



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3212

ZARZĄDZENIE NR 122/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646, z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) – Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015, wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 28 846 300,95 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27 439 224,95 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 407 076,00 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi 28 842 700,19 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27 445 944,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 396 756,19 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 31 172 830,95 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25 710 410,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 462 420,00 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi 28 566 043,65 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 224 286,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 341 757,18 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Zestawienie zadań współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

6. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 9.

7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 10.

8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 11.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 12.

10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 13 i 14.

11. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 – zgodnie z załącznikiem nr 15.

12. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 16.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 2. Sprawozdania, o których 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 oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Tadeusz Chołko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2015 ROK

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

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

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2015 roku:

Lp.	Uchwały/ Zarządzenia	Nr uchwały/ Zarządzenia	Data uchwały/ Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Wójta Gminy	13/15	14.01.2015	-	-47 495,00 +47 495,00
2.	Wójta Gminy	15/15	29.01.2015	+1 600,00	-1 100,00 +2 700,00
3.	Rady Gminy	IV/20/15	17.02.2015	-681 352,00 +903 802,00	-61 372,00 +2 267 969,00
4.	Wójta Gminy	23/15	27.02.2015	-	-15 120,00 +15 120,00
5.	Rady Gminy	V/34/15	24.03.2015	- 666,00 +55 442,00	-209 438,00 +1 237 414,00

6.	Wójta Gminy	31/15	31.03.2015	+73 967,00	-14 188,00 +88 155,00
7.	Rady Gminy	VI/50/15	22.04.2015	+66 884,00	-15 748,00 +82 632,00
8.	Wójta Gminy	39/15	28.04.2015	+218 252,21	-30 000,00 +248 252,21
9.	Rady Gminy	VII/52/15	11.05.2015	+164 575,00	-47 115,00 +211 690,00
10.	Wójta Gminy	45/15	20.05.2015	- 3 637,00	-22 854,97 +19 217,97
11.	Wójta Gminy	46/15	29.05.2015	+ 734,64	+ 734,64
12.	Rady Gminy	VIII/57/15	12.06.2015	-31 832,00 +514 994,00	-581 574,00 +1 064 736,00
13.	Wójta Gminy	57/15	29.06.2015	- 3 735,00 + 11 414,02	- 139 326,00 + 147 005,02
14.	Wójta Gminy	59/115	16.07.2015	- +76 293,00	- 7 300,00 + 83 593,00
15.	Wójta Gminy	64/15	03.08.2015	- +8 482,00	-2 030,00 +10 512,00
16.	Rady Gminy	IX/63/15	25.08.2015	-245 091,00 +489 960,00	-145 842,00 +390 711,00
17.	Wójta Gminy	74/15	01.09.2015	- +7 920,00	-24 518,00 +32 438,00
18.	Rady Gminy	X/75/15	29.09.2015	-2 349 297,00 +332 329,00	-1 596 260,55 +179 292,55
19.	Wójta Gminy	82/15	12.10.2015	- +300 000,00	-1 792,00 +301 792,00
20.	Rady Gminy	XI/81/15	27.10.2015	-156 624,87 +516 087,62	-198 575,34 +558 038,09
21.	Rady Gminy	XII/93/15	20.11.2015	-637 898,00 +262 936,33	-770 842,72 +395 881,05
22.	Wójta Gminy	96/15	27.11.2015	-	-51 571,00 +51 571,00
23.	Rady Gminy	XIII/108/15	29.12.2015	-109 235,00 +432 622,00	-537 689,00 +44 406,00
Razem:				-4 219 367,87 +4 438 294,82	-4 521 751,58 +7 481 355,53

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2015 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy ogółem, w tym:	28 846 300,95	28 842 700,19	99,99
-dochody bieżące	27 439 224,95	27 445 944,00	100,02
-dochody majątkowe	1 407 076,00	1 396 756,19	99,27
Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	31 172 830,95	28 566 043,65	91,64
-wydatki bieżące	25 710 410,95	23 224 286,47	90,33
-wydatki majątkowe	5 462 420,00	5 341 757,18	97,79
Deficyt (-)/Nadwyżka (+) (dochody minus wydatki)	-2 326 530,00	+276 656,54	x
X	X	X	x
Przychody ogółem	5 395 505,49	6 456 446,00	x
Rozchody ogółem	3 032 975,48	3 032 975,48	x
Przychody minus rozchody	2 362 530,01	3 423 470,52	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2015 rok zostały wykonane w 99,99% i wyniosły 28 842 700,19 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1;
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2015 rok zostały wykonane w 91,64% i wyniosły 28 566 043,65 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2;
- 3) z wykonania budżetu za 2015 rok powstała nadwyżka budżetu w kwocie 276 656,54 zł;

- 4) na wykonane przychody złożyły się wolne środki w kwocie 4 932 617,58 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 523 828,42 zł;
- 5) w ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 3 032 975,48 zł, w tym: W ramach wykonania rozchodów:
- spłacono transzę kredytu z PEKAO S.A. O/Suwałki w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego w celu sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów, pozostało do spłaty 100 000,00 zł),
 - spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 180 000,00 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Mała Huta”, pozostało do spłaty 180 000,00 zł),
 - spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 166 666,68 zł (zaciągniętej na zadanie „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”, pozostało do spłaty 83 333,34 zł),
 - spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 333 333,32 zł (zaciągniętej na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”), pozostało do spłaty 83 333,33 zł,
 - spłacono transzę pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 102 975,48 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”, pozostało do spłaty 102 975,43 zł),
 - spłacono transzę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku w kwocie 150 000,00 zł (pozostało do spłaty 1 350 000,00 zł),
 - spłacono w 100% kredyt zaciągnięty w banku PEKAO S.A. O/Suwałki w kwocie 2 000 000,00 zł. Stan zadłużenia Gminy Suwałki na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 1 899 642,10 zł. Za rok 2015 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 276 656,54 zł, co po skumulowaniu ze stanem zadłużenia na 31.12.2015 r. w kwocie 1 899 642,10 zł oraz wynikiem na operacjach niekasowych (różnice kursowe 41 323,94 zł) daje na dzień 31 grudnia 2015 roku łączną kwotę 3 658 803,12 zł, z tego wolne środki w kwocie 1 899 642,10 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 759 161,02 zł. Z wolnych środków kwota 699 642,10 zł w 2016 roku będzie przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Pozostała kwota wolnych środków zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2016. Wolne środki są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były lokowane na lokatach i z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 43 545,05 zł. Na poziom wykonania wydatków wpłynęły m.in.,
 - w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2015 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie 254 980,30 zł, które powiększą plan wydatków na kolejny rok,
 - w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły oszczędności ok. 1 143. tys. zł, które spowodowane były m.in. zaplanowaniem wynagrodzeń na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich, zaplanowaniem dla osób je zastępujących dodatków wiejskich i mieszkaniowych (wydatki te nie wystąpiły), pozostałe oszczędności powstały w zakresie planowanych wydatków na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, węgla, oleju napędowego do autobusu, z niewykorzystanego odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, niższych niż wstępnie zakładano wydatków na wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych ze względu na niższą frekwencję dzieci,
 - w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu pomocy społecznej wystąpiły oszczędności na ok. 181 tys. zł (wykonanie wyniosło 90,98%), które spowodowane były m.in. mniejszą ilością wniosków złożonych o dofinansowanie dożywiania, niższą opłatą za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej z powodu śmierci 7 podopiecznych, mniejszą ilością złożonych wniosków o przyznanie zasiłków celowych,

- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu administracji publicznej wystąpiły oszczędności na ok. 168 tys. zł, które spowodowane były m.in. niższymi niż wstępnie zakładano kosztami eksploatacji budynku przy ul. Świerkowej, kosztami sądowymi oraz niższymi niż zaplanowano kosztami obsługi Rady Gminy,
- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu transportu i łączności na ok. 124 tys. zł które spowodowane były m.in. oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych, na nie wystąpieniu wydatków z tytułu odśnieżania dróg oraz niższych kosztów z tytułu organizacji transportu lokalnego na terenie gminy. Wysokość wykonanych w 2015 roku wydatków budżetowych działami oraz ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych	%	w tym kwota wydatków inwestycyjnych
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	839 278,13	95,56	431 849,79
2	600	Transport i łączność	3 090 021,35	96,13	2 039 278,79
3	630	Turystyka	156 774,45	98,93	153 674,41
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 783 236,95	96,38	279 707,08
5	710	Działalność usługowa	38 361,93	52,77	0,00
6	720	Informatyka	111 313,14	100,00	58 642,79
7	750	Administracja publiczna	3 355 820,38	95,38	21 812,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 741,58	99,52	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 013,33	86,79	172 713,00
10	757	Obsługa długu publicznego	85 839,43	75,86	0,00
11	758	Różne rozliczenia	201 638,48	66,71	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	9 125 783,48	87,37	82 250,00
13	851	Ochrona zdrowia	84 743,07	74,76	9 957,92
14	852	Pomoc społeczna	4 628 396,21	95,02	9 000,00
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 078 039,31	98,91	1 925 224,59
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 986,85	90,36	0,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 819,51	82,13	157 646,51
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 307,97	97,12	0,00
19	926	Kultura fizyczna	30 928,58	71,26	0,00
Ogółem wykonane			28 566 043,65	91,64	5 341 757,18

W 2015 roku na realizację zadań majątkowych wydatkowano kwotę 5 341 757,18 zł, co stanowi 18,70% ogółu wykonanych wydatków. Szczegółowe dane zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3. Struktura dochodów gminy wykonanych za 2015 rok i ich udział % przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	dochody własne	18 944 971,94	65,68
2	dotacje celowe na zadania własne	808 391,41	2,80
3	dotacje celowe na zadania zlecone	3 321 651,85	11,52
4	dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	1 218 030,04	4,22
5	subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 264 089,00	14,79
6	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	115 227,00	0,40
7	dofinansowanie z państwowych funduszy celowych i innych samorządów	170 338,92	0,59
Ogółem dochody wykonane		28 842 700,19	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2015 r. miały dochody własne (65,68%), subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin (14,79%), dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych (14,07%) oraz dotacje na zadania zlecone (11,52%). Udział dochodów podatkowych w dochodach ogółem (w kwocie 28 842 700,19 zł) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	podatek od nieruchomości	9 801 582,42	33,98
2	podatek rolny	371 017,25	1,29
3	podatek leśny	161 995,70	0,56

4	podatek od środków transportowych	371 116,20	1,29
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	295 021,49	1,02
6	opłata eksploatacyjna	1 652 741,28	5,73
7	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 37,67%)	4 537 374,00	15,73
8	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 6,71%)	96 300,55	0,34
9	wpływy z opłaty skarbowej	17 118,00	0,06
10	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	625,00	0,002
Razem		17 304 891,89	60,00

Wyżej wymienione dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będą podstawą do ustalenia należnych kwot subwencji dla gminy na rok 2017. Liczba mieszkańców zamieszkałych w Gminie Suwałki wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 7 404. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców za 2015 rok wyniósł 2 337,24. Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2015 roku, z podstawowych dochodów podatkowych, miał podatek od nieruchomości, drugim dość znaczącym dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej. W 2015 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 1 700,00 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 2 386,00 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 8,00 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 1 434,00 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań na kwotę 206,00 zł;

2) odroczenia, rozłożenia na raty:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 77 295,00 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań na kwotę 757,00 zł. Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych i opłatach prowadzone jest w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 2 673 szt. upomnień) oraz postępowanie egzekucyjne (wystawiono 399 szt. tytułów wykonawczych). Zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2015 wyniosły 4,49%, w tym największe zaległości kumulują się z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatków lokalnych, należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Ponadto kwoty zaległych należności są zgłoszone do Sądu Rejonowego w Suwałkach, Sądu Gospodarczego do masy upadłości wierzytelność Gminy Suwałki wobec dwóch podmiotów. W stosunku do podatników, u których powstały zaległości na koniec roku 2015 działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2016 roku. W ramach realizowanych projektów pozyskano w 2015 roku środki pomocowe na kwotę 1 211 055,85 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 6 974,19 zł stanowiące 4,22% dochodów ogółem, z tego wysokość środków otrzymanych na poszczególne zadania przedstawiono poniżej:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Okres realizacji	Jednostka realizująca projekt
1	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	„Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu”	156 761,00	0,00	2015	Urząd Gminy Suwałki
2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Podlaskie”	153 674,71	0,00	2015	Urząd Gminy Suwałki
3	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	„Edukacja nasza szansą”	14 152,99	0,00	2015	Urząd Gminy Suwałki

