

**ZARZĄDZENIE NR 160/16**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia 4 sierpnia 2016 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 2016 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) 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 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia,
- 2.informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 3.informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 3 i 4 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 2016 ROKU**

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 29 grudnia 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIII/110/15 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 28 867 218,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące wynosiły 26 099 105,00 zł;
  - b) dochody majątkowe wynosiły 2 768 113,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 28 317 576,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące wynosiły 24 558 613,00 zł;
  - b) wydatki majątkowe wynosiły 3 758 963,00 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 150 000,10 zł,
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 699 642,10 zł,
- 5) ustalono rezerwy:
  - a) ogólną w wysokości 34 562,00 zł;
  - b) celową w wysokości 67 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - c) celową w wysokości 37 327,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy za I półrocze 2016 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Rady Gminy	XIV/122/16	26.01.2016	+4 581 023,00	-12 943,00 + 5 743 608,00
2.	Rady Gminy	XV/130/16	23.02.2016	-429 700,00 +1 257 420,00	-27 804,00 +2 287 199,00
3.	Rady Gminy	XVI/137/16	31.03.2016	-61 600,00 +227 373,00	-236 848,68 +497 608,68
4.	Wójta Gminy	131/16	08.04.2016	+900,00	- 5 437,00 +6 337,00
5.	Rady Gminy	XVII/146/16	26.04.2016	-3 577 268,21 +3 599 581,00	- 3 598 162,21 + 3 753 475,00
6.	Wójta Gminy	139/16	28.04.2016	+ 262 197,81	+ 262 197,81
7.	Rady Gminy	XVIII/155/16	25.05.2016	- 105 350,00 +516 237,00	- 65 201,00 + 672 631,00
8.	Rady Gminy	XIX/158/16	17.06.2016	- 452 254,00 + 176 972,00	- 369 155,00 + 93 873,00
9.	Wójta Gminy	150/16	30.06.2016	-	-500,00 +500,00
<b>Razem:</b>				<b>-4 626 172,21 + 10 621 703,81</b>	<b>- 4 316 050,89 +13 317 429,49</b>

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów kwota 34 862 749,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 30 411 075,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 451 674,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków kwota 37 318 954,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29 591 827,60 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 727 127,00 zł;

3) deficyt budżetu, który wyniósł 2 456 205,00 zł, będzie sfinansowany:

- wolnymi środkami w kwocie 700 000,00 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 756 205,00 zł;

4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 34 562,00 zł,
- b) celowa w wysokości 67 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- c) celową w wysokości 12 563,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;

5) po stronie planowanych przychodów kwota 3 155 847,10 zł;

6) po stronie planowanych rozchodów kwota 699 642,10 zł.

Zaplanowane dochody gminy za I półrocze 2016 roku zostały wykonane w 54,38% i wyniosły 18 956 976,22 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a I) w tym realizacja dochodów bieżących wyniosła 57,05% i dochodów majątkowych na poziomie 36,08%.

Zaplanowane wydatki gminy za I półrocze 2016 roku zostały wykonane w 40,30% i wyniosły 15 040 483,56 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a II) w tym realizacja wydatków bieżących wyniosła 45,31% i wydatków majątkowych na poziomie 21,13%.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 3 916 492,60 zł, powodem czego jest zakończenie planowanych inwestycji w II półroczu 2016 roku.

Na wykonane przychody złożyły się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 759 161,02 zł, z której kwotę 1 756 205,00 zł zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- wolne środki w kwocie 1 899 642,10 zł, z których kwotę 700 000,00 zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz kwotę 699 642,10 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

W ramach wykonania rozchodów:

- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 180 000,00 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Mała Huta”), pożyczka spłacona w 100%,
- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 83 333,34 zł (zaciągniętej na zadanie „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”), pożyczka spłacona w 100%),
- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 83 333,33 zł (zaciągniętej na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”), pożyczka spłacona w 100%,
- spłacono transzę pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 51 487,74 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki” - pozostało do spłaty 51 487,00 zł),

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2016 roku wyniósł 1 501 487,69 zł.

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

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

Planowana dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy wpłynie w II półroczu 2016 r.

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

### **1. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 0,00%**

Dotacja z Miasta Suwałki w wysokości 1 000 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki - II etap” oraz pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019B Bobrowisko-Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B” w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, wpłynie w II półroczu po zakończeniu realizacji wyżej wymienionych zadań.

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

Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 3 000,00 zł wpłynęła w I półroczu 2016 r.

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

#### **1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 92,81%**

Dochody za dzierżawę gruntów rolniczych wpłynęły w 51,02%, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wpłynęły w 99,45%, dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych uzyskano w 99,95%.

#### **2. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo - wykonanie 82,07%**

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 I półrocza 2016 roku wyniosły 1 231 026,87 zł. Na koniec I półrocza saldo zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło 171 932,39 zł.

#### **4. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 0,00%**

Planowane dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki - II etap” wpłynie w II półroczu bieżącego roku, po zakończeniu realizacji zadania. Zwrot środków z Miasta Suwałki z tytułu rozliczenia dotacji na zapewnienie transportu lokalnego na terenie gminy wpłynie w II półroczu 2016 roku.

#### **4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 6,85%**

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zostały zrealizowane tylko w 1,17%, jednak wykonanie dochodów z tego tytułu nie jest zagrożone. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami zaplanowano zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71 w formie rokowań (rokowania odbyły się 29 lipca 2016 r., kolejnym etapem jest przystąpienie do podpisania aktu notarialnego).

#### **5. Dz. 710 - Działalność usługowa - wykonanie 0,00%**

Planowane dochody z tytułu otrzymania odszkodowania, w przypadku wystąpienia kosztów roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, od firmy zewnętrznej nie wystąpiły ponieważ sprawa sądowa w tym zakresie nie została w I półroczu rozstrzygnięta.

#### **6. Dz. 720 - Informatyka - wykonanie 99,99%**

Wpłynęło dofinansowanie na zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim część II-administracja samorządowa”.

#### **7. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 96,98%**

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

#### **8. Dz. 752 - Obrona narodowa - wykonanie 31,65%**

Wysokość dochodów z tytułu zwrotu środków finansowych z Wojskowej Komendy Uzupelnień za wypłacone świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy, jest uzależniona od ilości składanych wniosków o zwrot wyżej wymienionego świadczenia.

#### **9. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie 55,28%**

w tym:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe - wykonanie 23,00%,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie 57,89%,

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 64,44%,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonanie 79,35%, w tym m.in.:

- dochody z tytułu opłaty skarbowej 11 254,00 zł, co stanowi 93,78% wykonania,

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 53 494,83 zł, co stanowi 80,08 % wykonania,

W I półroczu 2016 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 - 8 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 3 szt., powyżej 18% alkoholu - 8 szt.,
- decyzje na gastronomię z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo - 3 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 2 szt., powyżej 18% alkoholu - 2 szt.,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie - 39,45%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie wyniosło 46,12%,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe - wykonanie wyniosło 26,29%.

W I półroczu 2016 roku w ramach podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz odsetek, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, dokonano umorzeń na kwotę 17 014,80 zł, rozłożono na raty, odroczone termin płatności na kwotę 69 322,00 zł. Zaległości jakie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego w dochodach przypisanych to głównie w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym, od osób prawnych i od osób fizycznych. W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków są wysyłane upomnienia (w I półroczu wystawiono 754 szt.) oraz wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, czego efektem jest kierowanie spraw do komornika (w I półroczu wystawiono 109 szt. tytułów wykonawczych).

#### **10. Dz. 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 61,62%**

Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej i wyrównawczej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. W I półroczu br. uzyskano dochód w kwocie 20 403,50 zł z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

#### **11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 29,91%**

Główne dochody w jednostkach oświatowych występują z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach, które wpłynęły w wysokości 23 244,64 zł oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych, które wpłynęły w wysokości 35 393,62 zł. Ponadto Miasto Suwałki dokonało zwrotu dotacji za rok 2015 z tytułu rozliczenia kosztów zawartego porozumienia w sprawie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta Suwałki. Dotacje na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego wpływają sukcesywnie. Na niskie wykonanie w dziale ma wpływ fakt, iż planowana transza dofinansowania z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w związku z zakwalifikowaniem się do Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym” w Starym Folwarku, wpłynie dopiero po wykonaniu częściowych robót budowlanych w m-cu grudniu 2016 roku.

#### **12. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 67,26%**

Dochody z tytułu udziału w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniosły 1 108,51 zł. Dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej wraz z należnymi dochodami z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem funduszu alimentacyjnego wyniosły 3 889,03 zł. Dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej wpływają sukcesywnie. Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, na które jest wydawana decyzja, nie wpłyną z uwagi śmierć dłużnika, w II półroczu plan dochodów zostanie skorygowany.

#### **13. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 100,00%**

W I półroczu wpłynęła planowana dotacja na zrealizowany projekt pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 dla gminy i partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi w kwocie 1 620 459,25 zł.

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

Otrzymano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 34 610,00 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 59,15%**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 382 253,30 zł, co stanowi 59,26% wykonania. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 24 475,74 zł, planowana dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na 2016 rok w kwocie 20 602,68 zł na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki” wpłynie w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

**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 262 197,81 zł.

**2. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 49,69%**

Dotacja celowa na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności, udostępnianie danych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpływa sukcesywnie.

**3. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo - wykonanie 96,68%**

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpływa sukcesywnie. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wymianę urn wyborczych wpłynęła w 100%.

**4. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 100,00%**

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wpłynęła w 100,00%.

**5. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 49,58%**

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 z programu 500 Plus,
  - 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,
  - Karty Dużej Rodziny,
- wpływają sukcesywnie.

**V. 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 0,00%**

Wykonanie wydatków na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy nastąpi w II półroczu 2016 roku.

**VI. 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 10,51%**

Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotację w kwocie 162 540,00 zł. Dotacja dla Miasta Suwałki na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II” oraz



dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach zadanie pn. „Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi powiatowej nr 11460 w msc. Poddubówek” będą przekazane w II półroczu 2016 roku, po zakończeniu realizacji zadań.

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

Dotacje:

- na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie Gminy Suwałki w sezonie letnim,
  - na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Blow dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,
  - na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach na terenie Gminy Suwałki,
- zostały przekazane w 100%.

