218,00	1 788 736,00	0,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00	36 627,44	0,00	93,92
758		Różne rozliczenia	5 432 618,00	3 210 385,08	0,00	59,09

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 058 226,00	2 497 368,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 058 226,00	2 497 368,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 302 831,00	651 414,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 302 831,00	651 414,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000,00	45 325,08	0,00	116,22
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00	45 325,08	0,00	116,22
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 561,00	16 278,00	0,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 561,00	16 278,00	0,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	301 094,00	156 008,62	0,00	51,81
	80101		Szkoły podstawowe	12 345,00	8 578,08	0,00	69,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	44,00	0,00	169,23
		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	344,68	0,00	42,03
		0920	Pozostałe odsetki	2 112,00	2 981,48	0,00	141,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 387,00	5 207,92	0,00	55,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 133,00	55 566,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 133,00	55 566,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 703,00	75 993,32	0,00	47,00
		0830	Wpływy z usług	85 591,00	37 924,68	0,00	44,31
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	16,64	0,00	166,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 102,00	38 052,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	15 530,00	15 529,72	0,00	100,00
		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	15 525,00	15 525,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,72	0,00	94,40
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383,00	341,50	0,00	89,16
		0920	Pozostałe odsetki	263,00	299,50	0,00	113,88

		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	42,00	0,00	35,00
852			Pomoc społeczna	584 907,00	373 803,28	0,00	63,91
	85203		Ośrodki wsparcia	60,00	55,55	0,00	92,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	55,55	0,00	92,58
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 260,00	9 844,08	0,00	60,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	46,60	0,00	48,04
		0920	Pozostałe odsetki	2 380,00	1 378,60	0,00	57,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 734,00	2 442,52	0,00	42,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 049,00	5 976,36	0,00	74,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 153,00	9 268,18	0,00	61,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 153,00	2 018,18	0,00	64,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	7 250,00	0,00	60,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	84 500,00	0,00	74,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	84 500,00	0,00	74,78
	85216		Zasiłki stałe	130 874,00	96 000,00	0,00	73,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 874,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	96 000,00	0,00	74,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 226,00	50 987,41	0,00	56,51

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	619,21	0,00	30,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 226,00	4 150,20	0,00	98,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	46 218,00	0,00	55,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	3 840,00	0,00	53,33
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	3 840,00	0,00	53,33
85295		Pozostała działalność	198 115,00	105 789,06	0,00	53,40
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	20 857,90	0,00	50,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	5 280,00	0,00	46,32
	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	56 537,00	22 653,48	0,00	40,07
	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	9 978,00	3 997,68	0,00	40,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 200,00	53 000,00	0,00	66,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 907 189,00	273 504,07	209 953,00	16,63
	85395	Pozostała działalność	2 907 189,00	273 504,07	209 953,00	16,63
	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	619 586,00	232 170,44	0,00	37,47
	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	41 975,00	41 333,63	0,00	98,47
	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	2 214 135,00	0,00	178 460,05	8,06
	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	31 493,00	0,00	31 492,95	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 427,00	50 427,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 427,00	50 427,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 427,00	50 427,00	0,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 056,00	169 555,24	441 362,00	49,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 121,00	1 120,10	0,00	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 121,00	1 120,10	0,00	99,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 231,00	3 230,25	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 231,00	3 230,25	0,00	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 144,00	19 023,36	0,00	10,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 138,00	19 023,36	0,00	104,88
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 006,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	877,05	0,00	97,45
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	877,05	0,00	97,45
	90095		Pozostała działalność	1 042 660,00	145 304,48	441 362,00	56,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 475,00	145 304,48	0,00	98,53
		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	895 185,00	0,00	441 362,00	49,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 642,00	0,00	97 191,41	15,12
	92195		Pozostała działalność	642 642,00	0,00	97 191,41	15,12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 806,00	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	481 993,00	0,00	96 759,50	20,07
		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	128 843,00	0,00	431,91	0,34
Razem:				30 135 628,00	14 166 651,32	961 140,50	50,20
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 914,87	190 914,87	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	190 914,87	190 914,87	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	190 914,87	190 914,87	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	73 100,00	37 700,00	0,00	51,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 100,00	37 700,00	0,00	51,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 100,00	37 700,00	0,00	51,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 894,00	18 276,00	0,00	96,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	618,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	618,00	0,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 658,00	17 658,00	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	17 658,00	17 658,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 139 207,42	1 351 516,64	0,00	43,05
	85203		Ośrodki wsparcia	766 879,00	183 000,00	0,00	23,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766 879,00	183 000,00	0,00	23,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 000,00	1 140 000,00	0,00	49,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316 000,00	1 140 000,00	0,00	49,22
	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.	13 000,00	3 552,00	0,00	27,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	3 552,00	0,00	27,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 341,00	1 686,64	0,00	50,48

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 341,00	1 686,64	0,00	50,48
	85295		Pozostała działalność	39 987,42	23 278,00	0,00	58,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 987,42	23 278,00	0,00	58,21
Razem:				3 422 116,29	1 598 407,51	0,00	46,71
ZBIORCZO DOCHODY				Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2014 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2014 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				2 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				4 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne				30 135 628,00	14 166 651,32	961 140,50	50,20
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				3 422 116,29	1 598 407,51	0,00	46,71
RAZEM:				33 563 744,29	15 765 058,83	961 140,50	49,83
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:				33 563 744,29	16 726 199,33		49,83

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Treść	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Z tego:					
			z tego:		z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	33 563 744,29	27 851 999,29	810 901,00	5 711 745,00	8 541,00	1 289 082,00	4 414 122,00	4 414 122,00
Wykonanie dochodów	16 726 199,33	15 765 058,83	319 129,90	961 140,50	3 734,84	206 072,97	751 332,69	751 332,69

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	689 970,00	251 170,90	0,00	36,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 970,00	251 170,90	0,00	57,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 970,00	251 170,90	0,00	57,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 440,00	8 489,31	10 950,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 440,00	8 489,31	10 950,00	100,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 490,00	8 489,31	0,00	99,99
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 950,00	0,00	10 950,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	763 553,35	0,00	76,36
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	290 852,29	0,00	83,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	290 852,29	0,00	83,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 000,00	66 354,78	0,00	99,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	66 354,78	0,00	99,04
	80104		Przedszkola	160 000,00	82 674,08	0,00	51,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	82 674,08	0,00	51,67
	80110		Gimnazja	423 000,00	323 672,20	0,00	76,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 000,00	323 672,20	0,00	76,52
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 412,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	969 412,00	0,00	0,00	0,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	290 824,00	0,00	0,00	0,00
		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)	678 588,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 681 322,00	1 023 213,56	10 950,00	38,57

Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 500,00	5 127,94	189 014,63	29,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 300,00	0,00	189 014,63	29,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	0,00	189 014,63	29,86
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 693,26	0,00	67,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 693,26	0,00	67,05
	01095		Pozostała działalność	5 200,00	434,68	0,00	8,36
		4260	Zakup energii	400,00	314,68	0,00	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	120,00	0,00	2,50
600			Transport i łączność	1 428 088,00	410 369,32	0,00	28,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 000,00	44 889,44	0,00	51,60
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	44 889,44	0,00	51,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 088,00	365 479,88	0,00	27,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	16 920,00	0,00	49,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 876,40	0,00	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 764,04	0,00	58,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	552,90	0,00	50,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	2 100,00	0,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 297,62	0,00	42,98
		4270	Zakup usług remontowych	327 000,00	286 817,64	0,00	87,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 650,00	47 057,35	0,00	78,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	0,00	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 882,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 991,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 234,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	116 000,00	2 072,41	6 150,00	7,09
	63095		Pozostała działalność	116 000,00	2 072,41	6 150,00	7,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	72,41	0,00	12,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	6 150,00	8,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 744 092,00	1 478 164,43	1 807,00	84,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 592,00	1 463 058,69	1 807,00	85,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 056,69	0,00	76,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	0,00	20,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 529 315,00	1 437 757,00	0,00	94,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	277,00	245,00	0,00	88,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	1 807,00	1,20
	70095		Pozostała działalność	22 500,00	15 105,74	0,00	67,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 200,00	10 665,64	0,00	87,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	4 440,10	0,00	83,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	193 250,00	31 971,75	0,00	16,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 250,00	25 049,86	0,00	14,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 372,22	0,00	24,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	281,75	0,00	18,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	17 900,00	0,00	32,31
		4300	Zakup usług pozostałych	103 850,00	4 495,89	0,00	4,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	15 000,00	5 704,19	0,00	38,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 704,19	0,00	38,03
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	1 217,70	0,00	24,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 217,70	0,00	24,35
720			Informatyka	346 491,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	346 491,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 994,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 473,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 319,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 763 440,00	1 499 407,85	2 937 106,52	50,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 658,00	38 485,49	0,00	50,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 592,00	25 298,72	0,00	47,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,00	4 325,16	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 429,00	5 092,36	0,00	54,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	725,77	0,00	52,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 172,00	601,77	0,00	51,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	885,00	381,23	0,00	43,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	15,00	0,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	832,00	832,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	410,00	151,62	0,00	36,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	285,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064,00	1 061,86	0,00	99,80
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	64 036,98	0,00	39,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	63 583,10	0,00	43,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	433,88	0,00	2,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20,00	0,00	0,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 408 758,00	1 368 523,68	2 937 106,52	51,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	1 750,00	0,00	33,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	43 950,00	0,00	49,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 692,00	746 399,05	0,00	47,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 728,00	109 895,49	0,00	88,82
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 516,00	0,00	45,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 116,00	149 872,92	0,00	51,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 018,00	14 130,98	0,00	34,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 040,00	16 759,62	0,00	50,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 590,00	30 380,00	0,00	35,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 567,00	30 342,12	0,00	5,49
	4260	Zakup energii	76 200,00	37 634,61	0,00	49,39
	4270	Zakup usług remontowych	19 548,00	6 343,90	0,00	32,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	435,00	0,00	21,75
	4300	Zakup usług pozostałych	182 060,00	80 584,19	0,00	44,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 950,00	1 062,72	0,00	26,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 810,58	0,00	47,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 535,51	0,00	42,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 780,00	871,65	0,00	48,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 348,99	0,00	16,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 502,00	36 416,89	0,00	99,77
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 923,00	0,00	48,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00	32 731,66	0,00	99,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	919,55	0,00	18,39
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	4 909,25	0,00	46,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00	0,00	2 937 106,52	58,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 857,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 824,00	13 575,57	0,00	14,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	0,00	25,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 944,97	0,00	49,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	520,00	0,00	41,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	130,00	0,00	37,14
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	6 980,60	0,00	17,67
		4307	Zakup usług pozostałych	25 624,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 200,00	14 786,13	0,00	63,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 786,13	0,00	73,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 044,00	86 095,89	0,00	24,11

	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	342 444,00	76 095,89	0,00	22,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	5 244,31	0,00	34,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	31 363,86	0,00	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	4 444,08	0,00	83,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	6 155,44	0,00	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	877,18	0,00	62,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 557,94	0,00	48,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	535,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 943,00	5 889,12	0,00	13,71
		4260	Zakup energii	15 780,00	5 694,99	0,00	36,09
		4270	Zakup usług remontowych	8 192,00	233,91	0,00	2,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00	0,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 168,00	5 701,78	0,00	20,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	717,00	221,40	0,00	30,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 432,00	4 877,00	0,00	26,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 084,88	0,00	99,51
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 734,00	165,00	0,00	4,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	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 nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	236 609,00	53 106,86	0,00	22,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 609,00	53 106,86	0,00	22,44
		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	226 609,00	53 106,86	0,00	23,44
758			Różne rozliczenia	105 200,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 200,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 200,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 505 197,00	3 922 188,64	16 000,00	41,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 934 506,00	2 518 614,67	16 000,00	42,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 918,00	114 258,88	0,00	39,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 690,00	1 463 614,07	0,00	42,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 831,00	219 246,25	0,00	87,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 617,00	301 694,87	0,00	44,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 484,00	36 908,29	0,00	38,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	3 223,22	0,00	14,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 354,00	94 243,76	0,00	23,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 221,00	11 035,78	0,00	19,98
		4260	Zakup energii	110 674,00	32 549,92	0,00	29,41
		4270	Zakup usług remontowych	80 400,00	13 428,96	0,00	16,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	534,00	0,00	10,51
		4300	Zakup usług pozostałych	98 670,00	40 982,61	0,00	41,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 840,00	1 922,08	0,00	19,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 860,00	1 502,92	0,00	21,91