4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II-administracja samorządowa”	101 334,47	0,00	2014-2015	Urząd Gminy Suwałki
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”	6 313,32	1 114,12	2014-2015	GOPS Suwałki
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	„Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	404 167,67	0,00	2013-2014	Urząd Gminy Suwałki
7	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013	”Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai” nr LT-PL/100-przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie	282 673,08	0,00	2014	Urząd Gminy Suwałki
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna”	28 989,62	0,00	2014	Urząd Gminy Suwałki
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej”	29 782,00	0,00	2014	Urząd Gminy Suwałki
10	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	„Suwalski internet równych szans”	33 206,99	5 860,07	2014	Urząd Gminy Suwałki
Razem			1 211 055,85	6 974,19	x	x

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 14 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2015 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2015 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2015 rok	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 161,00	19 070,50	157 845,02	98,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 761,00	0,00	156 761,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 761,00	0,00	156 761,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	23 400,00	19 070,50	1 084,02	86,13

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 962,00	18 717,61	0,00	85,23
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	1 084,02	99,91
	0920	Pozostałe odsetki	353,00	352,89	0,00	99,97
100		Górnictwo i kopalnictwo	1 657 233,00	1 653 814,88	0,00	99,79
	10095	Pozostała działalność	1 657 233,00	1 653 814,88	0,00	99,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 656 148,00	1 652 741,28	0,00	99,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,60	0,00	58,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 065,00	1 062,00	0,00	99,72
600		Transport i łączność	326 674,00	0,00	326 673,08	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	326 674,00	0,00	326 673,08	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	282 674,00	0,00	282 673,08	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	44 000,00	100,00
630		Turystyka	153 675,00	0,00	153 674,71	100,00
	63095	Pozostała działalność	153 675,00	0,00	153 674,71	100,00
	6617	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 675,00	0,00	153 674,71	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 256,00	97 090,59	197 566,83	98,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 256,00	97 090,59	197 566,83	98,14
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 206,00	5 197,97	0,00	99,85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 781,00	87 268,05	0,00	94,06
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 181,00	0,00	11 176,83	99,96

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 456,00	0,00	186 390,00	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	4 232,00	4 224,57	0,00	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00	0,00
720			Informatyka	120 075,00	61 782,16	39 552,31	84,39
	72095		Pozostała działalność	120 075,00	61 782,16	39 552,31	84,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 229,00	61 782,16	0,00	87,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 846,00	0,00	39 552,31	79,35
750			Administracja publiczna	173 952,00	174 694,34	366,41	100,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	9,30	0,00	93,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	0,00	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 998,00	20 404,66	266,41	103,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	218,00	0,00	266,41	122,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 780,00	20 404,66	0,00	103,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 990,00	28 989,62	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 990,00	28 989,62	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	124 954,00	125 290,76	100,00	100,35
		0830	Wpływy z usług	244,00	264,75	0,00	108,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,00	0,00	90,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	123 000,00	123 000,00	0,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 017,01	0,00	126,06
752			Obrona narodowa	1 792,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 792,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 792,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 818 612,00	15 948 413,68	0,00	100,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 445,00	638,13	0,00	44,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 430,00	625,00	0,00	43,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	13,13	0,00	87,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 057 515,00	8 072 125,94	0,00	100,18
		0310	Podatek od nieruchomości	7 751 208,00	7 766 145,38	0,00	100,19
		0320	Podatek rolny	3 816,00	3 813,00	0,00	99,92
		0330	Podatek leśny	126 610,00	126 607,00	0,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 490,00	34 489,60	0,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 724,00	0,00	93,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	127,60	0,00	55,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 884,00	21 992,36	0,00	100,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 277,00	115 227,00	0,00	99,96
	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	3 061 384,00	3 137 713,96	0,00	102,49
		0310	Podatek od nieruchomości	1 984 318,00	2 035 437,04	0,00	102,58

		0320	Podatek rolny	365 000,00	367 204,25	0,00	100,60
		0330	Podatek leśny	35 000,00	35 388,70	0,00	101,11
		0340	Podatek od środków transportowych	337 000,00	336 626,60	0,00	99,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 610,00	8 784,00	0,00	91,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 110,00	4 102,00	0,00	99,81
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 600,00	19 626,00	0,00	105,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	291 297,49	0,00	107,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 018,00	7 817,56	0,00	111,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 728,00	31 430,32	0,00	102,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 480,00	104 261,10	0,00	96,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 118,00	0,00	95,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 156,00	72 355,34	0,00	98,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 004,00	12 187,76	0,00	101,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 600,00	0,00	52,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 589 788,00	4 633 674,55	0,00	100,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 498 288,00	4 537 374,00	0,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	91 500,00	96 300,55	0,00	105,25
758			Różne rozliczenia	4 306 608,00	4 307 634,05	0,00	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 215 447,00	4 215 447,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 215 447,00	4 215 447,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 537,00	22 537,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 537,00	22 537,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 519,00	43 545,05	0,00	102,41
		0920	Pozostałe odsetki	42 519,00	43 545,05	0,00	102,41

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 105,00	26 105,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 105,00	26 105,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	346 701,00	353 280,32	0,00	101,90
	80101		Szkoły podstawowe	36 049,00	37 656,78	0,00	104,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 686,00	9 829,52	0,00	101,48
		0920	Pozostałe odsetki	4 998,00	5 404,37	0,00	108,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 420,00	17 477,89	0,00	106,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 716,00	114 715,48	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 603,00	11 602,48	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 113,00	103 113,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	11 726,00	11 725,72	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 726,00	11 725,72	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 824,00	143 484,51	0,00	99,08
		0830	Wpływy z usług	63 345,00	62 498,20	0,00	98,66
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	9,53	0,00	136,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 472,00	80 976,78	0,00	99,39
	80110		Gimnazja	29 601,00	35 876,57	0,00	121,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 600,00	35 875,00	0,00	121,20
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,57	0,00	157,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380,00	380,00	0,00	100,00

