

ZARZĄDZENIE NR 63/15
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 28 lipca 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) 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 2015 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

Tadeusz Chołko

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 30 grudnia 2014 roku zgodnie z Uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 28 627 374,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 25 155 192,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 3 472 182,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 28 213 227,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 24 478 787,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 3 734 440,00 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 2 903 828,48 zł,
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 3 317 975,48 zł,
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 28 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 72 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 31 933,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

Upoważniono Wójta Gminy do:

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

Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy za I półrocze 2015 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Wójt Gminy	13/15	14.01.2015	-	-47 495,00 +47 495,00

2.	Wójta Gminy	15/15	29.01.2015	+1 600,00	-1 100,00 +2 700,00
3.	Rady Gminy	IV/20/15	17.02.2015	-681 352,00 +903 802,00	-61 372,00 +2 267 969,00
4.	Wójta Gminy	23/15	27.02.2015	-	-15 120,00 +15 120,00
5.	Rady Gminy	V/34/15	24.03.2015	- 666,00 +55 442,00	-209 438,00 +1 237 414,00
6.	Wójta Gminy	31/15	31.03.2015	+73 967,00	-14 188,00 +88 155,00
7.	Rady Gminy	VI/50/15	22.04.2015	+66 884,00	-15 748,00 +82 632,00
8.	Wójta Gminy	39/15	28.04.2015	+218 252,21	-30 000,00 +248 252,21
9.	Rady Gminy	VII/52/15	11.05.2015	+164 575,00	-47 115,00 +211 690,00
10.	Wójta Gminy	45/15	20.05.2015	- 3 637,00	-22 854,97 +19 217,97
11.	Wójta Gminy	46/15	29.05.2015	+ 734,64	+ 734,64
12.	Rady Gminy	VIII/57/15	12.06.2015	-31 832,00 +514 994,00	-581 574,00 +1 064 736,00
13.	Wójta Gminy	57/15	29.06.2015	- 3 7358,00 + 11 414,02	- 139 326,00 + 147 005,02
Razem:				-721 222,00 + 2 011 664,87	- 1 185 330,97 + 5 433 120,84

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów kwota 29 917 816,87 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 929 988,87 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 987 828,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków kwota 32 461 016,87 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25 749 312,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 711 704,00 zł,

3) deficyt budżetu, który wyniósł 2 543 200,00 zł, będzie sfinansowany:

- wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł.

4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- a) ogólna w wysokości 28 000,00 zł,
- b) celowa w wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- c) celową w wysokości 2 400,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

5) po stronie planowanych przychodów kwota 5 576 175,48 zł,

6) po stronie planowanych rozchodów kwota 3 032 975,48 zł.

Zaplanowane dochody gminy za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w 53,44 % i wyniosły 15 988 223,85 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a I).

Zaplanowane wydatki gminy za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w 45,34% i wyniosły 14 717 045,63 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a II).

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 1 271 178,22 zł.

Na wykonane przychody złożyły się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 523 828,42 zł, z której kwotę 643 600,00 zł zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- wolne środki w kwocie 4 932 617,58 zł, z których kwotę 1 899 600,00 zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz kwotę 3 032 975,48 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

W ramach wykonania rozchodów:

- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 180 000,00 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Mała Huta”, pozostało do spłaty 180 000,00 zł),
- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 125 000,01 zł (zaciągniętej na zadanie „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”, pozostało do spłaty 125 000,01 zł),
- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 249 999,99 zł (zaciągniętej na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”), pozostało do spłaty 166 666,66 zł,
- spłacono transzę pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 51 487,74 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”, pozostało do spłaty 154 463,17 zł),
- spłacono w 100 % kredyt z banku PEKAO O/Suwałki w kwocie 2 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2015 roku wyniósł 2 326 129,84 zł.

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

1. Działalność usługowa – wykonanie 100,00%

Planowana dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy wpłynęła w I półroczu 2015 r.

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

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

Dotacja z Miasta Suwałki w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki” wpłynęła zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 4,91 %

Wykonanie w dziale jest niskie, ponieważ dotacja zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy nr 00023-6921-UM1000001/15 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 podpisaną dnia 27 maja 2015 roku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociagową w Małej Hucie z siecią wodociagową w Okuniowcu” wpłynie w II półroczu 2015 r. Dochody za dzierżawę gruntów rolniczych wpłynęły w 46,65%, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wpłynęły w 99,91%.

2. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo – wykonanie 57,59 %

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej, jej wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kruszywa na terenie gminy oraz od terminowego jej regulowania. Wpływy z tytułu opłaty za okres II

półrocza 2014 roku wyniosły 1 094 128,88 zł. Na koniec I półrocza saldo zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło 179 774,39 zł.

3. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 98,36 %

Otrzymano dofinansowanie w wysokości 282 673,08 zł z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA-POLSKA 2007-2013 na zadanie zrealizowane w 2014 roku pn. "Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai" nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 5,01%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego nie wystąpiły, pomimo ogłaszanych przetargów, głównie na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71, organizowanych w 2014 roku jak i w 2015 zakończyły się wynikiem negatywnym. Brak jest zainteresowania ze strony kupujących zakupem nieruchomości zabudowanych jak i nie zabudowanych. Kolejne przetargi na sprzedaż mienia komunalnego są planowane w II półroczu br.

5. Dz.710 – Działalność usługowa– wykonanie 0,00%

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

6. Dz. 720 - Informatyka – wykonanie 54,15 %

Planowane dofinansowanie na projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim część II-administracja samorządowa” wpłynęło w 54,15%.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 94,29%

Dochody z tytułu prowizji od należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych są naliczane miesięcznie, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnionych pracowników wpływają sukcesywnie. Dotacja na zrealizowany w 2014 roku projekt „Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna” ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wpłynęła w wysokości 28 989,62 zł.

8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 52,90%

w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe – wykonanie 0,00 %,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie 63,48 %,
- 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 59,75 %,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonanie 46,82%, w tym m.in.:
 - dochody z tytułu opłaty skarbowej 9 407,00 zł, co stanowi 52,26% wykonania,
 - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 52 218,47 zł, co stanowi 80,34% wykonania,

W I półroczu 2015 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 - 3 szt., powyżej 18% alkoholu - 1 szt.,

- decyzje na gastronomię z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo - 5 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 4 szt., powyżej 18% alkoholu - 4 szt.,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie – 45,80 %, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie wyniosło 44,86%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe - wykonanie wyniosło 114,50%.

W I półroczu 2015 roku w ramach podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz odsetek, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, dokonano umorzeń na kwotę 1 406,00 zł. Zaległości jakie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego w dochodach przypisanych to głównie w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym, od osób prawnych i od osób fizycznych. W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków są wysyłane upomnienia oraz wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, czego efektem jest kierowanie spraw do komornika (w I półroczu wystawiono 103 szt. tytułów wykonawczych).

9. Dz. 758 - Różne rozliczenia – wykonanie 61,64 %

Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej i wyrównawczej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. W I półroczu br. uzyskano dochód w kwocie 27 639,60 zł z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie 64,11%

Główne dochody w jednostkach oświatowych występują z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach, które wpłynęły w wysokości 8 974,52 zł oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych, które wpłynęły w wysokości 40 111,89 zł. Ponadto Miasto Suwałki dokonało zwrotu dotacji za rok 2014 z tytułu rozliczenia kosztów zawartego porozumienia w sprawie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta Suwałki. Dotacje na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego wpływają sukcesywnie.

11. Dz. 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie 100,00 %

Otrzymano zwrot poniesionych wydatków w roku ubiegłym na zaliczkę sądową w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 66,26%

Dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej wraz z należną prowizją (5%) oraz funduszu alimentacyjnego egzekwowanych przez komornika od dłużników wyniosły 5 999,50 zł. Dochody z tytułu udziału w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniosły 1 207,95 zł. Dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej wpływają sukcesywnie. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka za zrealizowany w 2014 roku projekt pn. „Suwalski internet równych szans” wpłynęła dotacja z UE w kwocie 33 206,99 zł oraz w kwocie 5 860,07 zł z budżetu państwa.

13. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 1,15%

Wykonanie jest niskie ponieważ planowana dotacja na realizację projektu pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 dla gminy i partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi wpłynie w II półroczu br.

Otrzymano dotację na zrealizowane projekty pn.:

- „Uwierz w siebie–Spróbuj–Stań się aktywnym” w kwocie 7 427,44 zł,
- „Edukacja naszą szansą” w kwocie 14 152,99 zł.

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

Otrzymano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 48 882,00 zł na realizację własnych zadań bieżących na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

15. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 76,17%

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 358 833,36 zł, co stanowi 59,75 % wykonania. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 19 869,70 zł, co stanowi 127,66 % wykonania. Otrzymano dofinansowanie na projekt, który został zrealizowany w 2014 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pn. „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” w wysokości 404 167,67 zł

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

Otrzymano planowane dofinansowanie na projekt zrealizowany w 2014 roku pn. „Wypożyczenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej” w wysokości 29 782,00 zł.

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

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

Zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem otrzymano dotację z budżetu państwa na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 218 986,85 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 64,34%

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

3. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo – wykonanie 98,01%

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

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

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

5. Dz. 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 55,19%

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

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

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

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

Wykonanie wydatków na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy nastąpi w II półroczu 2015 roku.

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

1. Dz. 600 - Transport i łączność – wykonanie 25,50%

Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotację w kwocie 242 164,06 zł. Dotacja dla Miasta Suwałki na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach” oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 3 -180 - 5+380 będą przekazane w II półroczu 2015 roku, po zakończeniu realizacji zadań.

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie 49,52 %

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 239 001,31 zł (w tym dopłata za 2014 rok w kwocie 89 001,31 zł),
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 153 117,34 zł (w tym dopłata za 2014 rok w kwocie 3 117,34 zł),
- dotację na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 47 446,24 zł ,
- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 75 395,32 zł (w tym dopłata za 2014 rok w kwocie 8 680,35 zł),

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

Dotacja na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych będzie przekazana dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach w II półroczu br.

4. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 62,00 %

Przekazano transzę dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji wspólnego projektu pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 otrzymaną w 2014 roku dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi.

5. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 3,46 %

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na dopłatę za 2014 rok dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 2 423,28 zł, pozostałe wydatki w tym zakresie wystąpią w III i IV kwartale bieżącego roku.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 79,85 %

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 386 033,38 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Okuniowiec-Mała Huta”, pozostałe zadania będą opłacone w II półroczu 2015 roku. W ramach bieżących wydatków m. in. przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za I półrocze br. w kwocie 4 933,42 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

2. Dz. 600 - Transport i łączność – wykonanie 17,88 %

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

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 45 287,76 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 62 512,04 zł, równanie dróg na kwotę 12 792,00 zł,
- remonty dróg poprzez częściowe asfaltowanie na kwotę 36 854,25 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowości Płociczno-Tartak na kwotę 2 100,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 206 227,58 zł na „Budowę drogi wewnętrznej na działkach nr geog.37,38,39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2,46 oraz budowę przepustu na działce o nr goed.46 położonych w obrębie geod. Turówka Stara”.

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 54 422,64 zł. Na wynik wykonania wydatków w dziale wpływa fakt, iż planowane zadania w zakresie inwestycji są w trakcie realizacji oraz będą realizowane w II półroczu br.

3. Dz. 630 - Turystyka – wykonanie 56,49 %

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania pn. "Patrolowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin”.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 88,79 %

Wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 9 287,98 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki położone na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 1 452 034,00 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 20 624,75 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa – wykonanie 10,79 %

Poziom wykonania wydatków w I półroczu w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego związany jest z długotrwałą procedurą planistyczną, w związku z tym ponoszone wydatki kumulują się w końcowym etapie procedur, tj. w drugiej połowie roku. Wydatki poniesione w I półroczu związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i umowy zlecenia wyniosły 18 543,84 zł. Wydatki związane z porządowaniem cmentarzy na terenie gminy wystąpią w II półroczu 2015 roku.

6. Dz. 720 - Informatyka – wykonanie 100,00 %

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II. Administracja samorządowa" gdzie beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a gmina występuje jako partner poniesiono wydatki w wysokości 111 313,14 zł, projekt został zakończony.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna – wykonanie 46,78 %

w tym m.in.:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności - wykonanie 51,75 %,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (20 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (5) - wykonanie 37,77%,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy - wykonanie 46,97 %, w tym wydatki bieżące wyniosły 1 584 175,51 zł, wydatki inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia wyniosły 4 059,00 zł, na wykonanie balustrady zewnętrznej nad wejściem do garażu wydatkowano 7 995,00 zł,
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 51 824,38 zł, w tym: zamówiono dodruk albumu „Gmina Suwałki” na kwotę 36 200,00 zł, zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez, materiały promocyjne z logo gminy na kwotę 2 144,20 zł oraz za audycje informacyjne w Radio 5 i teksty w Tygodniku Suwalskim wydatkowano kwotę 13 480,18 zł,

-opłacono składki członkowskie na Stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką - w kwocie 14 374,65 zł.

8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 36,11 %

Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 254 444,85 zł. tj. 36,87 % planu, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal. Udzielono dotacji w zakresie zadań inwestycyjnych z ochrony przeciwpożarowej na zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Potasznia i OSP Turówka Nowa w wysokości 156 213,00 zł. Na poziom wykonania wpływa fakt, iż wydatki związane z rozbudową budynku OSP Nowa Wieś wystąpią w II półroczu br.

Wsparcia finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki będzie wydatkowane w II półroczu br.

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

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego – wykonanie 21,30 %

Splacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu w BOŚ, kredytu w banku PEKAO SA, pożyczek w EFRWP, pożyczki w NFOŚ i GW, kredytu w BGK o/Białystok na łączną kwotę 58 192,81 zł.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia – wykonanie 33,16%

W I półroczu zmniejszono rezerwę celową w łącznej kwocie 29 530,00 zł przeznaczoną na zadania z zakresu oświaty i wychowania, środki przesunięto na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, zgodnie z Zarządzeniem nr 17/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2015. Środków z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wydatkowano, ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej. Rezerwa ogólna uchwalona w wysokości 28 000,00 zł nie była również wydatkowana.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie 42,42%

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

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	GZEAS
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	745 043,16	806 220,40	805 726,95	390 901,43	412 465,32	233 053,46
Wydatki pozapłacowe - bieżące	134 727,78	135 034,70	86 311,82	26 538,59	40 862,80	14 223,79
Wydatki pozapłacowe - inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,00
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 023,09
Ogółem wykonanie wydatków	879 770,94	941 255,10	892 038,77	417 440,02	453 328,12	408 630,34
Ogółem plan jednostek	2 038 233,00	2 412 547,00	2 058 394,00	946 061,00	1 021 436,00	856 738,00
% wykonania planu	43,16	39,01	43,34	44,12	44,38	47,70

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia – wykonanie 32,97 %

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu” w kwocie 1 200,00 zł,

- udzielono dotacji dla UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 7 000,00 zł,
- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 2 730,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 7 420,00 zł,
- opłacono za organizację widowisk artystycznych z zakresu uzależnień dla uczniów pt. „Uwierz w siebie” i „Szkoła z klasą” w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespole Szkół w Przebrodzie, Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na łączną kwotę 1 296,50 zł,
- zakupiono materiały do realizacji programu na łączną kwotę 2 190,00 zł.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Grupa wsparcia” w kwocie 8 500,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Kompleksowy program ochrony ofiar przemocy domowej – pomoc prawna i psychoterapeutyczna osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie” w kwocie 3 100,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 44,95 %

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki:

- na zadanie z klasyfikacji „rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę na częściowe pokrycie kosztów utrzymania trójki dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 2 180,78 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wydatkowano środków ponieważ nie wystąpiły, w tym zakresie potrzeby w I półroczu,
- na zadanie wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 17 815,97 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,
- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 25 734,80 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 3 791,86 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 354,88 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 89 112,85 zł (na zasiłki celowe dla 56 rodzin oraz na zasiłki okresowe dla 66 rodzin),
- na dodatki mieszkaniowe dla 28 rodzin wydatkowano kwotę 31 671,35 zł,
- na zasiłki stałe dla 36 osób wydatkowano kwotę 86 305,61 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 8,39 zł,
- na dożywianie 102 dzieci wydatkowano kwotę 44 513,14 zł, na posiłki dla 5 dorosłych wydatkowano kwotę 3 908,00 zł, na zasiłki celowe na posiłki dla 22 rodzin wydatkowano 13 775,00 zł, na koszty posiłków dla 6 dzieci wydatkowano kwotę 1 146,60 zł,
- za pobyt 18 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 219 825,65 zł, na koszty schronienia 3 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 5 021,81 zł,
- na świadczenia dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano kwotę 1 458,00 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych 32 268,62 zł,
- wydatki GOPS wykonano w 49,84 % na kwotę 325 178,36 zł.

W zakresie zachowania trwałości projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 11 465,52 zł na opłaty telekomunikacyjne i wynagrodzenia pracowników świetlic.

14. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 47,74%

W zakresie tego rozdziału realizowane są zaplanowane projekty:

- II etap projektu pn. „Współpraca-aktywność-przyszłość” przy współfinansowaniu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 - budowa przy sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie boiska, ogrodzenia, monitoringu, siłowni, projekt jest realizowany w latach 2013-2015 na planowaną kwotę 2 518 813,00 zł, w tym planowana dotacja dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi na kwotę 1 638 126,00 zł, wydatkowano kwotę 1 510 320,23 zł,

- II etapu projektu pn. „Uwierz w siebie-Spróbuj-Stań się aktywnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na planowaną kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano kwotę 7 427,44 zł, projekt był adresowany do bezrobotnych i biernych osób z terenu gminy. Projekt był realizowany przez GOPS w Suwałkach.

Zakończono realizację projektu pn. „Edukacja naszą szansą” na kwotę 14 134,99 zł, w ramach projektu było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu języków obcych oraz samoobrony i poradnictwa zawodowo-edukacyjnego.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 60,74%

Środki wydatkowano:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej kwotę 48 882,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 60 204,00 zł,

- z własnych środków w I półroczu poniesiono wydatki na:

Jednostka budżetowa	Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412	Stypendia dla uczniów rozdz. 85415 za szczególne osiągnięcia w nauce i sportowe
Zespół Szkół w Płocicznie- Tartak	1 434,60	3 380,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 721,51	2 400,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	4 383,45	4 500,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	0,00	550,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 070,80	1 100,00
GZEAS Suwałki	0,00	5 400,00

- w poszczególnych jednostkach oświatowych wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju na kwotę 704,04 zł,

-na koszt utrzymania i prowadzenia zajęć w „Centrum kształcenia na odległość” w świetlicach na terenie gminy za m-c grudzień 2014 roku wydatkowano 4 923,47 zł.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 29,60%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- dofinansowano dla osób fizycznych budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki na kwotę 5 565,54 zł, wnioski są dofinansowane sukcesywnie w miarę ich wpływu, dlatego też wykonanie jest niskie.

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

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 205 038,00 zł,

- za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 9 712,35 zł,

-na roczną obsługę serwisową oprogramowania komputerowego służącego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 1 648,20 zł,

- opłaty z usługi pocztowe wyniosły 3 038,95 zł.

b) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 88 541,55 zł i jego konserwację na kwotę 10 270,50 zł,

c) w zakresie ochrony środowiska na:

- wykonano badanie hałasu w m. Dubowo Drugie na kwotę 4 922,94 zł,

- zakup artykułów ogrodniczych i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół i na terenie gminy w kwocie 2 047,69 zł,

- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej w kwocie 624,50 zł.

