

ZARZĄDZENIE NR 249/17
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089) 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 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia,
- 2.informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 3.informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 3 i 4 do Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 29 grudnia 2016 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/210/16 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 37 454 578,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 35 111 140,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 2 343 438,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 37 454 578,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 30 358 350,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 7 096 228,00 zł;
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 150 000,00 zł,
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 150 000,00 zł,
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 39 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 97 452,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 33 548,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

Upoważniono Wójta Gminy do:

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

Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy za I półrocze 2017 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Wójta Gminy	200/17	12.01.2017	-	-2 673,64 + 2 673,64
2.	Rady Gminy	XXVII/223/17	31.01.2017	-30 406,00 +211 124,00	-137 951,46 +3 126 862,46
3.	Wójta Gminy	205/17	31.01.2017	-	-880 000,00 +880 000,00
4.	Rady Gminy	XXVIII/227/17	28.02.2017	+55 670,00	- 152 500,00 +208 170,00
5.	Rady Gminy	XXIX/236/17	28.03.2017	-11 600,00 +849 487,91	- 202 898,00 + 1 913 276,91
6.	Rady Gminy	XXX/250/17	27.04.2017	+ 307 276,79	-72 687,91 +379 964,70
7.	Rady Gminy	XXXI/256/17	30.05.2017	+759 312,00	- 231 694,00 + 991 006,00
8.	Rady Gminy	XXXII/267/17	27.06.2017	- 4 123,00 + 360 527,37	- 29 423,72 + 590 828,09
9.	Wójta Gminy	238/17	30.06.2017	+4 900,00	-2 980,04 +7 880,04
Razem:				-46 129,00 + 2 548 298,07	- 1 712 808,77 +8 100 661,84

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów kwota 39 956 747,07 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 36 797 890,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 158 857,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków kwota 43 842 431,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 555 595,07 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 286 836,00 zł;

3) deficyt budżetu, który wyniósł 3 885 684,00 zł, będzie sfinansowany:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 885 684,00 zł;

4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 21 500,00 zł,

b) celowa w wysokości 97 452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

5) po stronie planowanych przychodów kwota 4 035 684,00 zł;

6) po stronie planowanych rozchodów kwota 150 000,00 zł.

Zaplanowane dochody gminy za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w 51,06% i wyniosły 20 402 902,66 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a I) w tym realizacja dochodów bieżących wyniosła 54,46% i dochodów majątkowych na poziomie 11,53%.

Zaplanowane wydatki gminy za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w 37,28% i wyniosły 16 344 721,75 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej informacji (T a b e l a II) w tym realizacja wydatków bieżących wyniosła 47,21% i wydatków majątkowych na poziomie 11,79%.

Wykonanie budżetu Gminy Suwałki za I półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 4 058 180,91 zł, powodem czego jest zakończenie planowanych inwestycji w II półroczu 2017 roku.

Na planowane przychody złożyły się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 885 684,00 zł, z której kwotę 3 885 684,00 zł zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - wolne środki w kwocie 150 000,00 zł, które zaplanowano na spłatę kredytu,
- w I półroczu środki z przychodów nie były wykorzystywane.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 1 200 000,00 zł.

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

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

Planowana dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy wpłynie w II półroczu 2017 r.

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

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

Dotacja z Miasta Suwałki w wysokości 300 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1020198 Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000-km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B – Etap II”, wpłynie w II półroczu br. po zakończeniu realizacji wyżej wymienionego zadania.

3. Dz. 750- Administracja publiczna- wykonanie 96,23%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego wpłynęła w I kwartale 2017 r.

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

Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do OSP Płociczno wpłynęła w I półroczu 2017 r.

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

Dotacja z Miasta Suwałki w wysokości 1 200 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku” wpłynie po zakończeniu kolejnego etapu wyżej wymienionego zadania.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 62,23%

Dochody za dzierżawę gruntów rolniczych wpłynęły w 59,35%, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wpłynęły w 100,00%, dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych uzyskano w 99,95%.

2. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo - wykonanie 81,16%

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej, jej wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kruszywa na terenie gminy oraz od terminowego jej regulowania. Wpływy z tytułu opłaty za wydobywanie w II półroczu 2016 roku wyniosły 1 406 531,12 zł. Na koniec I półrocza saldo zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło 153 024,18 zł.

3. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 1,23%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie Osowa, wpłynie w II półroczu 2017 roku.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 26,30%

Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ planowane dochody z tytułu odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty od gminy pod budowę drogi wojewódzkiej nie wpłynęły.

5. Dz.710 - Działalność usługowa - wykonanie 13,23%

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. Wpłynęła II transza dotacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”.

6. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 104,22%

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. Przekroczenie wykonania planu wynika z otrzymania dochodów z tytułu sprzedaży zbędnych składników mienia z wyposażenia urzędu.

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

Wysokość dochodów z tytułu zwrotu środków finansowych z Wojskowej Komendy Uzupelnień za wypłacone świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy, jest uzależniona od ilości składanych wniosków o zwrot wyżej wymienionego świadczenia, w I półroczu br. takie wnioski nie wpłynęły.

8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie 49,87%,

w tym:

a)wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe - wykonanie 7,70%,

b)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie 48,67%,

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 75,82%, w tym m.in.:

- dochody z tytułu opłaty skarbowej 9 241,40 zł, co stanowi 61,61% wykonania,

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 52 957,10 zł, co stanowi 79,04 % wykonania,
- dochody z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez z gminę, w tym głównie za zajęcia pasa drogowego wyniosły 14 381,31 zł, co stanowi 102,72% wykonania,
- dochody z tytułu opłaty planistycznej nie wystąpiły, na koniec I półrocza z tego tytułu figuruje zaległość na kwotę 58 214,50 zł, zaległość jest objęta tytułami wykonawczymi,

W I półroczu 2017 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 - 1 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 1 szt., powyżej 18% alkoholu - 0 szt.,
- decyzje na gastronomię z podziałem na zezwolenia: do 4,5% alkoholu oraz piwo - 3 szt., powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 1 szt., powyżej 18% alkoholu - 0 szt.,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie – 46,04%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów
- wykonanie wyniosło 45,64%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe
- wykonanie wyniosło 69,61%.

W I półroczu 2017 roku w ramach podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz odsetek, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, dokonano umorzeń na kwotę 7 886,00 zł, rozłożono na raty, odroczone termin płatności na kwotę 4 000,00 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. Na kwotę zaległości złożyły się głównie zaległości z roku ubiegłego, na których powstanie złożyły się, między innymi postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości podmiotów prowadzących działalność. W stosunku do czterech podmiotów, które prowadziły działalność na terenie Gminy Suwałki Sąd są wydane postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków są wysyłane upomnienia (w I półroczu wystawiono 550 szt.) oraz wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, czego efektem jest kierowanie spraw do komornika (w I półroczu wystawiono 98 szt. tytułów wykonawczych).

9. Dz. 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 61,68%

Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej i wyrównawczej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. W I półroczu br. uzyskano dochód w kwocie 23 214,34 zł z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 46,81%

Główne dochody w jednostkach oświatowych występują z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach, które wpłynęły w wysokości 38 182,66 zł oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych, które wpłynęły w wysokość 28 932,38 zł. Ponadto Miasto Suwałki dokonało zwrotu dotacji za rok 2016 z tytułu rozliczenia kosztów zawartego porozumienia w sprawie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta Suwałki w wysokości 10 065,46 zł. Dotacje na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego wpływają sukcesywnie. Wpłynęła transza z środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym” w Starym Folwarku, pozostałe transze w łącznej kwocie 400 000,00 zł planowane do otrzymania są w II półroczu bieżącego roku.

11. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 58,11%

Dochody z tytułu udziału w odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 25 770,99 zł. Refundacje wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej z PUP w Suwałkach oraz dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej wpływają sukcesywnie.

12. Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 99,98%

Dotacja na realizację własnych zadań bieżących na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin wpłynęła w 100,00%. Ponadto Miasto Suwałki dokonało zwrotu dotacji za rok 2016 z tytułu rozliczenia kosztów zawartego porozumienia w sprawie pobytu dzieci w świetlicach szkolnych oraz z tytułu organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w kwocie 533,72 zł.

13. Dz.855- Rodzina-wykonanie 77,16%

Dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej wraz z należnymi dochodami z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem funduszu alimentacyjnego wyniosły 8 079,30 zł.

14. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 66,49%

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 493 557,50 zł, co stanowi 64,96% wykonania. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 25 202,58 zł, planowane dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na zrealizowane w roku ubiegłym zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki” wpłynęło w kwocie 11 197,46 zł.

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

W dziale brak jest wykonania ponieważ planowane dofinansowanie z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 550 000,00 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej w Starym Folwarku wpłynie w II półroczu 2017 roku.

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 99,89 %

Zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem otrzymano dotację z budżetu państwa na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 279 229,69 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 53,68%

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

3. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo - wykonanie 69,08%

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

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

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

5. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 46,48%

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

- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie,
 - opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - dodatku energetycznego,
- wpływają sukcesywnie.

6. Dz. 855- Rodzina- wykonanie 54,45%

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

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

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 2017 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 5,80%

Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotację w kwocie 181 662,45 zł. Dotacja dla Miasta Suwałki na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B-etap II” oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145- 6+666 (odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km), utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego

wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno” i na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B od drogi 653 Białe-Niemcowizna - Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113 na dz.nr geod.2/2 i 75/1 w obrębie ew. Białe oraz na dz. nr geod. 54i 55 w obrębie ew. Wasilczyki gm. Suwałki”, będą przekazane w II półroczu 2017 roku, po zakończeniu realizacji zadań.

2. Dz. 750 – Administracja publiczna - wykonanie 96,23%

Z środków otrzymanych z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przygotowano i przeprowadzono referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 68,18%

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 172 215,44 zł (w tym dopłata za 2016 rok w kwocie 72 215,44 zł),
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 270 941,68 zł (w tym dopłata za 2016 rok w kwocie 121 941,68 zł).

4. Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 86,96%

Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego została przekazana w I półroczu. Dotacja zaplanowana dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego, będzie przekazana po wystąpieniu strony o dofinansowanie zadania.

5. Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 50,63%

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 70 878,56 zł (w tym dopłata za 2016 rok w kwocie 20 878,56 zł), dotacja na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie Miasta Suwałki będzie przekazana w II półroczu br.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 3,79%

W I półroczu wydatkowano środki na zadania „Budowę sieci wodociągowej w Białej Wodzie” na kwotę 22 984,76 zł, na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku” na kwotę 66 131,92 zł, na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie” na kwotę 15 932,41 zł. Wykonanie w dziale jest niskie ponieważ gmina oczekuje na rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy z środków PROW na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki”, w II półroczu bieżącego roku będzie ogłoszony przetarg na wykonanie powyższego zadania. W ramach bieżących wydatków m. in. przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za I półrocze br. w kwocie 5 032,07 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

2. Dz. 600 - Transport i łączność - wykonanie 12,82%

W ramach zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych wydatkowano kwotę 118 508,10 zł, w ramach której zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok. 900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową”. Planowane zakończenie zadań inwestycyjnych w II półroczu wpływa na poziom wykonania wydatków.

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

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 71 176,14 zł, zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 52 877,21 zł, równanie dróg na kwotę 10 859,67 zł,
- remonty dróg poprzez częściowe asfaltowanie na kwotę 61 819,46 zł,
- na wykonanie i instalację znaków drogowych na terenie gminy na kwotę 8 118,00 zł,
- na czyszczenie studni chłonnych w m. Krzywe i Płociczno oraz remont dwóch przepustów w m. Krzywe wraz z wymianą studzienek ściekowych i remontem studni wydatkowano kwotę 23 755,70 zł,
- sprzątanie przystanków na kwotę 6 000,00 zł.

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 65 225,64 zł.

3. Dz. 630 – Turystyka - wykonanie 14,07%

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 2 800,00 zł na realizację zadania pn. "Patrowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Kolesne, Dąbrowka, Czarne i Okmin". Wykonano dokumentację techniczną na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo, wydatkowano środki na kwotę 9 000,00 zł. Wykonanie w rozdziale jest niskie ponieważ pozostałe planowane zadania inwestycyjne będą zrealizowane w II półroczu 2017 r.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 75,96%

Wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 11 087,01 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki, a położone są na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 752 725,00 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 21 575,13 zł. Wypłacono: odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy w kwocie 66 170,00 zł, za wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy w kwocie 150,00 zł. za Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek w kwocie 7 944,00 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa - wykonanie 18,12%

Poziom wykonania wydatków w I półroczu w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego związany jest z długotrwałą procedurą planistyczną, w związku z tym ponoszone wydatki kumulują się w końcowym etapie procedur, tj. w drugiej połowie roku. Nie wystąpiły również planowane ewentualne koszty roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ sprawy sądowe w tym zakresie nie zostały w I półroczu rozstrzygnięte. Wydatki poniesione w I półroczu związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 18 423,36 zł. Zakończono realizację II etap projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, finansowanego w 100% z Europejskiego Funduszu

Spółecznego na kwotę 12 200,00. Wydatki związane z porządkowaniem cmentarzy na terenie gminy oraz związane z procedurą planistyczną wystąpią w II półroczu 2017 roku.

6. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 44,90%

w tym m.in.:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności - wykonanie 49,09%,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (18 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (6) - wykonanie 35,85%,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy - wykonanie 45,28%,
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 9 274,05 zł, w tym m.in. zakupiono wydawnictwa książkowe i inne materiały na potrzeby promocji gminy na kwotę 3 990,45 zł, za audycje informacyjne w Radio 5 i teksty w Tygodniku Suwalskim wydatkowano kwotę 4 333,60 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 13 351,29 zł.

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

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

8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 34,98%

Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 89 145,27 zł, co stanowi 32,38% wykonania planu, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na zakup umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal. Na poziom wykonania wydatków wpływa m.in. fakt, iż wydatki związane z wypłatą świadczeń za akcje ratowniczo - gaśnicze były wykonane w 19,42%, środki przeznaczone na naprawy sprzętu zostały wykonane w 12,01%, a wydatki na ubezpieczenie indywidualne strażaków i ubezpieczenie samochodów wystąpi dopiero w IV kwartale bieżącego roku.

W I półroczu nie wystąpiły wydatki związane z obroną cywilną, poniesiono wydatki w kwocie 500,00 zł na opracowanie materiałów z zakresu obowiązków spoczywających na gminie w ramach wykonywania zadań z obrony cywilnej. W I półroczu została przekazana dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki w kwocie 12 000,00 zł oraz przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru w kwocie 1 000,00 zł.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 20,36%

Splącono odsetki od zaciągniętego kredytu w BGK o/Białystok na kwotę 15 345,43 zł. Wydatki planowane w związku zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego nie wystąpiły ponieważ nie było potrzeby zaciągania go w I półroczu 2017 r.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 20,79%

W I półroczu zmniejszono rezerwę celową w łącznej kwocie 33 548,00 zł przeznaczoną na zadania z zakresu oświaty i wychowania, rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 17 500,00 zł i po zmianie wynosi 21 500,00 zł. 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.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 41,35%

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	754 304,44	807 279,53	719 343,04	-	408 809,76	291 176,81
Wydatki pozapłacowe - bieżące	226 454,13	269 065,37	162 788,61		73 825,33	25 006,01
Wydatki pozapłacowe - inwest.	-	-	-	-	-	-
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	-	-	-	-	-	155 046,47
Ogółem wykonanie wydatków	980 758,57	1 076 344,90	882 131,65	-	482 635,09	471 229,29
Ogółem plan jednostek	2 282 157,62	2 467 299,18	2 158 631,26	-	1 153 050,00	888 983,00
% wykonania planu	42,98	43,62	40,87	-	41,86	53,01

Zaplanowana dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w wysokości 371 942,10 zł na utrzymanie i na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku oraz na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku jest przekazywana sukcesywnie zgodnie ze składanymi wnioskami. W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Suwałki kontynuowana jest budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku, w I półroczu na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 1 051 965,30 zł.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 36,36%

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób uzależnionych” w kwocie 2 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „SZAPIRO” w Przebródzie na organizację obozu rekreacyjno-terapeutycznego w górach 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 2 178,72 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 10 390,00 zł,

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Grupa wsparcia” w kwocie 10 000,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program pomocy ofiarom przemocy w rodzinie” w kwocie 3 000,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 47,96%

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej:

- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wydatkowano środków ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby w I półroczu,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 610,54 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 62 019,36 zł (na zasiłki celowe dla 37 rodzin oraz na zasiłki okresowe dla 44 rodzin),
- na dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin wydatkowano kwotę 22 446,60 zł,
- na zasiłki stałe dla 33 osób wydatkowano kwotę 95 534,34 zł,
- wydatki GOPS wykonano w 51,08 % na kwotę 367 204,25 zł, wydatki pozapłacowe wyniosły 33 183,46 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 29 610,80 zł,
- na dożywianie 58 dzieci wydatkowano kwotę 23 076,01 zł, na posiłki dla trojga dorosłych osób wydatkowano kwotę 1 242,00 zł, na wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 11 rodzin wydatkowano 6 970,00 zł,
- za pobyt 13 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 183 206,02 zł, w tym odpłatność rodzin wyniosła 25 770,99 zł,
- wypłacono wynagrodzenie za prace społecznie-użyteczne w kwocie 1 458,00 zł, refundowane z środków PUP w Suwałkach w 60%,
- na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 1 242,37 zł,

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

14. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 3,78%

W zakresie tego rozdziału realizowany jest projekt z dofinansowaniem z Programu Współpraca Litwa-Polska INTERREG VA pn. „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”, w I półroczu wydatkowano kwotę 22 332,77 zł, wydatki poniesiono głównie na koszty administracyjne projektu. Wykonanie jest niskie ponieważ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu będą zrealizowane i opłacone w II półroczu 2017 r.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 48,13%

Środki wydatkowano:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej kwotę 38 529,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 59 771,00 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. 85416 pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
Zespół Szkół w Płocicznie- Tartak	1 673,70	3 750,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 722,82	3 000,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	9 572,33	4 200,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 073,00	1 400,00
Razem	14 041,85	12 350,00

16.Dz. 855- Rodzina- wykonanie 45,91%

Środki wydatkowano:

- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 28 378,50 zł,
- w ramach programu wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 675,30 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,
- w ramach klasyfikacji rodziny zastępcze wydatkowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania czwórki dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 7 757,66 zł,
- na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 3 134,97 zł.

17. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 31,08 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- dofinansowano dla osób fizycznych budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki na kwotę 18 573,00 zł, wnioski są dofinansowane sukcesywnie w miarę ich wpływu, dlatego też wykonanie jest na poziomie 18,57%,
- opłacono wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki na kwotę 19 680,00 zł,
- wydatkowano na zakup kwiatów i artykułów ogrodnich do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół i na terenie gminy w kwocie 3 957,41 zł,

b) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 234 705,60 zł,
- za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 7 010,43 zł,
- opłaty z usługi pocztowe wyniosły 4 206,00 zł;

c) w zakresie oświetlenia ulicznego:

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 96 109,50 zł i jego konserwację na kwotę 8 917,50 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano projekty na budowę oświetlenia ulicznego na kwotę 20 295,00 zł;

d) zakresu pozostałych usług w gospodarce komunalnej:

- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 1 944,00 zł,
- na odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 133 230,13 zł,
- zakupiono materiały do naprawy kosiarek na kwotę 1 224,00 zł,
- opłacono za wykonanie remontu pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Poddubówku na kwotę 4 008,16 zł,
- za wykonanie nasadzeń 71 szt. drzew wydatkowano kwotę 13 300,00 zł

Wydatki inwestycyjne w zakresie termomodernizacji budynku w Zielonym Kamedulskim zrealizowane będą w II półroczu 2017 r.

18. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 44,30%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- dotację na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem w kwocie 217 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 133 000,00 zł,
- dotację na projekt pn. „Organizacja Wigierskiego Festiwalu Smaku i Kultury” w kwocie 1 500,00 zł dla Fundacji Ultra Krosno oraz na dotację na projekt pn. „Muzycznie nad Wigrami” w kwocie 1 800,00 zł dla Fundacji Wigry Pro;
- adaptację projektu budowlanego na budowę świetlicy w Turówce Nowej w kwocie 20 000,00 zł,
- nagrody w konkursie pianistycznym na kwotę 973,43 zł oraz wydatkowano środki na zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne na kwotę 690,00 zł.

19. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 78,89%

W ramach działu:

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych na kwotę 3 300,00 zł,
- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w 2016 roku w kwocie 8 300,00 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 31 000,00 zł głównie dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki oraz dla klubów z terenu Miasta Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w tabeli IX.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 99,89%

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 273 754,60 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 5 475,09 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna - wykonanie 53,68%

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności, udostępnianie danych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano kwotę 14 709,00 zł.

3. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 69,08%

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe za kwotę 777,00 zł oraz urnę wyborczą za kwotę 952,00 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 46,35%

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

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 319 536,00 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 6 687,36 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi wydatkowano kwotę 781,15 zł,

6. Dz. 855 - Rodzina- wykonanie 52,85%

Z otrzymanych środków z dotacji celowych:

- na świadczenia w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 2 924 019,00 zł, z którego skorzystało 610 rodzin, w tym 986 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 32 979,15 zł,
- na świadczenia rodzinne (dla ok. 405 rodzin), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 267 652,87 zł,
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 87,10 zł.
- na realizację programu „Za życiem” wydatkowano na wypłatę świadczenia dla jednej rodziny kwotę 4 000,00 zł i na koszty obsługi 123,00 zł.

Część tabelaryczna informacji za I półrocze przedstawia się jak niżej:

- tabela I-informacja z realizacji dochodów budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2017 roku,
- tabela II -informacja z realizacji wydatków budżetowych Gminy Suwałki za I półrocze 2017 roku,
- tabela III-informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku,
- tabela IV-informacja o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki za I półrocze 2017 roku,
- tabela V-informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2017 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 2017 roku,
- tabela VII-informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku,
- tabela VIII-informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowych z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego

odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku,

- tabela IX-informacja z realizacji planowanych do udzielenia dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 roku,
- tabela XII-informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2017 roku,

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela I							
INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2017 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 500,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 130,00	19 371,00	0,00	96,23
	75053		Wybór do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 130,00	19 371,00	0,00	96,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 130,00	19 371,00	0,00	96,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 525 130,00	19 371,00	5 000,00	1,60

Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 162,00	13 329,52	1 084,02	62,23
	01095		Pozostała działalność	23 162,00	13 329,52	1 084,02	62,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	783,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 744,00	12 310,77	0,00	59,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 335,00	0,00	1 084,02	81,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	235,75	0,00	78,58
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 733 733,00	1 407 082,12	0,00	81,16
	10095		Pozostała działalność	1 733 733,00	1 407 082,12	0,00	81,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 733 133,00	1 406 531,12	0,00	81,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	551,00	0,00	91,83
600			Transport i łączność	101 300,00	1 246,72	0,00	1,23
	60016		Drogi publiczne gminne	101 300,00	1 246,72	0,00	1,23
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 246,72	0,00	95,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 992,00	35 651,13	57 448,51	26,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 992,00	35 651,13	57 448,51	26,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 415,00	4 414,97	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 924,00	30 982,96	0,00	54,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 553,00	0,00	4 552,50	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 800,00	0,00	52 896,01	54,09
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	253,20	0,00	84,40
710			Działalność usługowa	92 200,00	12 200,00	0,00	13,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 200,00	12 200,00	0,00	100,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	10 282,16	10 282,16	0,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 917,84	1 917,84	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych źródeł	80 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 373,00	8 334,16	392,00	104,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 205,00	6 248,50	392,00	107,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	0,00	392,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85,00	84,02	0,00	98,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	6 164,48	0,00	100,73
	75095		Pozostała działalność	2 158,00	2 085,66	0,00	96,65
		0830	Wpływy z usług	200,00	128,66	0,00	64,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 958,00	1 957,00	0,00	99,95
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 669 154,00	9 808 925,62	0,00	49,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	77,00	0,00	7,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	77,00	0,00	7,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 444 810,00	5 083 512,11	0,00	48,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 223 030,00	4 956 204,50	0,00	48,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 018,00	0,00	91,32

		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	88 359,00	0,00	51,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 800,00	15 555,00	0,00	62,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	783,60	0,00	52,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	0,00	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 950,41	0,00	108,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 630,00	11 630,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 274 300,00	1 956 378,67	0,00	59,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00	1 169 879,15	0,00	57,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00	246 464,07	0,00	69,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 800,00	28 387,06	0,00	81,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 700,00	291 924,87	0,00	58,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	3 598,00	0,00	25,70
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	1 536,00	0,00	11,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	202 965,01	0,00	63,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	2 868,60	0,00	220,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	8 755,91	0,00	116,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	76 579,81	0,00	75,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 241,40	0,00	61,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	52 957,10	0,00	79,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 381,31	0,00	102,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 848 044,00	2 692 378,03	0,00	46,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 749 629,00	2 623 871,00	0,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 415,00	68 507,03	0,00	69,61
758			Różne rozliczenia	4 448 479,00	2 743 686,34	0,00	61,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 767,00	2 720 472,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 767,00	2 720 472,00	0,00	61,54

	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 712,00	23 214,34	0,00	83,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 712,00	23 214,34	0,00	83,77
801			Oświata i wychowanie	1 030 036,00	181 940,38	300 169,60	46,81
	80101		Szkoły podstawowe	36 025,00	35 626,73	169,60	99,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 896,00	16 332,66	0,00	96,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	169,00	0,00	169,60	100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	3 347,69	0,00	113,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 868,00	5 865,50	0,00	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530,00	4 468,88	0,00	98,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 568,00	5 568,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 636,00	38 486,02	0,00	57,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00	1 037,46	0,00	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 350,56	0,00	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	28 098,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	3 130,00	3 126,36	0,00	99,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 130,00	3 126,36	0,00	99,88
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 471,00	75 945,04	0,00	38,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 244,00	28 932,38	0,00	25,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00	74,44	0,00	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	10 810,96	0,00	99,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 252,00	36 126,00	0,00	50,00

	80110		Gimnazja	22 766,00	22 766,37	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 850,00	21 850,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,37	0,00	109,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912,00	912,00	0,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 808,00	4 789,86	0,00	99,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,00	273,48	0,00	93,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 517,00	4 516,38	0,00	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	300 000,00	42,86
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	300 000,00	42,86
852			Pomoc społeczna	489 883,00	284 690,97	0,00	58,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002,00	94,00	0,00	9,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	94,00	0,00	9,40
	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.	17 016,00	7 815,10	0,00	45,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	15,10	0,00	94,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	7 800,00	0,00	45,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	55 000,00	0,00	68,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	55 000,00	0,00	68,75

	85216		Zasiłki stałe	133 035,00	101 916,49	0,00	76,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	81,16	0,00	100,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	108,06	0,00	135,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00	1 227,27	0,00	65,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	100 500,00	0,00	76,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 220,00	61 753,09	0,00	56,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 528,31	0,00	76,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 220,00	12 961,78	0,00	58,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	47 263,00	0,00	55,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	6 466,50	0,00	79,83
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	6 466,50	0,00	79,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 500,00	25 000,00	0,00	34,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	25 000,00	0,00	34,01
	85295		Pozostała działalność	68 010,00	26 645,79	0,00	39,18
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	25 770,99	0,00	48,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	874,80	0,00	5,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 069,00	39 062,72	0,00	99,98
	85401		Świetlice szkolne	30,00	26,52	0,00	88,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	26,52	0,00	88,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510,00	507,20	0,00	99,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510,00	507,20	0,00	99,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 529,00	38 529,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 529,00	38 529,00	0,00	100,00
855			Rodzina	14 651,00	11 305,07	0,00	77,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 648,00	2 574,20	0,00	97,21

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	67,20	0,00	48,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 508,00	2 507,00	0,00	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 993,00	8 729,95	0,00	72,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	23,60	0,00	19,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 861,00	627,97	0,00	33,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 078,38	0,00	80,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	0,92	0,00	9,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,92	0,00	9,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 267,00	531 431,62	0,00	66,49
	90002		Gospodarka odpadami	761 060,00	495 031,58	0,00	65,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 800,00	493 557,50	0,00	64,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 242,50	0,00	112,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	133,03	0,00	83,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98,55	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 207,00	36 400,04	0,00	95,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	25 202,58	0,00	93,34
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 207,00	11 197,46	0,00	99,91
926			Kultura fizyczna	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				29 356 299,00	15 078 886,37	359 094,13	52,59
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							

010			Rolnictwo i łowiectwo	279 540,79	279 229,69	0,00	99,89
	01095		Pozostała działalność	279 540,79	279 229,69	0,00	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 540,79	279 229,69	0,00	99,89
750			Administracja publiczna	27 400,00	14 709,00	0,00	53,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	14 709,00	0,00	53,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	14 709,00	0,00	53,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 503,00	1 729,00	0,00	69,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	1 729,00	0,00	69,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 503,00	1 729,00	0,00	69,08
801			Oświata i wychowanie	56 731,37	56 731,37	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 602,00	40 602,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 602,00	40 602,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	12 567,00	12 567,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 567,00	12 567,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 562,37	3 562,37	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,37	3 562,37	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	705 506,00	327 942,00	0,00	46,48
	85203		Ośrodki wsparcia	692 000,00	319 536,00	0,00	46,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 000,00	319 536,00	0,00	46,85

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	6 900,00	0,00	57,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	6 900,00	0,00	57,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 506,00	1 506,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506,00	1 506,00	0,00	100,00
855		Rodzina	8 002 136,91	4 260 210,10	0,00	53,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 436 000,00	2 985 000,00	0,00	54,91
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 436 000,00	2 985 000,00	0,00	54,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 877,00	1 271 000,00	0,00	49,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 561 877,00	1 271 000,00	0,00	49,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	136,91	87,10	0,00	63,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,91	87,10	0,00	63,62
	85595	Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	0,00	100,00
Razem:			9 073 818,07	4 940 551,16	0,00	54,45

ZBIORCZO DOCHODY	Plan dochodów na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2017 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	1 525 130,00	19 371,00	5 000,00	1,27
Dochody własne	29 356 299,00	15 078 886,37	359 094,13	52,59
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 073 818,07	4 940 551,16	0,00	54,45
RAZEM:	39 956 747,07	20 038 808,53	364 094,13	51,06
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	39 956 747,07	20 402 902,66		51,06