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380,00	380,00	0,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 461,00	4 497,26	0,00	100,81
		0920	Pozostałe odsetki	412,00	442,08	0,00	107,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 049,00	4 055,18	0,00	100,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 944,00	4 944,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 944,00	4 944,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	708 046,00	641 185,85	0,00	90,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 942,00	1 952,18	0,00	100,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 942,00	1 952,18	0,00	100,53
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 463,00	34 832,95	0,00	95,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,40	0,00	78,40
		0920	Pozostałe odsetki	2 655,00	1 352,00	0,00	50,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 485,00	20 734,61	0,00	96,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 223,00	12 667,94	0,00	103,64

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 088,00	13 495,46	0,00	89,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	187,20	0,00	99,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00	13 308,26	0,00	89,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 370,00	149 426,17	0,00	84,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	1 570,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 800,00	147 856,17	0,00	84,10
85216		Zasiłki stałe	200 204,00	182 373,77	0,00	91,09
	0920	Pozostałe odsetki	257,00	53,49	0,00	20,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 197,00	332,65	0,00	6,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 750,00	181 987,63	0,00	93,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 383,00	91 841,91	0,00	99,41
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 060,91	0,00	66,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	148,00	0,00	98,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 633,00	90 633,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00	7 637,76	0,00	99,45
	0830	Wpływy z usług	7 680,00	7 637,76	0,00	99,45
85295		Pozostała działalność	161 383,00	144 592,65	0,00	89,64
	0830	Wpływy z usług	31 996,00	31 995,74	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	86,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 632,00	7 340,87	0,00	96,19
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 207,00	33 206,99	0,00	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 861,00	5 860,07	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 600,00	66 188,52	0,00	80,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	0,00	46,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 582,00	21 580,43	0,00	99,99
	85395		Pozostała działalność	21 582,00	21 580,43	0,00	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 467,00	20 466,31	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 115,00	1 114,12	0,00	99,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 928,00	102 395,05	0,00	99,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 928,00	102 395,05	0,00	99,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 553,00	97 553,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 375,00	4 842,05	0,00	90,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 917,00	723 450,30	405 545,83	101,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 529,00	1 527,65	0,00	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	34,90	0,00	99,71
		0920	Pozostałe odsetki	373,00	372,65	0,00	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 121,00	1 120,10	0,00	99,92
	90002		Gospodarka odpadami	652 856,00	674 949,74	0,00	103,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 000,00	665 320,33	0,00	103,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 457,00	9 069,36	0,00	107,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	399,00	560,05	0,00	140,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 403,00	46 399,64	0,00	99,99

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 064,00	20 060,72	0,00	99,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 339,00	26 338,92	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	281,00	280,95	0,00	99,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	281,00	280,95	0,00	99,98
	90095		Pozostała działalność	405 848,00	292,32	405 545,83	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 380,00	0,00	1 378,16	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	292,32	0,00	97,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	404 168,00	0,00	404 167,67	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 782,00	25 250,00	4 532,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	29 782,00	25 250,00	4 532,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 250,00	25 250,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 532,00	0,00	4 532,00	100,00
Razem:				25 357 044,00	24 131 505,79	1 287 756,19	100,24
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 610,80	393 610,80	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	393 610,80	393 610,80	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 610,80	393 610,80	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	33 044,00	29 426,00	0,00	89,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 044,00	29 426,00	0,00	89,05

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 044,00	29 426,00	0,00	89,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 042,00	62 741,58	0,00	99,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270,00	1 270,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 637,00	30 637,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 637,00	30 637,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 733,00	16 573,00	0,00	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 733,00	16 573,00	0,00	99,04
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 402,00	14 261,58	0,00	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 402,00	14 261,58	0,00	99,02
801			Oświata i wychowanie	34 313,15	34 043,66	0,00	99,21
	80101		Szkoły podstawowe	21 738,48	21 654,69	0,00	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 738,48	21 654,69	0,00	99,61
	80110		Gimnazja	12 574,67	12 388,97	0,00	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 574,67	12 388,97	0,00	98,52
852			Pomoc społeczna	2 863 247,00	2 792 829,81	9 000,00	97,85
	85203		Ośrodki wsparcia	561 184,00	551 284,00	9 000,00	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552 184,00	551 284,00	0,00	99,84
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 265,00	2 223 908,74	0,00	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 281 265,00	2 223 908,74	0,00	97,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 335,00	13 664,40	0,00	89,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 335,00	13 664,40	0,00	89,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 060,00	3 526,45	0,00	86,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 060,00	3 526,45	0,00	86,86
	85295		Pozostała działalność	1 403,00	446,22	0,00	31,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 403,00	446,22	0,00	26,82
Razem:				3 387 256,95	3 312 651,85	9 000,00	98,06
ZBIORCZO DOCHODY				Plan dochodów na 2015 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2015 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2015 rok	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Dochody własne				25 357 044,00	24 131 292,15	1 287 756,19	100,24
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				3 387 256,95	3 312 651,85	9 000,00	98,06
RAZEM:				28 846 300,95	27 445 944,00	1 396 756,19	99,99
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:				28 846 300,95	28 842 700,19		99,99

Plan i wykonanie dochodów za 2015 rok								
Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	28 846 300,95	27 439 224,95	185 119,00	1 407 076,00	12 266,00	190 154,00	1 204 656,00	1 051 656,00
Wykonanie dochodów	28 842 700,19	27 445 944,00	176 669,27	1 396 756,19	12 260,85	190 134,57	1 194 360,77	1 041 360,77