## **3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 50,35%**

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 170 717,96 zł (w tym dopłata za 2015 rok w kwocie 70 717,00 zł),
- dotację na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki w kwocie 31 456,32 zł,
- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 104 498,48 zł (w tym dopłata za 2015 rok w kwocie 12 815,66 zł),
- dotacja na dofinansowanie pobytu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Suwałki w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach będzie przekazana w II półroczu Bieżącego roku zgodnie z zawartym porozumieniem,
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 238 634,40 zł (w tym dopłata za 2015 rok w kwocie 88 634,40 zł).

## **3. Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 86,96%**

Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatu USG na oddział urologiczny została przekazana w I półroczu. 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, zaplanowana dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach, będzie przekazana po wystąpieniu strony o dofinansowanie zadania.

## **4. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 100,00%**

Przekazano transzę dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach zrealizowanego wspólnego projektu pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01, otrzymaną w 2016 roku, dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi.

## **5. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 71,82%**

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 94 666,12 zł (w tym dopłata za 2015 rok w kwocie 44 666,12 zł) oraz

na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Miasta Suwałki w kwocie 855,90 zł.

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

### **1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 2,33%**

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ w ramach planowanych zadań inwestycyjnych wydatkowano środki tylko na wykonanie projektu budowlanego w miejscowości Lipniak na kwotę 4 305,00 zł, pozostałe zadania w zakresie wodociągownia i kanalizacji zrealizowane będą w II półroczu bieżącego roku. W ramach bieżących wydatków m. in. przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za I półrocze br. w kwocie 4 777,26 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

### **2. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 23,45%**

W ramach zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych wydatkowano kwotę 1 054 589,53 zł, w ramach której zakończono 5 zadań z 15 zadań planowanych na kwotę 4 787 000,00 zł w 2016 roku, szczegółowy wykaz zadań znajduje się w tabeli III. Planowane zakończenie zadań w II półroczu wpływa na poziom wykonania wydatków.

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

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 18 324,56 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 74 449,37 zł, równanie dróg na kwotę 11 988,81 zł,
- remonty dróg poprzez cząstkowe asfaltowanie na kwotę 50 060,40 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowości Płociczno-Tartak na kwotę 2 100,00 zł.

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 48 664,80 zł.

### **3. Dz. 630 – Turystyka - wykonanie 69,16%**

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 2 800,00 zł na realizację zadania pn. "Patrolowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpielii na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin". Wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową na wykonanie makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych wydatkowano środki na kwotę 3 690,00 zł.

### **4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 74,08%**

Wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 11 515,32 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki położone na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 747 459,00 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 20 626,41 zł.

### **5. Dz. 710 - Działalność usługowa - wykonanie 4,15%**

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. Nie wystąpiły również planowane ewentualne koszty rozszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

ponieważ sprawa sądowa w tym zakresie nie została w I półroczu rozstrzygnięta. 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 6 697,89 zł. Wydatki związane z porządkowaniem cmentarzy na terenie gminy oraz związane z procedurą planistyczną wystąpią w II półroczu 2016 roku.

#### **6. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 48,15%**

w tym m.in.:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności - wykonanie 90,60%,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (19 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (6) - wykonanie 36,52%,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy - wykonanie 48,22%, w tym wydatki bieżące wyniosły 1 692 875,26 zł, na wydatki inwestycyjne złożył się zakup zestawu multimedialnego o wartości 6 669,18 zł oraz samochodu służbowego marki Fiat DOBLO o wartości 67 413,50 zł,
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 7 015,06 zł, w tym m.in. zakupiono wydawnictwa książkowe i inne materiały na potrzeby promocji gminy na kwotę 3 899,86 zł, za audycje informacyjne w Radio 5 i teksty w Tygodniku Suwalskim wydatkowano kwotę 643 zł,
- opłacono składki członkowskie na Stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką - w kwocie 15 766,50 zł.

#### **7. Dz.752 - Obrona narodowa - wykonanie 31,65%**

Wysokość ponoszonych wydatków, za wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy, jest uzależniona od ilości składanych wniosków.

#### **8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 28,29%**

Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 74 646,64 zł. tj. 28,29% 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 poziom wykonania wydatków wpływa m.in. fakt, iż wydatki związane z wypłatą świadczeń za akcje ratowniczo - gaśnicze były wykonane w 13,82%, zakup przyczepki do przewozu łodzi na potrzeby OSP Płociczno wystąpi w II półroczu 2016 r.

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 20,97%**

Splacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu w banku PEKAO SA, pożyczek w EFRWP, pożyczki w NFOŚ i GW, kredytu w BGK o/Białystok na łączną kwotę 33 550,09 zł. Wydatki planowane w związku zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego nie wystąpiły ponieważ nie było potrzeby go zaciągnięcia w I półroczu 2016 r.

#### **10. Dz. 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 25,56%**

W I półroczu zmniejszono rezerwę celową w łącznej kwocie 37 327,00 zł przeznaczoną na zadania z zakresu oświaty i wychowania, środki:

- w kwocie 18 164,00 zł przesunięto na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, zgodnie z Zarządzeniem nr 121/16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2016,

- w kwocie 6 600,00 zł przeznaczono na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dziecka, zamieszkałego na terenie Gminy Suwałki, w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach.

Środków z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wydatkowano, ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej. Rezerwa ogólna uchwalona w wysokości 28 000,00 zł nie była również wydatkowana.

#### **11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 39,82%**

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	741 062,09	806 079,86	780 660,49	370 253,40	400 976,49	237 565,42
Wydatki pozapłacowe - bieżące	168 783,90	211 258,31	140 325,97	73 852,53	73 511,99	182 143,80
Wydatki pozapłacowe - inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 023,09
<b>Ogółem wykonanie wydatków</b>	<b>909 845,99</b>	<b>1 017 338,17</b>	<b>920 986,46</b>	<b>444 105,93</b>	<b>474 488,48</b>	<b>419 709,22</b>
<b>Ogółem plan jednostek</b>	<b>2 255 192,91</b>	<b>2 487 351,88</b>	<b>2 174 452,55</b>	<b>1 051 637,90</b>	<b>1 130 428,76</b>	<b>869 987,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>40,34</b>	<b>40,90</b>	<b>42,35</b>	<b>42,23</b>	<b>41,97</b>	<b>48,24</b>

Zaplanowana dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w wysokości 125 000,00 zł na utrzymanie i na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku oraz w kwocie 5 000,00 zł na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku będzie sukcesywnie wydatkowana dopiero od m-ca września 2016 roku.

#### **12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 35,71 %**

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Maratony Terapeutyczne dla osób Uzależnionych z utrwaloną abstynencją - dodatkowa oferta poradni” w kwocie 1 000,00 zł,

- udzielono dotacji dla UKS „REMIK” w Starym Folwarku na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 8 000,00 zł,

- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 1 900,00 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 9 000,00 zł,

- opłacono za organizację spektaklu w ramach programu profilaktycznego pn. „Miłość, Wolność” w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespole Szkół w Przebrodnie, Zespole Szkół w Starym Folwarku na kwotę 2 700,00 zł.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Grupa wsparcia” w kwocie 9 800,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Kompleksowy program ochrony ofiar przemocy domowej – pomoc prawna i psychoterapeutyczna osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie” w kwocie 3 200,00 zł.

### **13. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 43,23%**

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej:

- w ramach klasyfikacji „rodziny zastępcze” wydatkowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania trojga dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 5 513,67 zł,

- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wydatkowano środków ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby w I półroczu,

- w ramach wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 20 634,99 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 20 634,99 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców i odsetek z tego tytułu w I półroczu nie wystąpił,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 849,44 zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 88 368,93 zł (na zasiłki celowe dla 53 rodzin oraz na zasiłki okresowe dla 55 rodzin),

- na dodatki mieszkaniowe dla 28 rodzin wydatkowano kwotę 24 733,67 zł,

- na zasiłki stałe dla 38 osób wydatkowano kwotę 109 294,53 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami w I półroczu nie wystąpił,

- na dożywianie 92 dzieci wydatkowano kwotę 43 087,82 zł, na posiłki dla trojga dorosłych osób wydatkowano kwotę 1 839,10 zł, na zasiłki celowe na posiłki dla 16 rodzin wydatkowano 8 965,00 zł, na koszty posiłków dla 2 dzieci wydatkowano kwotę 803,40 zł,

- za pobyt 14 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 161 897,49 zł, na koszty schronienia 2 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 1 537,04 zł,

- na wynagrodzenie opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 27 548,38 zł,

- wydatki GOPS wykonano w 50,24 % na kwotę 341 690,72 zł.

W zakresie zachowania trwałości projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 5 313,60 zł na opłaty telekomunikacyjne.

### **14. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 51,55%**

W zakresie tego rozdziału wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Suwałki, drugie zadanie, w ramach rozdziału, pn. „Budowa placu zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/70” będzie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

#### **15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 71,23%**

Środki wydatkowano:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej kwotę 34 610,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 77 975,30 zł,
- z własnych środków w I półroczu poniesiono wydatki na:

<b>Jednostka budżetowa</b>	<b>Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412</b>	<b>Stypendia dla uczniów rozdz. 85415 za szczególne osiągnięcia w nauce i sportowe</b>
Zespół Szkół w Płocicznie- Tartak	962,36	3 910,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 721,53	2 700,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	5 386,96	4 600,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	0,00	440,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 075,94	1 800,00
GZEAS Suwałki	0,00	2 700,00
<b>Razem</b>	<b>9 146,79</b>	<b>16 150,00</b>

- w poszczególnych jednostkach oświatowych wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju na kwotę 2 637,14 zł,

#### **6. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 34,15 %**

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- dofinansowano dla osób fizycznych budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki na kwotę 38 629,40 zł, wnioski są dofinansowane sukcesywnie w miarę ich wpływu, dlatego też wykonanie jest takim poziomie;

b) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 279 720,00 zł,
- za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 9 638,49 zł,
- na roczną obsługę serwisową oprogramowania komputerowego służącego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 1 648,20 zł,
- opłaty z usługi pocztowe wyniosły 3 983,70 zł (ponoszone głównie za wysyłanie upomnień);

c) w zakresie oświetlenia ulicznego:

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 89 310,81 zł i jego konserwację na kwotę 10 147,50 zł, wydatki inwestycyjne w zakresie budowy oświetlenia ulicznego będą realizowane w II półroczu br.;

d) w zakresie ochrony środowiska:

- wydatkowano na zakup artykułów ogrodniczych i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół i na terenie gminy w kwocie 2 568,85 zł,

- na wynajem TOI-TOI wydatkowano środki w kwocie 2 568,85 zł;

e) zakresu pozostałych usług w gospodarce komunalnej:

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

- na odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 134 649,29 zł,

- zakupiono artykuły weterynaryjne na kwotę 2 377,00 zł w tym klatkę do odłowu psów,

- wydatki inwestycyjne w zakresie budowy ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka będą realizowane w II półroczu 2016 r.