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku

Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	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	39 956 747,07	36 797 890,07	12 200,00	3 158 857,00	5 888,00	287 969,00	2 865 000,00	0,00
Wykonanie dochodów	20 402 902,66	20 038 808,53	12 200,00	364 094,13	5 636,52	53 457,61	305 000,00	0,00
%	51,06	54,46	100,00	11,53	95,73	18,56	10,65	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	3 131 620,00	181 662,45	0,00	5,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	452 380,00	181 662,45	0,00	40,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 380,00	181 662,45	0,00	40,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 179 240,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 179 240,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 130,00	19 371,00	0,00	96,23
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 130,00	19 371,00	0,00	96,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	14 760,00	0,00	98,01

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,54	468,54	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,14	67,14	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,32	1 335,32	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	443 157,12	0,00	68,18
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	172 215,44	0,00	57,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	172 215,44	0,00	57,41
	80110		Gimnazja	350 000,00	270 941,68	0,00	77,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	270 941,68	0,00	77,41
851			Ochrona zdrowia	11 500,00	0,00	10 000,00	86,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	70 878,56	0,00	50,53
	85401		Świetlice szkolne	130 000,00	70 878,56	0,00	54,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	70 878,56	0,00	54,52
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 953 250,00	715 069,13	10 000,00	18,34

Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 902 520,00	5 032,07	105 049,09	3,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 884 000,00	0,00	105 049,09	3,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	105 049,09	54,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 284,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 716,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 520,00	5 032,07	0,00	59,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 520,00	5 032,07	0,00	59,06
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 587 058,00	341 513,62	118 508,10	12,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 687,00	65 225,64	0,00	51,90
		4300	Zakup usług pozostałych	125 687,00	65 225,64	0,00	51,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 461 371,00	276 287,98	118 508,10	11,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 239,14	0,00	95,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00	20 400,00	0,00	29,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 366,00	0,00	89,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00	5 089,98	0,00	44,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	612,68	0,00	49,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 000,00	0,00	28,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 158,04	0,00	12,87
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	138 452,37	0,00	49,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	98 749,41	0,00	55,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	34,70	0,00	3,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 000,00	0,00	118 508,10	4,11
630			Turystyka	84 370,00	2 872,41	9 000,00	14,07
	63095		Pozostała działalność	84 370,00	2 872,41	9 000,00	14,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 800,00	2 800,00	0,00	21,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	72,41	0,00	36,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 370,00	0,00	9 000,00	15,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 703,00	786 175,14	74 264,00	75,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 954,00	765 545,01	74 264,00	75,80
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	7 643,01	0,00	17,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 444,00	0,00	76,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	753 000,00	752 725,00	0,00	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	278,00	0,00	90,85
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	570,00	0,00	14,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	375,00	0,00	18,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	510,00	0,00	51,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 148,00	0,00	74 264,00	24,99
	70095		Pozostała działalność	24 749,00	20 630,13	0,00	83,36
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 149,00	16 118,22	0,00	93,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	4 511,91	0,00	59,37
710			Działalność usługowa	169 000,00	30 623,36	0,00	18,12

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	30 623,36	0,00	42,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,68	3 072,68	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,13	573,13	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	525,41	525,41	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	98,00	98,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	25,92	25,92	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,83	4,83	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,20	1 264,20	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,80	235,80	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	733,46	733,46	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,80	136,80	0,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	45 500,00	17 453,65	0,00	38,36
	4307	Zakup pozostałych usług	4 453,14	4 453,14	0,00	100,00
	4309	Zakup pozostałych usług	830,63	830,63	0,00	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,35	207,35	0,00	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,65	38,65	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	969,71	0,00	48,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 948 208,00	1 772 693,72	0,00	44,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 744,00	68 104,43	0,00	49,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 936,00	46 347,18	0,00	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 350,00	7 023,59	0,00	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 216,00	9 122,50	0,00	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	1 250,89	0,00	47,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 225,37	0,00	49,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	110,00	0,00	5,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 626,04	0,00	58,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	26,86	0,00	3,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	372,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 650,00	66 551,93	0,00	35,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	64,969,13	0,00	40,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 000,00	0,00	6,80
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	442,80	0,00	7,26
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	140,00	0,00	21,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 114,00	1 604 825,49	0,00	45,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	750,00	0,00	16,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	44 100,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 754,00	903 039,57	0,00	42,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 800,00	149 666,67	0,00	90,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 390,00	16 410,00	0,00	54,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 782,00	175 948,57	0,00	44,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 523,00	18 929,00	0,00	33,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 900,00	21 871,19	0,00	42,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	16 670,00	0,00	25,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	40 029,00	0,00	34,24
	4260	Zakup energii	105 000,00	58 529,68	0,00	55,74
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	3 912,31	0,00	28,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	376,00	0,00	18,80
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	79 425,45	0,00	44,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 034,54	0,00	35,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	533,80	0,00	5,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 693,33	0,00	33,87
	4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	590,00	0,00	8,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 225,00	39 427,64	0,00	85,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	3 480,00	0,00	98,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	14 143,00	0,00	40,41
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 272,37	0,00	15,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 993,37	0,00	49,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00	9 724,05	0,00	23,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	3 990,45	0,00	26,43
	4220	Zakupów środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	5 733,60	0,00	34,33
	75095	Pozostała działalność	37 900,00	23 487,82	0,00	61,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	18,00	0,00	0,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 439,99	0,00	94,40

		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	13 351,29	0,00	61,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	678,54	0,00	96,93
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 426,00	101 538,27	1 107,00	34,98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 326,00	88 038,27	1 107,00	32,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	4 077,38	0,00	19,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 709,00	36 615,12	0,00	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 550,00	5 579,70	0,00	85,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 800,00	6 795,66	0,00	49,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	837,50	0,00	41,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	1 735,94	0,00	46,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	18 548,57	0,00	68,95
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 672,17	0,00	45,90
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	735,00	0,00	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	4 504,90	0,00	12,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 217,00	1 433,91	0,00	64,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	147,00	0,00	0,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 355,42	0,00	94,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 873,00	0,00	1 107,00	6,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	500,00	0,00	14,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	500,00	0,00	29,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	75 356,00	15 345,43	0,00	20,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 356,00	15 345,43	0,00	20,36
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 856,00	15 345,43	0,00	22,29
758			Różne rozliczenia	203 604,00	42 328,00	0,00	20,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 952,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 952,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 652,00	42 328,00	0,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	84 652,00	42 328,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	12 406 220,00	4 077 636,97	1 051 965,30	41,35
	80101		Szkoły podstawowe	5 424 980,10	2 286 424,37	0,00	42,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	308 942,10	130 200,35	0,00	42,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 576,00	96 736,30	0,00	37,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 918,00	1 205 031,87	0,00	42,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 171,00	199 169,09	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 992,00	254 025,21	0,00	44,26

		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 165,00	26 550,06	0,00	34,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 275,00	1 413,95	0,00	3,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 880,00	14 175,00	0,00	20,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 510,00	104 872,99	0,00	26,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 163,00	26 977,06	0,00	44,84
		4260	Zakup energii	136 650,00	34 407,77	0,00	25,18
		4270	Zakup usług remontowych	74 943,00	20 901,31	0,00	27,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	430,72	0,00	8,05
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	50 425,86	0,00	38,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 793,00	7 723,65	0,00	33,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 902,00	1 829,53	0,00	23,15
		4430	Różne opłaty i składki	27 480,00	809,27	0,00	2,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 860,00	103 530,00	0,00	75,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 674,00	3 902,88	0,00	24,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 636,00	3 311,50	0,00	19,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 139,00	236 100,97	0,00	35,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 000,00	29 510,82	0,00	46,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 848,00	7 434,00	0,00	35,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 649,00	122 488,97	0,00	38,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401,00	18 392,25	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 062,00	25 017,51	0,00	40,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	1 091,66	0,00	12,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	136,06	0,00	4,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	51,91	0,00	2,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 648,00	7 637,09	0,00	38,87

		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 600,00	13 004,48	0,00	9,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 843,00	11 336,22	0,00	76,37
	80104		Przedszkola	356 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	756 328,00	267 239,46	0,00	35,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 286,00	10 991,20	0,00	33,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 960,00	144 299,16	0,00	41,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 216,00	21 214,30	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 512,00	29 326,64	0,00	42,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 013,00	2 834,40	0,00	28,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 904,00	294,16	0,00	2,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,00	1 819,72	0,00	6,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 660,00	686,55	0,00	10,31
		4260	Zakup energii	15 830,00	6 340,63	0,00	40,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 555,00	32 424,70	0,00	26,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	18,00	0,00	4,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 470,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 652,00	16 990,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 056 131,00	534 125,89	0,00	50,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 263,00	2 389,40	0,00	19,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 290,00	344 146,77	0,00	48,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 898,00	56 896,32	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 254,00	69 448,41	0,00	50,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 245,00	9 114,15	0,00	47,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 599,00	395,16	0,00	3,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	2 502,50	0,00	21,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	2 585,66	0,00	30,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 629,00	7 676,22	0,00	41,21
	4260	Zakup energii	32 210,00	13 444,43	0,00	41,74
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	266,87	0,00	5,50
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 668,00	25 260,00	0,00	75,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 625,00	220 868,09	0,00	49,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 499,00	30 388,87	0,00	43,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,00	3 755,26	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00	5 869,34	0,00	45,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	835,32	0,00	45,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	79,67	0,00	7,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	19 273,76	0,00	37,35
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	1 714,40	0,00	6,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 820,00	155 540,67	0,00	58,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1,00	0,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 190,89	0,00	75,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 914,00	0,00	87,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 115,00	304,91	0,00	27,35
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	623 913,00	316 182,82	0,00	50,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 689,00	212 202,86	0,00	47,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 248,00	29 247,42	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 160,00	43 069,28	0,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 683,00	2 457,25	0,00	21,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,00	4 200,00	0,00	83,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 192,00	8 037,43	0,00	52,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 606,00	978,00	0,00	37,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	0,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	3 586,64	0,00	46,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,54	0,00	49,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00	8 600,00	0,00	75,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 496,40	0,00	58,27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 048,00	18 159,40	0,00	51,81
		4300	Zakup usług pozostałych	23 548,00	16 550,00	0,00	70,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 609,40	0,00	13,99
	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	373 638,90	136 711,87	0,00	36,59