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2015 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	883 873,00	441 984,04	434 067,72	99,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	449 773,00	441 984,04	0,00	98,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 773,00	441 984,04	0,00	98,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 100,00	0,00	334 067,72	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 100,00	0,00	334 067,72	99,99
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	950 000,00	930 498,26	0,00	97,95
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	391 767,03	0,00	97,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	391 767,03	0,00	97,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	78 345,20	0,00	97,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	78 345,20	0,00	97,93
	80104		Przedszkola	220 000,00	212 615,53	0,00	96,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	212 615,53	0,00	96,64
	80110		Gimnazja	250 000,00	247 770,50	0,00	99,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	247 770,50	0,00	99,11
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 635,00	68 894,63	946 739,68	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 015 635,00	68 894,63	946 739,68	100,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	68 895,00	68 894,63	0,00	100,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	946 740,00	0,00	946 739,68	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	35 640,28	0,00	89,10

	85401		Świetlice szkolne	40 000,00	35 640,28	0,00	89,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	35 640,28	0,00	89,10
Razem:				2 900 508,00	1 487 017,21	1 380 807,40	98,87
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 700,00	13 817,54	431 849,79	91,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 100,00	6 233,00	431 849,79	92,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 233,00	0,00	41,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 576,00	0,00	118 326,72	88,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 761,00	0,00	156 761,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 763,00	0,00	156 762,07	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 584,54	0,00	84,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 584,54	0,00	84,27
	01095		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 330 711,00	608 758,52	1 605 211,07	94,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	100 417,68	0,00	91,29
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 417,68	0,00	91,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 711,00	508 340,84	1 605 211,07	95,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 760,00	39 244,60	0,00	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	2 958,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 211,06	0,00	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	136,26	0,00	90,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 166,00	1 146,69	0,00	98,34

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 561,52	0,00	62,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 678,32	0,00	46,78
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	298 909,33	0,00	93,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 285,00	138 281,13	0,00	77,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 823,00	0,00	1 605 211,07	98,07
630			Turystyka	158 475,00	3 099,74	153 674,71	98,93
	63095		Pozostała działalność	158 475,00	3 099,74	153 674,71	98,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	895,54	0,00	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	204,20	0,00	51,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 675,00	0,00	153 674,71	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 236,00	1 503 529,87	279 707,08	96,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 723,00	1 482 905,12	279 707,08	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 009,12	0,00	57,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 320,00	0,00	88,67
		4480	Podatek od nieruchomości	1 459 810,00	1 457 303,00	0,00	99,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	273,00	0,00	89,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 607,00	0,00	279 707,08	85,90
	70095		Pozostała działalność	23 513,00	20 624,75	0,00	87,72
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 307,00	16 148,77	0,00	93,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 206,00	4 475,98	0,00	72,12
710			Działalność usługowa	70 700,00	36 361,93	0,00	51,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 700,00	28 698,66	0,00	54,46

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	703,17	0,00	14,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	44,10	0,00	6,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 550,00	0,00	54,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 272,00	0,00	25,44
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 629,39	0,00	71,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 500,00	0,00	37,50
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	10 000,00	4 927,27	0,00	49,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 927,27	0,00	49,27
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	2 736,00	0,00	45,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 736,00	0,00	45,60
720			Informatyka	111 317,00	52 670,35	58 642,79	100,00
	72095		Pozostała działalność	111 317,00	52 670,35	58 642,79	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 515,00	37 514,02	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00	6 620,13	0,00	99,99
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 256,00	7 255,76	0,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00	1 280,44	0,00	99,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 847,00	0,00	49 846,37	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 797,00	0,00	8 796,42	99,99
750			Administracja publiczna	3 694 842,00	3 504 582,38	21 812,00	95,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 830,00	115 825,61	0,00	89,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 705,00	79 819,59	0,00	91,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 826,00	6 825,16	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 237,00	14 832,15	0,00	91,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	2 121,24	0,00	89,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 331,00	2 293,37	0,00	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 595,69	0,00	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 010,55	0,00	70,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	147 271,54	0,00	82,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	129 936,29	0,00	82,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 861,55	0,00	80,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 473,70	0,00	89,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 412,00	3 071 601,75	17 812,00	96,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 660,00	5 269,80	0,00	49,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 112,93	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 000,00	1 800 887,46	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 070,00	128 069,55	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	30 415,00	0,00	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 766,00	324 854,08	0,00	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 312,00	29 753,87	0,00	89,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 598,00	37 865,62	0,00	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	36 024,00	0,00	75,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 359,00	118 709,80	0,00	91,77
		4260	Zakup energii	138 000,00	116 599,15	0,00	84,49
		4270	Zakup usług remontowych	8 184,00	6 628,89	0,00	81,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	555,00	0,00	27,75

		4300	Zakup usług pozostałych	250 840,00	235 373,60	0,00	93,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 110,00	39 182,25	0,00	90,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 820,00	2 236,11	0,00	32,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 953,00	1 667,74	0,00	56,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 514,00	0,00	70,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 940,00	39 939,35	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 480,00	0,00	99,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 586,70	0,00	71,73
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	5 654,85	0,00	35,34
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 222,00	0,00	82,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	7 995,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	9 817,00	97,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 710,00	135 344,57	4 000,00	90,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	180,00	0,00	2,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 420,31	0,00	61,84
		4300	Zakup usług pozostałych	130 710,00	127 744,26	0,00	97,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	40 890,00	34 538,91	0,00	84,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 277,72	0,00	59,59
		4430	Różne opłaty i składki	34 690,00	30 582,65	0,00	88,16
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	678,54	0,00	96,93
752			Obrona narodowa	1 792,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 792,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 792,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 230,00	193 300,33	172 713,00	86,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 642,00	192 332,32	172 713,00	87,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	310,00	0,00	96,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 993,67	0,00	77,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	65 744,33	0,00	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	5 351,29	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	11 882,62	0,00	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 699,65	0,00	99,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 302,00	3 248,95	0,00	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 714,94	0,00	92,63
		4260	Zakup energii	16 500,00	8 368,87	0,00	50,72
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	500,00	0,00	5,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	0,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 758,00	9 952,52	0,00	35,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	717,00	541,16	0,00	75,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	90,00	0,00	29,32
		4430	Różne opłaty i składki	44 048,00	38 778,50	0,00	88,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 097,00	3 095,82	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 308,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 506,00	0,00	16 506,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 207,00	0,00	156 207,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 588,00	500,00	0,00	31,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	3 000,00	468,01	0,00	15,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	468,01	0,00	31,20
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	113 155,00	85 839,43	0,00	75,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 155,00	85 839,43	0,00	75,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 155,00	85 839,43	0,00	75,86
758			Różne rozliczenia	302 246,00	201 638,00	0,00	66,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 608,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 608,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 638,00	201 638,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	201 638,00	201 638,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 460 089,00	8 079 066,56	82 250,00	86,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 884 932,00	5 147 898,56	0,00	87,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 307,00	238 704,42	0,00	81,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 818,00	3 049 943,17	0,00	92,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 753,00	231 749,80	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 417,00	581 575,76	0,00	89,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 775,00	68 504,57	0,00	75,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 075,00	818,32	0,00	2,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 261,00	22 953,80	0,00	40,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 571,00	378 861,46	0,00	77,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 516,00	102 078,88	0,00	96,74
		4260	Zakup energii	147 040,00	93 485,48	0,00	63,58
		4270	Zakup usług remontowych	88 350,00	67 005,43	0,00	75,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 234,00	2 492,72	0,00	47,63