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 650,00	4 612,11	0,00	26,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 230,00	2 804,59	0,00	24,97
	4430	Różne opłaty i składki	27 705,00	1 794,00	0,00	6,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 369,00	124 810,00	0,00	75,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 013,00	48 468,36	0,00	71,26
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	980,00	0,00	8,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	16 000,00	40,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 536,00	193 060,01	0,00	34,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 685,00	9 245,40	0,00	44,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 700,00	130 089,88	0,00	31,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 838,00	16 104,95	0,00	90,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 116,00	25 026,92	0,00	34,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 387,00	2 337,13	0,00	22,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	162,55	0,00	1,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 290,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	10 093,18	0,00	75,04
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	791 014,00	248 580,18	0,00	31,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 898,00	11 156,60	0,00	39,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 061,00	135 789,75	0,00	33,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 525,00	21 869,98	0,00	82,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 055,00	28 299,19	0,00	35,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 380,00	4 028,06	0,00	35,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 832,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 140,00	205,10	0,00	0,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 660,00	772,68	0,00	21,11
	4270	Zakup usług remontowych	525,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 780,00	29 055,23	0,00	18,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	18,80	0,00	5,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	500,00	0,00	9,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 492,00	16 884,79	0,00	75,07
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 097 820,00	477 977,19	0,00	43,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 771,00	2 015,40	0,00	12,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 142,00	311 183,94	0,00	43,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 098,00	52 975,64	0,00	91,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	62 850,44	0,00	45,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	8 716,78	0,00	44,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 248,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	1 445,55	0,00	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 168,00	120,17	0,00	1,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 140,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 454,00	9 323,88	0,00	38,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00	194,40	0,00	4,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 852,00	29 150,99	0,00	75,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 210,00	209 382,47	0,00	41,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 782,00	15 840,00	0,00	46,89

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 395,00	1 201,79	0,00	50,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	2 914,15	0,00	47,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	388,08	0,00	43,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	20 919,65	0,00	35,46
	4270	Zakup usług remontowych	20 070,00	4 815,18	0,00	23,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 920,00	155 912,42	0,00	42,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 127,00	0,00	52,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 094,57	0,00	75,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 914,00	0,00	76,56
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	255,63	0,00	46,48
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514 225,00	226 951,96	0,00	44,13
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	140,40	0,00	8,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 704,00	141 831,15	0,00	44,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 030,00	22 507,53	0,00	89,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 374,00	31 426,33	0,00	49,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 036,00	3 355,06	0,00	37,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	14 350,00	0,00	42,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 316,00	1 730,81	0,00	9,45
	4260	Zakup energii	4 900,00	1 611,93	0,00	32,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 095,00	570,95	0,00	52,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	95,00	0,00	27,14
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	2 592,79	0,00	23,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	478,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	108,82	0,00	12,95

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 290,00	1 240,29	0,00	28,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	5 100,90	0,00	75,61
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	290,00	0,00	6,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 778,00	3 880,00	0,00	12,21
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	2 080,00	0,00	11,01
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 878,00	1 800,00	0,00	13,98
80195		Pozostała działalność	67 108,00	43 742,16	0,00	65,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	341,68	0,00	6,21
	4300	Zakup usług pozostałych	21 654,00	4 000,00	0,00	18,47
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 454,00	39 400,48	0,00	99,86
851		Ochrona zdrowia	89 580,00	37 853,12	0,00	42,26
85153		Zwalczanie narkomanii	350,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 230,00	26 353,12	0,00	34,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 500,00	0,00	94,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 580,00	12 860,00	0,00	29,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 303,12	0,00	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 400,00	0,00	21,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	1 290,00	0,00	22,05
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	11 500,00	0,00	88,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 978 142,00	988 193,18	0,00	49,96
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	412,00	0,00	13,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	412,00	0,00	13,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 055,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 964,00	7 057,53	0,00	24,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 467,00	2 108,25	0,00	11,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 605,00	0,00	91,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,00	999,17	0,00	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	142,15	0,00	25,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	2 089,00	0,00	49,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	113,96	0,00	67,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 694,00	24 444,71	0,00	74,77
		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	5 718,00	2 442,52	0,00	42,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 103,00	14 323,72	0,00	88,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453,00	1 368,17	0,00	94,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,00	2 366,29	0,00	81,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	258,02	0,00	62,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	571,90	0,00	57,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	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	2 173,00	1 378,60	0,00	63,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	94,49	0,00	13,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 153,00	8 928,87	0,00	58,92
	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	3 153,00	2 018,18	0,00	64,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 910,69	0,00	57,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 600,00	87 911,37	0,00	50,93
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	87 911,37	0,00	53,93
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	133 100,00	51 945,76	0,00	39,03
	3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	49 900,33	0,00	39,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 045,43	0,00	37,19
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	130 874,00	90 632,82	0,00	69,25
	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	1 874,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	90 632,82	0,00	70,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 036,00	287 483,28	0,00	52,36

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	757,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 793,00	185 681,95	0,00	49,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 844,00	29 934,83	0,00	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 744,00	36 754,04	0,00	52,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 518,00	3 956,41	0,00	52,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	0,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	2 804,81	0,00	27,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 615,00	769,00	0,00	47,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	30,00	0,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 438,94	0,00	46,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 229,00	600,00	0,00	48,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	153,75	0,00	25,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	590,35	0,00	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 186,00	3 408,84	0,00	33,47
	4430	Różne opłaty i składki	943,00	127,40	0,00	13,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00	7 614,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	2 618,96	0,00	51,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 149,00	26 271,04	0,00	44,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511,00	2 914,88	0,00	34,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	188,16	0,00	15,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 426,00	23 168,00	0,00	46,87
85295		Pozostała działalność	852 517,00	403 105,80	0,00	47,28
	3110	Świadczenia społeczne	175 200,00	83 863,04	0,00	47,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	3 867,75	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	419,66	0,00	38,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	13 500,00	0,00	30,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00	11 475,00	0,00	100,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	2 025,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 703,00	6 387,10	0,00	65,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 096,00	17 094,42	0,00	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	3 016,67	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 975,75	0,00	32,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 510,00	242 609,36	0,00	45,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00	3 011,04	0,00	32,03
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 241,00	5 221,56	0,00	99,63
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	925,00	921,45	0,00	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	13 374,00	7 608,00	0,00	56,89
		4437	Różne opłaty i składki	94,00	93,50	0,00	99,47
		4439	Różne opłaty i składki	17,00	16,50	0,00	97,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 558 142,00	165 661,03	1 277 245,61	40,55
	85395		Pozostała działalność	3 558 142,00	165 661,03	1 277 245,61	40,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 637,00	16 611,15	0,00	38,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803,00	1 873,51	0,00	39,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,00	4 203,43	0,00	34,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	559,95	0,00	35,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	538,79	0,00	33,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	69,17	0,00	34,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 331,00	19 577,97	0,00	55,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 941,00	3 454,93	0,00	58,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 318,00	20 026,27	0,00	29,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 891,00	3 534,03	0,00	29,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 082,00	52 210,89	0,00	51,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 838,00	9 213,69	0,00	51,65