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

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

- odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 113 587,97 zł,

- zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby gminy za kwotę 11 899,01 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 53,62%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- udzielono dotacji na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem w kwocie 210 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 125 800,00 zł,

- aktualizację ewidencji zabytków na terenie gminy w kwocie 600,00 zł,

- udzielono dotacji dla Fundacji Tradito et Novitas - Filharmonia AUKSO w kwocie 7 000,00 zł,

- wypłacono wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w m-cu grudniu 2014 roku w kwocie 4 674,00 zł.

18. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 49,65%

W ramach działu:

- wypłacono wynagrodzenia dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w Nowej Wsi, Przebrodzie na kwotę 1 440,00 zł,

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w 2014 roku w kwocie 4 900,00 zł,

- udzielono dotacji w łącznej kwocie 15 199,58 zł głównie dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki oraz dla dwóch klubów na terenie Miasta Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w tabeli IX.

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

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

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 214 692,99 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 4 293,86 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 64,34 %

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wydatkowano kwotę 15 506,00 zł.

3. Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 98,01 %

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe na kwotę 634,00 zł oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 30 637,00 zł.

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

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

5. Dz. 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 57,63%

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano:

- udzielono dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 251 400,00 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 097 414,62 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 188,00 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 969,46 zł,
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 309,54 zł.

Część tabelaryczna informacji za I półrocze przedstawia się jak niżej:

- tabela I-informacja z realizacji dochodów budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2015 roku,
- tabela I -informacja z realizacji wydatków budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2015 roku,
- tabela III-informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku,
- tabela IV-informacja o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki za I półrocze 2015 roku,
- tabela V-informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2015 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 2015 roku,
- tabela VII-informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku,
- tabela VIII-informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowanych z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku,
- tabela IX-informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku,
- tabela X-informacja z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2015 roku,
- tabela XI-informacja z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2015 roku,
- tabela XII-informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2015 roku,
- tabela XIII-informacja z realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za I półrocze 2015 roku.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela I INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2015 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 822,00	9 670,47	1 084,02	4,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 000,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 822,00	9 670,47	1 084,02	41,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 329,00	0,00	46,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	1 084,02	99,91

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 395,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	342,00	341,47	0,00	99,85
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 900 060,00	1 094 181,88	0,00	57,59
	10095		Pozostała działalność	1 900 060,00	1 094 181,88	0,00	57,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 094 128,88	0,00	57,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	53,00	0,00	88,33
600			Transport i łączność	287 400,00	0,00	282 673,08	98,36
	60016		Drogi publiczne gminne	287 400,00	0,00	282 673,08	98,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 400,00	0,00	282 673,08	98,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 269 827,00	52 491,49	11 176,83	5,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 827,00	52 491,49	11 176,83	5,01
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 046,00	5 197,97	0,00	47,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 400,00	43 110,08	0,00	99,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 181,00	0,00	11 176,83	99,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 183,44	0,00	99,61
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	120 075,00	25 469,42	39 552,31	54,15
	72095		Pozostała działalność	120 075,00	25 469,42	39 552,31	54,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 229,00	25 469,42	0,00	36,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 846,00	0,00	39 552,31	79,35

750			Administracja publiczna	40 885,00	40 402,87	120,88	99,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	6,20	0,00	62,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	0,00	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 121,00	9 588,96	120,88	95,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121,00	0,00	120,88	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 588,96	0,00	95,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 989,00	28 989,62	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 989,00	28 989,62	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 765,00	1 818,09	0,00	103,01
		0830	Wpływy z usług	155,00	210,09	0,00	135,54
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,00	0,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 599,00	0,00	99,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 983 976,00	8 569 522,17	0,00	57,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 344 524,00	4 662 155,85	0,00	63,48
		0310	Podatek od nieruchomości	7 175 000,00	4 559 964,65	0,00	63,55
		0320	Podatek rolny	2 900,00	2 271,00	0,00	78,31
		0330	Podatek leśny	112 000,00	64 123,00	0,00	57,25
		0340	Podatek od środków transportowych	32 100,00	21 417,60	0,00	66,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 580,00	0,00	15,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	69,60	0,00	99,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	774,00	1 100,00	0,00	142,12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 680,00	11 630,00	0,00	99,57

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 921 144,00	1 745 307,63	0,00	59,75
		0310	Podatek od nieruchomości	1 984 318,00	1 135 096,11	0,00	57,20
		0320	Podatek rolny	352 000,00	240 151,65	0,00	68,22
		0330	Podatek leśny	32 000,00	26 589,22	0,00	83,09
		0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	194 475,00	0,00	76,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 859,00	0,00	37,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	169,09	0,00	4,83
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	5 706,00	0,00	43,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	128 525,50	0,00	47,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 463,00	4 527,10	0,00	183,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 863,00	8 209,05	0,00	140,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 120,00	73 557,98	0,00	46,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 407,00	0,00	52,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	52 218,47	0,00	80,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800,00	10 332,51	0,00	117,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	1 600,00	0,00	2,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 559 788,00	2 088 500,71	0,00	45,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 498 288,00	2 018 081,00	0,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 500,00	70 419,71	0,00	114,50
758			Różne rozliczenia	4 264 802,00	2 628 809,60	0,00	61,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 205 697,00	2 588 120,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 205 697,00	2 588 120,00	0,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	27 639,60	0,00	83,76
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	27 639,60	0,00	83,76

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 105,00	13 050,00	0,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 105,00	13 050,00	0,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	296 304,00	189 947,33	0,00	64,11
	80101		Szkoły podstawowe	11 824,00	13 215,75	0,00	111,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 252,00	8 974,52	0,00	97,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 568,00	2 097,07	0,00	133,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00	2 108,16	0,00	217,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 716,00	63 159,48	0,00	55,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 603,00	11 602,48	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 113,00	51 557,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	11 726,00	11 725,72	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 726,00	11 725,72	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 104,00	80 851,85	0,00	58,12
		0830	Wpływy z usług	57 628,00	40 111,89	0,00	69,60
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,96	0,00	124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 472,00	40 735,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	14 800,00	16 801,57	0,00	113,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	16 800,00	0,00	113,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,57	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 134,00	4 192,96	0,00	101,43
		0920	Pozostałe odsetki	132,00	179,78	0,00	136,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 002,00	4 013,18	0,00	100,28
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	100,00

852			Pomoc społeczna	517 928,00	343 200,75	0,00	66,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 420,00	1 207,95	0,00	85,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 420,00	1 207,95	0,00	85,07
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 195,00	21 992,32	0,00	94,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	55,20	0,00	55,20
		0920	Pozostałe odsetki	2 210,00	520,45	0,00	23,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 985,00	15 417,17	0,00	110,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 900,00	5 999,50	0,00	86,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	6 500,00	0,00	72,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	6 500,00	0,00	72,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 200,00	76 200,00	0,00	79,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	76 000,00	0,00	79,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 454,00	87 008,39	0,00	66,70
		0920	Pozostałe odsetki	257,00	1,12	0,00	0,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 197,00	7,27	0,00	0,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	87 000,00	0,00	69,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 750,00	46 456,05	0,00	57,53
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	565,05	0,00	35,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	77,00	0,00	51,33

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	45 814,00	0,00	57,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00	4 046,64	0,00	52,69
	0830	Wpływy z usług	7 680,00	4 046,64	0,00	52,69
85295		Pozostała działalność	167 129,00	99 789,40	0,00	59,71
	0830	Wpływy z usług	41 350,00	15 777,08	0,00	38,15
	0920	Pozostałe odsetki	86,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 024,00	874,80	0,00	21,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 207,00	33 206,99	0,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 861,00	5 860,07	0,00	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 600,00	44 000,00	0,00	53,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	0,00	46,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 853,00	21 580,43	0,00	1,15
	85395	Pozostała działalność	1 873 853,00	21 580,43	0,00	1,15
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 353,00	20 466,31	0,00	14,58
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500,00	1 114,12	0,00	74,27
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 882,00	48 882,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 882,00	48 882,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 882,00	48 882,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 741,00	408 295,72	404 218,73	76,17
	90002	Gospodarka odpadami	620 570,00	361 918,72	0,00	58,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618 000,00	358 833,36	0,00	58,06

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 520,00	3 085,36	0,00	122,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 903,00	46 208,62	0,00	110,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 564,00	19 869,70	0,00	127,66
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 339,00	26 338,92	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	168,38	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	168,38	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	404 268,00	0,00	404 218,73	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	51,06	51,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 168,00	0,00	404 167,67	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 782,00	25 250,00	4 532,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	29 782,00	25 250,00	4 532,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 250,00	25 250,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 532,00	0,00	4 532,00	100,00
Razem:				26 999 387,00	13 457 754,13	743 357,85	52,60
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 986,85	218 986,85	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	218 986,85	218 986,85	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 986,85	218 986,85	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	24 100,00	15 506,00	0,00	64,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	15 506,00	0,00	64,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100,00	15 506,00	0,00	64,34

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 907,00	31 271,00	0,00	98,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	634,00	0,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270,00	634,00	0,00	49,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 637,00	30 637,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 637,00	30 637,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 263,02	37 263,02	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 488,41	22 488,41	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 488,41	22 488,41	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	14 774,61	14 774,61	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 774,61	14 774,61	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 504 173,00	1 382 085,00	0,00	55,19
	85203		Ośrodki wsparcia	505 000,00	251 400,00	0,00	49,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 000,00	251 400,00	0,00	49,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 265,00	1 120 000,00	0,00	56,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 981 265,00	1 120 000,00	0,00	56,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 335,00	7 667,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 335,00	7 667,00	0,00	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 170,00	2 770,00	0,00	236,75