		4300	Zakup usług pozostałych	112 712,00	94 008,46	0,00	83,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 620,00	16 081,32	0,00	45,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 280,00	4 135,60	0,00	36,66
		4430	Różne opłaty i składki	31 730,00	5 330,42	0,00	16,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 399,00	168 397,71	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 164,00	10 817,06	0,00	53,65
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 710,00	7 754,18	0,00	37,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 412,00	359 617,91	0,00	80,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 015,00	17 106,87	0,00	81,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 924,00	250 700,52	0,00	81,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 159,00	18 146,27	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 676,00	47 616,26	0,00	81,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 477,00	3 550,49	0,00	41,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	78,22	0,00	3,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	401,05	0,00	4,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 384,00	7 160,78	0,00	96,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 859,00	14 857,45	0,00	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	675 789,00	521 744,43	0,00	77,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 655,00	22 671,87	0,00	76,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 119,00	308 912,57	0,00	87,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00	22 315,64	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 599,00	56 914,95	0,00	81,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 004,00	6 556,97	0,00	65,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 832,00	156,47	0,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	8 339,19	0,00	31,78

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 770,00	6 636,95	0,00	98,03
		4260	Zakup energii	3 740,00	1 067,52	0,00	28,54
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	55,00	0,00	10,58
		4300	Zakup usług pozostałych	110 461,00	63 297,23	0,00	57,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	122,00	0,00	33,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 698,07	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 053 077,00	937 486,21	0,00	89,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 147,00	4 030,80	0,00	44,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 424,00	654 768,29	0,00	92,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 337,00	53 335,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 798,00	122 699,34	0,00	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 198,00	16 086,84	0,00	83,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 248,00	225,83	0,00	2,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	6 044,94	0,00	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	4 204,58	0,00	40,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 100,00	15 342,08	0,00	50,97
		4260	Zakup energii	26 400,00	22 383,68	0,00	84,79
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 553,60	0,00	88,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	215,54	0,00	7,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	151,00	0,00	8,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 445,00	34 443,73	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 796,00	405 911,15	0,00	86,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	319,00	0,00	31,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 059,00	34 255,92	0,00	90,01

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	2 673,89	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,00	6 314,98	0,00	90,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	904,81	0,00	89,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	52,16	0,00	4,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	40 441,44	0,00	67,07
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	11 359,61	0,00	55,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 504,00	298 275,82	0,00	91,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	6 657,00	0,00	87,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	0,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 914,00	1 914,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	553,95	0,00	85,22
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	532 935,00	492 306,21	4 330,00	93,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 264,00	347 669,82	0,00	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 611,00	23 610,77	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 587,00	65 105,89	0,00	93,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775,00	4 901,97	0,00	72,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 938,00	27 815,90	0,00	87,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 606,00	153,75	0,00	9,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	175,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 305,00	9 257,39	0,00	81,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 113,00	301,21	0,00	14,26

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	396,50	0,00	22,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	361,00	0,00	14,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 529,01	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 028,00	0,00	76,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330,00	0,00	4 330,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 713,00	18 617,00	0,00	52,13
		4300	Zakup usług pozostałych	24 520,00	12 720,00	0,00	51,88
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 193,00	5 897,00	0,00	52,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 107,00	138 030,81	0,00	66,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 274,00	3 107,60	0,00	72,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 504,00	75 544,13	0,00	62,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 458,00	13 348,73	0,00	62,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	1 892,91	0,00	61,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	5 301,63	0,00	68,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 805,00	34 848,50	0,00	87,55
		4260	Zakup energii	3 295,00	1 538,89	0,00	46,70
		4270	Zakup usług remontowych	690,00	388,06	0,00	56,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	20,28	0,00	23,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	963,53	0,00	44,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	239,96	0,00	43,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	36,15	0,00	25,82
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	79,58	0,00	30,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	102,94	0,00	47,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	617,92	0,00	77,24

	80195		Pozostała działalność	154 328,00	57 454,28	77 920,00	87,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 999,90	0,00	66,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,00	4 484,96	0,00	68,76
		4300	Zakup usług pozostałych	19 092,00	8 690,00	0,00	45,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 465,71	0,00	41,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	443,00	0,00	23,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 173,00	40 170,71	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00	0,00	77 920,00	97,52
851			Ochrona zdrowia	112 356,00	74 785,15	9 957,92	75,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 856,00	62 655,15	0,00	70,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 200,00	0,00	91,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	15 765,00	0,00	73,84
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,00	3 702,15	0,00	29,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 198,00	0,00	89,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,00	0,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	3 670,00	0,00	62,74
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	23 000,00	12 130,00	9 957,92	96,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	630,00	0,00	42,00
		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	9 957,92	99,58
852			Pomoc społeczna	2 007 671,00	1 826 566,40	0,00	90,98
	85204		Rodziny zastępcze	5 694,00	5 135,63	0,00	90,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 694,00	5 135,63	0,00	90,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 186,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 676,00	35 224,49	0,00	84,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 841,00	26 159,94	0,00	87,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00	1 065,43	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 719,00	4 688,21	0,00	69,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	667,02	0,00	69,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 999,00	1 549,96	0,00	77,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 344,00	55 479,13	0,00	82,38
		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	8 118,00	6 013,26	0,00	74,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	30 876,05	0,00	86,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00	1 062,67	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00	5 499,91	0,00	88,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	436,44	0,00	47,86

