

ZARZĄDZENIE NR 184/20
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz.1622, poz.1649, poz. 2020, z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz. 695) 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 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia,
2. informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego 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

Zbigniew Mackiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 17 grudnia 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIV/138/19 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 47 125 500,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 44 428 899,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 2 696 601,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 50 389 500,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 40 569 397,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 9 820 103,00 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 4 048 000,00 zł;
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 784 000,00 zł;
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 60 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 145 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 225 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celową w wysokości 86 000,00 zł na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 585 000,00 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 zakresu rzeczowego zadań 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 2020 roku:

Lp.	Uchwały/	Nr Uchwały/	Data	Kwoty dokonanych zmian	Uwagi
-----	----------	-------------	------	------------------------	-------

	Zarządzenia	Zarządzenia	Uchwały/ Zarządzenia	Plan dochodów	Plan wydatków	
1.	Wójt Gminy	124/20	21.01.2020	0,00	+ 38 000,00 - 38 000,00	
2.	Wójta Gminy	129/20	29.01.2020	+360,00	+360,00	
3.	Rada Gminy	XV/158/20	4.02.2020	+ 118 476,00	+ 3 622 738,00 - 65 684,00	
4.	Wójta Gminy	133/20	20.02.2020	+100,00	+ 175 456,00 - 175 356,00	
5.	Rady Gminy	XVI/168/20	11.03.2020	+ 1 099 813,00 -204 581,00	+ 970 982,00 - 75 750,00	
6.	Wójt Gminy	147/20	25.03.2020	+ 4 251,71	+ 10 284,71 - 6 160,00	
7.	Wójt Gminy	152/20	07.04.2020	+ 110 340,00	+ 288 811,00 - 178 471,00	<i>Uchylone</i>
8.	Wójta Gminy	153/14	07.04.2020	+ 110 340,00	+ 288 312,00 - 177 972,00	
9.	Rada Gminy	XVII/179/20	21.04.2020	+ 74 609,00 -51 842,00	+ 49 174,00 -26 280,00	
10.	Wójt Gminy	161/20	28.04.2020	+ 383 681,68 -9 222,00	+ 383 681,68 -9 222,00	
11.	Rady Gminy	XVIII/195/20	26.05.2020	+1 718 084,00 -264 105,00	+1 263 260,00 -1 522 575,00	
12.	Rady Gminy	XIX/203/20	30.06.2020	+117 470,00 -3 000,00	+177 550,00 -63 080,00	
13.	Wójta Gminy	175/20	30.06.2020	+51 740,00	+52 358,00 -618,00	
Razem:				+3 678 925,39 -532 750,00	+7 032 156,39 -2 160 697,00	

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwota 50 271 675,39 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 45 652 991,39 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 4 618 684,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków kwota 55 260 959,39 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 42 305 966,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12 954 993,00 zł;
- 3) deficyt budżetu, który wyniósł 4 989 284,00 zł, będzie sfinansowany:
 - a) zaciągniętym kredytem w kwocie 1 500 000,00 zł,
 - b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 150 107,09 zł,
 - c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
 - w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) w kwocie 139 427,24 zł;
 - w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) w kwocie 24 951,62 zł;
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 174 798,05 zł.

4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 59 250,00 zł;
- b) celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- c) celowa w wysokości 188 523,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- d) celowa w wysokości 69 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych;

5) po stronie planowanych przychodów kwota 5 773 284,00 zł;

6) po stronie planowanych rozchodów kwota 784 000,00 zł.

Zaplanowane dochody gminy za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 55,79% i wyniosły 28 046 326,03 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (Tabela I) w tym realizacja dochodów bieżących wyniosła 55,36% i dochodów majątkowych na poziomie 40,23%.

Zaplanowane wydatki gminy za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 37,09% i wyniosły 20 497 165,62 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (Tabela II) w tym realizacja wydatków bieżących wyniosła 46,50% i wydatków majątkowych na poziomie 6,35%.

Wykonanie budżetu Gminy Suwałki za I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 7 549 160,41 zł. Powodem niskiej realizacji wydatków majątkowych i wysokiej nadwyżki budżetu gminy jest zakończenie planowanych do realizacji inwestycji i ich sfinansowanie w II połowie 2020 roku.

Na planowane przychody złożyły się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 150 107,09 zł, z której kwotę 3 150 107,09 zł zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 164 378,86 zł, z której kwotę 164 378,86 zł zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 174 798,05 zł, z której kwotę 174 798,05 zł zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000,00 zł, zaplanowany na pokrycie deficytu budżetu,
- wolne środki w kwocie 784 000,00 zł, które zaplanowano na spłatę kredytu.

W I półroczu 2020 roku środki z przychodów nie były wykorzystywane.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 3 920 000,00 zł. Planowana spłata transz kredytów, wg. harmonogramów przypada na m-c wrzesień 2020 roku.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUWAŁKI

I. Realizacja zaplanowanych dochodów 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%

Planowana dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy wpłynie w II półroczu 2020 r.

II. Realizacja zaplanowanych dochodów 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 0,00 %

Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Korobca wpłynie w II półroczu 2020 r.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 19,01%

Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęły w 100,00%, wpływy za dzierżawę gruntów rolniczych wpłynęły w 56,73%, planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nie wystąpiły. Planowane dofinansowanie z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na zakup wyposażenia do świetlicy w Nowej Wsi nie będzie zrealizowane, ponieważ otrzymano informację (w II półroczu br.) z województwa podlaskiego o braku środków na ten cel.

2. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo - wykonanie 76,66%

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 wydobywanie w II półroczu 2019 roku wyniosły 1 838 102,22 zł. Na koniec I półrocza saldo zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło 165 740,18 zł. Ponadto w I półroczu 2020 roku na wniosek podatnika w związku z trudną sytuacją spowodowaną wystąpieniem COVID-19 odroczone termin płatności opłaty eksploatacyjnej na kwotę 304 709,00 zł.

3. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 1,00%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ planowana dotacja od Wojewody Podlaskiego z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg gminnych, wpłynie w II półroczu 2020 roku.

4. Dz. 630 - Turystyka- wykonanie 99,95%

W rozdziale ujęto wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne.

5. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 98,77%

Wykonanie w dziale jest wysokie ponieważ planowane dochody m.in. z tytułu odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty od gminy pod budowę drogi wojewódzkiej, planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęły w 100,00%. Dochody z najmu i dzierżawy wpływają sukcesywnie.

6. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 20,45%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ planowane refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych zaczną wpływać w II półroczu bieżącego roku. Dochody z tytułu prowizji od należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych są naliczane miesięcznie.

7. Dz.752 - Obrona narodowa - wykonanie 0,00%

Planowane dochody z tytułu zwrotu środków finansowych z Wojskowej Komendy Uzupełnień za wypłacone świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy, w I półroczu nie wystąpiły.

8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 54,19%, w tym:

a)wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe - wykonanie 0,30%,

b)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie 59,80%,

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 60,64%,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonanie 86,66%, w tym m.in.:

- dochody z tytułu opłaty skarbowej 11 236,00 zł, co stanowi 66,09% wykonania,

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 60 874,66 zł, co stanowi 84,55 % wykonania,

- dochody z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez gminę, w tym głównie za zajęcia pasa drogowego wyniosły 18 308,31 zł, co stanowi 102,93% wykonania,

- dochody z tytułu opłaty planistycznej wyniosły 3 436,75 zł, na koniec I półrocza z tego tytułu figuruje zaległość na kwotę 53 230,13 zł, zaległość jest objęta tytułami wykonawczymi,

W I półroczu 2020 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 - 3 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 1 szt., powyżej 18% alkoholu - 4 szt.,
- decyzje na gastronomię z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo - 5 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 2 szt., powyżej 18% alkoholu - 2 szt.

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie – 45,60%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów

- wykonanie wyniosło 3 637 705,00 tj. 42,78%, w związku z wystąpieniem w kraju pandemii COVID-19 istnieją obawy, iż udziały mogą nie wpłynąć w ok. 11% w stosunku do planowanych wpływów (ok. 1 mln.),

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe

- wykonanie wyniosło 102,72%.

W I półroczu 2020 roku w ramach podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz odsetek, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, na wniosek podatnika w związku z trudną sytuacją spowodowaną m.in. wystąpieniem COVID-19 dokonano umorzeń na kwotę 19 847,00 zł, rozłożono na raty, odroczone termin płatności na kwotę 181 702,98 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 na kwotę 754 065,02 zł. W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków są wysyłane upomnienia (w I półroczu wystawiono 520 szt.) oraz wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, czego efektem jest kierowanie spraw do komornika (w I półroczu wystawiono 22 szt. tytułów wykonawczych).

9. Dz. 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 58,31%

Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej i wyrównawczej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. W I półroczu br. uzyskano dochód w kwocie 12 420,19 zł z tytułu odsetek od wolnych środków

finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, są to odsetki które wpłynęły na konto bankowe do 31 marca 2020 roku, po tej dacie wpływy z tytułu odsetek wyniosły zaledwie 60,26 zł. Powodem spadku dochodów z tego tytułu, pomimo posiadania środków finansowych na kontach bankowych, jest wystąpienie pandemii COVID-19 w trakcie której oprocentowanie środków finansowych jest znikome.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 36,72%

Na poziom wykonania wpływ mają dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, znajdujących się na terenie Gminy Suwałki, wpłyną one do budżetu w II półroczu bieżącego roku. Z powodu wystąpienia pandemii COVID-19, planowane dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych wyniosło zaledwie 11,85%. Dofinansowanie z projektu „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” zaplanowany na kwotę w wysokości 55 000,00 zł, wpłynie w II półroczu br. Główne dochody w jednostkach oświatowych, które wystąpiły były z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, wpłynęły w wysokości 32 731,70 zł. Ponadto Miasto Suwałki dokonało zwrotu dotacji za rok 2019, z tytułu rozliczenia kosztów na podstawie zawartych porozumień w sprawie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, przedszkolach na terenie Miasta Suwałki, z tytułu organizacji dowozu dzieci komunikacją miejską do szkół. Fundacja prowadząca szkołę Podstawową w Poddubówku dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły w kwocie 33 008,83 zł. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego wpływają sukcesywnie. Otrzymano dofinansowanie w 100% na zakup sprzętu komputerowego do szkół w wysokości 59 999,94 w ramach projektu „Zdalna szkoła”.

11. Dz.851 - Ochrona zdrowia- wykonanie 99,60%

Wpłynęły środki z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku ubiegłym.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 50,66%

Dochody z tytułu udziału w odpłatności za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 13 245,28 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 4 717,50 zł, z tytułu udziału w odpłatności za pobyt w SDS Biała Woda wyniosły 4 431,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej wpływają sukcesywnie.

13.Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wykonanie 31,04%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ planowane dofinansowania na projekty realizowane z udziałem środków z UE wpłyną po przedłożeniu częściowych rozliczeń poszczególnych zadań.

14. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 93,61%

Dotacja na realizację własnych zadań bieżących na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin wpłynęła w 100,00%. Ponadto Miasto Suwałki dokonało zwrotu dotacji za rok 2019 z tytułu rozliczenia kosztów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie pobytu dzieci w świetlicach szkolnych oraz z tytułu organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

15. Dz.855 - Rodzina-wykonanie 29,00%

W dziale tym wystąpiły dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej oraz dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem funduszu alimentacyjnego. Poziom wykonania jest uzależniony od działań egzekucyjnych komorników, gdzie bieżąco kierowane są sprawy.

16. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 42,07%

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 660 890,93 zł, co stanowi 56,50% wykonania. Wpłynęły transze dofinansowania z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na projekty zrealizowane w 2019 roku ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Zielona Gmina I - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” w kwocie 32 722,91 zł i „Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” w kwocie 143 560,67 zł. Odpłatność mieszkańców za nabycie wybudowanych w latach 2013-2014 w ramach projektu pn. „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” kolektorów słonecznych wyniosła 951,21 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 15 686,06 zł. Dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag w kwocie 40 000,00 zł oraz planowana zaliczka na dofinansowanie projektu pn. „Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” wpłyną w II półroczu 2020 roku, co skutkuje na poziom wykonania planu.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 100,00%

Wpłynęła transz dofinansowania z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na projekt „Kultura łączy narody” który będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w II półroczu br..

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna- wykonanie 0,00%

Transza dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej w Nowej Wsi wpłynie w II półroczu 2020 roku.

W przypadkach, gdy wystąpiły wpływy dochodów bez planu, plan dochodów zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Rady Gminy Suwałki.

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 ze złożonym wnioskiem otrzymano dotację z budżetu państwa na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 37 459,68 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 53,02%

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

3. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo - wykonanie 98,17%

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpływa sukcesywnie oraz wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dz. 758 - Różne rozliczenie - wykonanie 100,00%

Wpłynęła dotacja jako refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków własnych na prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności.

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

Wpłynęła dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

6. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 49,93%

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,
 - opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - dodatku energetycznego,
 - usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- wpływają sukcesywnie.

7.Dz. 855 - Rodzina- wykonanie 61,14%

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

- świadczeń wychowawczych,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - Karty Dużej Rodziny,
 - realizacji rządowego programu „Za życiem”,
- wpływają sukcesywnie.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUWAŁKI

I. 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 2020 roku.

II. 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 11,78%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ planowane dotacje dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na dofinansowanie budowy dróg powiatowych będą przekazane w II półroczu 2020 roku, po zakończeniu realizacji zadań. Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotację w kwocie 245 000,00 zł.

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 64,57%

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 721 257,22 zł (w tym dopłata za 2019 rok w kwocie 421 257,22 zł),
- dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 14 686,04 zł (w tym dopłata za 2019 rok w kwocie 13 686,04 zł),

- dotację na prowadzenie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 25 158,76 zł,
- dopłata za 2019 rok do dotacji na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczały dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 88 266,40 zł,

3. Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 100,00%

Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 została przekazana w I półroczu.

4. Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 45,24%

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 54 732,32 zł (w tym dopłata za 2019 rok w kwocie 6 142,90 zł).

5. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 0,00%

Zaplanowana dotacja dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego jako partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody” zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 15,32%

W I półroczu m.in. rozbudowano sieć wodociągową w m. Lipniak, poniesiono wydatki w kwocie 34 505,46 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne w zakresie wodociągowania i kanalizacji wsi będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku, co wpływa na niskie wykonanie w dziale. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą sporządzenie „Analizy ryzyka ujęć wody wraz z ustanowieniem strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej” zaplanowano na m-c wrzesień br..

W ramach bieżących wydatków m. in. przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za I półrocze br. w kwocie 5 173,13 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

2. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 10,29%

W ramach zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych wydatkowano kwotę 358 971,83 zł, w tym: zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe–Niemcowizna z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Niemcowizna na dz. nr ewid. 24 na dł. ok 700 m na kwotę 342 366,83 zł oraz opłacono dokumentację projektową na przebudowy dróg w m. Zielone Drugie i w m. Czarankowizna.

Planowane zakończenie zadań inwestycyjnych, z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, w II półroczu wpływa na poziom wykonania wydatków.

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

- zakup i transport żwiru na drogi wraz profilowaniem dróg na kwotę 282 489,45 zł,
- sprzątanie przystanków na kwotę 3 560,00 zł.

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 48 117,70 zł, wykonanie wyniosło 24,06% ponieważ ze względu na wystąpienie COVID-19 w m-cach kwiecień, maj, czerwiec były zawieszane kursy autobusów na terenie gminy.

3. Dz. 630 – Turystyka - wykonanie 6,13%

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadania pn. "Patrolowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Kolesne,

Dąbrówka, Czarne i Okmin” oraz dla PTTK o/Suwałki na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w m. Stary Folwark” w kwocie 9 976,00 zł. Planowane zakończenie realizacji projektu w zakresie „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czarne na działce o nr geod. 201 obręb Mała Huta w ramach projektu pn.: Modernizacja infrastruktury technicznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” nastąpi w II półroczu 2020 roku, co ma wpływ na niski poziom wykonania wydatków.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 39,11%

W ramach działu poniesiono wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki, a które położone są na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 925 393,00 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 20 736,62 zł. Wyplacono: odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy w kwocie 187 748,96 zł, za wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy w kwocie 37 157,27 zł. Wydatki na wykup gruntów pod infrastrukturę gminy będą realizowane sukcesywnie w w II półroczu br. Na poziom wykonania wydatków za I półrocze br. wpłynęły m.in. niewykorzystane środki na ewentualną wypłatę odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 55/21 w Zielonym Kamedulskim wraz z kosztami postępowania sądowego w związku z niezakończonym postępowaniem sądowym.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa - wykonanie 6,54%

Poziom wykonania wydatków w I półroczu w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego związany jest z długotrwałą procedurą planistyczną, w związku z tym ponoszone wydatki kumulują się w końcowym etapie procedur, tj. w drugiej połowie roku. Nie wystąpiły również planowane ewentualne koszty roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ sprawy sądowe w tym zakresie nie zostały w I półroczu rozstrzygnięte. Wydatki poniesione w I półroczu związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wyniosły 3 066,40 zł. W trakcie realizacji jest kolejny etap projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, finansowany w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatkowano w I półroczu łącznie kwotę 5 813,30 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z ustaleniem opłaty planistycznej ze względu na brak transakcji kwalifikujących się do sporządzenia operatów szacunkowych.

Wydatki związane z porządkowaniem cmentarzy na terenie gminy oraz związane z procedurą planistyczną nie wystąpiły I półroczu 2020 roku.

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

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, rozpoczęcie realizacji projektu jest uzależnione od beneficjenta projektu którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 43,75%

w tym m.in.:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności - wykonanie 51,98%,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (18 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (5) - wykonanie 35,99%,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy - wykonanie 44,74%,
- wydatki na usługi i zakupy związane z promocją gminy – wykonanie 18,95%, poziom wykonania jest niski ponieważ w II półroczu br. zaplanowano zawarcie umowy na opracowanie materiałów do albumu promującego gminę.

- wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych
– wykonanie 42,28%,

-opłacono składki członkowskie na Stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD, na Stowarzyszenie Samorządów Współpracujących z Parkami Narodowymi, na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Suwalsko-Augustowskie w kwocie 13 190,48 zł.

8. Dz.752 - Obrona narodowa - wykonanie 0,00%

Wysokość ponoszonych wydatków, za wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy, jest uzależniona od ilości składanych wniosków, w I półroczu nie wpłynął żaden wniosek.

9. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 37,25%

Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 96 567,72 zł, co stanowi 34,11% wykonania planu, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na zakup umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism. Na poziom wykonania wydatków wpływa m.in. fakt, iż wydatki na ubezpieczenie indywidualne strażaków i ubezpieczenie samochodów wystąpią dopiero w IV kwartale bieżącego roku.

W I półroczu nie wystąpiły wydatki związane z obroną cywilną, w związku z wystąpieniem w kraju choroby zakaźnej COVID-19 poniesiono w Urzędzie Gminy wydatki mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby w kwocie 31 295,91 zł (zakupiono środki do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, osłony na biurka, ozonator, artykułu jednorazowego użytku).

10. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 28,62%

Splącono odsetki od zaciągniętych kredytów w BGK o/Białystok na kwotę 42 926,12 zł. Wydatki planowane w związku zaciągnięciem kredytu długoterminowego i krótkoterminowego nie wystąpiły ponieważ nie było potrzeby ich zaciągania w I półroczu 2020 r.

11. Dz. 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 0,00%

W I półroczu zmniejszono rezerwy w łącznej kwocie 79 227,00 zł, w tym:

- z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przesunięto środki: na remont ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku w kwocie 30 000,00 zł, na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w punkcie przedszkolnym w Turówce Nowej w kwocie 1 694,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela punktu przedszkolnego zatrudnionego na zastępstwo w kwocie 4 783,00 zł,
- z rezerwy ogólnej przesunięto środki w kwocie 750,00 zł na uzupełnienie wykonania planowanej analizy ryzyka ujęć wody,
- z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań inwestycyjnych przesunięto środki na zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych w m: Biała Woda, Kropiwno Stare, Lipniak, Leszczewo, Nowa Wieś, Potasznia, Poddubówek, Sobolewo, Wiatrołęż Pierwsza” w kwocie 17 000,00 zł,
- z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wniosek Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach przesunięto środki na udzielenie dotacji w wysokości 20 000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 oraz przesunięto środki na zakup niezbędnych środków do zapobiegania, rozprzestrzeniania i profilaktykę związaną z pandemią koronawirusa w Urzędzie Gminy w kwocie 5 000,00 zł.

12. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 41,45%

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

Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Starym Folwark	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	883 059,45	914 473,53	862 939,50	604 631,31
Wydatki pozapłacowe-bieżące	129 050,34	87 961,71	124 058,33	50 073,56
Wydatki dotyczące dowożenia uczniów	-	65 963,95	-	-
Ogółem wykonanie wydatków	1 012 109,79	1 068 399,19	986 997,83	654 704,87
Ogółem plan jednostek	2 438 856,14	2 694 901,44	2 316 119,33	1 633 888,42
%wykonania planu	41,50	39,65	42,61	40,07

Z zaplanowanej dotacji dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w wysokości 839 855,00 zł na utrzymanie i na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku oraz na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku, środki są przekazywane sukcesywnie zgodnie ze składanymi wnioskami, wydatkowano kwotę 383 714,67 zł. Na zakup usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 217 365,77 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających wydatkowano kwotę 39 012,95 zł. W zakresie zadania inwestycyjnego mającego na celu opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Gmina Suwałki” wydatki będą poniesione w II półroczu zgodnie z zawartą umową. W ramach pozyskanych środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” zakupiono sprzęt komputerowy do gminnych szkół (w ilości 56 szt. laptopów) za kwotę 114 999,54 zł.

W związku z wystąpieniem COVID-19 i prowadzeniem zajęć szkolnych w formie zdalnego nauczania wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek oświatowych za I półrocze br. są na niższym poziomie niż wstępnie zaplanowano.

13. Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 22,84%

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych - pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Oddział Dzienny ul. Młynarskiego w kwocie 4 000,00 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 962,38 zł,
- opłacono za usługę dotyczącą spotkania edukacyjno-integracyjnego pn. „Rola sołtysa w profilaktyce uzależnień

społeczeństwa Gminy Suwałki” w kwocie 6 500,00 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 łączną kwotę 14 025,00 zł. W ramach promocji i ochrony zdrowia udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Bardziej sprawni i samodzielni” w kwocie 11 000,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program terapeutyczno-wspierający dla osób uwięzionych w przemoc” w kwocie 4 000,00 zł.

Na niski poziom wykonania wydatków w dziale wpływa m.in. to, iż zaplanowano wydatkowanie w II półroczu br. środków w wysokości 65 000,00 zł, na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz na szczepienia ochronne przeciwko grypie.

14. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 41,36%

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej:

- opłacono koszty schronienia dla 2 osób w kwocie 8 618,00 zł,
 - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wydatkowano środków ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby w I półroczu,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 9 040,71 zł (ubezpieczeniem objęto 29 osoby),
 - na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 46 693,37 zł (na zasiłki celowe dla 28 rodzin, na zasiłki okresowe dla 26 rodzin, na zdarzenia losowe 4 rodzin),
 - na dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin wydatkowano kwotę 13 104,99 zł,
 - na zasiłki stałe dla 33 osób wydatkowano kwotę 111 385,93 zł,
 - wydatki GOPS wykonano w 44,28% na kwotę 443 285,27 zł, wydatki pozapłacowe wyniosły 50 025,71 zł,
 - na wynagrodzenie opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 11 504,58 zł (usługami objęto 3 osoby),
 - na dożywianie 22 dzieci wydatkowano kwotę 4 872,58 zł, na wypłatę zasiłków celowych na posiłki lub żywność dla 14 rodzin wydatkowano 9 216,50 zł,
 - za pobyt 18 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 269 720,70 zł,
 - nie poniesiono w I półroczu br. wydatków na wynagrodzenie za prace społecznie-użyteczne ponieważ ze względu na stan epidemii umowy na wykonywanie określonych zadań zawarto dopiero w połowie m-ca czerwca 2020 r.,
- W ramach działań uzupełniających system pomocy społecznej partycypowano w realizacji zadania polegającego na przekazaniu żywności dla osób potrzebujących pochodzącej z programów realizowanych przez Bank Żywności, w ramach tego projektu przekazano 14 152,60 kg żywności dla 256 mieszkańców Gminy Suwałki.

15. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 24,41%

W zakresie tego rozdziału realizowane są projekty z dofinansowaniem środkami z UE pn.:

- „Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki” poniesiono wydatki w kwocie 142 036,22 zł,
- „Przyroda-Suwalszczyzna-Ja-program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku” poniesiono wydatki w kwocie 25 744,97 zł,
- „Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły

Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki" poniesiono wydatki w kwocie 21 631,70 zł,

- „Zabawa bez barier-integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki” poniesiono wydatki w kwocie 118 334,39 zł,

- „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki” wydatki będą ponoszone w II półroczu br.,

- „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie” wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

Projekty są realizowane zgodnie z założeniami przyjętymi w harmonogramach.

16. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 45,78%

Środki wydatkowano:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej kwotę 50 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8 060,00 zł,

- z własnych środków w I półroczu poniesiono wydatki na:

Jednostka budżetowa	Wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych rozdz. 85401	Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412	Stypendia dla uczniów rozdz. 85416 pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak	48 420,56	0,00	4 800,00
Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	44 792,55	2 088,67	2 250,00
Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	32 429,26	2 918,33	3 400,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	54 573,45	0,00	4 180,00
Razem	180 215,82	5 007,00	14 630,00

17.Dz. 855 – Rodzina - wykonanie 40,73%

Środki wydatkowano:

- 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 41 687,01 zł oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich wydatkowano kwotę 6 294,18 zł,

- na zakup 26 Kart Dużej Rodziny z programu realizowanego przez Gminę Suwałki wydatkowano kwotę 1 212,48 zł,

- na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz na koszty podróży dla asystenta rodziny wydatkowano kwotę 31 829,10 zł,

- w ramach rozdziału rodziny zastępcze wydatkowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 20 750,47 zł.

18. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 31,94 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- środków z planowanego dofinansowania dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki w I półroczu nie wydatkowano, zawarto 9 umów na dofinansowanie, wydatki wystąpią w II półroczu po otrzymaniu dokumentacji rozliczeniowej,

- dofinansowano dla 7 osób fizycznych do zmiany systemu ogrzewania, na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki na kwotę 35 000,00 zł, wnioski są dofinansowane sukcesywnie w miarę ich wpływu, dlatego też wykonanie jest na poziomie 17,50%,

Realizacja projektu pn. „Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku, poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej na projekt „Zielona Gmina IV - na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Suwałki”.

b) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 647 044,85 zł,

- za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 29 467,03 zł,

- opłaty z usługi pocztowe wyniosły 1 753,00 zł;

c) w zakresie oświetlenia ulicznego:

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 142 016,29 zł, na konserwację oświetlenia i remonty na kwotę 32 157,21 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych wydatki będą ponoszone w II półroczu br.,

d) w zakresie pozostałych usług w gospodarce komunalnej:

- zadanie w zakresie usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy oraz zadanie w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów rolniczych pochodzących z działalności rolniczej będą realizowane w II półroczu br.,

- na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych z terenu gminy wydatkowano kwotę 5 940,00 zł,

- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 1 944,00 zł oraz na opiekę nad zwierzętami powypadkowymi wydatkowano kwotę 660,00 zł,

- na odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 175 074,39 zł,

- na utrzymanie sprzętu koszącego i zakup paliwa wydatkowano kwotę 3 631,64 zł

Z uwagi na planowane zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych i zadań bieżących w II półroczu 2020 r. wykonanie w dziale 900 nie jest na wysokim poziomie.

19. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 40,75%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in.:

- na dotację na działalność bieżącą Ośrodek Kultury Gminy Suwałki w kwocie 345 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 147 000,00 zł,

- na dotację na projekt pn. „Koncert upamiętniający stulecie urodzin Jana Pawła II jego pobyt na Wigrach” w kwocie 3 000,00 zł i na projekt pn. „Jarmark Wigierski-Występ Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca” w kwocie 3 000,00 zł dla Fundacji Wigry Pro w m. Wigry,

- na nagrody za twórczość artystyczną wydatkowano kwotę 5 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu „Kultura łączy narody” dofinansowanego środkami z UE będą ponoszone w II półroczu br.

20. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 1,08%

W ramach działu:

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na kwotę 1 120,00 zł,
- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w 2019 roku w kwocie 11 950,00 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 7 700,00 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 VIII.
- wydatki związane z budową sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zgodnie zawartą umową na realizację zadania w latach 2020-2021 będą poniesione w II półroczu br.

Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z trwającym stan epidemii nie wszystkie środki finansowe przewidziane w planie na umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych, na udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć lub imprez sportowych były rozdysponowywane.

IV. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia się następująco:

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

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 367 117,33 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 7 342,35 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 53,02%

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 16 595,00 zł.

3. Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 9,83%

Z dotacji otrzymanej na aktualizację spisu wyborców wydatki będą poniesione w II półroczu 2020 roku. Środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano częściowo w I półroczu, pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu.

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 49,71%

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

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 508 926,00 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi wydatkowano kwotę 564,57 zł,
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby niepełnosprawnej wydatkowano kwotę 10 160,00 zł.

6. Dz. 855 - Rodzina- wykonanie 59,79%

Z otrzymanych środków z dotacji celowych:

- na świadczenia w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 4 474 974,64 zł, z którego skorzystało 854 rodzin, w tym 1 479 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 38 361,70 zł,

- na świadczenia rodzinne (dla ok. 350 rodzin), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 191 648,58 zł,
- w ramach programu Karta Dużej Rodziny nie wydatkowano środków ponieważ nie wpłynęły w I półroczu wnioski o przyznanie karty,
- na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za ok. 17 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia dla opiekunek wydatkowano kwotę 9 220,50 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja budżetu Gminy Suwałki zarówno po stronie dochodów, jak też po stronie wydatków przebiegała zgodnie z założeniami przyjętymi do planu na 2020 rok.

Część tabelaryczna informacji za I półrocze 2020 roku przedstawia się jak niżej:

- tabela I – informacja z realizacji dochodów budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2020 roku,
- tabela II – informacja z realizacji wydatków budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2020 roku,
- tabela III – informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku,
- tabela IV – informacja o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki za I półrocze 2020 roku,
- tabela V – informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2020 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 2020 roku,
- tabela VII – informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku,
- tabela VIII – informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- tabela IX – informacja z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 roku,
- tabela X – informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2020 roku,
- tabela XI – informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2020 roku.

Tabela I

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00
Razem:				4 000,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami jednostkami samorządu terytorialnego						
600			Transport i łączność	191 300,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	191 300,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 300,00	0,00	0,00
Razem:				191 300,00	0,00	0,00
Dochody własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 096,00	10 283,27	19,01
	01095		Pozostała działalność	54 096,00	10 283,27	19,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111,00	111,00	100,00
		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	17 900,00	10 154,25	56,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 085,00	8,49	0,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,53	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 400 010,00	1 839 962,40	76,66
	10095		Pozostała działalność	2 400 010,00	1 839 962,40	76,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400 000,00	1 838 102,22	76,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	1 860,18	18 601,80
600			Transport i łączność	1 353 652,00	13 548,17	1,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 544,00	12 544,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 544,00	12 544,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 108,00	1 004,15	0,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34,00	33,50	98,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	971,00	970,65	99,96
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 103,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 210,00	1 209,35	99,95
	63095		Pozostała działalność	1 210,00	1 209,35	99,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 210,00	1 209,35	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 970,00	1 718 638,03	98,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 994,00	1 717 662,42	98,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 557,00	4 163,97	91,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	100,00
		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	50 757,00	29 810,94	58,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 483,00	5 482,50	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 650,00	173 650,00	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 501 296,00	1 501 295,97	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,00	1 059,04	100,76
	70095		Pozostała działalność	976,00	975,61	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976,00	975,61	99,96
750			Administracja publiczna	40 908,00	8 364,01	20,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 662,00	8 200,36	20,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 592,00	8 200,36	20,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	236,00	162,10	68,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,00	115,10	99,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	47,00	39,17
752			Obrona narodowa	16 480,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 480,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 501 239,00	11 651 714,36	54,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3,00	0,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	3,00	0,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 610 117,00	5 148 579,27	59,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	4 967 829,16	59,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	3 414,00	77,59

		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	90 867,00	52,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 800,00	14 082,00	48,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	62 503,00	2 500,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	150,80	320,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 370,00	9 733,31	710,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 859 406,00	2 340 241,71	60,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00	1 431 934,75	59,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	264 083,29	73,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	30 240,73	77,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	621 000,00	381 496,94	61,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	6 048,00	21,60
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	602,00	5,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	374 000,00	217 246,86	58,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 046,00	2 027,20	193,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 360,00	6 561,94	122,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 405,00	93 948,69	86,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 236,00	66,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	60 874,66	84,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 788,00	18 308,31	102,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów komorniczych	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 485,00	3 436,75	231,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131,00	81,03	61,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,34	34,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 922 311,00	4 068 941,69	45,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 502 485,00	3 637 705,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	419 826,00	431 236,69	102,72
	758		Różne rozliczenia	6 864 208,00	4 002 672,19	58,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 899 067,00	3 014 808,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 067,00	3 014 808,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 950 889,00	975 444,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 950 889,00	975 444,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 252,00	12 420,19	87,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 252,00	12 420,19	87,15
801			Oświata i wychowanie	975 287,00	358 087,91	36,72
	80101		Szkoły podstawowe	360 761,00	194 851,61	54,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	27 230,00	32 731,70	120,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	856,80	99,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,00	1 133,71	101,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027,00	571,00	55,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	59 999,94	52,17
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 524,00	99 523,46	46,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 612,00	33 049,12	22,70
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 122,00	31 560,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490,00	1 489,12	99,94
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	411 664,00	72 938,03	17,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 174,00	24 787,27	11,85
	0830	Wpływy z usług	107 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	4,82	160,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805,00	805,94	100,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 682,00	47 340,00	50,00
	80110	Gimnazja	5 857,00	5 856,32	99,99
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 857,00	5 856,32	99,99
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	18 384,00	18 384,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 384,00	18 384,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 009,00	33 008,83	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 009,00	33 008,83	100,00
851		Ochrona zdrowia	248,00	247,00	99,60
	85195	Pozostała działalność	248,00	247,00	99,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,44	44,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	247,00	246,56	99,82
852		Pomoc społeczna	488 389,00	247 438,62	50,66
	85203	Ośrodki wsparcia	8 501,00	4 546,91	53,49
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 431,00	55,39