		4307	Zakup usług pozostałych	90 760,00	28 693,22	0,00	31,61
		4309	Zakup usług pozostałych	12 322,00	5 063,42	0,00	41,09
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26,00	26,00	0,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5,00	4,61	0,00	92,20
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	828,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	92,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 960,00	0,00	6 700,00	39,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 524,00	0,00	1 143 491,03	40,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 722,00	0,00	127 054,58	39,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 583,00	190 606,88	0,00	55,16
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 843,00	8 930,98	0,00	90,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 282,51	0,00	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	148,47	0,00	69,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	7 500,00	0,00	91,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 927,00	145 430,00	0,00	57,27
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	11 100,00	0,00	38,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225 427,00	134 330,00	0,00	59,59
	85495		Pozostała działalność	81 813,00	36 245,90	0,00	44,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	1 901,65	0,00	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	271,03	0,00	22,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 690,00	21 135,00	0,00	43,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 989,25	0,00	54,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	1 546,45	0,00	53,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	1 777,86	0,00	37,04

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	60,48	0,00	12,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00	1 064,18	0,00	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 315,00	436 900,87	691 601,71	36,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	703 730,00	237 187,06	0,00	33,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 168,00	36 084,00	0,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 961,12	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 258,00	7 055,71	0,00	53,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 005,64	0,00	53,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	1 105,77	0,00	51,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 159,55	0,00	57,98
		4300	Zakup usług pozostałych	601 160,00	181 220,60	0,00	30,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	211,06	0,00	30,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 187,86	0,00	97,15
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 195,75	0,00	73,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	67 399,36	1 786,42	20,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	202 850,00	58 174,36	0,00	28,68
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	9 225,00	0,00	41,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	1 786,42	1,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 302,00	5 602,26	0,00	2,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 151,83	0,00	59,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	410,00	0,00	41,00

		4300	Zakup usług pozostałych	227 302,00	1 040,43	0,00	0,46
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 796 983,00	126 712,19	689 815,29	45,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	668,05	0,00	19,03
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 843,34	0,00	55,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 467,00	124 200,80	0,00	34,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 870,00	0,00	51 097,43	37,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 185,00	0,00	447 102,50	49,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 651,00	0,00	191 615,36	49,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 093,00	142 268,17	346 663,24	42,48
	92116		Biblioteki	216 565,00	126 000,00	0,00	58,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 565,00	126 000,00	0,00	58,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	932 528,00	16 268,17	346 663,24	38,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 769,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 355,00	3 350,00	0,00	10,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 544,00	1 144,27	0,00	7,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 806,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 773,90	0,00	25,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 555,00	0,00	70 483,13	45,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 531,00	0,00	192 193,53	49,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 792,00	0,00	83 986,58	38,21
926			Kultura fizyczna	40 300,00	18 331,00	0,00	45,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 300,00	14 591,00	0,00	46,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	14 100,00	0,00	56,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	491,00	0,00	37,77
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	3 740,00	0,00	41,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 740,00	0,00	41,56
Razem:				33 709 066,00	9 468 319,34	5 465 588,71	44,30
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 914,87	190 914,87	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	190 914,87	190 914,87	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,82	190,82	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,78	10,78	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,83	906,83	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 525,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 171,44	187 171,44	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	73 100,00	37 700,00	0,00	51,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 100,00	37 700,00	0,00	51,57

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 468,00	23 171,68	0,00	46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,00	3 984,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 668,05	0,00	53,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	665,32	0,00	52,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	504,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	445,00	202,77	0,00	45,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 568,00	3 211,77	0,00	57,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	90,41	0,00	45,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,00	0,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	1 126,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 894,00	18 173,00	0,00	96,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	515,00	0,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	515,00	0,00	41,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 658,00	17 658,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 098,50	8 098,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,78	490,78	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,93	69,93	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 845,00	3 845,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,06	3 812,06	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00	60,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,73	21,73	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 139 207,42	1 282 423,47	0,00	40,85

	85203		Ośrodki wsparcia	766 879,00	183 000,00	0,00	23,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	766 879,00	183 000,00	0,00	23,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 000,00	1 071 108,67	0,00	46,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 178 544,00	1 000 706,00	0,00	45,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 733,00	17 140,00	0,00	33,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 530,95	0,00	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 549,00	42 219,87	0,00	57,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	33,52	0,00	10,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 246,52	0,00	62,33
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 109,12	0,00	85,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125,00	122,69	0,00	98,15
	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.	13 000,00	3 350,16	0,00	25,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	3 350,16	0,00	25,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 341,00	1 686,64	0,00	50,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 275,00	1 653,57	0,00	50,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	17,82	0,00	52,41
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	15,25	0,00	47,66
	85295		Pozostała działalność	39 987,42	23 278,00	0,00	58,21
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	22 600,00	0,00	59,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,27	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	498,00	0,00	79,55
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	180,00	0,00	35,43
Razem:				3 422 116,29	1 529 211,34	0,00	44,69

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	2 681 322,00	1 023 213,56	10 950,00	38,57
Wydatki własne	33 709 066,00	9 468 319,34	5 465 588,71	44,30
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3 422 116,29	1 529 211,34	0,00	44,69
RAZEM:	39 814 504,29	12 020 744,24	5 476 538,71	43,95
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	39 814 504,29	17 497 282,95		43,95

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku															
Treść	Ogółem wydatki	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Plan wydatków	39 814 504,29	26 059 320,29	18 788 601,79	10 521 777,73	8 266 824,06	2 480 414,00	3 691 673,50	862 022,00	0,00	236 609,00	13 755 184,00	13 755 184,00	6 483 960,00	0,00	
Wykonanie wydatków	17 497 282,95	12 020 744,24	8 644 008,97	4 783 772,33	3 860 236,64	1 366 824,25	1 742 139,72	214 664,44	0,00	53 106,86	5 476 538,71	3 280 145,13	2 196 393,58	0,00	