#### **17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 45,77%**

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- dotację na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem w kwocie 210 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 126 000,00 zł,

- dotację na koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w kwocie 1 000,00 zł, na koncert XVII Letniej Filharmonii AUKSO-Wigry 2016 w kwocie 6 000,00 zł oraz na dotację na projekt „Dni Młodzieży Wigry 2016” w kwocie 4 470,00 zł,

- środki na aktualizację ewidencji zabytków na terenie gminy oraz środki na sporządzenie projektu budowlanego na centrum kulturalne w Turówce Nowej będą wydatkowane w II półroczu br.,

- nagrody w konkursie „Brzechwochwałki” na kwotę 297,91 zł oraz wydatkowano środki na zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne na kwotę 515,00 zł.

#### **18. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 60,81%**

W ramach działu:

- wypłacono wynagrodzenie dla trenera za prowadzenie zajęć sportowych w Nowej Wsi na kwotę 1 650,00 zł,

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w 2015 roku w kwocie 6 400,00 zł,

- udzielono dotacji w łącznej kwocie 22 900,00 zł głównie dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki oraz dla klubów z terenu Miasta Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w tabeli IX.

### **VIII. 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 257 056,68 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 5 141,13 zł.

#### **2. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 49,69%**

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności, udostępnianie danych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw wojskowych, ewidencji

działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano kwotę 12 622,00 zł.

**3. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 96,68%**

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe na kwotę 762,00 zł oraz urny wyborcze na kwotę 5 711,13 zł, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 15 943,00 zł.

**4. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 0,00%**

Otrzymana dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne będzie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku.

**5. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 47,62%**

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano m.in. na:

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 314 705,00 zł
- świadczenia w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 1 379 062,90 zł, z którego skorzystało 564 rodzin, w tym 924 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 17 795,26 zł,
- świadczenia rodzinne (dla ok. 450 rodzin), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 243 837,11 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 747,04 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 281,23 zł,
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 40,20 zł.

Część tabelaryczna informacji za I półrocze przedstawia się jak niżej:

- tabela I-informacja z realizacji dochodów budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2016 roku,
- tabela II -informacja z realizacji wydatków budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2016 roku,
- tabela III-informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku,
- tabela IV-informacja o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki za I półrocze 2016 roku,
- tabela V-informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2016 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 2016 roku,
- tabela VII-informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 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 2016 roku,
- tabela IX-informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek



spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 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 2016 roku,
- tabela XI-informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2016 roku,
- tabela XII-informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2016 roku,
- tabela XIII-informacja z realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za I półrocze 2016 roku.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela I							
INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2016 roku	%
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Dochody własne</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 806,00</b>	<b>10 638,23</b>	<b>129 319,02</b>	<b>92,81</b>
	01095		Pozostała działalność	150 806,00	10 638,23	129 319,02	92,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 333,00	10 373,47	0,00	51,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 090,00	0,00	1 084,02	99,45

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 300,00	0,00	128 235,00	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	264,76	0,00	88,25
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 500 432,00</b>	<b>1 231 458,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82,07</b>
	10095		Pozostała działalność	1 500 432,00	1 231 458,87	0,00	82,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 231 026,87	0,00	82,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	432,00	432,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>903 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 748,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 748,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	869 901,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 901,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>901 455,00</b>	<b>53 124,92</b>	<b>8 621,50</b>	<b>6,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 455,00	53 124,92	8 621,50	6,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 215,00	5 197,97	0,00	99,67
		0750	Wpływy 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	63 870,00	47 675,69	0,00	74,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 640,00	0,00	831,50	14,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	668 470,00	0,00	7 790,00	1,17
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	157 960,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	251,26	0,00	83,75
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>18 753,00</b>	<b>8 457,04</b>	<b>10 294,06</b>	<b>99,99</b>
	72095		Pozostała działalność	18 753,00	8 457,04	10 294,06	99,99
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 458,00	8 457,04	0,00	99,99

		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 295,00	0,00	10 294,06	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 180,00</b>	<b>17 321,76</b>	<b>6 129,08</b>	<b>96,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	0,00	31,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	0,00	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00	17 043,44	6 129,08	114,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	0,00	6 129,08	117,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 043,44	0,00	113,62
	75095		Pozostała działalność	3 970,00	275,22	0,00	6,93
		0830	Wpływy z usług	360,00	141,48	0,00	39,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,24	0,00	22,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	131,50	0,00	26,30
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31,65</b>
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	949,44	0,00	31,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	949,44	0,00	31,65
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 889 050,00</b>	<b>8 784 248,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55,28</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	230,00	0,00	23,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	216,00	0,00	21,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 660 719,00	4 435 011,55	0,00	57,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 382 000,00	4 248 874,06	0,00	57,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	2 471,00	0,00	65,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 000,00	88 016,52	0,00	52,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 300,00	23 038,16	0,00	67,17

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	548,00	0,00	27,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	69,60	0,00	69,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 150,00	3 625,21	0,00	115,09
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 369,00	68 369,00	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	2 937 433,00	1 892 953,15	0,00	64,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 907 000,00	1 136 897,58	0,00	59,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	354 300,00	239 245,37	0,00	67,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 700,00	27 305,11	0,00	78,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	349 400,00	205 359,42	0,00	58,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	11 099,00	0,00	85,38
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	1 136,00	0,00	6,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	264 317,42	0,00	105,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 999,20	0,00	99,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 033,00	5 594,05	0,00	111,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 800,00	76 810,68	0,00	79,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 254,00	0,00	93,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 800,00	53 494,83	0,00	80,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	11 561,85	0,00	88,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	500,00	0,00	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 193 098,00	2 379 242,70	0,00	45,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 113 098,00	2 358 209,00	0,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	21 033,70	0,00	26,29
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 425 989,00</b>	<b>2 727 435,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,62</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 386 570,00	2 699 424,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 386 570,00	2 699 424,00	0,00	61,54

	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 200,00	20 403,50	0,00	84,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 200,00	20 403,50	0,00	84,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 219,00	7 608,00	0,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 219,00	7 608,00	0,00	49,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582 390,00</b>	<b>174 168,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 431,00	12 681,37	0,00	87,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	0,00	150,00
		0750	Wpływy 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	7 799,00	6 944,64	0,00	89,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 499,00	1 574,34	0,00	105,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 115,00	4 135,39	0,00	80,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 872,00	61 126,68	0,00	32,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 382,00	8 381,68	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 490,00	52 745,00	0,00	28,90
	80104		Przedszkola	1 577,00	1 577,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,00	1 577,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 735,00	71 017,90	0,00	39,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 494,00	35 393,62	0,00	60,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	3,28	0,00	328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 240,00	35 621,00	0,00	28,90
	80110		Gimnazja	13 700,00	16 302,25	0,00	118,99
		0750	Wpływy 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	13 700,00	16 300,00	0,00	118,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,25	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 771,00	6 519,02	0,00	29,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	132,99	0,00	81,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 608,00	6 386,03	0,00	29,55

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 304,00	4 944,00	0,00	59,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 304,00	4 944,00	0,00	59,54
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>463 383,00</b>	<b>311 658,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67,26</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 680,00	1 108,51	0,00	65,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 680,00	1 108,51	0,00	65,98
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 100,00	3 889,03	0,00	22,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	3 889,03	0,00	37,04
	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.	10 000,00	8 350,00	0,00	83,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 350,00	0,00	83,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	77 000,00	0,00	74,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	77 000,00	0,00	74,04
	85216		Zasiłki stałe	148 151,00	113 000,04	0,00	76,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,04	0,00	4,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 579,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 071,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 500,00	113 000,00	0,00	81,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	43 604,33	0,00	55,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	613,33	0,00	71,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	91,00	0,00	65,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	42 900,00	0,00	55,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	3 442,00	0,00	74,83
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	3 442,00	0,00	74,83
	85295		Pozostała działalność	98 352,00	61 264,29	0,00	62,29
		0830	Wpływy z usług	27 152,00	23 263,37	0,00	85,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	38 000,00	0,00	53,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 620 460,00</b>	<b>171 741,43</b>	<b>1 448 717,82</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 620 460,00	171 741,43	1 448 717,82	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 742,00	171 741,43	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 448 718,00	0,00	1 448 717,82	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 610,00</b>	<b>34 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 610,00	34 610,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 610,00	34 610,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>697 753,00</b>	<b>412 716,11</b>	<b>0,00</b>	<b>59,15</b>
	90002		Gospodarka odpadami	650 450,00	388 115,14	0,00	59,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	382 253,30	0,00	59,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 365,00	0,00	107,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	496,84	0,00	110,41



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 103,00	24 475,74	0,00	51,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	24 475,74	0,00	92,36
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 603,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	125,23	0,00	62,62
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	125,23	0,00	62,62
<b>Razem:</b>				<b>27 295 910,00</b>	<b>13 938 527,80</b>	<b>1 603 081,48</b>	<b>56,94</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 197,81</b>	<b>262 197,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	262 197,81	262 197,81	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 197,81	262 197,81	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 400,00</b>	<b>12 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 400,00	12 622,00	0,00	49,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400,00	12 622,00	0,00	49,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 185,00</b>	<b>22 416,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 242,00	6 473,13	0,00	89,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 242,00	6 473,13	0,00	89,38
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 943,00	15 943,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 943,00	15 943,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 944,00</b>	<b>30 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 649,00	17 649,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 649,00	17 649,00	0,00	100,00
	80110	Gimnazja	13 145,00	13 145,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 145,00	13 145,00	0,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150,00	150,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 220 612,79</b>	<b>3 084 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,58</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	553 200,00	314 705,00	0,00	56,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 200,00	314 705,00	0,00	56,89
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 519 200,00	1 415 561,00	0,00	40,22
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 519 200,00	1 415 561,00	0,00	40,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 500,00	1 345 000,00	0,00	63,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131 500,00	1 345 000,00	0,00	63,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00	6 980,00	0,00	48,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	6 980,00	0,00	48,14