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501,00	115,91	23,14
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	9 250,00	50,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	9 250,00	50,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 500,00	38 000,00	51,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 500,00	38 000,00	51,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	11,00	0,00	98,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	203 400,00	115 500,00	56,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 400,00	115 500,00	57,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 444,00	47 051,75	49,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	460,75	14,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	91,00	44,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	46 500,00	50,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	4 833,08	61,02
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	4 717,50	60,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	115,58	96,32
85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 001,00	15 000,00	25,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 001,00	15 000,00	25,42
85295		Pozostała działalność	21 212,00	13 256,88	62,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	11,60	29,00
	0830	Wpływy z usług	17 172,00	13 245,28	77,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 266,00	217 699,26	31,04
	85395	Pozostała działalność	701 266,00	217 699,26	31,04
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 748,00	217 699,26	35,24
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	71 980,00	0,00	0,00

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 538,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 809,00	51 308,84	93,61
	85401		Świetlice szkolne	4 809,00	1 308,84	27,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 809,00	1 308,84	27,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
855			Rodzina	33 300,00	9 658,23	29,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 200,00	9 658,23	33,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	121,50	60,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 172,68	61,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	3 364,05	17,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 020,00	858 992,01	42,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 384,00	662 456,45	56,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 812,00	660 890,93	56,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 252,00	1 241,20	99,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	324,32	101,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 968,00	177 234,85	22,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	976,00	951,21	97,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 992,00	176 283,58	22,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	768,00	767,45	99,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	768,00	767,45	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 686,06	62,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 686,06	62,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 900,00	2 847,20	98,18

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 831,08	97,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	16,12	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 831,00	217 820,99	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143,00	142,08	99,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	143,00	142,08	99,36
	92195		Pozostała działalność	217 688,00	217 678,91	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 688,00	217 678,91	100,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
Razem:				38 984 923,00	21 207 644,64	54,40
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 459,68	374 459,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	374 459,68	374 459,68	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	374 459,68	374 459,68	100,00
750			Administracja publiczna	31 300,00	16 595,00	53,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	16 595,00	53,02
		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	31 300,00	16 595,00	53,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 549,00	42 751,00	98,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	793,00	49,84
		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	1 591,00	793,00	49,84
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 958,00	41 958,00	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	41 958,00	41 958,00	100,00
758			Różne rozliczenia	127,00	127,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127,00	127,00	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	127,00	127,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	39 099,00	39 099,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 099,00	39 099,00	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	39 099,00	39 099,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 045 444,00	522 026,00	49,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 904,00	508 926,00	49,95
		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	1 018 904,00	508 926,00	49,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 840,00	12 400,00	47,99
		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	25 840,00	12 400,00	47,99
855			Rodzina	9 557 473,71	5 843 623,71	61,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 199 000,00	4 580 000,00	63,62
		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	7 199 000,00	4 580 000,00	63,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 123,71	1 254 123,71	61,50
		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	2 039 123,71	1 254 123,71	61,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	100,00	28,57
		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	350,00	100,00	28,57
	85504		Wspieranie rodziny	304 000,00	0,00	0,00
		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	304 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	9 400,00	62,67
		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	15 000,00	9 400,00	62,67
Razem:				11 091 452,39	6 838 681,39	61,66

PODSUMOWANIE	50 271 675,39	28 046 326,03	55,79
---------------------	----------------------	----------------------	--------------

ZBIORCZO DOCHODY	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2020 roku
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	191 300,00	0,00	0,00
Dochody własne	38 984 923,00	19 349 692,83	1 857 951,81
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	11 091 452,39	6 838 681,39	0,00
RAZEM:	50 271 675,39	26 188 374,22	1 857 951,81
DOCHODY BIEŻĄCE	45 652 991,39	26 188 374,22	-
DOCHODY MAJĄTKOWE:	4 618 684,00	-	1 857 951,81

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku								
Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności §0760	dochody ze sprzedaży majątku §0770 §0780 §0870 §0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6.... bez § 669	w tym:
								Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	50 271 675,39	45 652 991,39	950 436,00	4 618 684,00	6 568,00	1 695 956,00	2 915 913,00	884 510,00
Wykonanie dochodów	28 046 326,03	26 188 374,22	495 378,11	1 857 951,81	5 490,99	1 675 930,68	176 283,58	176 283,58
%	55,79	57,36	52,12	40,23	83,60	98,82	6,05	19,93

Tabela I						
INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
Razem:				4 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	550 000,00	245 000,00	44,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	245 000,00	44,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	245 000,00	44,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 530 162,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 662,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 408 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 378 227,00	889 888,42	64,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 125 000,00	721 257,22	64,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 000,00	721 257,22	64,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00	14 686,04	43,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	14 686,04	43,19
	80104		Przedszkola	50 000,00	25 158,76	50,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 158,76	50,32
	80110		Gimnazja	88 267,00	88 266,40	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 267,00	88 266,40	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	80 960,00	40 520,00	50,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 960,00	40 520,00	50,05
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	46 142,90	45,24

	85401		Świetlice szkolne	100 000,00	46 142,90	46,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	46 142,90	46,14
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	55 000,00	0,00	0,00
Razem:				3 635 389,00	1 201 031,32	33,04
Wydatki własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 250,00	42 614,31	15,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 250,00	37 441,18	15,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00	37 441,18	20,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 173,13	57,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 173,13	57,48
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 491 744,00	770 963,51	10,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	48 117,70	24,06
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	48 117,70	24,06
	60016		Drogi publiczne gminne	7 491 744,00	770 963,51	10,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	35 591,09	40,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	6 327,71	82,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 983,00	7 919,50	39,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 047,44	49,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	1 501,96	48,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 560,00	39,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	193,96	9,70
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	287 134,64	46,31
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	15 497,18	6,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291 790,00	358 971,83	5,71
630			Turystyka	340 774,00	20 892,52	6,13
	63095		Pozostała działalność	340 774,00	20 892,52	6,13

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	13 976,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	1 469,00	26,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552,00	251,20	7,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00	35,99	4,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 768,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	238,00	3,66
		4260	Zakup energii	2 300,00	830,85	36,12
		4270	Zakup usług remontowych	6 210,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	399,75	1,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	30,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	391,73	97,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 287,00	3 000,00	11,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 981,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 232,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 018 343,00	1 180 485,47	39,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 043,00	1 159 748,85	39,45
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	8 761,62	14,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	973 000,00	925 393,00	95,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	238,00	68,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 093,00	225 356,23	22,65
	70095		Pozostała działalność	78 300,00	20 736,62	26,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 900,00	13 098,65	29,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 637,97	38,19
710			Działalność usługowa	137 332,00	8 979,70	6,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 635,00	8 979,70	12,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204,00	2 998,54	93,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	559,32	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	512,80	93,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	95,61	92,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	59,35	61,82

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	11,07	61,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	1 000,00	12,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 409,00	461,01	5,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	85,99	5,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 013,00	2 066,40	13,76
		4307	Zakup usług pozostałych	3 585,00	491,35	13,71
		4309	Zakup usług pozostałych	669,00	91,65	13,70
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	376,41	74,39
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	70,20	73,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	100,00	0,50
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	66 197,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	73 338,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	73 338,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	651,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	115,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 686,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 886,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 063 320,00	2 652 558,78	43,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 198,00	77 033,05	51,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 323,00	51 278,06	48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 964,00	7 750,94	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 373,00	10 033,20	51,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 767,00	1 432,60	51,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	1 501,96	48,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	601,00	28,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 563,92	56,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	32,87	21,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 100,50	99,95

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	73,80
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 630,00	74 360,22	35,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	71 356,55	41,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 575,62	13,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	428,05	3,32
	4430	Różne opłaty i składki	730,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 740 368,00	2 120 856,98	44,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	2 875,01	27,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	57 963,23	65,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 223,00	1 237 866,44	42,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 756,00	190 471,62	81,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 686,00	68,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 500,00	240 841,61	44,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 974,00	27 711,96	35,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	26 856,51	34,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 990,00	6 000,00	46,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 683,00	50 903,66	33,34
	4260	Zakup energii	130 727,00	64 623,49	49,43
	4270	Zakup usług remontowych	37 820,00	9 473,98	25,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	760,00	15,20
	4300	Zakup usług pozostałych	219 371,00	79 938,39	36,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 169,00	5 974,21	49,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	228,20	4,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	765,21	12,75
	4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	1,00	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 871,00	77 836,20	99,96
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	180,00	36,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 044,00	2 095,50	51,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	1 882,95	3,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 478,31	56,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 443,50	25,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 400,00	17 128,33	18,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 500,00	11,29
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	6 556,18	23,09
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 072,15	23,57
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 724,00	349 989,72	42,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	657,36	32,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 129,00	232 978,33	41,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 254,00	36 722,62	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 702,00	48 189,29	46,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 170,00	3 435,41	24,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 687,63	12,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	847,72	27,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	9,23
		4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00	6 501,26	20,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	223,21	37,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	75,60	9,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 599,00	11 000,29	75,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	6 611,00	33,39
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	13 190,48	26,38
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	13 190,48	26,38
752			Obrona narodowa	16 480,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 480,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 778,00	131 050,23	37,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 124,00	96 567,72	34,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 343,17	24,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 650,00	35 805,24	47,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	5 215,39	81,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	8 642,61	48,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	1 062,79	41,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 501,96	41,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	14 150,00	42,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 216,09	67,98
		4260	Zakup energii	10 300,00	2 691,93	26,14
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 995,05	33,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 215,00	8,10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	642,95	4,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 204,00	1 015,04	46,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	1,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	3 069,50	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 648,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 500,00	31 295,91	55,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	31 295,91	55,39
	75495		Pozostała działalność	10 506,00	3 186,60	30,33

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 416,00	3 000,00	40,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	186,60	12,08
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	42 926,12	28,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	42 926,12	28,62
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	42 926,12	34,34
758			Różne rozliczenia	436 773,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 773,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	367 773,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 802 804,00	4 478 196,71	41,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 552 666,00	3 212 877,40	42,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 579,00	267 953,28	45,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 908,00	116 487,11	37,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 500,00	1 679 047,34	41,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 557,00	273 862,99	86,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 565,00	347 844,68	43,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 110,00	32 575,74	28,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 710,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 940,00	5 700,00	10,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 127,00	119 120,12	28,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	6 777,15	33,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	114 999,54	100,00
		4260	Zakup energii	152 600,00	41 358,00	27,10
		4270	Zakup usług remontowych	71 558,00	15 969,80	22,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	65,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 474,00	40 467,08	21,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 005,00	5 877,14	23,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 976,00	234,00	2,61
		4430	Różne opłaty i składki	31 150,00	1 840,03	5,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 678,00	141 146,40	75,21
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	426,00	85,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 996,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 353,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900,00	1 126,00	4,04

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 384,00	368 961,11	43,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 888,00	52 591,83	37,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 459,00	8 480,40	41,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 657,00	202 190,43	43,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 177,00	33 522,81	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 850,00	40 741,32	46,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 571,00	2 570,47	20,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	83,60	4,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 025,00	37,99	0,94
	4260	Zakup energii	20 791,00	9 326,07	44,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 127,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915,00	14,99	1,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	6 988,98	17,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,00	12 412,22	77,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	407,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	435 000,00	205 828,79	47,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	205 828,79	47,32
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 004 432,00	373 906,45	37,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 294,00	11 186,40	39,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 713,00	219 058,47	43,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 207,00	32 128,79	93,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 439,00	44 267,05	45,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 925,00	5 131,06	36,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 382,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,00	2 308,00	17,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 025,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 975,00	6 691,23	37,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	611,65	20,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 934,00	29 712,66	12,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 548,00	45,48
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 098,15	75,41