		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 386,00	6 386,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	22 187,86	0,00	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 655,00	1 352,00	0,00	50,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 237,00	1 634,94	0,00	38,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 088,00	13 495,46	0,00	89,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188,00	187,20	0,00	99,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	13 308,26	0,00	89,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 021,00	199 944,81	0,00	85,52
		3110	Świadczenia społeczne	233 800,00	199 944,81	0,00	85,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 221,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 129,00	57 574,68	0,00	97,37
		3110	Świadczenia społeczne	57 529,00	57 279,48	0,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	295,20	0,0	49,20
	85216		Zasiłki stałe	200 204,00	182 373,77	0,00	91,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 197,00	332,65	0,00	6,40
		3110	Świadczenia społeczne	194 750,00	181 987,63	0,00	93,45
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	257,00	53,49	0,00	20,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 856,00	650 637,79	0,00	96,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	775,00	104,21	0,00	13,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 027,00	454 947,12	0,00	98,04

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 163,00	31 161,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 768,00	84 581,88	0,00	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 003,00	10 494,01	0,00	87,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 451,00	10 051,00	0,00	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 012,00	11 091,42	0,00	79,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 652,00	750,17	0,00	45,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	0,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 913,00	18 688,22	0,00	81,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	865,85	0,00	48,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 420,00	7 476,96	0,00	71,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	315,37	0,00	78,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 465,00	417,40	0,00	28,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	9 889,13	0,00	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 366,00	0,00	68,30
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 036,00	8 367,10	0,00	92,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 437,00	62 165,18	0,00	62,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,00	6 836,71	0,00	47,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	584,47	0,00	29,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 126,00	54 744,00	0,00	65,86
	85295		Wynagrodzenia bezosobowe	598 036,00	564 535,46	0,00	94,40
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00	117 118,20	0,00	84,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	515,70	0,00	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,50	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 878,00	430 638,14	0,00	99,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 652,00	11 689,92	0,00	92,40

		4430	Różne opłaty i składki	6 611,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 400,00	83 920,09	978 484,91	97,88
	85395		Pozostała działalność	1 085 400,00	83 920,09	978 484,91	97,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 579,00	9 578,03	0,00	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00	1 080,93	0,00	99,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	2 490,39	0,00	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,80	0,00	99,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	326,00	324,91	0,00	99,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	42,43	0,00	96,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 553,00	15 823,70	0,00	95,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 345,64	0,00	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	51,91	0,00	6,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 199,74	0,00	87,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	28,53	0,00	51,87
		4300	Zakup usług pozostałych	817,00	316,68	0,00	38,76
		4307	Zakup usług pozostałych	47 923,00	45 410,43	0,00	94,76
		4309	Zakup usług pozostałych	4 957,00	4 323,86	0,00	87,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 379,11	0,00	91,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	189,00	0,00	37,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	163 647,85	92,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 818,00	0,00	733 353,35	99,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 870,00	0,00	81 483,71	99,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 565,00	232 346,57	0,00	90,56
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 765,00	2 547,36	0,00	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985,00	2 143,06	0,00	53,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	353,63	0,00	51,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	50,67	0,00	51,70

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 536,00	8 610,36	0,00	90,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 236,29	0,00	90,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	144,07	0,00	72,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 970,00	7 230,00	0,00	90,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 828,00	215 180,05	0,00	91,63
		3240	Stypendia dla uczniów	32 900,00	27 370,00	0,00	83,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	197 928,00	187 810,05	0,00	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 436,00	6 008,80	0,00	80,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	446,08	0,00	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	63,58	0,00	90,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 267,50	0,00	94,83
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	146,31	0,00	29,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	1 085,33	0,00	99,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 133,00	1 259 173,00	157 646,51	82,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00	3 800,00	95 169,09	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 800,00	0,00	47,50
		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	95 169,09	95,17
	90002		Gospodarka odpadami	920 726,00	649 745,70	16 000,00	72,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 830,00	87 806,52	0,00	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 253,87	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 065,00	16 108,27	0,00	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 304,51	0,00	90,02

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 331,00	2 293,37	0,00	98,39
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562,00	11 217,83	0,00	57,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 562,00	520 256,47	0,00	68,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	104,00	0,00	10,40
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 187,86	0,00	97,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 013,00	0,00	40,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	16 000,00	88,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00	186 325,27	34 578,41	91,28
		4260	Zakup energii	180 000,00	161 676,07	0,00	89,82
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 649,20	0,00	91,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	34 578,41	98,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 821,00	52 176,37	0,00	88,70
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 445,00	0,00	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	4 936,88	0,00	48,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	289,00	0,00	28,90
		4300	Zakup usług pozostałych	44 557,00	44 505,49	0,00	99,88
	90095		Pozostała działalność	395 586,00	367 125,66	11 899,01	95,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	220,00	0,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	5 687,79	0,00	81,72
		4260	Zakup energii	56 734,00	50 637,78	0,00	89,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 292,32	0,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	317 592,00	309 287,77	0,00	97,39
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	11 899,01	99,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 048,00	632 307,97	0,00	97,12

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 400,00	409 034,23	0,00	99,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 400,00	409 034,23	0,00	99,18
	92116		Biblioteki	214 779,00	207 532,16	0,00	96,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 779,00	207 532,16	0,00	96,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,00	600,00	0,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	0,00	66,67
	92195		Pozostała działalność	22 969,00	15 141,58	0,00	65,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	610,93	0,00	50,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	87,08	0,00	52,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 674,00	0,00	73,03
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 157,22	0,00	57,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	1 557,00	0,00	36,18
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	55,35	0,00	6,15
926			Kultura fizyczna	43 400,00	30 928,58	0,00	71,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 400,00	24 408,58	0,00	83,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 399,58	0,00	97,60
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	9,00	0,00	2,25
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	6 520,00	0,00	46,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 900,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 620,00	0,00	18,00
Razem:				24 883 066,00	18 422 692,41	3 951 949,78	89,92