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,00	1 900,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	312,79	41,00	0,00	13,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,79	41,00	0,00	13,11
<b>Razem:</b>				<b>6 562 339,60</b>	<b>3 412 366,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>
<b>ZBIORCZO DOCHODY</b>				<b>Plan dochodów na 2016 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2016 roku</b>	<b>%</b>
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				1 500,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				1 003 000,00	0,00	3 000,00	0,30
Dochody własne				27 295 910,00	13 938 527,80	1 603 081,48	56,94
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				6 562 339,60	3 412 366,94	0,00	52,00
<b>RAZEM:</b>				<b>34 862 749,60</b>	<b>17 350 894,74</b>	<b>1 606 081,48</b>	<b>54,38</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>				<b>34 862 749,60</b>	<b>18 956 976,22</b>		<b>54,38</b>

**Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku**

Treść	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Z tego:					
			z tego:		z tego:			
			z tego:	Dochody majątkowe	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						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	<b>34 862 749,60</b>	<b>30 411 075,60</b>	180 200,00	<b>4 451 674,00</b>	6 730,00	963 030,00	3 481 914,00	1 459 013,00
Wykonanie dochodów	<b>18 956 976,22</b>	<b>17 350 894,74</b>	180 198,47	<b>1 606 081,48</b>	1 915,52	142 154,08	1 462 011,88	1 459 011,88
%	<b>54,38</b>	<b>57,05</b>	100,00	<b>36,08</b>	28,46	14,76	41,99	100,00

Wójt

**Tadeusz Chołko**

Tabela II

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku	%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 546 570,00</b>	<b>162 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,51</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 570,00	162 540,00	0,00	36,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 570,00	162 540,00	0,00	36,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 083 100,00</b>	<b>545 307,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	170 717,96	0,00	48,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	170 717,96	0,00	48,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	31 456,32	0,00	28,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	31 456,32	0,00	28,60
	80104		Przedszkola	180 000,00	104 498,48	0,00	58,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	104 498,48	0,00	58,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	238 634,40	0,00	59,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	238 634,40	0,00	59,66
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86,96</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>355 920,00</b>	<b>29 468,48</b>	<b>326 434,22</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	355 920,00	29 468,48	326 434,22	100,00

		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	29 470,00	29 468,48	0,00	99,99
		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)	326 450,00	0,00	326 434,22	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 000,00</b>	<b>95 522,02</b>	<b>0,00</b>	<b>71,82</b>
	85401		Świetlice szkolne	130 000,00	94 666,12	0,00	72,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	94 666,12	0,00	72,82
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	855,90	0,00	28,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	855,90	0,00	28,53
<b>Razem:</b>				<b>3 142 090,00</b>	<b>844 837,66</b>	<b>336 434,22</b>	<b>37,60</b>
<b>Wydatki własne</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>390 487,00</b>	<b>4 777,26</b>	<b>4 305,00</b>	<b>2,33</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382 077,00	0,00	4 305,00	1,13
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 077,00	0,00	4 305,00	1,19
	01030		Izby rolnicze	8 410,00	4 777,26	0,00	56,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 410,00	4 777,26	0,00	56,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 536 294,00</b>	<b>243 919,84</b>	<b>1 054 589,53</b>	<b>23,45</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 000,00	48 664,80	0,00	46,79
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	48 664,80	0,00	46,79
	60016		Drogi publiczne gminne	5 342 294,00	195 255,04	1 054 589,53	23,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	19 800,00	0,00	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 272,50	0,00	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	4 663,60	0,00	47,20

		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	589,58	0,00	49,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 200,00	0,00	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	137,01	0,00	1,37
		4270	Zakup usług remontowych	294 063,00	124 509,77	0,00	42,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 898,00	36 988,65	0,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 787 000,00	0,00	1 054 589,53	22,03
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 600,00</b>	<b>4 139,46</b>	<b>2 500,00</b>	<b>69,16</b>
	63095		Pozostała działalność	9 600,00	4 139,46	2 500,00	69,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	77,05	0,00	7,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 262,41	0,00	50,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 155 056,00</b>	<b>786 109,73</b>	<b>69 512,67</b>	<b>74,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 806,00	765 483,32	69 512,67	73,65
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	11 515,32	0,00	24,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 230,00	0,00	47,92
		4480	Podatek od nieruchomości	769 000,00	747 459,00	0,00	97,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	279,00	0,00	91,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	69 512,67	23,17



	70095		Pozostała działalność	21 250,00	20 626,41	0,00	97,07
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 550,00	16 150,43	0,00	97,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 475,98	0,00	95,23
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>161 300,00</b>	<b>6 697,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 300,00	6 697,89	0,00	10,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	153,90	0,00	15,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	22,05	0,00	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 150,00	0,00	14,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	4 332,00	0,00	9,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 039,94	0,00	52,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 994 479,00</b>	<b>1 849 444,89</b>	<b>74 082,68</b>	<b>48,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 150,00	66 271,95	0,00	90,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 936,00	45 051,46	0,00	93,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 840,48	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,00	8 806,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	901,18	0,00	68,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 179,16	0,00	86,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	120,00	0,00	6,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 655,67	0,00	91,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 250,00	0,00	57,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	468,00	0,00	78,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	66 835,73	0,00	36,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	66 155,73	0,00	41,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	520,00	0,00	3,15
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	0,00	32,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 501,00	1 692 875,26	74 082,68	48,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	4 774,00	0,00	40,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	44 100,00	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	975 315,42	0,00	47,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 550,00	146 887,27	0,00	96,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 752,00	0,00	62,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 700,00	180 316,59	0,00	45,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 958,00	18 380,89	0,00	34,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 400,00	21 022,53	0,00	48,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	18 399,20	0,00	31,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 864,00	46 306,43	0,00	38,96
	4260	Zakup energii	186 000,00	61 403,22	0,00	33,01
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	5 942,96	0,00	40,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	610,00	0,00	30,50
	4300	Zakup usług pozostałych	225 650,00	77 302,25	0,00	34,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 720,00	17 284,52	0,00	40,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 060,00	604,47	0,00	4,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 505,78	0,00	83,53

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 439,00	0,00	40,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 239,00	35 687,00	0,00	80,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 480,00	0,00	96,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,33	0,00	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	4 067,97	0,00	22,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 293,43	0,00	45,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	0,00	74 082,68	90,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 700,00	7 015,06	0,00	16,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	840,00	0,00	28,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 059,86	0,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	3 115,20	0,00	15,81
	75095		Pozostała działalność	30 128,00	16 446,89	0,00	54,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 928,00	15 766,50	0,00	65,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	680,39	0,00	97,20
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31,65</b>
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	949,44	0,00	31,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	949,44	0,00	31,65
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 880,00</b>	<b>74 646,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28,29</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 780,00	74 646,64	0,00	28,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 764,71	0,00	13,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	34 405,43	0,00	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	5 458,07	0,00	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 857,00	6 758,10	0,00	52,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	963,89	0,00	51,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 390,00	1 670,49	0,00	49,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	3 278,47	0,00	11,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	5 371,08	0,00	29,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	201,50	0,00	2,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 088,00	0,00	49,45
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	8 598,18	0,00	22,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,00	347,22	0,00	48,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	2 741,50	0,00	9,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>33 550,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20,97</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	33 550,09	0,00	20,97
		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	150 000,00	33 550,09	0,00	22,37
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>234 547,00</b>	<b>59 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,56</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 625,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 625,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 922,00	59 961,00	0,00	50,00

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	119 922,00	59 961,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 614 060,00</b>	<b>4 188 572,25</b>	<b>37 999,98</b>	<b>39,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 212 949,00	2 600 272,00	0,00	41,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 438,00	111 391,84	0,00	36,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 252,00	1 554 845,23	0,00	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 585,00	237 583,25	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 219,00	319 114,96	0,00	45,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 045,00	36 114,15	0,00	36,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 575,00	1 626,58	0,00	3,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 440,00	22 645,00	0,00	26,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 980,00	60 883,79	0,00	13,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 518,00	6 204,64	0,00	15,70
		4260	Zakup energii	141 246,00	50 838,26	0,00	35,99
		4270	Zakup usług remontowych	58 240,00	7 542,16	0,00	12,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	539,62	0,00	10,05
		4300	Zakup usług pozostałych	122 574,00	45 267,61	0,00	36,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 720,00	7 778,30	0,00	20,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 520,00	1 485,65	0,00	12,90
		4430	Różne opłaty i składki	31 301,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 125,00	128 422,60	0,00	76,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 494,00	5 407,53	0,00	26,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 307,00	2 580,91	0,00	10,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 432,00	212 677,96	0,00	34,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 523,00	8 986,10	0,00	38,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 969,00	144 503,77	0,00	32,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	15 483,27	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 527,00	28 572,26	0,00	34,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 402,00	1 847,70	0,00	16,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	154,80	0,00	3,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	67,61	0,00	0,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 940,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 765,00	13 062,45	0,00	77,92
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	757 505,00	254 458,92	0,00	33,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 281,00	10 738,20	0,00	30,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 003,00	140 762,08	0,00	35,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 078,00	22 077,11	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 449,00	29 018,60	0,00	36,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 901,00	3 435,42	0,00	31,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 904,00	309,59	0,00	2,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 370,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 270,00	269,49	0,00	1,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	1 705,90	0,00	25,09
	4260	Zakup energii	3 740,00	787,10	0,00	21,05
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 426,00	26 708,98	0,00	21,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 595,00	18 593,65	0,00	78,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	52,80	0,00	4,40
80110		Gimnazja	1 109 789,00	512 777,24	0,00	46,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 573,00	2 015,40	0,00	12,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 243,00	339 208,93	0,00	44,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 460,00	55 459,02	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 279,00	68 215,44	0,00	47,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 573,00	8 782,89	0,00	42,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 204,00	446,85	0,00	2,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	1 931,13	0,00	16,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 324,00	103,75	0,00	1,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 350,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 907,00	9 289,82	0,00	38,86
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 476,00	0,00	36,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	569,00	0,00	10,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 681,00	25 279,01	0,00	79,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 516,00	215 669,40	0,00	46,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 655,00	17 200,00	0,00	42,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00	2 884,89	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	3 442,44	0,00	44,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	492,08	0,00	45,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	103,18	0,00	9,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	14 753,93	0,00	28,93
	4270	Zakup usług remontowych	25 563,00	7 123,14	0,00	27,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 950,00	165 995,90	0,00	50,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	0,00	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	1 914,00	0,00	93,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00	301,27	0,00	44,97
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 737,00	255 124,94	0,00	46,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 445,00	172 806,19	0,00	46,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 165,00	27 164,99	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 663,00	35 410,88	0,00	47,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 620,00	2 183,36	0,00	22,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	2 061,45	0,00	10,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 606,00	61,50	0,00	3,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	0,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 125,80	0,00	27,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	107,17	0,00	13,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	90,72	0,00	12,50
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 030,00	10 029,58	0,00	83,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 982,00	2 043,30	0,00	34,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 664,00	10 600,00	0,00	36,98
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	10 190,00	0,00	60,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 764,00	410,00	0,00	3,49
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 932,00	9 790,00	0,00	17,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 432,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,00	0,00	0,00	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 182,00	9 790,00	0,00	87,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	205 174,00	65 425,73	0,00	31,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	1 863,43	0,00	44,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 848,00	42 375,61	0,00	34,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	6 343,06	0,00	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 768,00	8 648,35	0,00	37,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00	1 186,73	0,00	36,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	1 219,85	0,00	15,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 385,00	1 833,40	0,00	5,84
	4260	Zakup energii	3 106,00	997,87	0,00	32,13
	4270	Zakup usług remontowych	740,00	40,21	0,00	5,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	7,38	0,00	11,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	675,07	0,00	39,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	135,98	0,00	25,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	13,55	0,00	9,89
	4430	Różne opłaty i składki	244,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	52,47	0,00	31,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	32,77	0,00	3,86
80195		Pozostała działalność	611 362,00	51 775,98	37 999,98	14,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 098,00	0,00	99,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00	1 997,27	0,00	33,92
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	3 825,30	0,00	25,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 826,08	0,00	52,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	144,00	0,00	10,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 374,00	41 885,33	0,00	94,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	0,00	37 999,98	7,06
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 150,00</b>	<b>37 553,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35,71</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 150,00	24 553,46	0,00	27,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 000,00	0,00	31,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	193,46	0,00	4,84
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	4 600,00	0,00	11,26
		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	4 300,00	1 760,00	0,00	40,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	13 000,00	0,00	92,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 013 929,00</b>	<b>870 875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>43,24</b>
	85204		Rodziny zastępcze	10 596,00	5 513,67	0,00	52,04