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 900,00	164,99	4,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	470 587,00	104 976,90	22,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 747,00	29 031,88	37,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 008,00	5 487,58	91,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	5 703,12	40,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 045,00	290,50	14,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	14 811,90	29,04
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 259,11	17,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	180,00	17,14
	4300	Zakup usług pozostałych	275 750,00	39 399,55	14,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1,00	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 142,14	75,35
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 948,00	92,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 250,00	322,12	25,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 300,00	13 464,80	47,58
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	10 932,00	67,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 532,80	21,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 201,00	142 503,72	41,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 388,00	63 169,56	53,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 421,00	50 769,01	40,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 015,00	12 327,14	55,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	10 789,41	42,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 632,00	1 424,55	39,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	23,40	5,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 770,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,00	4 000,65	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	124 234,00	55 677,54	44,82
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	468,75	5,51

		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 476,80	18,46
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 734,00	53 731,99	100,00
851			Ochrona zdrowia	176 952,00	40 416,38	22,84
	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	95 952,00	26 416,38	27,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	4 000,00	36,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	14 025,00	38,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,00	929,00	7,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 500,00	23,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	962,38	32,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	14 000,00	17,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 000,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 242 250,00	927 442,63	41,36
	85203		Ośrodki wsparcia	38 000,00	8 618,00	22,68
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 618,00	22,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 283,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	9 040,71	49,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	9 040,71	49,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 800,00	46 693,37	33,40
		3110	Świadczenia społeczne	129 500,00	46 693,37	36,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 697,00	13 104,99	29,99

	2910	Zwrot 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	10,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	13 104,99	30,48
	4300	Zakup usług pozostałych	686,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	204 274,00	111 385,93	54,53
	2910	Zwrot 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	1 874,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 400,00	111 385,93	55,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 069,00	443 285,27	44,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	169,44	6,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 115,00	292 188,02	41,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 319,00	47 767,10	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 238,00	57 044,31	43,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 386,00	6 247,13	40,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 700,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 235,00	4 307,99	21,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 360,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 749,00	8 903,28	28,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 336,00	337,38	25,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 213,00	2 336,20	32,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 148,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	848,00	301,52	35,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 115,00	15 193,00	79,48
	4480	Podatek od nieruchomości	1 567,00	1 549,00	98,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	4 240,80	57,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 597,00	11 504,58	23,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	1 229,58	17,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,00	75,00	6,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	10 200,00	24,64
85230		Pomoc w zakresie żywienia	98 335,00	14 089,08	14,33
	3110	Świadczenia społeczne	98 335,00	14 089,08	14,33
85295		Pozostała działalność	647 795,00	269 720,70	41,64
	3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 820,00	71 413,50	46,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 353,00	198 307,20	41,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 222,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 366 408,00	333 584,40	24,41

85395		Pozostała działalność	1 366 408,00	333 584,40	24,41
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 644,00	3 386,40	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,00	1 901,25	24,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 425,00	103 321,46	41,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 196,00	13 732,84	54,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 573,00	1 572,49	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	509,54	25,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 756,00	18 625,79	35,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	2 982,03	55,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	70,87	20,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 063,00	2 313,15	32,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,00	321,63	52,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	1 200,00	5,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 624,00	13 211,08	22,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 179,00	3 706,92	59,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 068,47	16,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 154,00	2 212,16	2,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 727,00	2 236,83	23,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 202,00	1 958,60	37,65
	4267	Zakup energii	277,00	165,60	59,78
	4269	Zakup energii	424,00	254,40	60,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 951,00	6 000,00	40,13
	4307	Zakup usług pozostałych	48 458,00	14 564,00	30,05
	4309	Zakup usług pozostałych	301,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00	47,28	59,85
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	72,72	59,61
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	6 300,00	60,00
	4437	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	5 552,29	76,55
	4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	420,00	0,00	0,00
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 766,00	7 962,21	2,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 522,00	67 391,40	30,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 413,00	50 942,99	36,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 404,00	257 912,82	45,78
	85401	Świetlice szkolne	399 402,00	180 215,82	45,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 866,00	1 849,80	31,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 320,00	127 731,94	42,11

855		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 826,00	18 853,42	95,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 205,00	25 406,75	46,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 785,00	2 879,70	36,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	1 084,87	21,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 409,34	76,49
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 202,00	5 007,00	41,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	720,39	41,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00	86,61	34,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 200,00	41,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	58 060,00	52,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 000,00	58 060,00	52,78
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 800,00	14 630,00	35,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 800,00	14 630,00	35,00
	855		Rodzina	250 801,00	102 138,74	40,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	365,50	6,65
		2910	Zwrot 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	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	365,50	18,27
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 502,00	47 981,19	45,05
		2910	Zwrot 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	10 120,00	6 172,68	60,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 979,00	17 029,45	33,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 402,00	8 401,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00	10 140,52	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	1 442,72	51,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 374,00	2 191,50	34,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 481,00	80,01
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	121,50	48,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21 030,00	1 212,48	5,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 212,48	6,06
	85504		Wspieranie rodziny	77 769,00	31 829,10	40,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 203,00	24 922,46	41,40

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	628,07	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 072,00	4 237,08	38,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	58,77	6,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	133,92	49,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00	607,80	28,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 241,00	48,80
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	20 750,47	51,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 750,47	51,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 595 775,00	1 148 663,02	31,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 309 240,00	731 920,37	55,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	35 481,40	43,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 229,14	90,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	6 328,16	42,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	487,25	22,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	1 276,61	48,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	199,50	3,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 828,00	678 264,88	57,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	2 635,43	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 018,00	33,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 022 337,00	52 220,00	5,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 603,00	17 220,00	16,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 987,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 747,00	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	200 000,00	35 000,00	17,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 268,00	174 401,08	37,24
		4260	Zakup energii	340 000,00	142 016,29	41,77
		4270	Zakup usług remontowych	65 768,00	32 157,21	48,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	227,58	9,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 630,00	5 940,00	3,08
		4300	Zakup usług pozostałych	192 630,00	5 940,00	3,08
	90095		Pozostała działalność	562 300,00	184 181,57	32,76

		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 452,00	24,52
		4260	Zakup energii	7 800,00	553,56	7,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 105,00	62,10
		4300	Zakup usług pozostałych	517 500,00	177 965,11	34,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	105,90	21,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 019,00	507 348,00	40,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 655,00	345 000,00	40,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 655,00	345 000,00	40,09
	92116		Biblioteki	257 025,00	147 000,00	57,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 025,00	147 000,00	57,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	121 339,00	15 348,00	12,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	6 000,00	54,55
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 145,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 905,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	62,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 525,00	70,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	113,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	208,00	1,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 999,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	667,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 440,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	161,00	0,00	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	3 019,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	336,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	615,00	30,75
926			Kultura fizyczna	1 928 700,00	20 770,00	1,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 200,00	7 700,00	12,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	7 700,00	15,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 867 500,00	13 070,00	0,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 950,00	79,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 120,00	24,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 000,00	0,00	0,00
Razem:				40 530 245,00	12 666 943,34	31,25
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i leśnictwo	374 459,68	374 459,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	374 459,68	374 459,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,65	367,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,68	52,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,52	1 790,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881,50	2 881,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	367 117,33	367 117,33	100,00
750			Administracja publiczna	31 300,00	16 595,00	53,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	16 595,00	53,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490,00	8 537,85	48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	1 801,95	54,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	258,20	54,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 997,00	33,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 549,00	4 280,29	9,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 958,00	4 280,29	10,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 185,00	2 800,00	45,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,00	478,80	25,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,00	68,60	25,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 595,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,00	924,89	62,37
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	8,00	6,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 099,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 099,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 889,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,60	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 860,73	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 045 444,00	519 650,57	49,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 904,00	508 926,00	49,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 018 904,00	508 926,00	49,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	564,57	80,65
		3110	Świadczenia społeczne	686,00	553,50	80,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	11,07	79,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 840,00	10 160,00	39,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	10 160,00	39,32
855			Rodzina	9 557 473,71	5 714 205,42	59,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 199 000,00	4 513 336,34	62,69
		3110	Świadczenia społeczne	7 137 284,00	4 474 974,64	62,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 468,00	28 080,00	59,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 362,20	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 928,00	5 326,55	59,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	592,95	63,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 123,71	1 191 648,58	58,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 669,00	1 099 121,98	58,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 031,00	33 614,55	53,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	58 638,34	60,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,71	273,71	64,60
	85504		Wspieranie rodziny	304 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 189,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15000,00	9 220,50	61,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	9 220,50	61,47
Razem:			11 091 325,39	6 629 190,96	59,77
PODSUMOWANIE:			55 260 959,39	20 497 165,62	37,09

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	3 635 389,00	1 181 031,32	20 000,00
Wydatki własne	40 530 245,00	11 863 042,50	803 900,84
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	11 091 325,39	6 629 190,96	0,00
RAZEM:	55 260 959,39	19 673 264,78	823 900,84
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:	42 305 966,39	19 673 264,78	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	12 954 993,00	-	823 900,84

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 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 dlugu		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 za I półrocze 2020 roku	55 260 959,39	42 305 966,39	25 382 819,72	13 890 282,33	11 492 537,39	5 234 217,67	10 686 035,00	852 894,00	0,00	150 000,00	12 954 993,00	12 954 993,00	1 361 454,00	0,00
Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku	20 497 165,62	19 673 264,78	10 580 832,98	6 166 533,71	4 414 299,27	2 611 347,99	6 127 931,96	310 225,73	0,00	42 926,12	823 900,84	823 900,84	118 334,39	0,00
%	37,09	46,50	41,69	44,39	38,41	49,89	57,35	36,37	0,00	28,62	6,36	6,36	8,69	0,00

Tabela III				
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU				
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	2	3	4	5
1.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipniak, na działce o nr geod 27/1, obręb ew. 0018 Lipniak	36 000,00	34 505,46
2.	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku jej przejścia przez teren kolejowy - metodą wykonania przecisku na działce nr 168 ob. Nowa Wieś, stanowiącą teren zamknięty kolejowy	60 000,00	1 634,28
3.	01010 6050	Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Krzywe	2 000,00	0,00
4.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Okuniowiec (do działki nr 5/5)	25 000,00	0,00
5.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni w celu zasilenia terenów przy gazowni w m. Zielone Kamedulskie	1 500,00	1 301,44
6.	01010 6050	Zakup pomp do centralnej przepompowni ścieków Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Płocicznie-Tartak	24 000,00	0,00
7.	01010 6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Płocicznie-Tartak	40 000,00	0,00
8.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie, na działce o nr geod. 78/27	15 000,00	0,00
	010		203 500,00	37 441,18
9.	60016 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec- zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km	483 000,00	0,00
10.	60016 6050	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec-kontynuowane z 2019 r.	887 414,00	0,00
11.	60016 6050	Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej nr 1142B do drogi wojewódzkiej nr 655) wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki -kontynuowane z 2019 r.	1 850 964,00	0,00
12.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	595 000,00	0,00
13.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe –Niemcowizna z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Niemcowizna na dz. nr ewid. 24 na dł. ok 700 m	345 000,00	342 366,83
14.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród Wasilczyki	630 000,00	0,00
15.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Osinki gm. Suwałki	458 000,00	0,00
16.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Zielone Drugie gm. Suwałki	365 000,00	6 150,00
17.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Czarnakowizna gm. Suwałki	544 646,00	10 455,00
18.	60016 6050	Budowa chodnika między I a II linią osiedla w msc. Krzywe	45 000,00	0,00
19.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	80 000,00	0,00