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 057,90	9 028,98	0,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 430,00	2 748,34	0,00	32,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 912,00	78 998,16	0,00	35,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,00	6 915,66	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 884,00	14 866,52	0,00	36,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 916,00	2 078,46	0,00	35,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 748,00	3 059,03	0,00	28,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 866,00	12 719,90	0,00	30,38
	4260	Zakup energii	3 880,00	1 193,25	0,00	30,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	279,97	0,00	14,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	8,28	0,00	4,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 549,00	885,08	0,00	34,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	641,00	174,72	0,00	27,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	33,61	0,00	21,68
	4430	Różne opłaty i składki	528,00	5,29	0,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	3 562,00	0,00	75,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	69,12	0,00	18,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	85,50	0,00	2,99
	80195	Pozostała działalność	2 663 507,00	61 824,10	1 051 965,30	41,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 040,00	0,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 948,42	0,00	34,79
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 015,33	0,00	91,61
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	12 329,61	0,00	33,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	668,10	0,00	12,85

		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	332,48	0,00	10,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 492,00	42 490,16	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 815,00	0,00	1 051 965,30	41,03
851			Ochrona zdrowia	115 128,00	41 856,79	0,00	36,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 128,00	28 856,79	0,00	28,82
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	10 390,00	0,00	35,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	520,07	0,00	3,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 528,00	8 348,00	0,00	27,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	20,00	0,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	578,72	0,00	13,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	13 000,00	0,00	92,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 682 707,00	807 026,85	0,00	47,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 224,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 016,00	7 610,54	0,00	44,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	15,10	0,00	94,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	7 595,44	0,00	44,68
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 158,00	62 019,36	0,00	49,55
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	62 019,36	0,00	51,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 158,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 650,00	22 446,60	0,00	49,17
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	22 446,60	0,00	49,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	138 338,00	96 869,67	0,00	70,02
	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	6 738,00	1 227,27	0,00	18,21
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	95 534,34	0,00	72,93
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	108,06	0,00	18,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 899,00	367 204,25	0,00	51,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 271,00	242 664,86	0,00	47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 073,00	35 072,22	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 165,00	47 177,69	0,00	50,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 935,00	6 406,02	0,00	49,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 091,00	2 700,00	0,00	38,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 465,19	0,00	63,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 674,00	306,00	0,00	18,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 192,00	8 091,34	0,00	57,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	155,44	0,00	50,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	3 388,64	0,00	35,86
	4430	Różne opłaty i składki	978,00	151,20	0,00	15,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 899,70	0,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 521,00	1 521,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 827,00	5 204,95	0,00	66,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 258,00	29 610,80	0,00	36,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547,00	3 201,05	0,00	27,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	149,75	0,00	8,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 012,00	26 260,00	0,00	39,19
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 680,00	31 288,01	0,00	25,50
	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 nadmiernej wysokości	180,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	31 288,01	0,00	25,54
85295		Pozostała działalność	433 484,00	189 977,62	0,00	43,83
	3110	Świadczenia społeczne	18 720,00	1 458,00	0,00	7,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 866,00	183 206,02	0,00	46,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 313,60	0,00	48,31
	4430	Różne opłaty i składki	7 898,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 331,00	22 332,77	0,00	3,78
	85395		Pozostała działalność	590 331,00	22 332,77	0,00	3,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 718,00	13 437,90	0,00	61,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833,00	2 371,44	0,00	61,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 925,00	2 297,94	0,00	16,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00	405,42	0,00	16,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	739,00	329,16	0,00	44,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131,00	58,14	0,00	44,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 241,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	749,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,00	1 225,47	0,00	18,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	216,28	0,00	18,41
		4267	Zakup energii	2 376,00	790,50	0,00	33,27
		4269	Zakup energii	414,00	139,50	0,00	33,70
		4307	Zakup usług pozostałych	83 752,00	510,00	0,00	0,61
		4309	Zakup usług pozostałych	14 780,00	90,00	0,00	0,61
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	266,30	0,00	32,52
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	46,98	0,00	32,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 426,00	94,96	0,00	1,75
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	958,00	16,78	0,00	1,75

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	30,00	0,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,00	6,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 059,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 481,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 168,00	220 534,39	0,00	48,13
	85401		Świetlice szkolne	225 107,00	94 631,41	0,00	42,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 088,00	888,30	0,00	21,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 299,00	72 639,59	0,00	42,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043,00	4 041,62	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 753,00	13 284,63	0,00	43,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 409,00	1 548,27	0,00	35,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 267,00	393,00	0,00	5,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00	1 836,00	0,00	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy ora inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 224,00	14 041,85	0,00	81,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	2 017,38	0,00	81,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	234,47	0,00	65,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 390,00	11 790,00	0,00	81,93

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 529,00	98 300,00	0,00	58,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	168 529,00	98 300,00	0,00	58,33
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 204,00	12 350,00	0,00	34,11
		3240	Stypendia dla uczniów	36 204,00	12 350,00	0,00	34,11
	85495		Pozostała działalność	1 212,00	1 211,13	0,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00	1 211,13	0,00	99,93
855			Rodzina	135 895,00	62 385,66	0,00	45,91
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 658,00	2 574,20	0,00	96,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 508,00	2 507,00	0,00	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	67,20	0,00	44,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 002,00	28 378,50	0,00	41,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	629,00	627,97	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 354,00	20 368,96	0,00	37,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 709,75	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	3 801,98	0,00	40,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	46,75	0,00	16,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 799,49	0,00	74,98
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	23,60	0,00	33,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 235,00	23 675,30	0,00	56,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 057,00	15 776,00	0,00	52,49

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 512,73	0,00	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 612,00	3 149,30	0,00	56,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	448,06	0,00	56,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 033,00	888,96	0,00	43,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,25	0,00	75,02
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	7 757,66	0,00	35,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	7 757,66	0,00	35,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 694,00	602 218,93	58 548,00	31,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	0,00	18 573,00	17,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	18 573,00	18,57
	90002		Gospodarka odpadami	996 694,00	315 418,31	0,00	31,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 072,00	46 370,47	0,00	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 490,61	0,00	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 616,00	9 210,26	0,00	52,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	1 319,57	0,00	52,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 102,82	0,00	44,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 285,36	0,00	12,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	104,00	0,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	856 383,00	245 922,03	0,00	28,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 134,19	0,00	97,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	479,00	0,00	23,95

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 957,41	0,00	65,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 957,41	0,00	65,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	0,00	19 680,00	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	19 680,00	98,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	105 027,00	20 295,00	26,11
		4260	Zakup energii	160 000,00	96 109,50	0,00	60,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 917,50	0,00	29,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	20 295,00	7,22
	90095		Pozostała działalność	516 500,00	177 816,21	0,00	34,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	1 297,96	0,00	12,90
		4260	Zakup energii	14 500,00	6 869,76	0,00	47,38
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	4 169,66	0,00	23,43
		4300	Zakup usług pozostałych	439 390,00	157 419,13	0,00	35,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	59,70	0,00	11,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 475,00	354 963,43	0,00	44,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 045,00	217 000,00	0,00	40,03

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 045,00	217 000,00	0,00	40,03
	92116		Biblioteki	234 180,00	133 000,00	0,00	56,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 180,00	133 000,00	0,00	56,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	69 250,00	4 963,43	20 000,00	36,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00	3 300,00	0,00	24,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	973,43	0,00	32,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	690,00	0,00	13,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 050,00	0,00	20 000,00	62,40
926			Kultura fizyczna	54 000,00	42 600,00	0,00	78,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 500,00	31 000,00	0,00	82,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	31 000,00	0,00	96,88
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	16 500,00	11 600,00	0,00	70,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 300,00	0,00	92,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 300,00	0,00	44,00
Razem:				30 813 863,00	9 329 677,81	1 438 441,49	34,95
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 540,79	279 229,69	0,00	99,89
	01095		Pozostała działalność	279 540,79	279 229,69	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,40	1 520,30	0,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402,40	2 402,40	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	117,79	117,79	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 059,60	273 754,60	0,00	99,89
750			Administracja publiczna	27 400,00	14 709,00	0,00	53,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	14 709,00	0,00	53,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064,00	7 489,82	0,00	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	1 622,77	0,00	55,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	227,74	0,00	54,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,68	1 369,35	0,00	27,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,32	1 999,32	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 503,00	1 729,00	0,00	69,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	1 729,00	0,00	69,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	1 729,00	0,00	69,08
801			Oświata i wychowanie	56 731,37	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 602,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	2 087,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,33	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 133,34	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 567,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,42	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 442,58	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 562,37	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,54	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,85	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	705 506,00	327 004,51	0,00	46,35
	85203		Ośrodki wsparcia	692 000,00	319 536,00	0,00	46,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	682 000,00	319 536,00	0,00	46,85
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	6 687,36	0,00	55,73
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	6 687,36	0,00	55,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 506,00	781,15	0,00	51,87

		3110	Świadczenia społeczne	1 476,47	765,83	0,00	51,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,53	15,32	0,00	51,88
855			Rodzina	8 002 136,91	4 228 861,12	0,00	52,85
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 436 000,00	2 956 998,15	0,00	54,40
		3110	Świadczenia społeczne	5 354 460,00	2 924 019,00	0,00	54,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	24 000,00	0,00	47,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 045,83	0,00	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,00	4 657,25	0,00	49,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	496,88	0,00	50,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	504,99	0,00	8,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	274,20	0,00	3,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 877,00	1 267 652,87	0,00	49,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 910,00	1 183 651,81	0,00	49,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 720,00	23 676,31	0,00	66,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 517,00	5 515,89	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 101,00	53 956,49	0,00	41,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	612,37	0,00	63,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	240,00	0,00	36,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,91	87,10	0,00	63,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,41	72,78	0,00	63,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,70	12,54	0,00	63,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,80	1,78	0,00	63,57
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	0,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	0,00	100,00
Razem:			9 073 818,07	4 851 533,32	0,00	53,47

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	3 953 250,00	715 069,13	10 000,00	18,34
Wydatki własne	30 813 863,00	9 329 677,81	1 438 441,49	34,95
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 073 818,07	4 851 533,32	0,00	53,47
RAZEM:	43 842 431,07	14 896 280,26	1 448 441,49	37,28
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	43 842 431,07	16 344 721,75		37,28