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	2 770,00	0,00	236,75
	85295		Pozostała działalność	1 403,00	248,00	0,00	17,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 403,00	248,00	0,00	17,68
Razem:				2 816 429,87	1 685 111,87	0,00	59,83
ZBIORCZO DOCHODY				Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2015 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2015 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Dochody własne				26 999 387,00	13 457 754,13	743 357,85	52,60
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				2 816 429,87	1 685 111,87	0,00	59,83
RAZEM:				29 917 816,87	15 144 866,00	843 357,85	53,44
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:				29 917 816,87	15 988 223,85		53,44

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015 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	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	29 917 816,87	25 929 988,87	305 389,00	3 987 828,00	12 266,00	1 204 616,00	2 770 946,00	2 670 946,00
Wykonanie dochodów	15 988 223,85	15 144 866,00	140 356,53	843 357,85	12 260,85	171,94	830 925,06	730 925,06

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II							
INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	949 773,00	242 164,06	0,00	25,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	449 773,00	242 164,06	0,00	53,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 773,00	242 164,06	0,00	53,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 000,00	514 960,21	0,00	49,52
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	239 001,31	0,00	68,29

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	239 001,31	0,00	68,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	47 446,24	0,00	43,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	47 446,24	0,00	43,13
	80104		Przedszkola	180 000,00	75 395,32	0,00	41,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	75 395,32	0,00	41,89
	80110		Gimnazja	400 000,00	153 117,34	0,00	38,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	153 117,34	0,00	38,28
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 638 126,00	68 894,63	946 739,68	62,00
	85395		Pozostała działalność	1 638 126,00	68 894,63	946 739,68	62,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	91 811,00	68 894,63	0,00	75,04
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 546 315,00	0,00	946 739,68	61,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	2 423,28	0,00	3,46
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00	2 423,28	0,00	3,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	2 423,28	0,00	3,46

Razem:				3 698 899,00	828 442,18	946 739,68	47,99
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 600,00	4 933,42	386 033,38	79,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479 000,00	0,00	386 033,38	80,59
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 476,00	0,00	72 510,31	51,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 761,00	0,00	156 761,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 763,00	0,00	156 762,07	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 933,42	0,00	70,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 933,42	0,00	70,48
	01095		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 787 715,00	276 495,16	221 974,69	17,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 000,00	54 422,64	0,00	61,15
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	54 422,64	0,00	61,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 698 715,00	222 072,52	221 974,69	16,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 760,00	19 444,60	0,00	48,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 958,00	0,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	5 107,06	0,00	56,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	136,26	0,00	90,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	571,82	0,00	51,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 361,52	0,00	41,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	502,47	0,00	5,02
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	127 327,95	0,00	47,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	56 568,91	0,00	48,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	1 093,93	0,00	97,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 500,00	0,00	221 974,69	9,97
630			Turystyka	3 800,00	2 146,48	0,00	56,49
	63095		Pozostała działalność	3 800,00	2 146,48	0,00	56,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44,38	0,00	4,44
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	102,10	0,00	25,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 733 629,00	1 482 786,73	56 551,00	88,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 116,00	1 462 161,98	56 551,00	89,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 287,98	0,00	26,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	840,00	0,00	14,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 471 810,00	1 451 761,00	0,00	98,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	273,00	0,00	89,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	56 551,00	29,92
	70095		Pozostała działalność	31 513,00	20 624,75	0,00	65,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 307,00	16 148,77	0,00	93,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 206,00	4 475,98	0,00	31,51
710			Działalność usługowa	218 700,00	23 589,11	0,00	10,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700,00	18 543,84	0,00	15,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	395,37	0,00	7,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 400,00	0,00	10,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	14 748,47	0,00	19,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	10 000,00	3 677,27	0,00	36,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 677,27	0,00	36,77
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	86 000,00	1 368,00	0,00	1,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 368,00	0,00	22,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	111 317,00	52 670,35	58 642,79	100,00
	72095		Pozostała działalność	111 317,00	52 670,35	58 642,79	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 515,00	37 514,02	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00	6 620,13	0,00	99,99
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 256,00	7 255,76	0,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00	1 280,44	0,00	99,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 847,00	0,00	49 846,37	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 797,00	0,00	8 796,42	99,99
750			Administracja publiczna	3 846 773,00	1 787 393,83	12 054,00	46,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 450,00	68 021,07	0,00	51,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 905,00	42 814,00	0,00	47,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 922,00	6 825,16	0,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 637,00	8 544,74	0,00	51,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	1 220,45	0,00	51,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	1 143,64	0,00	51,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 289,68	0,00	49,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 995,54	0,00	60,54

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 187,86	0,00	97,15
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	67 610,92	0,00	37,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	65 348,97	0,00	41,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 801,95	0,00	11,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	460,00	0,00	9,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 685,00	1 584 175,51	12 054,00	46,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 660,00	4 199,80	0,00	48,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	44 100,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 000,00	855 285,76	0,00	44,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	128 069,55	0,00	95,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 347,00	0,00	54,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 866,00	171 430,18	0,00	47,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 812,00	15 071,07	0,00	30,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 418,00	18 321,73	0,00	48,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	33 774,00	0,00	58,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 359,00	55 487,44	0,00	54,74
		4260	Zakup energii	183 000,00	66 705,08	0,00	36,45
		4270	Zakup usług remontowych	8 184,00	5 985,11	0,00	73,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	0,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 840,00	103 786,48	0,00	45,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 110,00	18 902,69	0,00	81,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 295,06	0,00	8,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	309,30	0,00	2,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 636,00	36 635,68	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 740,00	0,00	49,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1,37	0,00	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	1 017,21	0,00	3,63
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 471,00	0,00	34,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	7 995,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	4 059,00	40,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 810,00	51 824,38	0,00	44,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 098,63	0,00	9,54
		4300	Zakup usług pozostałych	82 810,00	49 725,75	0,00	60,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 828,00	15 761,95	0,00	72,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	260,76	0,00	10,43
		4430	Różne opłaty i składki	18 628,00	14 822,65	0,00	79,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	678,54	0,00	96,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 724,00	98 231,85	156 213,00	36,11
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 124,00	98 231,85	156 213,00	36,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 829,22	0,00	43,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	32 088,51	0,00	47,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 351,29	0,00	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	6 374,07	0,00	50,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	910,43	0,00	54,52

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	1 620,17	0,00	58,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	11 467,42	0,00	33,73
		4260	Zakup energii	16 500,00	5 122,20	0,00	31,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	5 131,26	0,00	18,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	717,00	221,40	0,00	30,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	90,00	0,00	29,32
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	18 941,00	0,00	65,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	3 084,88	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 308,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	6,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 207,00	0,00	156 207,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	273 155,00	58 192,81	0,00	21,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 155,00	58 192,81	0,00	21,30
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 155,00	58 192,81	0,00	22,11
758			Różne rozliczenia	304 038,00	100 820,00	0,00	33,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 400,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	102 400,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 638,00	100 820,00	0,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	201 638,00	100 820,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	9 417 110,00	3 990 782,79	4 330,00	42,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 754 175,00	2 488 344,62	0,00	43,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 618,00	110 843,84	0,00	37,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 358,00	1 480 096,10	0,00	45,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 753,00	231 749,80	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 059,00	305 059,95	0,00	47,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 737,00	35 869,72	0,00	38,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 575,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 261,00	4 651,20	0,00	11,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 160,00	60 226,33	0,00	12,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 100,00	12 733,34	0,00	26,47
		4260	Zakup energii	147 040,00	46 896,96	0,00	31,89
		4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	7 080,17	0,00	13,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 234,00	332,19	0,00	6,35
		4300	Zakup usług pozostałych	111 026,00	46 016,95	0,00	41,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 322,00	8 075,05	0,00	19,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 280,00	2 673,84	0,00	23,70
		4430	Różne opłaty i składki	33 730,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 219,00	124 846,46	0,00	75,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 393,00	5 402,60	0,00	23,09
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 710,00	5 790,12	0,00	27,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 164,00	167 736,40	0,00	37,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 515,00	8 351,07	0,00	40,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 624,00	106 705,05	0,00	34,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 159,00	18 146,27	0,00	99,93

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 898,00	21 560,01	0,00	35,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 329,00	2 168,48	0,00	26,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	401,05	0,00	4,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	223,00	0,00	2,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 321,00	10 181,47	0,00	76,43
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	721 370,00	263 925,26	0,00	36,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 655,00	11 403,10	0,00	37,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 419,00	146 797,60	0,00	41,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00	22 315,64	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 164,00	30 409,96	0,00	43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 078,00	3 673,72	0,00	36,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 832,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	170,00	0,00	0,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 770,00	39,00	0,00	0,58
		4260	Zakup energii	3 740,00	211,86	0,00	5,66
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 670,00	30 752,48	0,00	20,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 133,00	18 151,90	0,00	75,22
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 107 735,00	498 009,67	0,00	44,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 647,00	2 015,40	0,00	12,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 784,00	323 462,75	0,00	43,66

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 337,00	53 335,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 845,00	65 047,70	0,00	46,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 066,00	8 650,83	0,00	43,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 248,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	2 221,38	0,00	18,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 365,94	0,00	13,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 100,00	2 317,12	0,00	7,70
		4260	Zakup energii	26 400,00	12 059,91	0,00	45,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	393,60	0,00	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	18,00	0,00	0,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	47,00	0,00	2,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 828,00	27 074,08	0,00	75,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 896,00	215 423,71	0,00	45,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 059,00	16 714,03	0,00	43,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	2 673,89	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,00	3 315,33	0,00	47,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	475,02	0,00	47,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	24 006,78	0,00	39,81
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	4 224,18	0,00	20,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 904,00	157 223,09	0,00	47,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 488,00	0,00	72,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 098,57	0,00	75,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 914,00	1 914,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	290,82	0,00	44,74
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 535,00	247 277,25	4 330,00	48,06