20.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark na dz. Nr ewi. 256; 269/10 na dł. ok 170 m	1 000,00	0,00
21.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa drogi gminnej nr 102011B Leszczewek-Leszczewo z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. Nr ewi. 94/2; 96; 105/1; 57 na dł. ok. 4,1 km	1 000,00	0,00
22.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi gminnej nr 102022B- przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B-Kuków Folwark- Korkliny”	1 766,00	0,00
23.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102022B Krzywe – Mała Huta	1 000,00	0,00
24.	60016 6050	Budowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo gm. Suwałki	1 000,00	0,00
25.	60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 144,150 w msc. Osinki gm. Suwałki	1 000,00	0,00
26.	60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 160/1, 160/2 w msc. Okuniowiec gm. Suwałki	1 000,00	0,00
	600		6 291 790,00	358 971,83
27.	63095 6050 6057 6059	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czarne na działce o nr geod. 201 obręb Mała Huta w ramach projektu pn.: Modernizacja infrastruktury technicznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier”	248 500,00	3 000,00
28.	63095 6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na zadanie pn.: zakup i montaż pomostu pływającego w miejscowości Leszczewek	4 000,00	0,00
29.	63095 6050	Aktualizacja kosztorysów na utworzenie ścieżki dydaktycznej na obszarach chronionych gminy Suwałki	2 000,00	0,00
	630		254 500,00	3 000,00
30.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	150 000,00	37 157,27
31.	70005 6060	Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy	800 000,00	187 748,96
32.	70005 6060	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Zielone Kamedulskie	45 093,00	450,00
	700		995 093,00	225 356,23
33.	72095 6057 6059	Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych oraz zakup serwera aplikacyjnego systemów dziedzicznych udostępniających e-usługi w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	72 572,00	0,00
	720		72 572,00	0,00
34.	80101 6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Gmina Suwałki	10 000,00	0,00
	801		10 000,00	0,00
35.	85395 6050 6057 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Potasznia, Sobolewo i Krzywe w ramach projektu pn.: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”	124 101,00	123 234,39
36.	85395 6050 6057 6059	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	545 000,00	3 062,21
37.	85395 6057 6059	Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w Gminie Suwałki – adaptacja pomieszczeń w świetlicy w Nowej Wsi	8 600,00	0,00
	853		677 701,00	126 296,60

38.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki w Gminie Suwałki	777 337,00	0,00
39.	90005 6050	Zielona Gmina IV - Dokumentacja techniczna na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Suwałki	25 000,00	17 220,00
40.	90015 6050	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Płociczno-Osiedle na działkach: 364/58, 364/4, 364/164	8 000,00	0,00
41.	90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych w m: Biała Woda, Kropiwno Stare, Lipniak, Leszczewo, Nowa Wieś, Potasznia, Poddubówek, Sobolewo, Wiatrołuża Pierwsza	47 000,00	0,00
42.	90015 6050	Aktualizacja dokumentacji pn.: "Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa, Czarnakowizna gm. Suwałki	5 000,00	0,00
	900		862 337,00	17 220,00
43.	92195 6050	Aktualizacja kosztorysów na zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku oraz Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki w Krzywem	2 000,00	615,00
	921		2 000,00	615,00
44.	92695 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	1 788 000,00	0,00
45.	92695. 6050	Utwardzenie placu przy siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem chodników w miejscowości Zielone Kamedulskie	60 000,00	0,00
	926		1 848 000,00	0,00
x	x	Razem:	11 217 493,00	768 900,84

Tabela IV		
INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU		
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50 271 675,39	28 046 326,03
A1. Dochody bieżące	45 652 991,39	26 188 374,22
A2. Dochody majątkowe	4 618 684,00	1 857 951,81
A21.dochody ze sprzedaży majątku	1 695 956,00	1 675 930,68
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	55 260 959,39	20 497 165,62
B1. Wydatki bieżące	42 305 966,39	19 673 264,78
B2. Wydatki majątkowe	12 954 993,00	823 900,84
C. WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 989 284,00	7 549 160,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 347 025,00	6 515 109,44
D1. Przychody ogółem, z tego:	5 773 284,00	11 303 899,22
D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00
D12. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 150 107,09	7 044 722,31
D12a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	339 176,91	339 176,91
D13 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	784 000,00	3 920 000,00
D2. Rozchody ogółem, z tego:	784 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	784 000,00	0,00

Tabela V

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2020 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2020 roku	Wysokość spłaty pożyczek/kredytów w I półroczu 2020 roku	Stan na 30 czerwca 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Białymstoku	§903	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
Razem:			3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00

Tabela VI INFORMACJA O ZADANIACH WSPÓLFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU						
Lp.	Klasyfikacja	Nazwa funduszu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za I półrocze 2020 rok
		Nazwa programu		Z budżetu krajowego w 2020 roku	Z budżet UE w 2020 roku	
1	2	3	4	5	6	7
1.	630 63095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”	34 232,00	193 981,00	0,00
		Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
2.	710 71004	Europejski Fundusz Społeczny	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”	3 257,00	17 445,00	5 813,30
		Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
3.	720 72095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	"Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	11 001,00	62 337,00	0,00
		Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
4.	801 80101	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Zdalna szkoła”	0,00	60 000,00	59 999,94
		Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
5.	801 80101	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Zdalna szkoła+”	0,00	55 000,00	54 999,60
		Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
6.	853 85395	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”	54 292,00	230 364,00	142 036,22
		Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
7.	853 85395	Europejski Fundusz Społeczny	„Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”	0,00	32 213,00	25 744,97
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				

8.	853 85395	Europejski Fundusz Społeczny	„Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki"	0,00	71 938,00	21 631,70
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
9.	853 85395	Europejski Fundusz Morski i Rybacki	„Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”	50 943,00	67 392,00	118 334,39
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020				
10.	853 85395	Europejski Fundusz Społeczny	„Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”	19 298,00	195 607,00	0,00
		Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
11.	853 85395	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”	85 470,00	149 530,00	0,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020				
12.	900 90005	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki"	139 747,00	558 987,00	0,00
		Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
13.	921 92195	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Kultura łączy narody”	6 635,00	114 679,00	0,00
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020				
OGÓŁEM:				404 875,00	1 809 473,00	428 560,12

* Na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wymienionych w tabeli VI:

- na zadania w pkt 2, 6,7, 8 z otrzymanego dofinansowania w roku 2019 pozostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie 174 798,05 zł. W budżecie roku 2020 zaplanowane je po stronie przychodów i przeznaczono na kontynuację realizacji zadań w 2020 roku i na zadanie w pkt 8 w roku 2021,
- na zadania w pkt 1,3 planowane dofinansowania wpłyną w roku 2021, jako refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku,
- na zadania w pkt 4, 5 i 9 dofinansowanie wpłynie w 100% w roku 2020,
- na zadania w pkt 10,11,12 i 13 planowane dofinansowania wpłyną, zgodnie z zawartymi umowami, w formie zaliczek na realizację zadań w latach 2020-2021.

Tabela VII INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2020 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Wykonanie za I półrocze 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	550 000,00	0,00	245 000,00
2.	Powiat Suwalski	600 60014 2710	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 12+870-15+400"	121 662,00	0,00	0,00
3.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290"	1 408 500,00	0,00	0,00
		600		2 080 162,00	0,00	245 000,00
4.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	1 125 000,00	0,00	721 257,22
5.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	34 000,00	0,00	14 686,04
6.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	50 000,00	0,00	25 158,76
7.	Miasto Suwałki	801 80110 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	88 267,00	0,00	88 266,40
8.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	80 960,00	0,00	40 520,00
		801		1 378 227,00	0,00	889 888,42

9.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19	20 000,00	0,00	20 000,00
		851		20 000,00	0,00	20 000,00
10.	Miasto Suwałki	854 85401 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	100 000,00	0,00	46 142,90
11.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach	2 000,00	0,00	0,00
		854		102 000,00	0,00	46 142,90
12.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	860 655,00	345 000,00
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	257 025,00	147 000,00
14.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego	921 92195 2057	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody”	55 000,00	0,00	0,00
15.	Ośrodek Kultury Gminy Suwałki	921 92195 2807 2809	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody”	49 050,00	0,00	0,00
		921		104 050,00	1 117 680,00	492 000,00
Razem dotacje celowe:				3 684 439,00	-	1 201 031,32
Razem dotacje podmiotowe:				-	1 117 680,00	492 000,00
Ogółem:				4 802 119,00		1 693 031,32

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

CZĘŚĆ 2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	630	63095		Turystyka		14 000,00	13 976,00
1.		63095	2360	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Kolečne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki	Suwańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4 000,00	4 000,00
2.		63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w miejscowości Stary Folwark	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Suwałki	10 000,00	9 976,00
II.	801			Oświata i wychowanie		839 855,00	383 714,67
1.		80101	2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	582 579,00	267 953,28
2.		80103	2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku		138 888,00	52 591,83
3.		80150	2590	Na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole podstawowej w Poddubówku		118 388,00	63 169,56
III.	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		11 000,00	4 000,00
1.		85154	2360	Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych-pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Oddział Dzienny Suwałki ul. Młynarskiego	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	4 000,00	4 000,00
2.		85154	2360	Środki nie rozdysponowane w I półroczu 2020 r. na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym		7 000,00	0,00
IV.	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		15 000,00	14 000,00
1.		85195	2360	Program terapeutyczno-wspierający dla osób uwięzionych w przemoc	Suwańskie Stowarzyszenie „Wybór”	4 000,00	4 000,00
2.		85195	2360	Bardziej sprawni i samodzielni III	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach	11 000,00	10 000,00
V.	900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	0,00
1.		90001	6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:- na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	40 000,00	0,00
VI.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	35 000,00

1.		90005	6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: na dofinansowanie dla osób fizycznych i zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	200 000,00	35 000,00
VII.	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		11 000,00	6 000,00
1.		92195	2360	Koncert upamiętniający stulecie urodzin Jana Pawła II i jego pobyt na Wigrach	Fundacja Wigry Pro m.Wigry	3 000,00	3 000,00
2.		92195	2360	Jarmark Wigierski - Występ Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca	Fundacja Wigry Pro m.Wigry	3 000,00	3 000,00
3.		92195	2360	Środki finansowe nie rozdysponowane w I półroczu 2020 roku		7 000,00	0,00
IX.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		51 000,00	7 700,00
1.		92605	2360	Organizacja międzynarodowego biegu VIII Maraton Wigry	Fundacja ULTRA - Krosno	3 000,00	0,00
		92605	2360	Organizacja międzynarodowych zawodów rowerowych gravelowych „Szutrr Master”	Fundacja ULTRA - Krosno	2 000,00	0,00
4.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego im. Danuty Remiszko	Uczniowski Klub Sportowy REMIK - Stary Folwark	4 500,00	0,00
8.		92605	2360	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak	7 700,00	7 700,00
9.		92605	2360	Igrzyska Maluchów	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak	1 500,00	0,00
10.		92605	2360	XV Biegi przełajowe	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak	1 980,00	0,00
11.		92605	2360	Promocja sportu z AP Wigry Suwałki – poszukiwanie talentów w Gminie Suwałki	Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki	5 000,00	0,00
12		92605	2360	Środki nie rozdysponowane w I półroczu 2020 r. na finansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu		25 320,00	0,00
RAZEM:						1 181 855,00	464 390,67

Tabela IX

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	60 874,66	84,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	60 874,66	84,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	60 874,66	84,55
RAZEM:				72 000,00	60 874,66	84,55
Środki finansowe niewykorzystane z 2019 roku:				24 952,00	24 952,00	x

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2020rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	96 952,00	26 416,38	27,25
	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	95 952,00	26 416,38	27,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	4 000,00	36,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	14 025,00	38,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,00	929,00	7,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 500,00	23,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	962,38	32,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			96 952,00	26 416,38	27,25

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano do wysokości planowanych dochodów oraz zwiększono o kwotę środków niewykorzystanych z 2019 roku w wysokości 24 952,00 zł.