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela III

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH W 2014 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie	90 000,00	0,00
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	33 000,00	30 915,23
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	160 000,00	158 099,40
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	280 000,00	0,00
5.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	60 000,00	0,00
6.	01010. 6050	Montaż przepompowni przydomowej na sieci kanalizacyjnej w m.Krzywe	10 000,00	0,00
	010		633 000,00	189 014,63
7.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	200 000,00	0,00
8.	60016. 6057 6059	Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai” nr LT-PL/100-przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie	468 225,00	0,00
9.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00
10.	60016. 6050	Budowa drogi gminnej w m.Stary Folwark	10 000,00	0,00
11.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda	100 000,00	0,00
12.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	10 882,00	0,00
13.	60016. 6050	Budowa drogi w Turówce Starej	100 000,00	0,00
	600		894 107,00	0,00
14.	63095. 6050	Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak	73 000,00	6 150,00
	630		73 000,00	6 150,00
15.	70005. 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00	1 807,00
16.	70005. 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00	0,00
	700		150 000,00	1 807,00
17.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	308 792,00	0,00
	720		308 792,00	0,00
18.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego	5 025 000,00	2 937 106,52
19.	75023. 6060	Zakup wyposażenia nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego	138 857,00	0,00

	750		5 163 857,00	2 937 106,52
20.	75412. 6050	Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa	3 000,00	0,00
	754		3 000,00	0,00
21.	80101. 6050 6060	Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	30 100,00	0,00
22.	80101. 6050	Montaż na placu zabaw przy Zespole Szkół w Płocicznie- Tartak wyposażenia w postaci tzw. samolotu	16 000,00	16 000,00
23.	80114. 6050	Dokumentacja techniczna oraz koszt inspektora nadzoru w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	6 000,00	0,00
	801		52 100,00	16 000,00
24.	85395. 6050 6057 6059	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	2 924 493,00	1 272 745,61
25.	85395. 6057 6067 6059 6069	Zakupy i usługi inwestycyjne w zakresie realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	209 953,00	0,00
26.	85395. 6050	Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku Sali widowiskowo-sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie	4 920,00	4 500,00
27.	85395. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę magazynku na sprzęt sportowy przy sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	9 840,00	0,00
	853		3 149 206,00	1 277 245,61
28.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Zielone Drugie, Piertanie	50 000,00	0,00
29.	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00	<u>1 786,42</u> Gawrych Ruda
30.	90095. 6050 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 413 706,00	689 815,29
	900		1 513 706,00	691 601,71
31.	92195. 6050 6057 6059	Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. „Centrum Kulturalne Krzywe”	745 178,00	337 401,54
32.	92195. 6050	Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w m. Wychodne	3 100,00	3 062,70
33.	92195. 6050	Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne	4 600,00	4 600,00
34.	92195. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynku „Centrum Kulturalne Krzywe”	7 000,00	1 599,00
	921		759 878,00	346 663,24
x	x	RAZEM:	12 700 646,00	5 465 588,71

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IV

**INFORMACJA O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	33 563 744,29	16 726 199,33
A1. Dochody bieżące	27 851 999,29	15 765 058,83
A2. Dochody majątkowe	5 711 745,00	961 140,50
B. WYDATKI (B1+B2)	39 814 504,29	17 497 282,95
B1. Wydatki bieżące	26 059 320,29	12 020 744,24
B2. Wydatki majątkowe	13 755 184,00	5 476 538,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 250 760,00	-771 083,62
D1. Przychody ogółem z tego:	7 823 735,48	6 220 470,38
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	2 000 000,00	0,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 818 142,42	3 214 877,32
D121. na pokrycie deficytu	1 245 166,94	771 083,62
D13. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 005 593,06	3 005 593,06
D131. na pokrycie deficytu	3 005 593,06	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 572 975,48	1 047 975,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 572 975,48	1 047 975,48
Dane uzupełniające:		
E. Finansowanie deficytu:	6 250 760,00	0,00
E1. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
E2. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 245 166,94	0,00
E3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 005 593,06	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela V

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2014 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2014 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w I półroczu 2014 roku	Stan na 30 czerwca 2014 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	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
2	Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”	§ 903	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3	Kredyt z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	§ 903	749 999,97	0,00	249 999,99	499 999,98
4.	Kredyt z PEKAO S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 903	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
5.	Pożyczka z WFOŚ I GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	§ 903	530 000,00	0,00	170 000,00	360 000,00
6.	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	§ 903	416 666,70	0,00	125 000,01	291 666,69

7.	Pożyczka z NFOŚ i GW- na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”	§ 903	308 926,39	0,00	102 975,48	205 950,91
Razem			3 005 593,06	0,00	1 047 975,48	1 957 617,58

Wójt

Tadeusz Chołko

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 2014 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za I półrocze 2014 rok
		Priorytet		z budżetu krajowego w 2014 roku	z budżetu UE w 2014 roku	
		Pod priorytet:				
1	2	3	4	5	6	7
1.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013	"Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol, i Samorządem rejonu Łazdijai" LT-PL/100	70 234,00	397 991,00	0,00
		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
		1.1 Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali				
2.	720. 72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II.Administracja samorządowa”	51 974,00	294 517,00	0,00
		4. Społeczeństwo informacyjne				
3.	750. 75075	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	„Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna”	7 400,00	29 024,00	650,00
		IV. Leader				
		Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW				
4.	750. 75075	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	19 440,00	0,00	19 439,31
		Nowoczesna Gospodarka				
		1.4 Promocja i Współpraca				
5.	852. 85295	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	„Suwalski internet równych szans”	5 985,00	33 906,00	39 864,10
		Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki				
		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion				

6.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UK	"Współpraca - Aktywność - Przyszłość", w tym dotacja dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego	305 139,00	3 715 666,00	1 292 060,83
		3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywa społeczności lokalnej				
		3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
7.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Akademia sukcesu”	7 922,00	44 893,00	47 579,04
		IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach				
		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
8.	853. 85395	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	61 052,00	345 963,00	84 885,37
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
		IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach				
9.	853. 85395	9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”	4 493,00	25 466,00	11 681,40
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
		VII Promocja Integracji społecznej				
10.	900. 90095	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	„Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	383 651,00	895 185,00	638 717,86
		7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
11.	921. 92195	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	219 792,00	386 531,00	276 180,11
		5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013				
4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa						
		Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa				

12.	921. 92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej”	7 952,00	31 806,00	0,00
		IV. Leader				
		413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
Razem:				1 145 034,00	6 200 948,00	2 411 058,02

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VII							
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2014 ROK			Wykonanie za I półrocze 2014
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	439 970,00	0,00	0,00	251 170,90
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014 6300	Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki- Okuniowiec – Wiatrołuża –Zaboryszki w km 3-180- 5+380	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gmina Zamość	750 75075 2319 6619	Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	8 490,00 10 950,00	0,00	0,00	8 489,31 10 950,00
4.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	350 000,00	0,00	0,00	290 852,29
5.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	67 000,00	0,00	0,00	66 354,78
6.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	160 000,00	0,00	0,00	82 674,08
7.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	423 000,00	0,00	0,00	323 672,20
8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00