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 264,00	166 169,78	0,00	46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 611,00	23 610,77	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 387,00	34 286,16	0,00	48,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 617,00	3 098,64	0,00	32,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 738,00	7 617,90	0,00	40,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 606,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 305,00	3 423,85	0,00	30,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 212,00	236,04	0,00	10,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	196,00	0,00	11,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 889,00	5 888,11	0,00	85,47
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	2 750,00	0,00	62,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	0,00	4 330,00	82,48
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 533,00	8 927,00	0,00	30,23
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	5 550,00	0,00	30,26
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 193,00	3 377,00	0,00	30,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 107,00	50 845,83	0,00	24,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 274,00	1 446,48	0,00	33,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 504,00	38 639,27	0,00	31,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 458,00	6 811,56	0,00	31,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	974,45	0,00	31,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	704,87	0,00	9,07

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 805,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 295,00	833,68	0,00	25,30
		4270	Zakup usług remontowych	690,00	116,17	0,00	16,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	2,81	0,00	3,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	493,29	0,00	22,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	129,12	0,00	23,26
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	23,75	0,00	16,96
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	57,40	0,00	26,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	612,98	0,00	76,62
	80195		Pozostała działalność	150 595,00	50 293,05	0,00	33,40
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,90	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	2 985,21	0,00	39,68
		4300	Zakup usług pozostałych	21 092,00	4 490,00	0,00	21,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	204,23	0,00	5,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	443,00	0,00	23,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 580,00	40 170,71	0,00	98,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	104 200,00	34 350,18	0,00	32,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 700,00	22 850,18	0,00	28,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 200,00	0,00	91,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	7 790,00	0,00	23,36
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	102,18	0,00	0,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 768,00	0,00	28,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	1 990,00	0,00	34,02
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	11 500,00	0,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 050 346,00	921 537,19	0,00	44,95
	85204		Rodziny zastępcze	5 694,00	2 180,78	0,00	38,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 694,00	2 180,78	0,00	38,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 186,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 539,00	17 815,97	0,00	53,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 179,00	12 425,46	0,00	49,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00	1 065,43	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,00	2 323,13	0,00	50,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	330,54	0,00	50,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	850,96	0,00	85,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	0,00	75,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 624,00	29 526,66	0,00	47,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 618,00	3 271,41	0,00	70,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	16 405,11	0,00	46,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 062,67	0,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00	3 007,97	0,00	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	407,04	0,00	44,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 586,00	1 586,00	0,00	34,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	0,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 210,00	520,45	0,00	23,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 237,00	1 595,11	0,00	37,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 188,00	6 354,88	0,00	69,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 354,88	0,00	70,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 821,00	89 112,85	0,00	54,40
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	89 112,85	0,00	57,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 821,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 979,00	31 671,35	0,00	26,18
		3110	Świadczenia społeczne	119 879,00	31 671,35	0,00	26,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 454,00	86 314,00	0,00	66,16

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 197,00	7,27	0,00	0,14
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	86 305,61	0,00	69,04
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	257,00	1,12	0,00	0,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 389,00	325 178,36	0,00	49,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	775,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 896,00	215 872,00	0,00	48,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 662,00	31 161,95	0,00	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 513,00	42 508,80	0,00	50,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 826,00	5 224,37	0,00	44,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 188,00	2 400,00	0,00	26,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 012,00	4 164,91	0,00	29,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 652,00	393,60	0,00	23,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 414,00	6 002,68	0,00	32,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	755,21	0,00	41,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 420,00	3 729,04	0,00	35,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	315,37	0,00	78,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	153,40	0,00	14,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 848,00	7 384,03	0,00	74,98
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 366,00	0,00	68,30
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 838,00	3 747,00	0,00	54,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 437,00	32 268,62	0,00	32,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,00	3 530,63	0,00	24,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	313,99	0,00	15,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 126,00	28 424,00	0,00	34,19
	85295		Pozostała działalność	772 035,00	301 113,72	0,00	39,00

		3110	Świadczenia społeczne	175 800,00	64 800,74	0,00	36,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	515,70	0,00	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,50	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 214,00	224 847,46	0,00	39,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 052,00	6 376,32	0,00	52,91
		4430	Różne opłaty i składki	7 874,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 400,00	35 866,09	482 294,96	47,74
	85395		Pozostała działalność	1 085 400,00	35 866,09	482 294,96	47,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 579,00	9 578,03	0,00	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00	1 080,93	0,00	99,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	2 490,39	0,00	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,80	0,00	99,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	326,00	324,91	0,00	99,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	42,43	0,00	96,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 553,00	11 508,20	0,00	69,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	866,14	0,00	60,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	51,91	0,00	6,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 199,74	0,00	87,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	28,53	0,00	51,87
		4300	Zakup usług pozostałych	817,00	316,68	0,00	38,76
		4307	Zakup usług pozostałych	47 223,00	6 498,93	0,00	13,76
		4309	Zakup usług pozostałych	4 657,00	0,36	0,00	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 379,11	0,00	91,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	165,00	0,00	33,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 718,00	0,00	434 065,46	58,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 970,00	0,00	48 229,50	58,84

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 343,00	141 739,20	0,00	60,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 765,00	704,04	0,00	14,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985,00	588,90	0,00	14,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	100,71	0,00	14,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	14,43	0,00	14,72
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 090,00	8 610,36	0,00	77,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	1 236,29	0,00	77,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	144,07	0,00	62,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	7 230,00	0,00	77,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 052,00	126 416,00	0,00	60,18
		3240	Stypendia dla uczniów	31 170,00	17 330,00	0,00	55,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	178 882,00	109 086,00	0,00	60,98
	85495		Pozostała działalność	7 436,00	6 008,80	0,00	80,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	446,08	0,00	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	63,58	0,00	90,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 267,50	0,00	94,83
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	146,31	0,00	29,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	1 085,33	0,00	99,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 790,00	540 078,80	17 464,55	29,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	0,00	5 565,54	4,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	5 565,54	5,57
	90002		Gospodarka odpadami	914 440,00	284 489,56	0,00	31,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	42 811,98	0,00	42,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	6 253,87	0,00	87,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 565,00	8 414,23	0,00	45,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	1 202,13	0,00	45,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	1 143,64	0,00	51,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	2 319,36	0,00	28,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 409,00	219 452,49	0,00	28,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,00	0,00	7,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 187,86	0,00	97,15
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	634,00	0,00	25,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	98 812,05	0,00	41,69
		4260	Zakup energii	150 000,00	88 541,55	0,00	59,03
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 270,50	0,00	38,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 764,00	8 652,35	0,00	6,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	3 669,41	0,00	35,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	60,00	0,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	4 922,94	0,00	4,38
	90095		Pozostała działalność	496 586,00	148 124,84	11 899,01	32,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	194,27	0,00	1,73
		4260	Zakup energii	46 734,00	30 951,47	0,00	66,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 592,00	116 979,10	0,00	27,49
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	11 899,01	99,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 048,00	349 097,36	0,00	53,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 400,00	210 000,00	0,00	50,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 400,00	210 000,00	0,00	50,92
	92116		Biblioteki	214 779,00	125 800,00	0,00	58,57

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 779,00	125 800,00	0,00	58,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,00	600,00	0,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	0,00	66,67
	92195		Pozostała działalność	22 969,00	12 697,36	0,00	55,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	610,93	0,00	50,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	87,08	0,00	52,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 674,00	0,00	73,03
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	270,00	0,00	6,27
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	55,35	0,00	6,15
926			Kultura fizyczna	43 400,00	21 548,58	0,00	49,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 400,00	15 208,58	0,00	51,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 199,58	0,00	60,80
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	9,00	0,00	2,25
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	6 340,00	0,00	45,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 900,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 440,00	0,00	16,00
Razem:				25 942 088,00	9 922 259,93	1 395 558,37	43,63
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 986,85	218 986,85	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	218 986,85	218 986,85	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,75	213,75	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,26	12,26	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,85	1 092,85	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 725,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 692,99	214 692,99	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	24 100,00	15 506,00	0,00	64,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	15 506,00	0,00	64,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 565,00	11 416,40	0,00	61,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,00	1 578,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	2 197,53	0,00	63,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	314,07	0,00	63,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 907,00	31 271,00	0,00	98,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	634,00	0,00	49,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	634,00	0,00	49,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 637,00	30 637,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 297,54	18 297,54	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,90	893,90	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,09	128,09	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 892,50	6 892,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	3 507,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422,01	422,01	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,50	452,50	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 263,02	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 488,41	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 488,41	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 774,61	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 774,61	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 505 773,00	1 358 281,62	0,00	54,21
	85203		Ośrodki wsparcia	505 000,000	251 400,00	0,00	49,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	505 000,00	251 400,00	0,00	49,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 265,00	1 097 414,62	0,00	55,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 715,00	1 016 266,45	0,00	55,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 070,00	24 123,88	0,00	52,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00	4 403,96	0,00	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 762,00	52 524,62	0,00	62,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	95,71	0,00	39,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 335,00	7 188,00	0,00	46,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 335,00	7 188,00	0,00	46,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 770,00	1 969,46	0,00	71,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 715,00	1 930,84	0,00	71,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	38,62	0,00	70,22
	85295		Pozostała działalność	1 403,00	309,54	0,00	22,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,00	258,66	0,00	22,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	44,54	0,00	22,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	6,34	0,00	21,86
Razem:				2 818 029,87	1 624 045,47	0,00	57,63

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2015 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	3 698 899,00	828 442,18	946 739,68	47,99
Wydatki własne	25 942 088,00	9 922 259,93	1 395 558,37	43,63
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 818 029,87	1 624 045,47	0,00	57,63
RAZEM:	32 461 016,87	12 374 747,58	2 342 298,05	45,34
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	32 461 016,87	14 717 045,63		45,34