Tabela X

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020rok	Wykonanie za I półrocze 2020roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 812,00	660 890,93	56,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 169 812,00	660 890,93	56,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 812,00	660 890,93	56,50
Razem:				1 169 812,00	660 890,93	56,50
Środki finansowe niewykorzystane z 2019 roku:				139 428,00	139 428,00	x

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 240,00	731 920,37	55,90
	90002		Gospodarka odpadami	1 309 240,00	731 920,37	55,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	35 481,40	43,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 229,14	90,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	6 328,16	42,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	487,25	22,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	1 276,61	48,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	199,50	3,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 828,00	678 264,88	57,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	2 635,43	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 018,00	33,93
Razem:				1 309 240,00	731 920,37	55,90

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 środki niewykorzystane z 2019 roku w kwocie 139 428,00 zł.

Tabela XI

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	15 686,06	62,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 686,06	62,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 686,06	62,74
Razem:				25 000,00	15 686,06	62,74

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	35 000,00	14,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	35 000,00	17,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	35 000,00	17,50
Razem:				240 000,00	35 000,00	14,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 184/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 31 lipca 2020 r.

TABELA I											
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SUWAŁKI NA LATA 2020-2030											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2
Wykonanie 2017	43 869 588,84	38 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	4 420 767,00	10 490 690,03	18 012 912,30	12 520 566,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00
Wykonanie 2018	45 432 424,02	40 335 977,37	6 216 387,00	181 821,06	6 204 946,00	10 728 155,44	17 004 667,87	10 768 260,93	5 096 446,65	2 474 779,17	2 616 030,92
Plan 3 kw. 2019	46 343 601,51	40 477 095,51	8 237 076,00	130 000,00	4 862 497,00	10 356 257,51	16 891 265,00	10 470 000,00	5 866 506,00	709 671,00	5 151 197,00
Wykonanie 2019	50 453 548,81	44 399 256,24	8 315 142,00	122 934,21	4 926 439,00	13 087 245,53	17 947 495,50	10 989 660,55	6 054 292,57	346 579,31	5 700 776,74
2020	50 271 675,39	45 652 991,39	8 502 485,00	419 826,00	6 849 956,00	12 982 673,39	16 898 051,00	10 820 000,00	4 618 684,00	1 695 956,00	2 915 913,00
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	28 046 326,03	26 188 374,22	3 637 705,00	431 236,69	3 990 252,00	7 795 403,36	10 333 777,17	6 399 763,91	1 857 951,81	1 675 930,68	176 283,58
2021	53 492 781,00	47 218 637,00	8 781 820,00	204 690,00	7 063 160,00	13 057 909,00	18 111 058,00	11 090 500,00	6 274 144,00	800 000,00	5 473 998,00
2022	50 178 112,00	46 678 112,00	9 067 229,00	131 082,00	7 239 739,00	9 694 357,00	20 545 705,00	11 367 762,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2023	50 152 064,00	47 845 064,00	9 361 914,00	131 476,00	7 420 732,00	9 935 716,00	20 995 226,00	11 651 956,00	2 307 000,00	500 000,00	1 800 000,00
2024	51 348 191,00	49 041 191,00	9 666 176,00	131 739,00	7 606 251,00	10 185 134,00	21 451 891,00	11 943 255,00	2 307 000,00	500 000,00	1 800 000,00
2025	52 177 221,00	50 267 221,00	9 980 327,00	135 691,00	7 796 407,00	10 439 762,00	21 915 034,00	12 241 837,00	1 910 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2026	53 433 900,00	51 523 900,00	10 304 688,00	139 761,00	7 991 317,00	10 700 756,00	22 387 378,00	12 547 883,00	1 910 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2027	54 722 000,00	52 812 000,00	10 639 590,00	142 556,00	8 191 100,00	10 968 275,00	22 870 479,00	12 861 580,00	1 910 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2028	55 942 200,00	54 132 200,00	10 985 377,00	146 833,00	8 395 877,00	11 242 482,00	23 361 631,00	13 183 119,00	1 810 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2029	57 295 600,00	55 485 600,00	11 342 400,00	151 238,00	8 605 770,00	11 523 544,00	23 862 648,00	13 512 697,00	1 810 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2030	58 682 700,00	56 872 700,00	11 711 030,00	155 775,00	8 820 900,00	11 811 633,00	24 373 362,00	13 850 515,00	1 810 000,00	300 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	39 679 907,82	29 982 342,00	10 097 623,58	0,00	0,00	30 751,21	0,00	0,00	9 697 565,82	9 697 565,82	2 522 621,34
Wykonanie 2018	50 091 445,53	32 039 817,12	11 007 702,73	0,00	0,00	49 290,90	0,00	0,00	18 051 628,41	18 051 628,41	1 272 618,99
Plan 3 kw. 2019	51 513 601,51	39 606 404,91	12 823 784,74	0,00	0,00	145 664,00	0,00	0,00	11 907 196,60	11 907 196,60	1 122 168,00
Wykonanie 2019	46 546 830,35	37 093 047,85	11 758 617,62	0,00	0,00	97 232,70	0,00	0,00	9 453 782,50	9 453 782,50	934 926,04
2020	55 260 959,39	42 305 966,39	13 890 282,23	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 954 993,00	12 954 993,00	1 668 500,00
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	20 497 165,62	19 673 264,78	6 166 533,71	0,00	0,00	42 926,12	0,00	0,00	823 900,84	823 900,84	55 000,00
2021	53 029 781,00	41 826 492,00	14 321 503,00	0,00	0,00	136 093,00	0,00	0,00	11 203 289,00	6 339 645,00	100 000,00
2022	49 244 112,00	43 144 112,00	14 894 363,00	0,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00
2023	49 218 064,00	44 367 117,00	15 490 137,00	0,00	0,00	87 656,00	0,00	0,00	4 850 947,00	4 850 947,00	100 000,00
2024	50 414 191,00	45 694 876,00	16 109 743,00	0,00	0,00	60 134,00	0,00	0,00	4 719 315,00	4 719 315,00	100 000,00
2025	52 027 221,00	47 062 467,00	16 754 132,00	0,00	0,00	39 336,00	0,00	0,00	4 964 754,00	4 964 754,00	100 000,00
2026	53 283 900,00	48 471 086,00	17 424 298,00	0,00	0,00	32 589,00	0,00	0,00	4 812 814,00	4 812 814,00	100 000,00
2027	54 572 000,00	49 921 964,00	18 121 270,00	0,00	0,00	25 842,00	0,00	0,00	4 650 036,00	4 650 036,00	100 000,00
2028	55 792 200,00	51 416 368,00	18 846 120,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	4 375 832,00	4 375 832,00	100 000,00
2029	57 145 600,00	52 955 604,00	19 599 966,00	0,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	4 189 996,00	4 189 996,00	100 000,00
2030	58 532 700,00	54 541 017,00	20 383 964,00	0,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	3 991 683,00	3 991 683,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 189 681,02	0,00	5 158 550,35	0,00	0,00	3 958 550,35	0,00	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 659 021,51	0,00	14 196 843,02	5 000 000,00	4 659 021,51	8 146 843,02	0,00	1 050 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 170 000,00	0,00	7 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	1 980 000,00	0,00
Wykonanie 2019	3 906 718,46	0,00	9 378 088,08	0,00	0,00	3 478 088,08	0,00	5 900 000,00	0,00
2020	-4 989 284,00	0,00	5 773 284,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 489 284,00	3 150 107,09	784 000,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	7 549 160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	463 000,00	463 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00
2022	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	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	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	8 966 548,11	14 125 098,46
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	0,00	8 296 160,25	17 493 003,27
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 920 000,00	0,00	870 690,60	6 020 690,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 920 000,00	0,00	7 306 208,39	16 684 296,47
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00	3 347 025,00	7 620 309,00
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	6 515 109,44	0,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 702 000,00	0,00	5 392 145,00	5 863 145,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 768 000,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 834 000,00	0,00	3 477 947,00	3 477 947,00
2024	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	3 346 315,00	3 346 315,00
2025	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	3 204 754,00	3 204 754,00
2026	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	3 052 814,00	3 052 814,00
2027	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	2 890 036,00	2 890 036,00
2028	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	2 715 832,00	2 715 832,00
2029	x	x	x	x	0,00	150 000,00	0,00	2 529 996,00	2 529 996,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 331 683,00	2 331 683,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	38,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	36,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,02%	5,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,85%	23,95%	x	x	x	x
2020	2,86%	10,41%	15,60%	26,88%	33,07%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2021	3,13%	17,11%	19,45%	19,22%	25,41%	TAK	TAK
2022	2,83%	9,86%	11,21%	13,48%	19,67%	TAK	TAK
2023	2,69%	9,41%	10,72%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2024	2,56%	8,77%	10,05%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2025	0,48%	8,15%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	0,45%	7,56%	x	9,53%	12,37%	TAK	TAK
2027	0,42%	6,97%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2028	0,39%	6,38%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2029	0,37%	5,78%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2030	0,35%	5,19%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	32 735,10	32 735,10	30 817,26	0,00	0,00	0,00	126 144,17	126 144,17	107 134,08
Wykonanie 2018	112 522,09	112 522,09	110 442,32	1 079 065,31	10 749 065,31	1 079 065,31	149 643,83	149 643,83	127 101,96
Plan 3 kw. 2019	488 894,00	488 894,00	483 351,13	3 092 904,00	3 064 675,00	3 064 675,00	383 373,88	383 373,88	360 509,25
Wykonanie 2019	579 469,26	573 926,39	573 926,39	2 689 157,10	2 660 929,05	2 660 929,05	324 559,58	324 559,58	310 108,47
2020	950 436,00	950 436,00	950 436,00	884 510,00	884 510,00	872 972,00	852 894,00	852 894,00	774 297,00
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	495 378,11	495 378,11	495 378,11	176 283,58	176 283,58	176 283,58	310 225,73	310 225,73	279 704,52
2021	46 238,00	46 238,00	46 238,00	1 062 537,00	1 062 537,00	1 062 537,00	363 638,00	363 638,00	347 475,00
2022	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	300 163,85	300 163,85	255 139,27	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 054 170,01	5 054 170,01	3 322 144,22	1 753 584,02	0,00	1 753 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	788 363,00	788 363,00	649 748,00	4 361 406,88	371 623,88	3 989 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	711 157,31	584 984,46	584 984,46	2 844 744,28	312 813,58	2 531 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 361 454,00	1 361 454,00	1 035 176,00	3 824 776,00	72 704,00	3 742 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	118 334,39	118 334,39	67 391,40	24 693,91	21 631,70	3 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 894 189,00	1 894 189,00	1 188 541,00	11 273 415,00	70 126,00	11 203 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-1 388,35	x
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-9 733,43	x
Plan 3 kw. 2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,32	x
Wykonanie 2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,32	x
2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,79	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,79	0,00
2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Objaśnienia do WPF na lata 2020-2030 w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 271 675,39 zł wykonano za I półrocze 2020 roku w wysokości 28 046 326,03 zł, co stanowi w 55,8% planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 26 188 374,22 zł, co stanowi 55,7% planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 1 857 951,81 zł co stanowi 56,7% planu. Zaplanowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 55 260 959,39 zł wykonano za I półrocze 2020 roku w wysokości 20 497 165,62 zł, co stanowi 37,09% planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 46,5%, na kwotę 19 673 264,78 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano w wysokości 823 900,84 zł, co stanowi 6,4% planu. Wynik budżetu za I półrocze 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 7 549 160,41 zł, powodem czego jest zakończenie planowanych inwestycji w II półroczu 2020 roku.

Zaplanowane rozchody wystąpią w II półroczu 2020 roku tytułem spłaty transz kredytów w wysokości 784 000,00 zł. Stan zadłużenia na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 3 920 000,00 zł.