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 596,00	5 513,67	0,00	52,04
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 207,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	41 618,00	20 634,99	0,00	49,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 077,00	14 152,49	0,00	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	2 121,59	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	2 494,18	0,00	45,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	354,88	0,00	45,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	691,40	0,00	34,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	0,00	75,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 717,00	22 797,36	0,00	35,23
	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,00	17 186,28	0,00	41,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382,00	2 752,41	0,00	37,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	37,00	0,00	7,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 664,00	1 180,77	0,00	25,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	6 849,44	0,00	68,49

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 849,44	0,00	68,49
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	88 368,93	0,00	51,98
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	88 368,93	0,00	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	102 950,00	24 733,67	0,00	24,02
	3110	Świadczenia społeczne	102 300,00	24 733,67	0,00	24,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	148 150,00	109 294,53	0,00	73,77
	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	7 071,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	109 294,53	0,00	78,35
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 579,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 058,00	341 690,72	0,00	50,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 989,00	227 141,10	0,00	48,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 302,00	38 301,22	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 130,00	37 745,02	0,00	44,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 449,00	4 932,15	0,00	39,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	0,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 011,71	0,00	43,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 652,00	1 188,01	0,00	71,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	85,00	0,00	30,36
	4300	Zakup usług pozostałych	19 349,00	8 394,53	0,00	43,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	110,64	0,00	18,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 420,00	2 457,48	0,00	23,58
	4430	Różne opłaty i składki	965,00	151,20	0,00	15,67

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	7 449,66	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 521,00	0,00	76,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	5 202,00	0,00	53,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 720,00	27 548,38	0,00	27,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	3 216,52	0,00	21,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	252,84	0,00	12,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	24 079,02	0,00	28,33
	85295		Pozostała działalność	682 913,00	223 443,45	0,00	32,72
		3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	56 232,36	0,00	40,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 713,00	161 897,49	0,00	31,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 313,60	0,00	48,31
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>51,55</b>
	85395		Pozostała działalność	29 100,00	0,00	15 000,00	51,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	0,00	15 000,00	51,55
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>198 967,00</b>	<b>141 731,06</b>	<b>0,00</b>	<b>71,23</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	2 637,14	0,00	26,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	2 205,93	0,00	26,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	377,17	0,00	26,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	54,04	0,00	26,23
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 903,00	9 146,79	0,00	65,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	1 312,42	0,00	65,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	159,37	0,00	54,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	7 675,00	0,00	66,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 960,00	128 735,30	0,00	74,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 350,00	16 150,00	0,00	43,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 610,00	112 585,30	0,00	82,41

	85495		Pozostała działalność	1 212,00	1 211,83	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00	1 211,83	0,00	99,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 930 992,00</b>	<b>620 887,95</b>	<b>38 629,40</b>	<b>34,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	0,00	38 629,40	34,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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	100 000,00	0,00	38 629,40	38,63
	90002		Gospodarka odpadami	936 510,00	359 845,30	0,00	38,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	796,00	0,00	31,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	44 137,52	0,00	43,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00	6 798,90	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,00	8 710,11	0,00	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	1 247,93	0,00	42,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 061,24	0,00	44,22
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	950,54	0,00	9,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 537,00	293 342,19	0,00	37,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	1 969,07	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	831,80	0,00	27,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	89 310,81	0,00	37,21
		4260	Zakup energii	160 000,00	79 163,31	0,00	49,48
		4270	Zakup usług remontowych	24 354,00	10 147,50	0,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 646,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 803,00	3 416,65	0,00	4,13
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	3 027,85	0,00	22,94
	4300	Zakup usług pozostałych	67 103,00	388,80	0,00	0,58
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	559 479,00	168 315,19	0,00	30,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	2 377,02	0,00	20,92
	4260	Zakup energii	62 850,00	28 557,11	0,00	45,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	160,00	0,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 269,00	137 221,06	0,00	31,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>761 284,00</b>	<b>348 410,51</b>	<b>0,00</b>	<b>45,77</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 591,00	210 000,00	0,00	41,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 591,00	210 000,00	0,00	41,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	223 293,00	126 000,00	0,00	56,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 293,00	126 000,00	0,00	56,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 400,00	12 410,51	0,00	43,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 470,00	0,00	95,58
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	297,91	0,00	9,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	642,60	0,00	12,85

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 900,00</b>	<b>30 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,81</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 900,00	22 900,00	0,00	67,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	22 900,00	0,00	76,33
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	8 050,00	0,00	47,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 400,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 650,00	0,00	18,33
<b>Razem:</b>				<b>27 613 025,00</b>	<b>9 303 176,61</b>	<b>1 296 619,26</b>	<b>38,39</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 197,81</b>	262 197,81	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	262 197,81	262 197,81	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,69	1 776,69	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,29	1 810,29	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	257 056,68	257 056,68	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 400,00</b>	<b>12 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 400,00	12 622,00	0,00	49,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064,00	6 844,11	0,00	45,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	1 545,41	0,00	52,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	182,35	0,00	43,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 050,13	0,00	41,00



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 185,00</b>	<b>22 416,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 242,00	6 473,13	0,00	89,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 242,00	6 473,13	0,00	89,38
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 943,00	15 943,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 221,15	7 221,15	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,22	685,22	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,17	98,17	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 807,00	4 807,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,46	2 731,46	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 649,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,75	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 474,25	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 145,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,15	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 014,85	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,50	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,50	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 220 612,79</b>	<b>2 962 179,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47,62</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	553 200,00	314 705,00	0,00	56,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	553 200,00	314 705,00	0,00	56,89
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 519 200,00	1 396 858,16	0,00	39,69

	3110	Świadczenia społeczne	3 450 196,00	1 379 062,90	0,00	39,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 384,00	10 789,96	0,00	21,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 107,00	1 377,60	0,00	15,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	147,00	0,00	11,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,00	5 162,70	0,00	69,78
	4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 500,00	1 243 548,24	0,00	58,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 974 645,00	1 163 504,75	0,00	58,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 296,00	23 234,98	0,00	53,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 031,38	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 728,00	49 212,25	0,00	46,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	510,32	0,00	44,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	270,00	0,00	37,76
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	784,56	0,00	84,36
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00	5 747,04	0,00	39,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	5 747,04	0,00	39,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,00	1 281,23	0,00	67,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 862,74	1 256,11	0,00	67,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,26	25,12	0,00	67,42
85295		Pozostała działalność	312,79	40,20	0,00	12,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,38	33,60	0,00	12,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,01	5,78	0,00	12,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,40	0,82	0,00	12,81
<b>Razem:</b>			<b>6 562 339,60</b>	<b>3 259 415,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	3 142 090,00	844 837,66	336 434,22	37,60
Wydatki własne	27 613 025,00	9 303 176,61	1 296 619,26	38,39
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 562 339,60	3 259 415,81	0,00	49,67
<b>RAZEM:</b>	<b>37 318 954,60</b>	<b>13 407 430,08</b>	<b>1 633 053,48</b>	<b>40,30</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>	<b>37 318 954,60</b>	<b>15 040 483,56</b>		<b>40,30</b>

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku															
Treść	Ogółem wydatki	Z tego													
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Plan wydatków	37 318 954,60	29 591 827,60	19 425 664,71	11 672 379,33	7 753 285,38	3 140 054,00	6 836 638,89	29 470,00	0,00	160 000,00	7 727 127,00	7 727 127,00	326 450,00	0,00	
Wykonanie wydatków	15 040 483,56	13 407 430,08	8 611 822,78	5 420 533,28	3 191 289,50	1 513 244,18	3 219 344,55	29 468,48	0,00	33 550,09	1 633 053,48	1 633 053,48	326 434,22	0,00	
%	40,30	45,31	44,33	46,44	41,16	48,19	47,09	100,00	0,00	20,97	21,13	21,13	100,00	0,00	

Wójt

Tadeusz Chołko

<b>Tabela III</b>				
<b>INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan wydatków na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>
1.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku	100 000,00	4 305,00
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem	50 000,00	0,00
3.	01010. 6050	Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem	16 000,00	0,00
4.	01010. 6050	Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec)	30 000,00	0,00
5.	01010. 6050	Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej	6 000,00	0,00
6.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane	50 000,00	0,00
7.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda	80 000,00	0,00
8.	01010. 6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda (przy drodze nr 80)	27 000,00	0,00
9.	01010. 6050	Projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda na działce nr145/21	3 077,00	0,00
	<b>010</b>		<b>362 077,00</b>	<b>4 305,00</b>
10.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko - Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B	702 500,00	0,00
11.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	450 000,00	70,11
12.	60016. 6050	Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) – dokumentacja i budowa	147 000,00	146 923,50
13.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo	153 500,00	153 401,91
14.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc. Płociczno-Tartak wraz z oświetleniem - projekt	10 000,00	0,00
15.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	20 000,00	0,00
16.	60016. 6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec	154 600,00	0,00
17.	60016. 6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki	20 000,00	0,00
18.	60016. 6050	Przebudowa drogi nr 115/15 oraz budowa łącznika do drogi nr 114/20 wraz z wykupem i dokumentacją w m. Krzywe	80 000,00	0,00
19.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy	150 700,00	150 673,03
20.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –I etap	535 000,00	442 734,07
21.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –II etap	1 846 000,00	107,01
22.	60016. 6050	Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową	150 000,00	0,00