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku														
Treść	Ogółem wydatki	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Plan wydatków	32 461 016,87	25 749 312,87	19 194 687,33	10 810 493,50	8 384 193,83	2 747 452,00	3 304 382,54	229 636,00	0,00	273 155,00	6 711 704,00	6 711 704,00	2 738 171,00	0,00
Wykonanie wydatków	14 717 045,63	12 374 747,58	9 074 150,01	5 088 773,14	3 985 376,87	1 390 647,13	1 695 239,26	155 518,37	0,00	59 192,81	2 342 298,05	2 342 298,05	1 801 200,50	0,00

Wójt
Tadeusz Chołko

Tabela III				
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2015 ROKU				
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu	38 000,00	0,00
2.	01010. 6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej Okuniowiec – Mała Huta	386 100,00	386 033,38
3.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark	29 900,00	0,00
	010		454 000,00	386 033,38
4.	60010. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej przez wieś Osowa – wykonanie nawierzchni żwirowej km. 0+000-1+649, długość 1,649 km	260 000,00	6 596,00
5.	60016. 6050	Przebudowa doprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	20 000,00	0,00
6.	60016. 6050	Przebudowa drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	425 000,00	7 618,30
7.	60016. 6050	Przebudowa drogi Mała Huta - Dąbrówka	250 000,00	71,81
8.	60016. 6050	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geog. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	240 000,00	206 227,58
9.	60016. 6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara (ok. 1 km)- dokumentacja	7 500,00	0,00
10.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych w Przebrodzie, Starym Folwarku	10 000,00	0,00
11.	60016 6050	Projekt na budowę drogi w m. Gawrych Ruda	30 000,00	0,00
12.	60016 6050	Przebudowa drogi w obrębie Biała Woda na odcinku o długości 300 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 4,0 m na działce geod. Nr 56/5	30 000,00	600,00
13.	60016 6050	Zmiana nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	200 000,00	0,00
14.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00
15.	60016 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki	700 000,00	861,00
16.	60016 6050	Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. Nr 272	50 000,00	0,00
	600		2 227 500,00	221 974,69
17.	70005. 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000,00	355,00
18.	70005. 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	89 000,00	56 196,00
	700		189 000,00	56 551,00

19.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	58 644,00	58 642,79
	720		58 644,00	58 642,79
20.	75023. 6050	Wykonanie w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, balustrady zewnętrznej nad wejściem do garażu	8 000,00	7 995,00
21.	75023. 6060	Zakup drukarki do Urzędu Gminy Suwałki	4 100,00	4 059,00
22.	75023 6060	Zakup serwera archiwizacyjnego do tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy Suwałki	6 000,00	0,00
23.	75075 6050	Zrealizowanie filmu promocyjnego przedstawiającego walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Suwałki	4 000,00	0,00
	750		22 100,00	12 054,00
24.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	300 000,00	6,00
	754		300 000,00	6,00
25.	80114. 6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS	5 250,00	4 330,00
26.	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	74 000,00	0,00
	801		79 250,00	4 330,00
27.	85395. 6050	Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodzie	172 000,00	0,00
28.	85395. 6057 6059 6050	„Współpraca-aktywność-przyszłość”- budowa boiska przy ZS w Przebrodzie wraz z ogrodzeniem, monitoringiem i siłowniami	824 688,00	482 294,96
	853		996 688,00	482 294,96
29.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki	60 000,00	0,00
30.	90095. 6050	Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy na gruntach mienia komunalnego Gminy Suwałki	12 000,00	11 899,01
	900		72 000,00	11 899,01
x	x	RAZEM:	4 399 182,00	1 233 785,83

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IV

**INFORMACJA O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	29 917 816,87	15 988 223,85
A1. Dochody bieżące	25 929 988,87	15 144 866,00
A2. Dochody majątkowe	3 987 828,00	843 357,85
B. WYDATKI (B1+B2)	32 461 016,87	14 717 045,63
B1. Wydatki bieżące	25 749 312,87	12 374 747,58
B2. Wydatki majątkowe	6 711 704,00	2 342 298,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 2 543 200,00	1 271 178,22
D1. Przychody ogółem z tego:	5 576 175,46	6 456 446,00
D11. kredyty i pożyczki,	0,00	0,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	643 600,00	1 523 828,42
D121. na pokrycie deficytu	643 600,00	0,00
D13. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	4 932 575,48	4 932 617,58
D131. na pokrycie deficytu	1 899 600,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 032 975,48	2 606 487,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 032 975,48	2 606 487,74
Dane uzupełniające:	0,00	0,00
E. Finansowanie deficytu:	2 543 200,00	0,00
E1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E2. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	643 600,00	0,00
E3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 899 600,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela V

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2015 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2015 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w I półroczu 2015 roku	Stan na 30 czerwca 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	§ 903	416 666,65	0,00	249 999,99	166 666,66
2.	Kredyt z PEKAO S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 903	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	§ 903	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
4.	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	§ 903	250 000,02	0,00	125 000,01	125 000,01
5.	Pożyczka z NFOŚ i GW- na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”	§ 903	205 950,91	0,00	51 487,74	154 463,17
6.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
7.	Kredyt krótkoterminowy z Banku PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach	§ 903	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Razem:			4 932 617,58	0,00	2 606 487,74	2 326 129,84

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VI

**INFORMACJA O ZADANIACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Klasyfika- cja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za I półrocze 2015 rok
		Priorytet		z budżetu krajowego w 2015 roku	z budżetu UE w 2015 roku	
		Pod priorytet:				
1	2	3	4	5	6	7
1.	720. 72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim- część II.Administracja samorządowa”	16 699,00	94 618,00	111 313,14
		4. Społeczeństwo informacyjne				
2.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie 2014r., boiska, ogrodzenia, monitoringu, siłowni w 2015 r.	88 071,00	792 616,00	494 685,92
		3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych				
		3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
3.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu	0,00	1 638 126,00	1 015 634,31
		3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych				
		3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
4.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Uwierz w siebie–Spróbuj–Stań się aktywnym”	1 500,00	8 500,00	7 427,44
		VII Promocja Integracji społecznej				
		7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				
		7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
5.	853. 85395	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Edukacja nasza szansą”	0,00	14 153,00	14 134,99
		IV. Leader				
		413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				

6.	010. 01010.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu”	156 763,00	156 761,00	313 523,07
		oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”				
		321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
OGÓŁEM				263 033,00	2 704 774,00	1 956 718,87

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VII							
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2015 ROK			Wykonanie za I półrocze 2015
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zdanie pn. „Remont grogi powiatowej nr 1153B Suwałki- Okuniowiec- Kaletnik- Wiatrołuża- Zaboryszki w km 4+430-4+370; 10+585+14+700”	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60015 6300	Dotacja na zadania pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach”	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60004 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	449 773,00	0,00	0,00	242 164,06
		600		949 773,00	0,00	0,00	242 164,06
4.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	350 000,00	0,00	0,00	239 001,31
5.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	110 000,00	0,00	0,00	47 446,24
6.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	180 000,00	0,00	0,00	75 395,32
7.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	400 000,00	0,00	0,00	153 117,34
		801		1 040 000,00	0,00	0,00	514 960,21
8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

9.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – sondy do nie izotopowego systemu wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		851		11 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn.” Współpraca-Aktywność-Przyszłość” IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	91 811,00 1 546 315,00	0,00	0,00	68 894,63 946 739,68
		853		1 638 126,00	0,00	0,00	1 015 634,31
11.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	70 000,00	0,00	0,00	2 423,28
		854		70 000,00	0,00	0,00	2 423,28
12.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem (od 01.01.2015 r.)	921. 92109. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	412 400,00	0,00	210 000,00
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	214 779,00	0,00	125 800,00
		921		0,00	627 179,00	0,00	335 800,00
	Razem:			3 708 899,00	627 179,00	0,00	2 110 981,86

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VIII

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH
Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015 rok			Wykonanie za I półrocze 2015
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	505 000,00	0,00	0,00	251 400,00
Razem				505 000,00	0,00	0,00	251 400,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IX

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	630	63095		Turystyka		2 000,00	2 000,00
1		63095	2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	Suwałski WOPR	2 000,00	2 000,00
II	754	75412		Ochotnicze straże pożarne		156 207,00	156 207,00
	754	75412	6230	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Potasznia i OSP Turówka Nowa	OSP Potasznia i OSP Turówka Nowa	156 207,00	156 207,00
III	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		9 000,00	8 200,00
1		85154	2820	Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 200,00	1 200,00
2		85154	2820	Obóz rekreacyjno-terapeutyczny na Helu	UKS „SPRINT”	7 000,00	7 000,00
3		85154	2820	Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	800,00	0,00
IV	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		11 500,00	11 500,00
1		85195	2820	Kompleksowy program ofiar ochrony przemocy domowej Pomoc Prawna i psychoterapeutyczna osobom uwięzianym w przemoc domową	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	3 000,00	3 000,00
2		85195	2820	Grupa Wsparcia	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	8 500,00	8 500,00
V	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód:		100 000,00	5 565,54
1		90001	6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki.	Mieszkańcy Gminy Suwałki	100 000,00	5 565,54
VI	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		7 000,00	7 000,00