Ze względu na rodzaje wydatków w I półroczu 2020 roku:

- w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie wniosło 44,4% w stosunku do planu,
- w zakresie wydatków związanych z realizacją inwestycji i dotacji na zadania inwestycyjne wykonanie wyniosło 6,36% w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zostało zrealizowane za I półrocze 2020 roku w 98,8%, na kwotę 1 675 930,68 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi za I półrocze 2020 roku jest dodatni, wyniósł 6 515 109,44 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 2020-2030 nie jest i nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w zw. art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500). Ustalone dla poszczególnych lat wskaźniki spłaty zobowiązań są niższe od dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Tabela II

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020 – 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 647 805,00	3 824 776,00	24 693,91	11 273 415,00	6 000 000,00	400 000,00	18 711 115,09
1.a	- wydatki bieżące				302 444,00	72 704,00	21 631,70	70 126,00	0,00	0,00	33 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 355 361,00	3 752 072,00	3 062,21	11 203 289,00	6 000 000,00	400 000,00	18 677 527,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 602 939,00	1 079 010,00	21 631,70	1 964 315,00	1 000 000,00	400 000,00	4 334 083,00
1.1.1	- wydatki bieżące				302 444,00	72 704,00	21 631,70	70 126,00	0,00	0,00	33 588,00
1.1.1.3	Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PŁOCICZNIE - TARTAK	2019	2021	208 670,00	51 252,00	6 346,87	26 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI	2019	2021	60 186,00	20 686,00	15 284,83	10 483,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	33 588,00	766,00	0,00	32 822,00	0,00	0,00	33 588,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 300 495,00	1 006 306,00	0,00	1 894 189,00	1 000 000,00	400 000,00	4 300 495,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2023	2 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
1.1.2.2	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobołewie -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	410 000,00	235 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.3	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	1 381 172,00	698 734,00	0,00	682 438,00	0,00	0,00	1 381 172,00
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	109 323,00	72 572,00	0,00	36 751,00	0,00	0,00	109 323,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 054 866,00	2 745 766,00	3 062,21	9 309 100,00	5 000 000,00	0,00	14 377 032,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 054 866,00	2 745 766,00	3 062,21	9 309 100,00	5 000 000,00	0,00	14 377 032,09
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	3 000 000,00	1 788 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	325 228,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	2 427 100,00	630 000,00	0,00	1 797 100,00	0,00	0,00	2 427 100,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 102022B Krzywe-Mała Huta	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 001 000,00	1 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 102022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993 B-Kuków Folwark-Korkliny	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	2 501 766,00	1 766,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 501 766,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w m. Stary Folwark na dz. nr 256,269/10 na dł. ok. 170 m	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	501 000,00	1 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 101011B Leszczewek-Leszczewo z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz.nr ewid.94/2,96,105/1 na dł.4,1 km	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	2 501 000,00	1 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 501 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w m. Taciewo	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	801 000,00	1 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	801 000,00
1.3.2.9	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	310 000,00	310 000,00	3 062,21	0,00	0,00	0,00	306 937,79
1.3.2.10	Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid.74/2	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie-Wychodne z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid.144,150 w m. Osinki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 001 000,00	1 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr 160/1,160/2 w m. Okuniowiec	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 001 000,00	1 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 001 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 184/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 31 lipca 2020 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2020 r.	9,75	9,75	100,00
II.	Dotacje	257 025,00	147 000,00	57,19
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	257 025,00	147 000,00	57,19
III.	Pozostałe przychody finansowe	48,00	34,41	71,69
1.	Należne wynagrodzenie dla płatnika podatku	25,00	12,00	48,00
2.	Odsetki na rachunku bankowym	23,00	22,41	97,43
IV.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30-06-2020 r.	x	33 280,01	x

**INFORMACJA Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie wg kosztu za I półrocze 2020 roku	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		
1	2	3	4	5	6
I	Zużycie materiałów i energii	54,75	14 484,00	5 305,62	36,49
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały na organizację konkursów	54,75	3 045,00	824,61	26,60
2.	Prenumerata czasopism	0,00	1 154,00	175,24	15,19
3.	Zakup księgozbioru	0,00	10 285,00	4 305,77	41,86
II	Usługi obce	0,00	27 222,00	12 458,40	45,77
1.	Wynajem lokalu	0,00	21 856,00	10 575,48	48,39
2.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	0,00	4 876,00	1 833,72	37,61
3.	Usługi bankowe, szkolenia i pozostałe usługi	0,00	490,00	49,20	10,04
III	Podatki i opłaty	3,00	926,00	928,08	99,90
1.	Podatek od nieruchomości	3,00	926,00	928,08	99,90
IV	Wynagrodzenia	0,00	173 654,00	77 721,54	44,76
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 594,00	74 113,21	45,30
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	10 060,00	3 608,33	35,87
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	39 400,00	17 190,22	43,63
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	31 137,00	13 645,03	43,82
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 102,00	153,99	7,33
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	5 297,00	3 391,20	64,02
4.	Badania okresowe pracowników	0,00	164,00	0,00	0,00
5.	Szkolenia	0,00	700,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe koszty	0,00	1 339,00	160,29	11,97
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	694,00	160,29	23,10
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	645,00	0,00	0,00

OGÓŁEM, w tym	57,75	257 025,00	113 764,15	44,25
Koszty poniesione z dotacji	x	x	113 761,15	x
Koszty poniesione z środków własnych	x	x	3,00	x

W budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 257 025,00 zł. Do 30 czerwca 2020 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 147 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak poniosła w I półroczu br. koszty z dotacji w wysokości 113 761,15 zł. W I półroczu bieżącego roku poza podstawowym zadaniem jakim jest upowszechnianie czytelnictwa prowadzone były m.in.:

a) konkursy plastyczne:

- „Moje ulubione zwierzątko-portret”,

- „Moja biblioteka”,

b) warsztaty plastyczne:

- „Kwiaty z papieru i krepiny,

-, „Zdobienie pudełek i opakowań metodą decoupage”,

d) konkursy recytatorskie:

-, „Najpiękniejsze wiersze Jana Brzechwy”,

-, „Wiersze dla babci i dziadka”.

W porównaniu do I półrocza roku 2019, w I półroczu 2020 roku nastąpił spadek wypożyczeń. Zmniejszyła się ilość lekcji bibliotecznych, zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych. Główną przyczyną tego spadku było wystąpienie w kraju choroby zakaźnej COVID-19.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 184/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 31 lipca 2020 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW
OŚRODEK KULTURY GMINY SUWAŁKI W KRZYWEM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2020 r.	5 694,28	5 694,28	100,00
II.	Dotacje	909 705,00	345 000,00	40,09
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	860 655,00	345 000,00	40,09
2.	Dotacja celowa „Kultura łączy narody”	49 050,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody finansowe	40 551,05	29 760,05	73,39
1.	Przychody z wynajmu lokalu, wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT-4, darowizny itp.	5 000,00	8 340,00	166,80
2.	Przychody z wpłat za zajęcia	25 000,00	10 869,00	43,48
3.	Zwolnienie ze składek ZUS	10 551,05	10 551,05	100,00
IV.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30-06-2020 r.	x	24 394,17	x

**INFORMACJA Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
OŚRODEK KULTURY GMINY SUWAŁKI W KRZYWEM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie wg kosztu za I półrocze 2020 roku	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy i z ministerstwa		
1	2	3	4	5	6
I.	Zużycie materiałów i energii	59 400,00	119 627,00	97 337,37	54,37
1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	0,00	6 602,00	3 480,95	52,73
2.	Zakup środków czystości	0,00	3 950,00	2 918,98	73,90
3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć (plastycznych, do animacji, warsztatów, imprez, fotograficznych)	5 000,00	24 245,00	7 689,37	26,29
4.	Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów (wyposażenie drobne, nagrody w konkursach, art. spożywcze i pomocnicze w organizacji imprez)	54 400,00	15 000,00	29 766,05	42,89
5.	Zużycie energii elektrycznej	0,00	17 560,00	10 891,77	62,03
6.	Zużycie energii ciepłej	0,00	15 330,00	12 123,27	79,08
7.	Zakup opału	0,00	35 450,00	30 194,50	85,17
8.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0,00	1 490,00	272,48	18,29
II.	Usługi obce	6 450,00	131 357,00	41 449,76	30,08
1.	Usługi bankowe, pocztowe, informatyczne	0,00	10 205,00	5 423,02	53,14
2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	0,00	8 300,00	4 791,89	57,73
3.	Usługi transportowe	6 450,00	9 225,00	1 870,00	11,93
4.	Usługi związane z eksploatacją budynków (nadzoru nad budynkami, dzierżawy zbiornika, serwis OC)	0,00	21 627,00	6 879,37	31,81
5.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć i imprez	0,00	70 000,00	19 256,00	27,51
6.	Pozostałe usługi	0,00	12 000,00	3229,48	26,91
III.	Podatki i opłaty	0,00	12 479,00	6 678,00	53,51
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	12 479,00	6 678,00	53,51

IV.	Wynagrodzenia	7 258,00	513 400,00	187 164,24	35,95
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258,00	278 400,00	112 071,39	39,93
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	235 000,00	75 092,85	31,29
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	75 037,00	33 100,67	44,11
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	60 000,00	22 813,95	38,02
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00	2 942,11	49,04
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	6 356,00	6 024,61	94,79
4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	2 681,00	1 320,00	49,24
VI.	Pozostałe koszty	5 942,00	8 755,00	5 543,12	37,72
1.	Podróże służbowe krajowe	1 332,00	6 755,00	4 093,13	50,61
2.	Ubezpieczenia majątkowe	4 610,00	2 000,00	1 449,99	21,94
OGÓŁEM, w tym		79 050,00	860 655,00	371 273,16	39,51
Przychody nie rozdysponowane		10 551,01	-	-	-
Koszty poniesione z dotacji z gminy		x	x	353 703,32	41,10
Koszty poniesione z dotacji celowej „Kultura łączy narody”		x	x	0,00	0,00
Koszty poniesione z środków własnych		x	x	17 569,84	58,57

W budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok na realizację zadań Ośrodka Kultury Gminy Suwałki w Krzywem została przyznana dotacja w łącznej wysokości 860 655,00 zł. Do 30 czerwca 2020 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 345 000,00 zł. Ośrodek Kultury Gminy Suwałki w Krzywem poniósł w I półroczu br. koszty z dotacji z budżetu gminy w wysokości 353 703,32 zł. W I półroczu bieżącego roku prowadzone były zajęcia otwarte przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki. Zajęcia obejmowały aktywność m.in. w zakresie tańca, sztuk plastycznych, fotografii, muzyki, nauki języka angielskiego. Poza stałymi zajęciami dla mieszkańców Gminy Suwałki były organizowane imprezy kulturalne, spotkania okolicznościowe, koncerty, konkursy, w tym m.in.:

- koncert kolęd i pastorałek,
- koncert walentynkowy na „ostatki”,
- koncert z okazji Dnia Kobiet zespołu „Taki sobie Quartet”,
- spotkanie upamiętniające 80-tą rocznicę śmierci ks. Romualda Jałbrzykowskiego,
- bal przebierańców,
- konkurs na najsmaczniejszy pączek,
- plenerowe kino samochodowe w m. Stary Folwark, Potasznia, Płociczno.

Zajęcia w świetlicach oraz w Ośrodku Kultury Gminy Suwałki i inne przedsięwzięcia kulturalne odbywały się planowo do 11 marca 2020 roku, natomiast po 12 marca 2020 roku działalność została wstrzymana ze względu na pandemię COVID-19. W późniejszym okresie część zajęć przeprowadzano online, jednak większość nie była wznowiona, również zaniechano przeprowadzenia planowanych kulturalnych wydarzeń.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Ośrodek Kultury Gminy Suwałki w Krzywem posiadał należności niewymagalne w kwocie 377,06 zł, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 6 646,13 zł.. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.