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017 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	wypłaty 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	43 842 431,07	31 555 595,07	19 091 776,29	11 197 691,19	7 894 085,10	3 176 167,31	9 035 304,47	176 991,00	0,00	75 356,00	12 286 836,00	12 286 836,00	3 096 540,00	0,00
Wykonanie wydatków	16 344 721,75	14 896 280,26	8 559 350,78	5 162 386,20	3 396 964,58	1 593 074,28	4 693 977,00	34 532,77	0,00	15 345,43	1 448 441,49	1 448 441,49	0,00	0,00
%	37,28	47,21	44,83	46,10	43,03	50,16	51,95	19,51	0,00	20,36	11,79	11,79	0,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela III				
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU				
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
1.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie	23 000,00	22 984,76
2.	01010. 6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem)	18 000,00	0,00
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku	66 500,00	66 131,92
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie	16 000,00	15 932,41
5.	01010. 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki	2 680 000,00	0,00
6.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2	69 500,00	0,00
	010		2 873 000,00	105 049,09
7.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1020198 Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000-km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B – Etap II	532 000,00	0,00
8.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	655 000,00	0,00
9.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00
10..	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m	50 000,00	0,00
11.	60016. 6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla	23 000,00	0,00
12.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł. ok. 150 m	45 000,00	0,00
13.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m	90 000,00	0,00
14.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).	10 000,00	0,00
15.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)	5 000,00	292,10
16.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda	100 000,00	0,00
17.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	20 000,00	0,00
18..	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km	250 000,00	8 500,00
19.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową	110 000,00	109 716,00
20.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Piertanie na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.97	260 000,00	0,00

21.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Burdeniszki na odcinku o długości ok.1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.134	305 000,00	0,00
22.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna	210 000,00	0,00
23.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Sobolewo na odcinku o długości ok.1,0 km	210 000,00	0,00
24.	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej, jako szlaku turystycznego z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej na dz. nr geod.503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek	5 000,00	0,00
	600		2 885 000,00	118 508,10
25.	63095. 6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	24 000,00	0,00
26.	63095. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec	23 370,00	0,00
27.	63095. 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo	9 000,00	9 000,00
	630		56 370,00	9 000,00
28.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	197 148,00	66 170,00
29.	70005. 6060	Wypkup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	92 056,00	150,00
30.	70005. 6060	Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek	7 944,00	7 944,00
	700		297 148,00	74 264,00
31.	71004. 6060	Zakup programów licencjonowanych - AutoCAD	5 000,00	0,00
	710		5 000,00	0,00
32.	75412. 6060	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	17 873,00	1 107,00
33.	75412. 6060	Zakup sani lodowych do OSP Płociczno	6 500,00	0,00
34.	75412. 6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo	800,00	0,00
	754		25 173,00	1 107,00
35.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	2 553 815,00	1 051 965,30
36.	80195. 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej	10 000,00	0,00
	801		2 563 815,00	1 051 965,30
37.	85395. 6050	Rozbudowa placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70	7 500,00	0,00
38.	85395. 6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki	416 540,00	0,00
	853		424 040,00	0,00
39.	90005. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki	20 000,00	19 680,00
40.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	60 000,00	0,00

41.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak	212 000,00	11 377,50
42.	90015. 6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark na odcinku ok. 560 w obrębie Mała Huta	9 000,00	8 917,50
43.	90095. 6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13	15 000,00	0,00
	900		316 000,00	39 975,00
44.	92195. 6050	Adaptacja dokumentacji dot. projektu budowlanego na świetlicę w Turówce Nowej	12 000,00	0,00
45.	92195. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap	20 050,00	20 000,00
	921		32 050,00	20 000,00
x	x	RAZEM:	9 477 596,00	1 419 868,49

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IV

**INFORMACJA O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	39 956 747,07	20 402 902,66
A1. Dochody bieżące	36 797 890,07	20 038 808,53
A2. Dochody majątkowe	3 158 857,00	364 094,13
B. WYDATKI (B1+B2)	43 842 431,07	16 344 721,75
B1. Wydatki bieżące	31 555 595,07	14 896 280,26
B2. Wydatki majątkowe	12 286 836,00	1 448 441,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 885 684,00	4 058 180,91
D1. Przychody ogółem z tego:	4 035 684,00	5 158 550,35
D11. kredyty i pożyczki,	0,00	0,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3 885 684,00	3 958 550,35
D121. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D13. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	150 000,00	1 200 000,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	150 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	150 000,00	0,00
Dane uzupełniające:	x	x
E. Finansowanie deficytu:	3 885 684,00	0,00
E1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E2. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	3 885 684,00	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	0,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela V

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2017 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2017 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w I półroczu 2017 roku	Stan na 30 czerwca 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7
6.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Razem:			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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 2017 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za I półrocze 2017 rok
		Nazwa funduszu		z budżetu krajowego w 2017 roku	z budżetu UE w 2017 roku	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki”	974 716,00	1 705 284,00	0,00
2.	710 71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”	1 917,84	10 282,16	12 200,00
3.	853 85395	Instrument finansowy Programu Współpracy Litwa-Polska INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”	87 204,00	494 127,00	22 332,77
OGÓŁEM				1 063 837,84	2 209 693,16	34 532,77

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VII							
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2017 ROK			Wykonanie za I półrocze 2017
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	452 380,00	0,00	0,00	181 662,45
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145-6+666 (odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km), utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno	829 240,00	0,00	0,00	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B od drogi 653 Białe-Niemcowizna - Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113na dz.nr geod.2/2 i 75/1 w obrębie ew. Białe oraz na dz. nr geod. 54i 55 w obrębie ew. Wasilczyki gm. Suwałki	350 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II"	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		600		3 131 620,00	0,00	0,00	181 662,45
5.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	754. 75410 2300	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		754		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
8.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	172 215,44

9.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	350 000,00	0,00	0,00	270 941,68
		800		650 000,00	0,00	0,00	443 157,12
10.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
11.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851		11 500,00	0,00	0,00	10 000,00
12.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	130 000,00	0,00	0,00	70 878,56
13.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie Miasta Suwałki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		854		140 000,00	0,00	0,00	70 878,56
14.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	542 045,00	0,00	217 000,00
15.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	234 180,00	0,00	133 000,00
		921		0,00	776 225,00	0,00	350 000,00
	Razem:			3 946 120,00	776 225,00	0,00	1 068 698,13

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VIII

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w 2017 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 rok			Wykonanie za I półrocze 2017
				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.	657 000,00	0,00	0,00	319 536,00
2.	-	852. 85203. 2820	Na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie tj. na utworzenie i doposażenie nowej pracowni krawiectwa oraz doposażenia innych pracowni	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	852. 85203. 6230	Na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie przeznaczone na zakup altany do rekreacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	801. 80101. 2590	Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	2 087,33	0,00	0,00
5.	-	801. 80150. 2590	Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku	0,00	374,98	0,00	0,00
Razem				692 000,00	2 462,31	0,00	319 536,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IX

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	0,00
			6230	Na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	Środki finansowe nie rozdysponowane w I półroczu 2017 roku	10 000,00	0,00
I	630	63095		Turystyka		12 800,00	2 800,00
1.		63095	2360	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki	WOPR Suwałki	2 800,00	2 800,00
2.		63095	2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego dla osób przebywających w okresie letnim na plażach nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki	Środki finansowe nie rozdysponowane w I półroczu 2017 roku	10 000,00	0,00
II	801			Oświata i wychowanie		390 000,00	168 740,15
1.		80101	2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	308 942,10	130 200,35
2.		80103	2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku		63 000,00	29 510,82
3.		80150	2590	Na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole podstawowej w Poddubówku		18 057,90	9 028,98
III	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		9 000,00	9 000,00
1.		85154	2360	Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób uzależnionych	Suwska Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 000,00	2 000,00
2.		85154	2360	Obóz rekreacyjno-terapeutyczny w górach	UKS „SZAPIRO” Przebród	7 000,00	7 000,00
IV	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		13 000,00	13 000,00
1.		85195	2360	Program pomocy ofiarom przemocy w rodzinie	Suwskie Stowarzyszenie „Wybór”	3 000,00	3 000,00
2.		85195	2360	Grupa Wsparcia	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach	10 000,00	10 000,00

V	900	90001	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	18 573,00
			6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:- na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	100 000,00	18 573,00
VI	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		14 800,00	3 300,00
1.		92195	2360	Organizacja Wigierskiego Festiwalu Smaku i Kultury	Fundacja Ultra Krosno	1 500,00	1 500,00
2.		92195	2360	Muzycznie nad Wigrami	Fundacja Wigry Pro	1 800,00	1 800,00
3.		92195	2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	Środki finansowe nie rozdysponowane w I półroczu 2017 roku	10 000,00	0,00
		92195	2820	Na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechniania idei samorządowej we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw	Środki finansowe nie rozdysponowane w I półroczu 2017 roku	1 500,00	0,00
VII	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		32 000,00	31 000,00
1.		92605	2360	Szkolenie szachowe w Zespole Szkół w Przebrodnie i w Zespole Szkół w Starym Folwarku	Klub Szachowy „HAŃCZA” Suwałki	2 000,00	2 000,00
2.		92605	2360	Organizacja Zawodów Szachowych	Klub Szachowy „HAŃCZA” Suwałki	1 000,00	1 000,00
3.		92605	2360	„IGRZYSKA MALUCHÓW”	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	1 000,00	1 000,00
4.		92605	2360	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej	UKS „SPRINT” Płociczno-Tartak	5 800,00	5 800,00
5.		92605	2360	XII Gminne Biegi Przełajowe	UKS „SPRINT” Płociczno-Tartak	1 000,00	1 000,00
6.		92605	2360	„Organizacja Międzynarodowego Biegu V Maraton Wigry”	Fundacja „ULTRA” Krosno	2 000,00	2 000,00
7.		92605	2360	Udział zawodników w zawodach zapaśniczych i sumo	LMUKS „OLIMPIK” Suwałki	2 500,00	2 500,00
8.		92605	2360	XVII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Chłopców oraz dziewcząt „Dzikich drużyn” Gimnazjum o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” Przebród	500,00	500,00
9.		92605	2360	XVII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Chłopców oraz dziewcząt „Dzikich drużyn” Szkoła Podstawowa o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” Przebród	500,00	500,00
10.		92605	2360	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – XIV edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodnie	1 000,00	1 000,00
11.		92605	2360	Zawody Lekkoatletyczne – II edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodnie	600,00	600,00
12.		92605	2360	Zajęcia sportowe z piłki ręcznej- II Międzynarodowy Turniej Mini Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodnie	600,00	600,00