23.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej Nr 102034B Nowa Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz nr geod. 37 w msc. Lipniak-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km	215 000,00	8 000,00
24.	60016. 6050	Modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową	152 700,00	152 679,90
	<b>600</b>		<b>4 787 000,00</b>	<b>1 054 589,53</b>
25.	63095. 6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na wykonanie makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	2 500,00	<b>2 500,00</b>
	<b>630</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
26.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00	4 960,67
27.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy	200 000,00	64 552,00
	<b>700</b>		<b>300 000,00</b>	<b>69 512,67</b>
28.	75023. 6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki	73 800,00	67 413,50
29.	75023. 6060	Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem	8 000,00	6 669,18
	<b>750</b>		<b>81 800,00</b>	<b>74 082,68</b>
30.	75412. 6060	Zakup przyczepy do przewozu łodzi na potrzeby OSP Płociczno	4 200,00	0,00
	<b>754</b>		<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>
31.	80195. 6050	Zmiana projektu budowlanego: -z sali sportowo-widowiskową z zapleczem socjalnym w Starym Folwarku - na salę sportową w Starym Folwarku oraz wykonanie dokumentacji na system monitoringu wizyjnego z osprzętem elektronicznym obiektu Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	538 000,00	37 999,98
	<b>801</b>		<b>538 000,00</b>	<b>37 999,98</b>
32.	85395. 6050	Dokumentacja techniczna i kosztorysowa na budowę siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Suwałki	19 500,00	15 000,00
33.	85395. 6050	Budowa placu zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/70	9 600,00	0,00
	<b>853</b>		<b>29 100,00</b>	<b>15 000,00</b>
34.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	50 000,00	0,00
35.	90095. 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka	30 000,00	0,00
	<b>900</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
36.	92109. 6050	Projekt budowlany na centrum kulturalne w Turówce Nowej	6 000,00	0,00
	<b>921</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>6 190 677,00</b>	<b>1 257 989,86</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela IV

**INFORMACJA O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>34 862 749,60</b>	<b>18 956 976,22</b>
A1. Dochody bieżące	30 411 075,60	17 350 894,74
A2. Dochody majątkowe	4 451 674,00	1 606 081,48
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>37 318 954,60</b>	<b>15 040 483,56</b>
B1. Wydatki bieżące	29 591 827,60	13 407 430,08
B2. Wydatki majątkowe	7 727 127,00	1 633 053,48
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>- 2 456 205,00</b>	<b>3 916 492,66</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>3 155 847,10</b>	<b>3 658 803,12</b>
D11. kredyty i pożyczki,	0,00	0,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 756 205,00	1 759 161,02
D121. na pokrycie deficytu	1 756 205,00	0,00
D13. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 399 642,10	1 899 642,10
D131. na pokrycie deficytu	700 000,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>699 642,10</b>	<b>398 154,41</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	699 642,10	398 154,41
Dane uzupełniające:	0,00	0,00
<b>E. Finansowanie deficytu:</b>	<b>2 456 205,00</b>	<b>0,00</b>
E1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E2. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 756 205,00	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	700 000,00	0,00

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela V

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2016 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2016 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w I półroczu 2016 roku	Stan na 30 czerwca 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	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	83 333,33	0,00	83 333,33	0,00
2.	Kredyt z PEKAO S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 903	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ I GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	§ 903	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
4.	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	§ 903	83 333,34	0,00	83 333,34	0,00
5.	Pożyczka z NFOŚ i GW- na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”	§ 903	102 975,43	0,00	51 487,74	51 487,69
6.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 899 642,10</b>	<b>0,00</b>	<b>398 154,41</b>	<b>1 501 487,69</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela VI

**INFORMACJA O ZADANIACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za I półrocze 2016 rok
		Priorytet		z budżetu krajowego w 2016 roku	z budżetu UE w 2016 roku	
		Pod priorytet:				
1	2	3	4	5	6	7
1.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	<b>"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu</b>	0,00	29 470,00 326 450,00	29 468,48 326 434,22
		3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych				
		3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>355 920,00</b>	<b>355 902,70</b>

Wójt

Tadeusz Chołko



Tabela VII							
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2016 ROK			Wykonanie za I półrocze 2016
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi powiatowej nr 11460 w msc. Poddubówek”	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	446 570,00	0,00	0,00	162 540,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. ”Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II”	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>1 546 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 540,00</b>
4.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie Gminy Suwałki w sezonie letnim	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
5.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Blow dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach na terenie Gminy Suwałki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<b>754</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
7.	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	170 717,96
8.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	110 000,00	0,00	0,00	31 456,32

9.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	180 000,00	0,00	0,00	104 498,48
10.	Miasto Suwałki	801. 80106. 2310	Na dofinansowanie pobytu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Suwałki w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach	43 100,00	0,00	0,00	0,00
11.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	400 000,00	0,00	0,00	238 634,40
		<b>801</b>		<b>1 083 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 307,16</b>
12.	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
13.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego - aparat USG na oddział urologiczny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<b>851</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
14.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	29 470,00 326 450,00	0,00	0,00	29 468,48 326 434,22
		<b>853</b>		<b>355 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 902,70</b>
15.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	130 000,00	0,00	0,00	94 666,12
16.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Miasta Suwałki	3 000,00	0,00	0,00	855,90
		<b>854</b>		<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 522,02</b>
17.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	502 591,00	0,00	210 000,00
18.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	223 293,00	0,00	126 000,00

		921		0,00	725 884,00	0,00	336 000,00
	<b>Razem:</b>			3 142 090,00	725 884,00	0,00	1 517 271,88

**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 2016 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 rok			Wykonanie za I półrocze 2016
				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.	553 200,00	0,00	0,00	314 705,00
<b>Razem</b>				<b>553 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 705,00</b>

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IX

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA  
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Turystyka</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
1.		63095	2820	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpielii na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki	WOPR Suwałki	2 800,00	2 800,00
<b>II.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
1.		85154	2820	Maratony Terapeutyczne dla osób Uzależnionych z utrwaloną abstynencją – dodatkowa oferta poradni	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 000,00	1 000,00
2.		85154	2820	Obóz sportowo-rekreacyjny	UKS „Remik” Stary Folwark	8 000,00	8 000,00
<b>III.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Promocja i ochrona zdrowia, w tym:</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
1.		85195	2820	Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	3 200,00	3 200,00
2.		85195	2820	Grupa Wsparcia	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	9 800,00	9 800,00
<b>IV</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>38 629,40</b>
1		90001	6230	Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki.	Mieszkańcy Gminy Suwałki	100 000,00	38 629,40
<b>V.</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 470,00</b>
1.		92195	2820	Koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego	Fundacja Ultra	1 000,00	1 000,00
2.		92195	2820	Wydarzenia towarzyszące „XVII Letniej Filharmonii AUKSO – Wigry 2016”	Fundacja Tradito et Novitas	6 000,00	6 000,00
3.		92195	2820	Dni Młodzieży Wigry 2016	WIGRY PRO	5 000,00	4 470,00
<b>VI</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>22 900,00</b>

1.		92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach i sumo, udział zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej	LMUKS „OLIMPIK” w Suwałkach	1 500,00	1 500,00
2.		92605	2820	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	5 500,00	5 500,00
3.		92605	2820	„Igrzyska Maluchów”	UKS „Biedronka” w Poddubówku	1 000,00	1 000,00
4.		92605	2820	Organizacja zawodów i rozgrywek szachowych oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym	Klub Szachowy „Hańcza” w Suwałkach	1 000,00	1 000,00
5.		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	1 000,00
6.		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	800,00	0,00
7.		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego lewaca/Łotwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	700,00	700,00
8.		92605	2820	VI Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Suwałki 2016	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	5 000,00	5 000,00
9.		92605	2820	XI Gminne Biegi Przelajowe	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 000,00	0,00
10.		92605	2820	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – XIII edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 100,00	0,00
11.		92605	2820	Zajęcia sportowe z piłki ręcznej – II Międzynarodowy Turniej Mini Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
12.		92605	2820	XVI Otwarty Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz dziewcząt Gimnazjum o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	500,00	500,00
13.		92605	2820	Zawody lekkoatletyczna I edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
14.		92605	2820	Turniej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „AKADEMIA 2012”	2 600,00	0,00
15.		92605	2820	Promocja sportu z Akademią Piłkarską Wigry Suwałki wśród uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Suwałki	Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki	3 500,00	3 500,00
16.		92605	2820	Organizacja Międzynarodowego biegu IV Maraton Wigry	Fundacja „ULTRA”	2 000,00	2 000,00
17.		92605	2820	Środki finansowe nie rozdysponowana w I półroczu 2016 roku		1 600,00	0,00
<b>RAZEM:</b>						<b>166 800,00</b>	<b>97 799,40</b>

**Wójt**

**Tadeusz Choiko**

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 2016 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 800,00</b>	<b>53 494,83</b>	<b>80,08</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 800,00	53 494,83	80,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 800,00	53 494,83	80,08
<b>RAZEM:</b>				<b>66 800,00</b>	<b>53 494,83</b>	<b>80,08</b>

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 650,00</b>	<b>24 553,46</b>	<b>26,50</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 650,00	24 553,46	26,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 000,00	31,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	193,46	4,84
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	4 600,00	11,26
		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	4 300,00	1 760,00	40,93

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>92 650,00</b>	<b>24 553,46</b>	<b>26,50</b>

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano do wysokości planowanych dochodów oraz zwiększono o kwotę 25 850,00 zł, w tym o środki niewykorzystane z 2015 roku w kwocie 25 849,03 zł.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**



Tabela XI

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 450,00</b>	<b>388 115,14</b>	<b>59,67</b>
	90002		Gospodarka odpadami	650 450,00	388 115,14	59,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	382 253,30	59,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 365,00	107,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	496,84	110,41
<b>Razem</b>				<b>650 450,00</b>	<b>388 115,14</b>	<b>59,67</b>