9.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. " Współpraca-Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	290 824,00 678 588,00	0,00	0,00	0,00
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	216 565,00	0,00	126 000,00
Razem:				2 681 322,00	216 565,00	0,00	1 160 163,56

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VIII

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH
Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2014 rok			Wykonanie za I półrocze 2014
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	766 879,00	0,00	0,00	183 000,00
Razem				766 879,00	0,00	0,00	183 000,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IX

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	630	63095		Turystyka		2 000,00	2 000,00
1		63095	2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	Suwański WOPR	2 000,00	2 000,00
II	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000,00	0,00
1		75412	6230	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Turówka Nowa i OSP Nowa Wieś	OSP Turówka Nowa i OSP Nowa Wieś	115 000,00	0,00
III	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		9 000,00	8 500,00
1		85154	2820	Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Poradnictwa Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 500,00	1 500,00
2		85154	2820	Obóz rekreacyjno-terapeutyczny	UKS „SZAPIRO” w Przebrodziej	7 000,00	7 000,00
3		85154	2820	Środki nie rozdysponowane	-	500,00	0,00
IV	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		11 500,00	11 500,00
1		85195	2820	Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie - poradnictwo terapeutyczne i prowadzenie grupy terapeutycznej	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	3 100,00	3 100,00
2		85195	2820	„Bądźmy razem”	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	8 400,00	8 400,00
V	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		7 000,00	7 000,00

		92195	2820	XV Filharmonia AUKSO	Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”	7 000,00	7 000,00
VI	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		25 000,00	14 100,00
1		92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach i sumo, udział zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej	LMUKS „OLIMPIK”	2 000,00	2 000,00
2		92605	2820	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	7 000,00	7 000,00
3		92605	2820	„Igrzyska Maluchów”	UKS „Biedronka” w Poddubówku	1 300,00	1 300,00
4		92605	2820	Organizacja zawodów i rozgrywek szachowych oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym	Klub Szachowy „Javena Hańcza” w Suwałkach	2 500,00	2 500,00
5		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 300,00	1 300,00
6		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	500,00	0,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Suwałki 2014	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	5 500,00	0,00
8		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	300,00	0,00
9		92605	2820	IX Gminne Biegi Przelajowe	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 500,00	0,00
10		92605	2820	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – XI edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 600,00	0,00
11		92605	2820	XIII Otwarty Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz dziewcząt o puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 500,00	0,00
RAZEM:						169 500,00	43 100,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela X

**INFORMACJA Z REALIZACJI
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	54 393,18	83,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	54 393,18	83,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	54 393,18	83,68
Razem:				65 000,00	54 393,18	83,68

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	79 080,00	26 353,12	33,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 730,00	26 353,12	33,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 500,00	94,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 580,00	12 860,00	29,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 303,12	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 400,00	21,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	1 290,00	22,05
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
Razem			79 080,00	26 353,12	34,57

Zwiększono plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości planowanych dochodów o kwotę 14 080,00 zł, w tym środki niewykorzystane z 2013 roku w kwocie 13 079,33 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XI

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE
WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
Razem				500,00	0,00	0,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 000,00	412,00	13,73
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	412,00	13,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	3 000,00	412,00	13,73
Razem				3 000,00	412,00	13,73

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XII

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	531 700,00	331 492,46	62,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	531 700,00	331 492,46	62,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	531 700,00	331 492,46	62,35
Razem				531 700,00	331 492,46	62,35
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 730,00	237 187,06	33,70
	90002		Gospodarka odpadami	703 730,00	237 187,06	33,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 168,00	36 084,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 961,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 258,00	7 055,71	53,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 005,64	53,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	1 105,77	51,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 159,55	57,98
		4300	Zakup usług pozostałych	601 160,00	181 220,60	30,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	211,06	30,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 187,86	97,15
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 195,75	3,19
Razem				703 730,00	237 187,06	33,70

Zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w stosunku do wysokości planowanych dochodów o kwotę 172 030,00 zł, w tym środki niewykorzystane z 2013 roku w kwocie 171 988,60 zł.

**Wójt
Tadeusz Chołko**

Tabela XIII

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 138,00	19 023,36	104,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 138,00	19 023,36	104,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 138,00	19 023,36	104,88
Razem				18 138,00	19 023,36	104,88

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 302,00	5 602,26	2,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 302,00	5 602,26	2,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 151,83	59,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	410,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 302,00	1 040,43	0,46
Razem				235 302,00	5 602,26	2,38

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XIV

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	124,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	124,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000,00	18 749,11	78,12
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 110,74	55,54
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 110,74	55,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	17 638,37	80,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 873,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,31	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	13 920,76	63,28
OGÓŁEM:				24 000,00	18 873,11	78,64

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za okres I półrocza 2014 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 253 095,23 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych w I półroczu 2014 r. dokonali wpłat na kwotę 844,31 zł, z tego należne dochody na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 422,16 zł.

Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 804 071,56 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 251 978,50 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 13 920,76 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 2 873,30 zł. Kwota 5 307,02 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego.

Na saldo zaległości na 30 czerwca 2014 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 252 250,92 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 790 150,80 zł,
- należne odsetki w kwocie 249 105,20 zł.

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

Rodzaj należności	Przypis należności na 30.06.2014 r.	Wysokość: -wpłaty* -spłaty dłużników** w 2014 roku	Dochody przekazane:		Zaległość na 30.06.2014 r.
			dla gmin	dla budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	124,00	124,00	6,20	117,80	0,00
- z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie	1 318,43	1 110,74	55,55	979,00	207,69
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	253 095,23	844,31	422,16	422,15	252 250,92
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	804 071,56	13 920,76	5 307,02	8 613,74	790 150,80
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	251 978,50	2 873,30	0,00	2 873,30	249 105,20
Razem:	1 310 587,72	18 873,11	5 790,93	13 005,69	1 291 714,61

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 289/13
Wójta Gmina Suwałki
z dnia 30 lipca 2014 roku