13.		92605	2360	Promocja sportu z Akademią Piłkarską Wigry Suwałki wśród uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Suwałki	Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki	3 800,00	3 800,00
14.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki/Litwa	UKS „REMIK” Stary Folwark	800,00	800,00
15.		92605	2360	VII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego – Suwałki 2017	UKS „REMIK” Stary Folwark	5 000,00	5 000,00
16.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego leacava/Łotwa	UKS „REMIK” Stary Folwark	900,00	900,00
17.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” Stary Folwark	1 000,00	1 000,00
18.		92605	2360	Wigry Pro Sport 2017	Fundacja Wigry Pro Wigry	1 000,00	1 000,00
19.		92605	2360	Środki finansowe nie rozdysponowana w I półroczu 2017 roku		1 000,00	0,00
RAZEM:						581 600,00	246 413,15

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 2017 ROKU**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 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	67 000,00	52 957,10	79,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	52 957,10	79,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	52 957,10	79,04
RAZEM:				67 000,00	52 957,10	79,04
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				+35 628,00	35 628,00	x

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	102 628,00	28 856,79	28,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 628,00	28 856,79	28,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	10 390,00	35,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	520,07	3,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 528,00	8 348,00	27,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	20,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	578,72	13,46
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	0,00

Razem	102 628,00	28 856,79	28,11
--------------	-------------------	------------------	--------------

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano do wysokości planowanych dochodów oraz zwiększono o kwotę środków niewykorzystanych z 2016 roku w wysokości 35 628,00 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 2017 ROKU						
Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 800,00	493 557,50	64,96
	90002		Gospodarka odpadami	759 800,00	493 557,50	64,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 800,00	493 557,50	64,96
Razem				759 800,00	493 557,50	64,96
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				+139 894,00	139 894,00	x

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 694,00	315 418,31	35,06
	90002		Gospodarka odpadami	899 694,00	315 418,31	35,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 072,00	46 370,47	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 490,61	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 616,00	9 210,26	52,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	1 319,57	52,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 102,82	44,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 285,36	21,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	104,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	763 383,00	245 922,03	32,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 134,19	97,54
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	479,00	23,95
Razem				899 694,00	315 418,31	35,06

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 139 894,00 zł, w tym o środki niewykorzystane z 2016 roku w kwocie 139 894,00 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela XII

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 207,00	36 400,04	95,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 207,00	36 400,04	95,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	25 202,58	93,34
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 207,00	11 197,46	99,91
Razem				38 207,00	36 400,04	95,27
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 500,00	42 210,41	18,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	18 573,00	17,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	18 573,00	18,57
	90002		Gospodarka odpadami	97 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 957,41	65,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 957,41	65,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	19 680,00	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
Razem				229 500,00	42 210,41	18,39

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela I

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2015	28 842 700,19	27 445 944,00	4 537 374,00	96 300,55	13 498 916,83	9 801 582,42	4 264 089,00	4 324 051,45	1 396 756,19	190 134,57	1 194 360,77
Plan 3 kw. 2016	36 429 085,54	31 785 544,54	5 113 098,00	69 500,00	13 211 863,00	9 387 908,00	4 401 789,00	8 377 821,54	4 643 541,00	981 600,00	3 655 211,00
Wykonanie 2016	37 510 497,99	33 031 857,34	5 199 913,00	50 407,83	13 550 739,57	9 519 870,64	4 414 354,00	4 749 325,68	4 478 640,65	827 326,34	3 649 398,79
2017	39 956 747,07	36 797 890,07	5 749 629,00	98 415,00	16 434 193,00	12 253 030,00	4 420 767,00	9 668 812,07	3 158 857,00	287 969,00	2 865 000,00
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	20 402 902,66	20 038 808,53	2 623 871,00	68 507,03	9 050 000,48	6 126 083,65	2 720 472,00	5 328 214,17	364 094,13	53 457,61	305 000,00
2018	36 513 610,00	35 663 610,00	6 039 600,00	42 000,00	15 730 804,00	11 929 325,00	4 433 500,00	9 204 000,00	850 000,00	485 000,00	350 000,00
2019	36 926 882,00	36 376 882,00	6 341 600,00	44 100,00	15 966 767,00	12 108 264,00	4 450 000,00	9 342 000,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2020	37 654 419,00	37 104 419,00	6 558 600,00	46 305,00	16 206 268,00	12 289 888,00	4 494 500,00	9 482 000,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2021	38 296 508,00	37 846 508,00	6 891 500,00	48 620,00	16 449 362,00	12 474 237,00	4 539 445,00	9 624 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2022	39 053 438,00	38 603 438,00	7 241 000,00	51 051,00	16 696 102,00	12 661 350,00	4 584 839,00	9 768 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2023	39 825 507,00	39 375 507,00	7 608 200,00	53 603,00	16 946 544,00	12 851 270,00	4 630 687,00	9 915 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2024	40 613 017,00	40 163 017,00	7 900 000,00	56 284,00	17 200 742,00	13 044 040,00	4 676 994,00	9 989 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00

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	w tym:			
				Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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
Wykonanie 2014	35 403 335,48	23 529 649,49	0,00	0,00	0,00	111 121,02	102 921,02	0,00	0,00	11 873 685,99
Wykonanie 2015	28 566 043,65	23 224 286,47	0,00	0,00	0,00	85 839,43	85 839,43	0,00	0,00	5 341 757,18
Plan 3 kw. 2016	38 885 290,54	30 727 584,54	0,00	0,00	0,00	117 650,00	111 150,00	0,00	0,00	8 157 706,00
Wykonanie 2016	35 299 268,75	27 695 423,89	0,00	0,00	0,00	44 592,96	44 592,96	0,00	0,00	7 603 844,86
2017	43 842 431,07	31 555 595,07	0,00	0,00	0,00	75 356,00	68 856,00	0,00	0,00	12 286 836,00
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	16 344 721,75	14 896 280,26	0,00	0,00	0,00	15 345,43	15 345,43	0,00	0,00	1 448 441,49
2018	36 363 610,00	30 738 028,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	71 700,00	0,00	0,00	5 625 582,00
2019	36 776 882,00	31 199 099,00	0,00	0,00	x	78 100,00	73 100,00	0,00	0,00	5 577 783,00
2020	37 504 419,00	31 667 085,00	0,00	0,00	x	79 600,00	74 600,00	0,00	0,00	5 837 334,00
2021	38 146 508,00	32 142 091,00	0,00	0,00	x	81 100,00	76 100,00	0,00	0,00	6 004 417,00
2022	38 903 438,00	32 624 223,00	0,00	0,00	x	82 600,00	77 600,00	0,00	0,00	6 279 215,00
2023	39 675 507,00	33 113 586,00	0,00	0,00	x	84 100,00	79 100,00	0,00	0,00	6 561 921,00
2024	40 463 017,00	33 610 289,00	0,00	0,00	x	85 600,00	80 100,00	0,00	0,00	6 852 728,00

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
Wykonanie 2014	-2 105 984,69	9 720 470,38	3 214 877,32	0,00	3 005 593,06	0,00	3 500 000,00	2 105 984,69	0,00	0,00
Wykonanie 2015	276 656,54	6 456 446,00	1 523 828,42	0,00	4 932 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 456 205,00	3 155 847,10	1 756 205,00	1 756 205,00	1 399 642,10	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 211 229,24	3 658 803,12	1 759 161,02	0,00	1 899 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 885 684,00	4 035 684,00	3 885 684,00	3 885 684,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	4 058 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	11 243 077,65
Wykonanie 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 642,10	0,00	4 221 657,53	10 678 103,53
Plan 3 kw. 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 057 960,00	4 213 807,10
Wykonanie 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 336 433,45	8 995 236,57
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	5 242 295,00	9 277 979,00
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 528,27	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 925 582,00	4 925 582,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	5 177 783,00	5 177 783,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 437 334,00	5 437 334,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	5 704 417,00	5 704 417,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 979 215,00	5 979 215,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	6 261 921,00	6 261 921,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 728,00	6 552 728,00

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 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
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	x	x	x	x
2017	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	13,84%	12,36%	15,97%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	14,82%	11,58%	15,19%	TAK	TAK
2019	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,52%	11,42%	15,03%	TAK	TAK
2020	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,93%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2021	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	15,12%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2022	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	15,53%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	15,94%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2024	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	16,34%	15,53%	15,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 798 502,95	3 236 685,29	715 202,79	0,00	715 202,79	1 083 437,43	2 607 178,34	1 651 141,41
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 636 581,33	3 816 884,00	590 400,00	0,00	590 400,00	2 289 000,00	4 232 256,00	1 636 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 047 305,19	3 405 871,10	590 394,63	0,00	590 394,63	2 263 172,11	3 658 316,39	1 682 356,36
2017	0,00	0,00	11 251 285,16	3 729 764,00	2 583 688,00	0,00	2 583 688,00	2 553 815,00	6 923 781,00	2 809 240,00
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	0,00	0,00	5 162 386,20	1 671 377,42	1 053 072,30	0,00	1 053 072,00	1 051 965,30	367 903,19	28 573,00
2018	150 000,00	150 000,00	11 126 200,00	3 915 233,00	1 139 283,00	0,00	1 139 283,00	979 283,00	4 646 299,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	11 259 700,00	3 993 537,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	4 867 783,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	11 395 800,00	4 073 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 334,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	11 531 500,00	4 154 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 417,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	11 669 800,00	4 237 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 215,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	11 809 800,00	4 322 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 921,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	11 951 500,00	4 409 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 728,00	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:	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
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
Wykonanie 2015	176 669,27	169 695,08	169 695,08	1 041 360,77	1 041 360,77	1 041 360,77	203 548,37	188 491,61	188 491,61
Plan 3 kw. 2016	180 200,00	180 200,00	0,00	1 459 013,00	1 459 013,00	1 459 013,00	29 470,00	29 470,00	29 470,00
Wykonanie 2016	203 552,48	199 881,22	199 881,22	1 473 297,87	1 471 052,11	1 471 052,11	52 822,49	49 151,23	49 151,23
2017	12 200,00	10 282,16	10 282,16	0,00	0,00	0,00	176 991,00	150 350,16	150 350,16
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	12 200,00	10 282,16	10 282,16	0,00	0,00	0,00	34 532,77	29 264,39	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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
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
Wykonanie 2015	2 287 417,31	2 040 375,11	2 040 375,11	262 098,96	262 098,96	105 336,89	105 336,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	340 720,21	338 474,15	338 474,15	5 917,02	5 917,02	5 917,02	5 917,02	0,00	0,00
2017	3 096 540,00	2 059 343,00	354 059,00	1 063 837,84	26 640,84	1 063 837,84	89 121,84	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	0,00	0,00	0,00	5 268,38	5 268,38	5 268,38	5 268,38	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Wykonanie 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 935,79
Wykonanie 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Plan 3 kw. 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 839,91
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	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
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