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>936 510,00</b>	<b>359 845,30</b>	<b>38,42</b>
	90002		Gospodarka odpadami	936 510,00	359 845,30	38,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	796,00	31,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	44 137,52	43,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00	6 798,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,00	8 710,11	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	1 247,93	42,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 061,24	44,22
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	950,54	9,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 537,00	293 342,19	37,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	1 969,07	99,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	831,80	27,73
<b>Razem</b>				<b>936 510,00</b>	<b>359 845,30</b>	<b>38,42</b>

Plan wydatków na realizację zadań związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano do wysokości planowanych dochodów oraz zwiększono o kwotę 286 060,00 zł, w tym o środki niewykorzystane z 2015 roku w kwocie 286 059,14 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XII

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 103,00</b>	<b>24 475,74</b>	<b>51,96</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 103,00	24 475,74	51,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	24 475,74	92,36
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 603,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>47 103,00</b>	<b>24 475,74</b>	<b>51,96</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 803,00</b>	<b>42 046,05</b>	<b>23,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	38 629,40	38,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	38 629,40	38,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 803,00	3 416,65	4,13
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	3 027,85	22,94
		4300	Zakup usług pozostałych	67 103,00	388,80	0,58
<b>Razem</b>				<b>182 803,00</b>	<b>42 046,05</b>	<b>23,00</b>

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XIII

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	62,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>37 977,61</b>	<b>73,03</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	22 170,07	138,56
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	22 170,07	138,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	15 789,12	43,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 274,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,21	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 000,00	8 684,84	24,12
	85295		Pozostała działalność	0,00	18,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>52 000,00</b>	<b>38 039,61</b>	<b>73,15</b>

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za okres I półrocza 2016 roku wyniosło 62,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 3,10 zł.

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 244 653,20 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych w I półroczu 2016 r. dokonali wpłat na kwotę 830,21 zł, z tego należne dochody na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 415,10 zł.

Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 1 208 219,62 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 403 221,45 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 8 684,84 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 6 274,07 zł. Kwota 3 473,93 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego.

Stan należności z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie łącznie z należną 5 % prowizją wyniósł 22 328,40 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 0,30 zł. Wpłat dokonano na kwotę 22 170,07 zł, z tego należne dochody na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 1 108,51 zł. Stan zaległości wyniósł na 30 czerwca 2016 roku 158,33 zł.

Stan należności z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny wyniósł 18,42 zł. Wpłat dokonano na kwotę 18,42 zł, z tego należne dochody na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 0,92 zł.

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

Rodzaj należności	Przypis należności na 30.06.2016 r.	Wysokość: -wpłaty* -spłaty dłużników** w 2016 roku	Dochody przekazane:		Zaległość na 30.06.2016 r.
			dla gmin	dla budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00
- z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie	22 328,40	22 170,07	1 108,51	21 061,66	158,33
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	244 653,20	830,21	415,10	415,11	243 822,99
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 208 219,62	8 684,84	3 473,93	5 210,91	1 199 534,78
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	403 221,45	6 274,07	0,00	6 274,07	396 947,38
- z tytułu odsetek odpłatności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
- z tytułu karty dużej rodziny	18,42	18,42	0,92	17,50	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1 878 503,39</b>	<b>38 039,61</b>	<b>5 001,56</b>	<b>33 038,15</b>	<b>1 840 463,78</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela I

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2016-2024**

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2014	33 297 350,79	28 552 256,76	4 083 037,00	64 075,15	13 248 008,32	9 254 646,62	5 416 574,00	4 890 662,77	4 745 094,03	367 919,68	4 372 355,49	
Plan 3 kw. 2015	28 238 412,87	26 290 837,87	4 498 288,00	76 500,00	13 054 154,00	9 401 726,00	4 241 552,00	3 836 121,87	1 947 575,00	730 653,00	1 204 656,00	
Wykonanie 2015	28 842 700,19	27 445 944,00	4 537 374,00	96 300,55	13 498 916,83	9 801 582,42	4 264 089,00	4 324 051,45	1 396 756,19	190 134,57	1 194 360,77	
<b>2016</b>	<b>34 862 749,60</b>	<b>30 411 075,60</b>	<b>5 113 098,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>12 861 211,00</b>	<b>9 289 000,00</b>	<b>4 401 789,00</b>	<b>7 507 682,60</b>	<b>4 451 674,00</b>	<b>963 030,00</b>	<b>3 481 914,00</b>	
<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>18 956 976,22</b>	<b>17 350 894,74</b>	<b>2 358 209,00</b>	<b>21 033,70</b>	<b>8 011 267,89</b>	<b>5 385 771,64</b>	<b>2 707 032,00</b>	<b>2 579 230,41</b>	<b>1 606 081,48</b>	<b>142 154,08</b>	<b>1 462 011,88</b>	
2017	27 883 403,00	26 783 403,00	5 449 603,00	81 600,00	13 131 300,00	9 368 700,00	4 368 000,00	3 450 000,00	1 100 000,00	185 000,00	900 000,00	
2018	28 280 000,00	27 430 000,00	5 025 870,00	83 200,00	13 328 200,00	9 556 000,00	4 433 500,00	3 501 900,00	850 000,00	185 000,00	650 000,00	
2019	28 654 700,00	28 104 700,00	5 039 000,00	84 800,00	13 528 100,00	9 747 100,00	4 500 000,00	3 554 400,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00	
2020	29 357 300,00	28 807 300,00	5 240 500,00	86 400,00	13 731 000,00	9 942 000,00	4 567 500,00	3 607 800,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00	
2021	29 977 500,00	29 527 500,00	5 450 100,00	88 100,00	13 936 900,00	10 140 000,00	4 636 000,00	3 661 900,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00	
2022	30 715 700,00	30 265 700,00	5 668 200,00	89 800,00	14 146 000,00	10 343 500,00	4 705 600,00	3 716 800,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00	
2023	31 472 300,00	31 022 300,00	5 894 900,00	91 600,00	14 358 200,00	10 550 300,00	4 776 100,00	3 772 600,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00	
2024	32 247 900,00	31 797 900,00	6 130 700,00	93 400,00	14 573 500,00	10 761 300,00	4 847 800,00	3 829 100,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	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		
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 2013	26 287 429,92	21 705 916,62	0,00	0,00	0,00	139 901,50	139 901,50	0,00	0,00	4 581 513,30
Wykonanie 2014	35 403 335,48	23 529 649,49	0,00	0,00	0,00	111 121,02	102 921,02	0,00	0,00	11 873 685,99
Plan 3 kw. 2015	31 381 612,87	26 094 179,87	0,00	0,00	0,00	273 155,00	263 155,00	0,00	0,00	5 287 433,00
Wykonanie 2015	28 566 043,65	23 224 286,47	0,00	0,00	0,00	85 839,43	85 839,43	0,00	0,00	5 341 757,18
<b>2016</b>	<b>37 318 954,60</b>	<b>29 591 827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727 127,00</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>15 040 483,56</b>	<b>13 407 430,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 550,09</b>	<b>33 550,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 053,48</b>
2017	27 733 403,00	24 978 200,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	2 755 203,00
2018	28 130 000,00	25 727 546,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	2 402 454,00
2019	28 504 700,00	26 499 372,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 005 328,00
2020	29 207 300,00	27 294 353,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	1 912 947,00
2021	29 827 500,00	28 113 184,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 714 316,00
2022	30 565 700,00	28 956 579,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 609 121,00
2023	31 322 300,00	29 825 277,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 497 023,00
2024	32 097 900,00	30 720 035,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 377 865,00

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 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
Wykonanie 2014	-2 105 984,69	9 720 470,38	3 214 877,32	0,00	3 005 593,06	0,00	3 500 000,00	2 105 984,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 143 200,00	6 176 175,48	643 600,00	643 600,00	4 932 575,48	1 899 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	276 656,54	6 456 446,00	1 523 828,42	0,00	4 932 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016</b>	<b>-2 456 205,00</b>	<b>3 155 847,10</b>	<b>1 756 205,00</b>	<b>1 756 205,00</b>	<b>1 399 642,10</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>3 916 492,66</b>	<b>3 658 803,12</b>	<b>1 759 161,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 642,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2013	1 491 064,94	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016</b>	<b>699 642,10</b>	<b>699 642,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>398 154,41</b>	<b>398 154,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 2013	3 005 593,06	0,00	5 600 260,00	8 315 991,56
Wykonanie 2014	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	11 243 077,65
Plan 3 kw. 2015	2 499 642,10	0,00	196 658,00	5 772 833,48
Wykonanie 2015	1 899 642,10	0,00	4 221 657,53	10 678 103,53
<b>2016</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 248,00</b>	<b>3 975 095,10</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>1 501 487,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 943 464,66</b>	<b>3 943 464,66</b>
2017	1 050 000,00	0,00	1 805 203,00	1 805 203,00
2018	900 000,00	0,00	1 702 454,00	1 702 454,00
2019	750 000,00	0,00	1 605 328,00	1 605 328,00
2020	600 000,00	0,00	1 512 947,00	1 512 947,00
2021	450 000,00	0,00	1 414 316,00	1 414 316,00
2022	300 000,00	0,00	1 309 121,00	1 309 121,00
2023	150 000,00	0,00	1 197 023,00	1 197 023,00
2024	0,00	0,00	1 077 865,00	1 077 865,00