Tabela I

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	28 813 889,24	19 735 376,33	2 927 012,00	86 743,69	6 749 671,26	2 965 078,78	4 511 462,00	4 592 630,13	9 078 512,91	335 457,87	8 740 887,00
Wykonanie 2012	25 855 569,05	21 944 832,50	3 549 140,00	55 250,69	8 881 272,07	6 464 717,80	4 531 904,00	4 173 707,63	3 910 736,55	619 731,29	3 291 005,26
Plan 3 kw. 2013	30 059 211,82	25 563 759,82	3 944 564,00	25 000,00	11 194 310,00	8 307 000,00	5 284 489,00	4 286 691,82	4 495 452,00	548 220,00	3 937 855,00
Wykonanie 2013	31 249 420,10	27 306 176,62	3 800 728,00	51 289,37	12 617 022,33	9 122 851,25	5 284 489,00	4 459 764,43	3 943 243,48	510 329,02	3 424 374,60
2014	33 563 744,29	27 851 999,29	4 038 218,00	39 000,00	12 687 252,00	8 707 000,00	5 393 618,00	5 073 404,29	5 711 745,00	1 289 082,00	4 414 122,00
Wykonanie za I półrocze 2014	16 726 199,33	15 765 058,83	1 788 736,00	36 627,44	7 962 317,53	5 415 535,36	3 165 060,00	2 362 069,41	961 140,50	206 072,97	751 332,69
2015	27 139 085,00	24 990 000,00	4 307 368,00	27 000,00	11 527 100,00	8 727 500,00	5 657 100,00	3 188 700,00	2 149 085,00	1 908 000,00	240 000,00
2016	25 853 000,00	25 753 000,00	4 479 662,00	28 100,00	11 815 200,00	8 945 700,00	5 826 800,00	3 252 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	26 625 000,00	26 525 000,00	4 658 800,00	29 200,00	12 110 500,00	9 169 300,00	6 001 600,00	3 317 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	27 421 000,00	27 321 000,00	4 845 200,00	30 400,00	12 413 300,00	9 398 600,00	6 181 600,00	3 383 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	28 240 000,00	28 140 000,00	5 039 000,00	31 600,00	12 723 600,00	9 633 500,00	6 367 100,00	3 451 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	29 085 000,00	28 985 000,00	5 240 500,00	32 900,00	13 041 700,00	9 874 400,00	6 558 100,00	3 520 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	29 904 000,00	29 854 000,00	5 450 100,00	34 200,00	13 367 800,00	10 121 200,00	6 754 800,00	3 590 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2022	30 650 000,00	30 600 000,00	5 668 200,00	35 500,00	13 702 000,00	10 374 300,00	6 957 500,00	3 662 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2023	31 415 000,00	31 365 000,00	5 894 900,00	37 000,00	14 044 500,00	10 633 600,00	7 166 200,00	3 735 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2024	32 356 000,00	32 306 000,00	6 130 700,00	38 500,00	14 395 600,00	10 899 500,00	7 381 200,00	3 810 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2025	33 163 650,00	33 113 650,00	6 375 900,00	40 000,00	14 755 500,00	11 171 900,00	7 602 600,00	3 886 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	29 753 831,56	18 359 086,20	0,00	0,00	x	222 927,23	222 927,23	0,00	0,00	11 394 745,36	
Wykonanie 2012	25 667 417,82	19 085 447,53	0,00	0,00	x	157 918,63	157 918,63	0,00	0,00	6 581 970,29	
Plan 3 kw. 2013	30 808 146,82	24 212 055,82	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 596 091,00	
Wykonanie 2013	26 287 429,92	21 705 916,62	0,00	0,00	x	139 901,50	139 901,50	0,00	0,00	4 581 513,30	
2014	39 814 504,29	26 059 320,29	0,00	0,00	0,00	236 609,00	226 609,00	0,00	0,00	13 755 184,00	
Wykonanie za I półrocze 2014	17 497 282,95	12 020 744,24	0,00	0,00	0,00	53 106,86	53 106,86	0,00	0,00	5 476 538,71	
2015	26 571 109,52	23 803 361,52	0,00	0,00	0,00	181 820,00	181 820,00	0,00	0,00	2 767 748,00	
2016	25 418 357,90	24 739 683,90	0,00	0,00	0,00	173 550,00	173 550,00	0,00	0,00	678 674,00	
2017 1)	26 240 000,00	25 525 197,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	714 803,00	
2018	27 036 000,00	26 340 330,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	695 670,00	
2019	27 855 000,00	26 997 195,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	857 805,00	
2020	28 700 000,00	27 670 195,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	1 029 805,00	
2021	29 719 000,00	28 360 195,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 358 805,00	
2022	30 465 000,00	29 068 195,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 396 805,00	
2023	31 230 000,00	29 793 195,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 436 805,00	
2024	32 171 000,00	30 536 180,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 634 820,00	
2025	33 013 650,00	31 124 357,00	0,00	0,00	x	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	1 889 293,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-939 942,32	5 829 564,66	0,00	0,00	5 829 564,66	939 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	188 151,23	4 610 613,11	0,00	0,00	1 618 955,11	0,00	2 991 658,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-748 935,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	748 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 961 990,18	2 715 731,56	0,00	0,00	2 715 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-6 250 760,00	7 823 735,48	2 818 142,42	1 245 166,94	3 005 593,06	3 005 593,06	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	-771 083,62	6 220 470,38	3 214 877,32	771 083,62	3 005 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	567 975,48	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	434 642,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 423 425,00	3 423 425,00	2 618 425,00	2 618 425,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 024 359,00	2 024 359,00	1 219 359,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 491 065,00	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 064,94	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 572 975,48	1 572 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	1 047 975,48	1 047 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 167 975,48	1 167 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	934 642,10	934 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 634 359,00	0,00	1 376 290,13	7 205 854,79
Wykonanie 2012	4 601 658,00	0,00	2 859 384,97	4 478 340,08
Plan 3 kw. 2013	3 005 593,00	0,00	1 351 704,00	3 591 704,00
Wykonanie 2013	3 005 593,06	0,00	5 600 260,00	8 315 991,56
2014	3 432 617,58	0,00	1 792 679,00	7 616 414,48
Wykonanie za I półrocze 2014	1 957 617,58	0,00	3 744 314,59	9 964 784,97
2015	2 864 642,10	0,00	1 186 638,48	1 186 638,48
2016	2 430 000,00	0,00	1 013 316,10	1 013 316,10
2017 1)	2 045 000,00	0,00	999 803,00	999 803,00
2018	1 660 000,00	0,00	980 670,00	980 670,00
2019	1 275 000,00	0,00	1 142 805,00	1 142 805,00
2020	890 000,00	0,00	1 314 805,00	1 314 805,00
2021	705 000,00	0,00	1 493 805,00	1 493 805,00
2022	520 000,00	0,00	1 531 805,00	1 531 805,00
2023	335 000,00	0,00	1 571 805,00	1 571 805,00
2024	150 000,00	0,00	1 769 820,00	1 769 820,00
2025	0,00	0,00	1 989 293,00	1 989 293,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	12,65%	3,57%	0,00	3,57%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,44%	3,72%	0,00	3,72%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,18%	8,57%	12,98%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2014	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	23,64%	8,57%	12,98%	TAK	TAK
2015	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	11,40%	9,65%	14,06%	TAK	TAK
2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,31%	8,97%	13,38%	TAK	TAK
2017 1)	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,13%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2018	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,94%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2019	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,40%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,86%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2021	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	5,03%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,03%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2023	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,04%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,50%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	6,03%	5,19%	5,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 883 454,53	2 498 397,43	3 056 737,74	916 602,71	2 140 135,03	8 221 953,75	0,00	3 172 791,61		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 598 859,62	2 796 781,96	272 694,60	121 394,30	151 300,30	0,00	0,00	1 022 783,62		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 559 344,00	5 475 166,00	4 753 194,00	305 071,00	4 448 123,00	0,00	5 721 923,00	874 168,00		
Wykonanie 2013	0,00	627 000,00	8 633 781,16	4 267 146,51	3 432 646,08	216 896,60	3 215 749,48	0,00	3 847 431,62	734 081,68		
2014	0,00	0,00	10 521 777,73	8 572 758,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 108 377,00	2 592 269,00	1 054 538,00		
Wykonanie za I półrocze 2014	0,00	0,00	4 783 772,33	4 369 667,00	0,00	0,00	0,00	5 237 068,96	228 519,75	10 950,00		
2015	567 975,48	567 975,48	9 600 000,00	2 971 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 767 748,00	0,00		
2016	434 642,10	434 642,10	9 791 000,00	3 060 500,00	355 342,00	0,00	355 342,00	0,00	678 674,00	0,00		
2017 1)	385 000,00	385 000,00	9 987 000,00	3 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 803,00	0,00		
2018	385 000,00	385 000,00	10 186 000,00	3 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 670,00	0,00		
2019	385 000,00	385 000,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 805,00	0,00		
2020	385 000,00	385 000,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 805,00	0,00		
2021	185 000,00	185 000,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 805,00	0,00		
2022	185 000,00	185 000,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 805,00	0,00		
2023	185 000,00	185 000,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 805,00	0,00		
2024	185 000,00	185 000,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 820,00	0,00		
2025	150 000,00	150 000,00	11 932 200,00	3 916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 293,00	0,00		