Wójt

Tadeusz Chołko

Objaśnienia do WPF na lata 2016-2024 w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 39 956 747,07 zł wykonano za I półrocze 2017 roku w wysokości 20 402 902,66 zł, co stanowi w 51,06% planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 20 038 808,53 zł, co stanowi 54,46% planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 364 094,13 zł co stanowi 11,53% planu. Zaplanowane wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 43 842 431,07 zł wykonano za I półrocze 2017 roku w wysokości 16 344 721,75 zł, co stanowi 37,28% planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 47,21%, na kwotę 14 896 280,26 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano w 1 448 441,49 zł, co stanowi 11,79% planu. Wynik budżetu za I półrocze 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 4 058 180,91 zł, powodem czego jest zakończenie planowanych inwestycji w II półroczu 2017 roku.

W ramach wykonania rozchodów, planowana spłata transzy kredytu wystąpi w II półroczu bieżącego roku. Stan zadłużenia na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 1 200 000,00 zł.

Ze względu na rodzaje wydatków w I półroczu 2017 roku:

- w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie wniosło 46,10% w stosunku do planu,
- w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy Suwałki wykonanie wniosło 44,81% w stosunku do planu,
- w zakresie wydatków związanych z realizacją inwestycji i dotacji na zadania inwestycyjne wykonanie wyniosło 11,79% w stosunku do planu.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi za I półrocze 2017 roku jest dodatni, wyniósł 5 142 528,27 zł co oznacza, że jest zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. We wszystkich kolejnych latach planowanych spłat, zaciągniętych wcześniej zobowiązań, spełniony jest warunek finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2017-2024 nie jest i nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami i planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zostało zrealizowane za I półrocze w 18,56%, ponieważ w I półroczu nie otrzymano planowanych dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte od Gminy grunty pod budowę drogi wojewódzkiej. W roku budżetowym 2017 wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wynosi 0,55% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 15,97%.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II											
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanvch w latach 2017 – 2020											
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 138 722,63	2 583 688,00	1 053 072,30	1 139 283,00	710 000,00	0,00	1 487 873,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 138 722,63	2 583 688 ,00	1 053 072,30	1 139 283,00	710 000,00	0,00	1 487 873,00
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				5 138 722,63	2 583 688 ,00	1 053 072,30	1 139 283,00	710 000,00	0,00	1 487 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 138 722,63	2 583 688 ,00	1 051 965,30	1 139 283,00	710 000,00	0,00	1 487 873,00
1.3.2.1	PEŁNOWYMIAROWA SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM FOLWARKU	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2016	2018	3 601 412,63	2 553 815,00	1 051 965,30	379 283,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2016	2019	972 829,00	17 873,00	1 107,00	460 000,00	460 000,00	0,00	937 873,00
1.3.2.3	BUDOWA CENTRUM KULTURY W TURÓWCE NOWEJ	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2016	2019	564 481,00	12 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	550 000,00
<p style="text-align: center;">Wójt</p> <p style="text-align: center;">Tadeusz Chołko</p>											

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2017	9,76	9,76	100,00
II	Dotacje	234 180,00	133 000,00	56,79
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	234 180,00	133 000,00	56,79
III	Pozostałe przychody	124,00	82,29	66,36
1.	Należne wynagrodzenie dla płatnika podatku	24,00	16,00	66,67
2.	Odsetki na rachunku bankowym	100,00	66,29	66,29
IV	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30-06-2017	x	23 787,95	x

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2017 roku	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Zużycie materiałów i energii	133,76	10 215,00	3 201,46	30,57
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały na organizację konkursów		3 100,00	403,87	12,03
2.	Prenumerata czasopism	0,00	1 115,00	0,00	0,00
3.	Zakup księgozbioru	0,00	6 000,00	2 797,59	46,63
II	Usługi obce	0,00	25 643,00	12 561,36	48,99
1.	Wynajem lokalu	0,00	20 373,00	10 186,20	50,00
2.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	0,00	4 535,00	2 204,76	48,62
3.	Usługi bankowe, szkolenia i pozostałe usługi	0,00	735,00	170,40	23,18
III	Podatki i opłaty	0,00	899,00	899,00	100,00
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	899,00	899,00	100,00
IV	Wynagrodzenia	0,00	162 042,00	76 114,17	46,97
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 242,00	73 553,50	48,00
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8 800,00	2 560,67	29,10
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	34 135,00	16 528,11	48,42
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	26 530,00	12 365,31	46,61
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 599,00	1 272,75	35,36
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	3 854,00	2 890,05	74,99
4.	Badania okresowe pracowników	0,00	152,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe koszty	0,00	1 246,00	0,00	0,00
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	646,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		133,76	234 180,00	109 304,10	46,65

W budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 234 180,00 zł. Do 30 czerwca 2017 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 133 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak poniosła w I półroczu br. wydatki w wysokości 109 304,10 zł. Na dzień 30 czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań i należności.

Wójt

Tadeusz Chołko

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2017	6 719,00	6 719,00	100,00
II	Dotacje	581 488,00	256 443,00	44,10
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	542 045,00	217 000,00	40,03
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego	39 443,00	39 443,00	100,00
III	Przychody z działalności	9 479,00	6 785,58	71,59
1.	Przychody z wynajmu lokalu	3 310,00	1 654,50	49,98
2.	Wynagrodzenie za terminowe wpłaty Pit-4, odsetki bankowej itp.	169,00	121,08	71,64
3.	Pozostałe przychody (darowizny, sponsoring)	6 000,00	5 010,00	83,50
IV	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30-06-2017	x	41 274,83	x

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 2017		Wykonanie wg wydatku za I półrocze 2017 roku	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Zużycie materiałów i energii	17 774,00	76 879,00	33 862,32	35,78
1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	0,00	4 200,00	1 091,10	25,98
2.	Zakup środków czystości	0,00	2 500,00	1 128,72	45,15
3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć (plastycznych, do animacji, warsztatów, imprez, fotograficznych)	1 576,00	14 250,00	2 306,77	14,58
4.	Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów (wyposażenie drobne, nagrody w konkursach, art. Spożywcze i pomocnicze w organizacji imprez, koszule dla Wigran)	16 198,00	10 650,00	11 672,75 +531,14	45,46
5.	Zużycie energii elektrycznej	0,00	10 028,00	5 317,40	53,03
6.	Zużycie energii ciepłej	0,00	4 355,00	1 164,22	26,73
7.	Zakup opału	0,00	30 390,00	10 370,00	34,12
8.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0,00	506,00	280,22	55,38
II	Usługi obce	00,0	88 223,00	20 970,97	23,77
1.	Usługi bankowe, pocztowe, informatyczne	0,00	5 000,00	3 644,45	72,89
2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	0,00	7 600,00	3 182,57	41,88
3.	Usługi transportowe	0,00	5 000,00	2 685,00	53,70
4.	Usługi związane z eksploatacją budynków (nadzoru nad budynkami, dzierżawy zbiornika, serwis OC)	0,00	15 623,00	5 754,08	36,83
5.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć	0,00	7 000,00	2 670,50	38,15
6.	Pozostałe usługi (w tym organizacja imprez letnich 40 000 zł)	0,00	48 000,00	3 034,37	6,32
III	Podatki i opłaty	0,00	9 769,00	4 916,00	50,32
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	9 479,00	4 740,00	50,01
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami (i pozostałe)	0,00	290,00	176,00	60,69
IV	Wynagrodzenia	33 967,00	311 669,00	142 870,02	45,84

1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	71 117,24	47,41
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	33 967,00	161 669,00	71 752,78	44,38
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 900,00	51 005,00	24 650,26	48,33
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 450,00	41 610,00	17 590,70	39,04
2.	Składki na Fundusz Pracy	450,00	3 500,00	1 699,88	43,03
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	3 395,00	3 334,68	98,22
4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	2 500,00	2 025,00	81,00
VI	Pozostałe koszty	0,00	4 500,00	1 403,18	31,18
1.	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 314,18	52,57
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	2 000,00	89,00	4,45
OGÓŁEM		55 641,00	542 045,00	228 672,75	38,26

W budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok na realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem została przyznana dotacja w łącznej wysokości 542 045,00 zł. Do 30 czerwca 2017 roku Urząd Gminy Suwałki przekazał środki w wysokości 217 000,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem poniósł w I półroczu br. wydatki z dotacji w wysokości 217 000,00 zł i z środków własnych w kwocie 11 672,75 zł. W I półroczu nie rozdysponowano pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 39 443,00 zł na projekt pn. „Lato w Teatrze”, projekt będzie realizowany w II półroczu 2017 roku. Na dzień 30 czerwca br. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem nie posiadał żadnych należności, zaś zobowiązania wyniosły 21 687,12 zł i dotyczyły nieopłaconych składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków tytułu umów zleceń. W I półroczu bieżącego roku prowadzone były zajęcia otwarte przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki. Zajęcia obejmowały aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki, fotografii, działań o charakterze rękodzielnictwa i muzyki. Ich zasięg obejmował zarówno uczestników zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań jak też prowadzone były zajęcia indywidualne.

Wójt

Tadeusz Chołko