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 (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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [(2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [(2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - [2.1.2.] - [15.2.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}{([(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - [2.1.2.] - [15.2.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,67%	11,67%	0,00	11,67%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
<b>2016</b>	<b>2,44%</b>	<b>2,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44%</b>	<b>5,11%</b>	<b>13,01%</b>	<b>17,01%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2017	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	7,14%	8,19%	12,20%	TAK	TAK
2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,67%	5,18%	9,18%	TAK	TAK
2019	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	6,25%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2020	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,78%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,00%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,54%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,07%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	3,61%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 359 960,33	8 500 327,91	100 000,00	0,00	100 000,00	9 448 066,89	2 139 979,10	285 640,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 860 727,03	3 566 755,00	721 000,00	0,00	721 000,00	1 089 632,00	2 541 754,00	1 656 047,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 798 502,95	3 236 685,29	715 202,79	0,00	715 202,79	1 083 437,43	2 607 178,34	1 651 141,41
<b>2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 672 379,33</b>	<b>3 847 501,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>2 381 000,00</b>	<b>3 809 677,00</b>	<b>1 536 450,00</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 420 533,28</b>	<b>1 833 793,67</b>	<b>37 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37 999,98</b>	<b>442 841,08</b>	<b>2 381 000,00</b>	<b>375 063,62</b>
2017	150 000,00	150 000,00	11 129 000,00	3 838 464,00	2 232 900,00	0,00	2 232 900,00	0,00	2 022 303,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	11 126 200,00	3 915 233,00	910 800,00	0,00	910 800,00	0,00	1 941 654,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	11 259 700,00	3 993 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 328,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	11 395 800,00	4 073 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 947,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	11 531 500,00	4 154 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 316,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	11 669 800,00	4 237 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 121,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	11 809 800,00	4 322 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 023,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	11 951 500,00	4 409 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 865,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 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
Wykonanie 2014	314 008,97	270 995,89	270 995,89	4 372 355,49	4 211 595,08	4 211 595,08	493 369,38	411 915,93	411 915,93
Plan 3 kw. 2015	185 118,00	178 142,00	178 142,00	1 051 656,00	1 051 656,00	1 051 656,00	206 720,00	161 217,00	161 217,00
Wykonanie 2015	176 669,27	169 695,08	169 695,08	1 041 360,77	1 041 360,77	1 041 360,77	203 548,37	188 491,61	188 491,61
<b>2016</b>	<b>180 200,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>1 459 013,00</b>	<b>1 459 013,00</b>	<b>1 459 013,00</b>	<b>29 470,00</b>	<b>29 470,00</b>	<b>29 470,00</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>180 198,47</b>	<b>180 198,47</b>	<b>180 198,47</b>	<b>1 459 011,88</b>	<b>1 459 011,88</b>	<b>1 459 011,88</b>	<b>29 468,44</b>	<b>29 468,44</b>	<b>29 468,44</b>
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 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
Wykonanie 2014	5 075 277,80	4 115 621,47	4 115 621,47	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 292 271,00	2 044 741,00	2 044 741,00	247 530,00	247 530,00	106 270,00	106 270,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 287 417,31	2 040 375,11	2 040 375,11	262 098,96	262 098,96	105 336,89	105 336,89	0,00	0,00
<b>2016</b>	<b>326 450,00</b>	<b>326 450,00</b>	<b>326 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>326 434,22</b>	<b>326 434,22</b>	<b>326 434,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 813,58
Wykonanie 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 935,79
Plan 3 kw. 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Wykonanie 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
<b>2016</b>	<b>699 642,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>398 154,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona

11

**Wójt**  
**Tadeusz Chołko**

## **Objaśnienia do WPF na lata 2016-2024 w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku**

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 34 862 749,60 zł wykonano za I półrocze 2016 roku w wysokości 18 956 976,22 zł, co stanowi w 54,38% planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 17 350 894,74 zł, co stanowi 57,05% planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 1 606 081,48 zł co stanowi 36,08% planu. Zaplanowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 37 318 954,60 zł wykonano za I półrocze 2016 roku w wysokości 15 040 483,56 zł, co stanowi 40,30% planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 45,31%, na kwotę 13 407 430,08 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano w 1 633 053,48 zł, co stanowi 21,13% planu. Wynik budżetu za I półrocze 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 3 916 492,60 zł, powodem czego jest zakończenie planowanych inwestycji w II półroczu 2016 roku.

W ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków dokonano spłaty transz kredytów i pożyczek na kwotę 398 154,41 zł, do spłaty w II półroczu pozostała kwota 301 487,69 zł.

Ze względu na rodzaje wydatków w I półroczu 2016 roku:

- w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie wniosło 46,44% w stosunku do planu,
- w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy Suwałki wykonanie wniosło 47,66% w stosunku do planu,
- w zakresie wydatków związanych z realizacją inwestycji i dotacji na zadania inwestycyjne wykonanie wyniosło 21,17% w stosunku do planu.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi za I półrocze 2016 roku jest dodatni, wyniósł 3 943 464,66 zł co oznacza, że jest zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. We wszystkich kolejnych latach planowanych spłat, zaciągniętych wcześniej zobowiązań, spełniony jest warunek finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2016-2024 nie jest i nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami i planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zostało zrealizowane za I półrocze tylko w 1,17%, ponieważ w I półroczu nie doszło do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71, jednak wykonanie dochodów z tego tytułu nie jest zagrożone. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami zaplanowano zbycie wyżej wymienionej nieruchomości w formie rokowań (rokowania odbyły się 29 lipca 2016 r., kolejnym etapem jest przystąpienie do podpisania aktu notarialnego). W roku budżetowym 2016 wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wynosi 2,44% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 17,01%.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**



**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 – 2016**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>3 759 620,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>37 999,98</b>	<b>2 232 900,00</b>	<b>910 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 643 700,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 759 620,00	538 000,00	37 999,98	2 232 900,00	910 800,00	0,00	3 643 700,00
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>3 759 620,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>37 999,98</b>	<b>2 232 900,00</b>	<b>910 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 643 700,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	Urząd Gminy Suwałki	2016	2018	3 759 620,00	538 000,00	37 999,98	2 232 900,00	910 800,00	0,00	3 643 700,00

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIIE-TARTAK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>223 293,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>56,43</b>
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	223 293,00	126 000,00	56,43
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>122,00</b>	<b>57,99</b>	<b>47,53</b>
1.	Należne wynagrodzenie dla płatnika podatku	24,00	12,00	50,00
2.	Odsetki na rachunku bankowym	98,00	45,99	46,93
<b>III</b>	<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym z 2015 r.</b>	<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>223 422,39</b>	<b>126 057,99</b>	<b>56,42</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIIE-TARTAK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2016 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>16 705,00</b>	<b>4 893,95</b>	<b>29,30</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały na organizację konkursów	3 463,00	325,93	9,41
2.	Zakup oleju opałowego	5 200,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata czasopism	1 100,00	0,0	0,00
4.	Zakup księgozbioru	5 000,00	3 834,67	76,69
5.	Zużycie energii - wody	1 942,00	733,35	37,76
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>18 521,00</b>	<b>8 950,48</b>	<b>48,33</b>
1.	Wynajem lokalu	13 320,00	6 660,00	50,00
2.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	4 476,00	2 249,51	50,26
3.	Usługi bankowe, szkolenia i pozostałe usługi	725,00	40,97	5,65
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>597,00</b>	<b>597,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Podatek od nieruchomości	597,00	597,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>154 185,00</b>	<b>64 564,63</b>	<b>41,87</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 505,00	58 584,96	40,26
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	8 680,00	5 979,67	68,89
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>32 426,00</b>	<b>14 944,18</b>	<b>46,09</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 366,00	11 129,43	43,88
2.	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00	1 108,30	33,04
3.	Odpis na ZFŚS	3 556,00	2 666,45	74,98
4.	Badania okresowe pracowników	150,00	40,00	26,67
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>988,00</b>	<b>297,60</b>	<b>30,12</b>
1.	Krajowe podróże służbowe	638,00	297,60	46,65
2.	Ubezpieczenia majątkowe	350,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>223 422,00</b>	<b>94 247,84</b>	<b>42,18</b>

W budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 223 293,00 zł. Do 30 czerwca 2016 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 94 247,84 zł. Na dzień 30 czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań i należności

Wójt

Tadeusz Chołko

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>502 591,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>41,78</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	502 591,00	210 000,00	41,78
<b>II</b>	<b>Przychody z działalności</b>	<b>5 350,00</b>	<b>3 396,50</b>	<b>63,49</b>
1.	Przychody z wynajmu lokalu	3 310,00	1 654,50	49,98
2.	Wynagrodzenie za terminowe wpłaty Pit-4	40,00	23,00	57,50
3.	Pozostałe przychody (darowizny, sponsoring)	2 000,00	1 719,00	85,95
<b>OGÓŁEM</b>		<b>507 941,00</b>	<b>213 396,50</b>	<b>42,01</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2016 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>70 798,00</b>	<b>38 907,78</b>	<b>54,96%</b>
1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	2 700,00	1 681,63	62,28%
2.	Zakup środków czystości	2 500,00	1 084,51	43,38%
3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć (plastycznych, do animacji, warsztatów, imprez, fotograficznych)	9 500,00	4 174,56	43,94%
4.	Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów (w tym stroje dla Zespołu Wigranie 4000 zł, szafki do świetlic, tablica biała, sztalugi, stół z krzesłami)	12 198,00	8 559,79	70,17%
5.	Zużycie energii elektrycznej	9 900,00	4 178,34	42,21%
6.	Zużycie energii cieplnej	3 500,00	2 806,18	80,18%
7.	Zakup opału	30 000,00	16 212,63	54,04%
8.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	500,00	210,14	42,03%
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>113 560</b>	<b>16 367,30</b>	<b>14,41%</b>
1.	Usługi bankowe, pocztowe, informatyczne	2 350,00	464,18	19,75%
2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	8 095,00	3 644,86	45,03%
3.	Usługi transportowe	5 000,00	2 150,00	43,00%
4.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
5.	Usługi nadzoru nad budynkami, dzierżawy zbiornika	5 165,00	3 110,47	60,22%
6.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć	9 600,00	5 140,00	53,54%
7.	Pozostałe usługi (w tym organizacja imprez letnich 67500 zł)	83 350,00	1 857,79	2,23%
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 328,00</b>	<b>4 662,00</b>	<b>49,98%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	9 088,00	4 542,00	49,98%
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami (i pozostałe)	240,00	120,00	50,00%
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>260 660,00</b>	<b>115 193,01</b>	<b>44,19</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	49 522,17	45,85
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	152 660,00	65 670,84	43,02
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>50 795,00</b>	<b>21 805,01</b>	<b>42,93</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 513,00	16 040,97	38,64
2.	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 242,25	31,06
3.	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	99,99
4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz	2 000,00	1 240,00	62,00

	pracowników			
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 800,00</b>	<b>227,77</b>	<b>8,13</b>
1.	Podróże służbowe krajowe	800,00	227,77	28,47
2.	Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>507 941,00</b>	<b>197 162,87</b>	<b>38,82</b>

W budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok na realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem została przyznana dotacja w łącznej wysokości 502 591,00 zł. Do 30 czerwca 2016 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 210 000,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem poniósł w I półroczu br. wydatki w wysokości 197 162,87 zł. Na dzień 30 czerwca br. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem nie posiadał żadnych zobowiązań i należności. W I półroczu bieżącego roku organizowano konkursy, imprezy kulturalne oraz zajęcia mające charakter nieodpłatny, które kierowane były do mieszkańców z terenu gminy.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**