Strona 7

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 035 302,97	943 392,91	943 392,91	7 528 569,66	7 528 569,66	7 528 569,66	1 091 494,75	881 339,20	881 339,20
Wykonanie 2012	696 937,93	637 136,34	637 136,34	2 854 847,26	2 854 847,26	2 854 847,26	697 274,47	587 519,32	587 519,32
Plan 3 kw. 2013	339 439,00	308 459,00	308 459,00	3 935 855,00	3 712 364,00	3 712 364,00	375 783,00	305 555,00	305 555,00
Wykonanie 2013	352 480,00	316 644,22	316 644,22	3 422 374,60	3 321 437,10	3 321 437,00	285 228,86	230 803,61	230 803,61
2014	810 901,00	758 948,00	727 142,00	4 414 122,00	4 253 786,00	4 253 786,00	862 022,00	771 656,00	739 850,00
Wykonanie za I półrocze 2014	319 129,00	273 798,59	273 798,59	751 332,69	719 407,83	719 407,83	214 664,44	176 292,20	176 292,20
2015	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	5 114 346,25	4 616 361,98	4 616 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 504 263,54	2 282 041,55	2 282 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 422 893,00	2 097 957,00	2 097 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 103 590,09	1 812 990,08	1 812 990,08	345 025,26	345 025,26	329 016,94	329 016,94	0,00	0,00
2014	6 483 960,00	5 429 292,00	5 429 292,00	1 145 034,00	1 137 082,00	1 137 082,00	1 137 082,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	2 196 393,58	1 782 787,06	1 782 787,06	451 978,76	451 978,76	451 978,76	451 978,76	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10yszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	3 423 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 813,58	0,00	0,00	0,00	
2014	1 572 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2014	1 047 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	882 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	549 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona11

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II											
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 – 2017											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				365 342,00	5 000,00	0,00	5 000,00	355 342,00	0,00	365 342,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				365 342,00	5 000,00	0,00	5 000,00	355 342,00	0,00	365 342,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				365 342,00	5 000,00	0,00	5 000,00	355 342,00	0,00	365 342,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				365 342,00	5 000,00	0,00	5 000,00	355 342,00	0,00	365 342,00
1.3.2.1	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2014	2016	365 342,00	5 000,00	0,00	5 000,00	355 342,00	0,00	365 342,00

Wójt

Tadeusz Chołko

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNI – TARTAK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	216 565,00	126 000,00	58,18
2.	Dotacja z Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek”	0,00	1 781,76	0,00
3.	Odsetki bankowe	100,00	74,05	74,05
4.	Pozostałe przychody (należne wynagrodzenie dla płatnika podatku)	25,00	15,00	60,00
5.	Zwrot nadpłaty z ZUS z lat ubiegłych	0,00	185,28	0,00
6.	Środki finansowe z BO	0,00	11,81	0,00
OGÓLEM		216 690,00	128 067,90	59,10

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNI TARTAK
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 180,00	62 136,80	46,31
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	7 472,00	4 771,33	63,86
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 023,00	10 490,00	43,67
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	1 226,19	36,71
5.	Odpis na ZFŚS	3 809,00	2 666,45	70,00
6.	Badania okresowe pracowników	270,00	70,00	25,93
7.	Zakup oleju opałowego	10 000,00	0,00	0,00
8.	Zakup księgozbioru	5 000,00	3 255,97	65,12
9.	Prenumerata czasopism	1 100,00	0,00	0,00

10.	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	5 865,00	518,86	8,85
11.	Podatek od nieruchomości	597,00	597,00	100,00
12.	Krajowe podróże służbowe	783,00	0,00	0,00
13.	Wynajem lokalu	11 889,00	5 760,00	48,45
14.	Zużycie energii i wody	1 771,00	733,98	41,44
15.	Usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	709,00	30,51	4,30
16.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	4 800,00	2 110,23	43,96
17.	Ubezpieczenia majątkowe	1 182,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		216 790,00	94 367,32	43,53

W budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 216 565,00 zł. Do 30 czerwca 2014 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 126 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak poniosła w I półroczu br. wydatki w wysokości 94 367,32 zł. Na dzień 30 czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań.

Wójt

Tadeusz Chołko