1		92195	2820	Wydarzenia towarzyszące XVI Filharmonia AUKSO – Wigry 2013	Fundacja Tradito et Novitas	7 000,00	7 000,00
VII	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		25 000,00	15 199,58
1		92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach i sumo, udział zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej	LMUKS „OLIMPIK” w Suwałkach	4 000,00	4 000,00
2		92605	2820	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	4 500,00	4 500,00
3		92605	2820	„Igrzyska Maluchów”	UKS „Biedronka” w Poddubówku	1 400,00	1 399,58
4		92605	2820	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - organizacja treningów szachowych dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Folwarku i Zespołu Szkół w Przebrodzie.	Klub Szachowy „Javena Hańcza” w Suwałkach	1 500,00	1 500,00
5		92605	2820	Organizacja zawodów i rozgrywek szachowych oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym	Klub Szachowy „Javena Hańcza” w Suwałkach	800,00	800,00
6		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	1 000,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	800,00	0,00
8		92605	2820	V Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Suwałki 2015	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	5 000,00	0,00
9		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Iecava/Lotwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	400,00	400,00
10		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	700,00	0,00
11		92605	2820	IX Gminne Biegi Przełajowe	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 000,00	0,00
12		92605	2820	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – XII edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 200,00	0,00
13		92605	2820	Zajęcia sportowe - I Turniej Mini Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 000,00	1 000,00
14		92605	2820	XVI Otwarty Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz dziewcząt Gimnazjum o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	500,00	0,00
15		92605	2820	XVI Otwarty Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz dziewcząt Szkoła Podstawowa o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
16		92605	2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki	-	600,00	0,00
RAZEM:						310 707,00	205 672,12

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela X

**INFORMACJA Z REALIZACJI
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	52 218,47	80,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	52 218,47	80,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	52 218,47	80,34
Razem:				65 000,00	52 218,47	80,34

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	82 200,00	22 850,18	27,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 700,00	22 850,18	27,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 200,00	91,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	7 790,00	23,36
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	102,18	0,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 768,00	28,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	1 990,00	34,02

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
Razem				82 200,00	22 850,18	27,80

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano do wysokości planowanych dochodów oraz zwiększono o kwotę 17 200,00 zł, w tym o środki niewykorzystane z 2014 roku w kwocie 16 149,04 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XI

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 000,00	358 833,36	58,06
	90002		Gospodarka odpadami	618 000,00	358 833,36	58,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618 000,00	358 833,36	58,06
Razem				618 000,00	358 833,36	58,06
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 330,00	284 489,56	31,11
	90002		Gospodarka odpadami	914 330,00	284 489,56	31,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	42 811,98	42,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	6 253,87	87,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 565,00	8 414,23	45,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	1 202,13	45,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	1 143,64	51,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	2 319,36	28,09
		4300	Zakup usług pozostałych	767 409,00	219 452,49	28,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,00	7,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 187,86	97,15
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	634,00	25,36
Razem				914 330,00	284 489,56	31,11

Plan wydatków na realizację zadań związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano do wysokości planowanych dochodów oraz zwiększono o kwotę 296 300,00 zł, w tym o środki niewykorzystane z 2014 roku w kwocie 270 284,51 zł .

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XII

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 564,00	19 869,70	127,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 564,00	19 869,70	127,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 564,00	19 869,70	127,66
Razem				15 564,00	19 869,70	127,66

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 764,00	8 652,35	6,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 764,00	8 652,35	6,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	3 669,41	35,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	60,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	4 922,94	4,38
Razem				123 764,00	8 652,35	6,99

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XIII

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	124,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	124,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	24 158,21	483,16
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	24 158,21	483,16
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	24 158,21	483,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	27 002,13	112,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 359,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	735,19	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	21 907,84	91,28
OGÓŁEM:				29 000,00	51 284,34	176,84

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za okres I półrocza 2015 roku wyniosło 124,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 6,20 zł.

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 250 975,71 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych w I półroczu 2015 r. dokonali wpłat na kwotę 735,19 zł, z tego należne dochody na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 367,60 zł.

Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 996 763,63 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 250 975,71 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 21 907,84 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 4 359,10 zł. Kwota 8 234,95 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego.

Na saldo zaległości na 30 czerwca 2015 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 250 240,52 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 974 855,79 zł,
- należne odsetki w kwocie 332 332,70 zł.

Stan należności z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie łącznie z należną 5 % prowizją wyniósł 31 905,11 zł. Wpłat dokonano na kwotę 24 158,21 zł, z tego należne dochody na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 1 207,95 zł. Stan zaległości wyniósł na 30 czerwca 2015 roku 740,39 zł.

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

Rodzaj należności	Przypis należności na 30.06.2015 r.	Wysokość: -wpłaty* -spłaty dłużników** w 2015 roku	Dochody przekazane:		Zaległość na 30.06.2015 r.
			dla gmin	dla budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	124,00	124,00	6,20	117,80	0,00
- z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie	31 905,11	24 158,21	1 207,95	22 950,26	740,39
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	250 975,71	735,19	367,60	4 359,10	250 240,52
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	996 763,63	21 907,84	8 234,95	367,59	974 855,79
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	336 691,80	4 359,10	0,00	4 359,10	332 332,70
Razem:	1 616 460,25	51 284,34	9 816,70	32 153,85	1 558 169,40

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela I

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	25 855 569,05	21 944 832,50	3 549 140,00	55 250,69	8 881 272,07	6 464 717,80	4 531 904,00	4 173 707,63	3 910 736,55	619 731,29	3 291 005,26
Wykonanie 2013	31 249 420,10	27 306 176,62	3 800 728,00	51 289,37	12 617 022,33	9 122 851,25	5 284 489,00	4 459 764,43	3 943 243,48	510 329,02	3 424 374,60
Plan 3 kw. 2014	33 258 172,38	27 761 915,38	4 038 218,00	41 500,00	12 411 929,00	8 707 000,00	5 393 618,00	5 079 633,38	5 496 257,00	1 122 005,00	4 365 711,00
Wykonanie 2014	33 297 350,79	28 552 256,76	4 083 037,00	64 075,15	13 248 008,32	9 254 646,62	5 416 574,00	4 890 662,77	4 745 094,03	367 919,68	4 372 355,49
2015	29 917 816,87	25 929 988,87	4 498 288,00	61 500,00	12 953 317,00	9 159 318,00	4 231 802,00	3 776 824,87	3 987 828,00	1 204 616,00	2 770 946,00
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	15 988 223,85	15 144 866,00	2 018 081,00	70 419,71	7 941 457,26	5 695 060,76	2 601 170,00	2 254 365,32	843 357,85	171,94	830 925,06
2016	26 434 668,00	26 334 668,00	4 596 330,00	28 100,00	12 180 200,00	9 162 368,00	5 826 800,00	3 252 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	26 775 000,00	26 675 000,00	4 858 603,00	29 200,00	12 260 500,00	9 169 300,00	6 001 600,00	3 317 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	27 571 000,00	27 471 000,00	5 025 870,00	30 400,00	12 563 300,00	9 398 600,00	6 181 600,00	3 383 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	28 390 000,00	28 290 000,00	5 039 000,00	31 600,00	12 873 600,00	9 633 500,00	6 367 100,00	3 451 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	29 235 000,00	29 135 000,00	5 240 500,00	32 900,00	13 191 700,00	9 874 400,00	6 558 100,00	3 520 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	30 101 500,00	30 051 500,00	5 450 100,00	34 200,00	13 517 800,00	10 121 200,0	6 754 800,00	3 590 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2022	30 809 500,00	30 759 500,00	5 668 200,00	35 500,00	13 852 000,00	10 374 300,0	6 957 500,00	3 662 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2023	31 574 500,00	31 524 500,00	5 894 900,00	37 000,00	14 194 500,00	10 633 600,0	7 166 200,00	3 735 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2024	32 515 500,00	32 465 500,00	6 130 700,00	38 500,00	14 545 600,00	10 899 500,0	7 381 200,00	3 810 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2025	33 125 650,00	33 075 650,00	6 375 900,00	40 000,00	14 905 500,00	11 171 900,0	7 602 600,00	3 886 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 667 417,82	19 085 447,53	0,00	0,00	x	157 918,63	157 918,63	0,00	0,00	6 581 970,29
Wykonanie 2013	26 287 429,92	21 705 916,62	0,00	0,00	x	139 901,50	139 901,50	0,00	0,00	4 581 513,30
Plan 3 kw. 2014	39 873 592,38	26 249 016,38	0,00	0,00	x	236 609,00	226 609,00	0,00	0,00	13 624 576,00
Wykonanie 2014	35 403 335,48	23 529 649,49	0,00	0,00	x	111 121,02	102 921,02	0,00	0,00	11 873 685,99
2015	32 461 016,87	25 749 312,87	0,00	0,00	0,00	273 155,00	263 155,00	0,00	0,00	6 711 704,00
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	14 717 045,63	12 374 747,58	0,00	0,00	0,00	58 192,81	58 192,81	0,00	0,00	2 342 298,05
2016	25 735 025,90	24 739 683,90	0,00	0,00	0,00	173 550,00	170 000,00	0,00	0,00	995 342,00
2017	26 625 000,00	25 525 197,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	1 099 803,00
2018	27 421 000,00	26 340 330,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	1 080 670,00
2019	28 240 000,00	26 997 195,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 242 805,00
2020	29 085 000,00	27 670 195,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	1 414 805,00
2021	29 951 500,00	28 398 195,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 553 305,00
2022	30 659 500,00	29 068 195,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 591 305,00
2023	31 424 500,00	29 793 195,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 631 305,00
2024	32 365 500,00	30 536 180,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 829 320,00
2025	33 125 650,00	31 124 357,00	0,00	0,00	x	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	2 001 293,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	188 151,23	4 610 613,11	0,00	0,00	1 618 955,11	0,00	2 991 658,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 961 990,18	2 715 731,56	0,00	0,00	2 715 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-	7 788 395,48	2 282 802,42	1 109 826,94	2 005 593,06	2 005 593,06	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-	9 720 470,38	3 214 877,32	0,00	3 005 593,06	0,00	3 500 000,00	2 105 984,69	0,00	0,00
2015	-	5 576 175,48	643 600,00	643 600,00	4 932 575,48	1 899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	1 271 178,22	6 456 446,00	1 523 828,42	0,00	4 932 575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 024 359,00	2 024 359,00	1 219 359,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 064,94	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	2 606 487,74	2 606 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 601 658,00	0,00	2 859 384,97	4 478 340,08
Wykonanie 2013	3 005 593,06	0,00	5 600 260,00	8 315 991,56
Plan 3 kw. 2014	4 932 617,58	0,00	1 512 899,00	5 801 294,48
Wykonanie 2014	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	11 243 077,65
2015	1 899 642,10	0,00	180 676,00	5 756 851,48
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	2 326 129,84	0,00	2 770 118,42	9 226 522,32
2016	1 200 000,00	0,00	1 594 984,10	1 594 984,10
2017	1 050 000,00	0,00	1 149 803,00	1 149 803,00
2018	900 000,00	0,00	1 130 670,00	1 130 670,00
2019	750 000,00	0,00	1 292 805,00	1 292 805,00
2020	600 000,00	0,00	1 464 805,00	1 464 805,00
2021	450 000,00	0,00	1 653 305,00	1 653 305,00
2022	300 000,00	0,00	1 691 305,00	1 691 305,00
2023	150 000,00	0,00	1 731 305,00	1 731 305,00
2024	0,00	0,00	1 929 320,00	1 929 320,00
2025	0,00	0,00	1 951 293,00	1 951 293,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]-[2.1.3.1.1.]-[2.1.3.1.2.]) + ([5.1.]-[5.1.1.]) + [9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.]-[2.1.2.]-[15.2.]))}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,44%	3,72%	0,00	3,72%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,02%	11,02%	0,00	11,02%	4,63%	13,64%	16,40%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2016	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,41%	10,70%	13,46%	TAK	TAK
2017	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,67%	6,32%	9,08%	TAK	TAK
2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,46%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2019	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,91%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2020	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,35%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,53%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,52%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2023	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,51%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,96%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	5,92%	5,66%	5,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 598 859,62	2 796 781,96	272 694,60	121 394,30	151 300,30	0,00	0,00	1 022 783,62
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 633 781,16	4 267 146,51	3 432 646,08	216 896,60	3 215 749,48	0,00	3 847 431,62	734 081,68
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 493 016,73	8 652 758,00	105 000,00	0,00	105 000,00	10 207 488,00	2 362 550,00	1 054 538,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 359 960,33	8 500 327,91	100 000,00	0,00	100 000,00	9 448 066,89	2 139 979,10	285 640,00
2015	0,00	0,00	10 810 493,50	3 577 685,00	705 000,00	0,00	705 000,00	1 059 688,00	3 339 494,00	2 312 522,00
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	0,00	0,00	5 088 773,14	1 663 840,43	861,00	0,00	861,00	747 165,33	486 620,50	1 108 512,22
2016	699 642,10	699 642,10	9 791 000,00	3 060 500,00	955 342,00	0,00	955 342,00	0,00	678 674,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	9 987 000,00	3 152 300,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	714 803,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	10 186 000,00	3 246 900,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	695 670,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 805,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 805,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 805,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 805,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 805,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 820,00	0,00
2025	0,00	0,00	11 932 200,00	3 916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 293,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	696 937,93	637 136,34	637 136,34	2 854 847,26	2 854 847,26	2 854 847,26	697 274,47	587 519,32	587 519,32
Wykonanie 2013	352 480,00	316 644,22	316 644,22	3 422 374,60	3 321 437,10	3 321 437,00	285 228,86	230 803,61	230 803,61
Plan 3 kw. 2014	796 728,00	744 775,00	744 775,00	4 365 711,00	4 205 375,00	4 205 375,00	844 789,00	757 483,00	757 483,00
Wykonanie 2014	314 008,97	270 995,89	270 995,89	4 372 355,49	4 211 595,08	4 211 595,08	493 369,38	411 915,93	411 915,93
2015	305 389,00	298 028,00	298 028,00	2 670 946,00	2 670 946,00	2 670 946,00	229 636,00	214 133,00	214 133,00
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	140 356,53	133 382,34	133 382,34	730 925,06	730 925,06	730 925,06	155 518,37	145 264,61	145 264,61
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 504 263,54	2 282 041,55	2 282 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 103 590,09	1 812 990,08	1 812 990,08	345 025,26	345 025,26	329 016,94	329 016,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 246 461,00	5 229 524,00	5 229 524,00	1 104 243,00	1 104 243,00	1 104 243,00	1 104 243,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 075 277,80	4 115 621,47	4 115 621,47	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	0,00	0,00
2015	2 738 171,00	2 490 641,00	2 490 641,00	263 033,00	263 033,00	106 270,00	106 270,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	1 801 200,50	1 587 412,51	1 587 412,51	224 041,75	224 041,75	67 279,68	67 279,68	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 813,58
Plan 3 kw. 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
Wykonanie 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 935,79
2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 323,94
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	2 606 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11

Wójt

Tadeusz Chołko

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 – 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 465 342,00	705 000,00	861,00	955 342,00	900 00,00	900 000,00	3 465 342,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 465 342,00	705 000,00	861,00	955 342,00	900 00,00	900 000,00	3 465 342,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 465 342,00	705 000,00	861,00	955 342,00	900 00,00	900 000,00	3 465 342,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2014	2016	365 342,00	5 000,00	0,00	355 342,00	0,00	0,00	365 342,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2015	2018	3 100 000,00	700 000,00	861,00	600 000,00	900 000,00	900 000,00	3 100 000,00
Wójt Tadeusz Chołko											

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dotacje	215 803,75	126 824,75	58,77
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	214 779,00	125 800,00	58,57
2.	Dotacja z Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek”	1 024,75	1 024,75	100,00
II	Pozostałe przychody	125,00	54,35	43,48
1.	Należne wynagrodzenie dla płatnika podatku	25,00	12,00	48,00
2.	Odsetki na rachunku bankowym	100,00	42,35	42,35
III	Środki pieniężne na rachunku bankowym z 2014 r.	14,86	14,86	100,00
OGÓŁEM		215 943,61	126 893,96	58,76

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2015 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	Zużycie materiałów i energii	17 314,00	5 731,82	33,11
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,00	365,57	10,44
2.	Zakup oleju opałowego	6 000,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata czasopism	1 100,00	0,00	0,00
4.	Zakup księgozbioru	5 000,00	4 570,41	91,41
5.	Zużycie energii - wody	1 712,00	795,84	46,49
II	Usługi obce	16 565,00	7 997,72	48,28
1.	Wynajem lokalu	11 520,00	5 760,00	50,00
2.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	4 320,00	2 192,13	50,74
3.	Usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	725,00	45,59	6,29
III	Podatki i opłaty	597,00	597,00	100,00
1.	Podatek od nieruchomości	597,00	597,00	100,00
IV	Wynagrodzenia	146 317,00	70 320,81	48,06
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 417,00	67 620,81	48,50
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	6 900,00	2 700,00	39,13
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 225,00	16 811,69	50,60
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 616,00	12 745,68	47,89
2.	Składki na Fundusz Pracy	2 778,00	1 324,56	47,68
3.	Odpis na ZFŚS	3 556,00	2 666,45	74,98
4.	Badania okresowe pracowników	275,00	75,00	27,27
VI	Pozostałe koszty	900,00	94,00	10,44
1.	Krajowe podróże służbowe	500,00	94,00	18,18
2.	Ubezpieczenia majątkowe	400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		214 918,00	101 553,04	47,25

W budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 214 779,00 zł. Do 30 czerwca 2015 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 125 800,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak poniosła w I półroczu br. wydatki w wysokości 101 553,04 zł. Na dzień 30 czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań. W I półroczu jednostka pozyskała także dotację z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” w wysokości 1 024,75 zł na sfinansowane usług internetowych.

Wójt
Tadeusz Chołko

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dotacje	412 400,00	210 000,00	50,92
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	412 400,00	210 000,00	50,92
II	Przychody z działalności	3 300,00	1 771,50	53,68
1.	Pozostałe przychody (z wynajmu lokalu za terminowe wpłaty PIT-4R)	3 300,00	1 771,50	53,68
OGÓŁEM		415 700,00	211 771,50	50,94

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2015 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	Zużycie materiałów i energii	76 600,00	31 560,92	41,20
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	19 651,78	53,11
2.	Zakup opału	25 000,00	10 490,00	41,96
3.	Zakup energii	11 200,00	1 177,41	10,51
4.	Opłata za wodę	2 400,00	241,73	10,07
5.	Pozostałe koszty	1 000,00	0,00	0,00
II	Usługi obce	27 100,00	17 910,07	66,09
1.	Zakup usług różnych – usługi pocztowe, licencje, występy	14 500,00	13 800,70	95,18
2.	Usługi bankowe, szkolenia	1 000,00	54,20	5,42
3.	Zakup usług dostępu do internetu	6 400,00	2 126,25	33,22
4.	Usługi telekomunikacyjne	5 200,00	1 928,92	37,09
III	Podatki i opłaty	7 300,00	4 614,00	63,21
1.	Różne podatki (w tym podatek od nieruchomości)	7 300,00	4 614,00	63,21
IV	Wynagrodzenia	260 300,00	102 428,14	39,35
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	46 807,55	43,34
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	152 300,00	55 620,59	36,52
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	42 600,00	16 761,68	39,35
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	12 289,96	35,11
2.	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 112,44	27,81
3.	Odpis na ZFŚS	3 300,00	3 194,28	96,80
4.	Badania okresowe pracowników	300,00	165,00	55,00
VI	Pozostałe koszty	1 800,00	0,00	0,00
1.	Krajowe podróże służbowe	800,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		415 700,00	173 274,81	41,68

W budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok na realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem została przyznana dotacja w łącznej wysokości 412 400,00 zł. Do 30 czerwca 2014 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 210 000,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem poniósł w I półroczu br. wydatki w wysokości 173 274,81 zł. Na dzień 30 czerwca br. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem nie posiadał żadnych zobowiązań. W I półroczu bieżącego roku organizowano konkursy, imprezy kulturalne oraz zajęcia mające charakter nieodpłatny, które kierowane były do mieszkańców z terenu gminy.

W ó j t

-//-

Tadeusz Chołko