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 610,80	393 610,80	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	393 610,80	393 610,80	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,15	453,15	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,66	41,66	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,05	2 055,05	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	2 518,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	385 892,94	385 892,94	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	33 044,00	29 426,00	0,00	89,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 044,00	29 426,00	0,00	89,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 767,00	20 767,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,00	1 578,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837,00	3 837,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	549,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 313,00	2 695,00	0,00	42,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 042,00	62 741,58	0,00	99,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 637,00	30 637,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 297,54	18 297,54	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,90	893,90	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,09	128,09	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 892,50	6 892,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	3 507,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422,01	422,01	0,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,50	452,50	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 733,00	16 573,00	0,00	99,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 765,26	8 605,26	0,00	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,14	623,14	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,83	86,83	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 624,00	4 624,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,77	2 233,77	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 402,00	14 261,58	0,00	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 060,41	7 920,41	0,00	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,64	541,22	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,89	73,89	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 275,00	4 275,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,33	1 279,33	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,73	21,73	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	34 313,15	33 968,66	0,00	99,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 738,48	21 579,69	0,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,22	213,65	0,00	99,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 523,26	21 366,04	0,00	99,27
	80110		Gimnazja	12 574,67	12 388,97	0,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,50	122,67	0,00	98,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 450,17	12 266,30	0,00	98,52

852			Pomoc społeczna	2 863 247,00	2 792 829,81	9 000,00	97,85
	85203		Ośrodki wsparcia	561 184,00	551 284,00	9 000,00	99,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 184,00	551 284,00	0,00	99,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 265,00	2 223 908,74	0,00	97,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 583,00	2 064 650,07	0,00	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 920,00	52 273,94	0,00	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,00	4 403,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 044,00	102 303,46	0,00	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	277,31	0,00	88,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 335,00	13 664,40	0,00	89,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 335,00	13 664,40	0,00	89,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 060,00	3 526,45	0,00	86,86
		3110	Świadczenia społeczne	3 979,71	3 457,30	0,00	86,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,29	69,15	0,00	86,13
	85295		Pozostała działalność	1 403,00	446,22	0,00	31,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,00	372,87	0,00	31,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	64,21	0,00	31,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	9,14	0,00	31,52
Razem:				3 387 256,95	3 312 576,85	9 000,00	98,06

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2015 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	2 900 508,00	1 487 017,21	1 380 807,40	98,87
Wydatki własne	24 883 066,00	18 422 692,41	3 951 949,78	89,92
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3 387 256,95	3 312 576,85	9 000,00	98,06
RAZEM:	31 172 830,95	23 224 286,47	5 341 757,18	91,64
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	31 172 830,95	28 566 043,65		91,64

Plan i wykonanie wydatków za 2015 rok

Z tego															
Treść	Ogółem wydatki	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	31 172 830,95	25 710 410,95	19 058 602,03	10 600 184,80	8 458 417,23	2 674 636,00	3 656 297,92	207 720,00	0,00	113 155,00	5 462 420,00	5 462 420,00	2 291 271,00	0,00	
Wykonanie wydatków	28 566 043,65	23 224 286,47	16 899 497,91	9 835 125,90	7 064 372,01	2 629 072,55	3 406 328,21	203 548,37	0,00	85 839,43	5 341 757,18	5 341 757,18	2 287 417,31	0,00	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W 2015 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie Za 2015 rok
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu	38 000,00	29 492,09
2.	01010. 6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec – Mała Huta	386 100,00	386 033,38
3.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark	23 000,00	16 324,32
	010		447 100,00	431 849,79
4.	60010. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej przez wieś Osowa – wykonanie nawierzchni żwirowej km. 0+000-0+949, długości 0,949 km	121 000,00	121 377,11
5.	60016. 6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	11 500,00	11 500,00
6.	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	62 723,00	62 722,30
7.	60016. 6050	Przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	500,00	71,81
8.	60016. 6050	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod.37, 38, 39, 7/1, 7/2,8/1,8/2,46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod.46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	206 300,00	206 227,58
9.	60016. 6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja	7 500,00	0,00
10.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	39 800,00	39 713,58
11.	60016 6050	Projekt na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w m. Gawrych Ruda	15 000,00	14 395,92
12.	60016 6050	Przebudowa drogi w obrębie Biała Woda na odcinku o długości 300 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 4,0 m na działce geod. Nr 56/5	30 000,00	29 874,02
13.	60016 6050	Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	265 000,00	263 252,96
14.	60016 6050	Dokumentacja na modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową	7 000,00	6 800,00
15.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00
16.	60016 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płocicznie-Tartak gm.	715 500,00	715 202,79
17.	60016 6050	Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272	50 000,00	49 155,00
18.	60016 6050	Przebudowa istniejącej drogi we wsi Biała Woda na odcinku o długości ok.550 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową (dz. nr7 4/1,74/2,68/17, 68/19,68/20,68/21)	80 000,00	79 950,00
19.	60016 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Białe o długości ok. 450 m	5 000,00	4 968,00
20.	60016 6050	Projekt na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w m. Wasilczyki –Kropiwno Nowe	15 000,00	0,00
	600		1 636 823,00	1 605 211,07
21.	63095 6057 6050	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	154 675,00	153 674,71
	630		154 675,00	153 674,71
22.	70005. 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	41 000,00	23 844,09

23.	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone	284 607,00	255 862,99
	700		325 607,00	279 707,08
24.	72095 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II, administracja samorządowa”	58 644,00	58 642,79
	720		58 644,00	58 642,79
25.	75023. 6050	Wykonanie w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, balustrady zewnętrznej nad wejściem do garażu	8 000,00	7 995,00
26.	75023. 6060	Zakup drukarki do Urzędu Gminy Suwałki	4 100,00	4 059,00
27.	75023. 6060	Zakup serwera archiwizacyjnego do tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy Suwałki	6 000,00	5 758,00
28.	75075 6050	Zrealizowanie filmu promocyjnego przedstawiającego walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Suwałki	4 000,00	4 000,00
	750		22 100,00	21 812,00
29.	75412. 6050	Dokumentacja na rozbudowę budynku OSP Nowa Wieś	16 506,00	16 506,00
	754		16 506,00	16 506,00
30.	80114. 6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS	4 330,00	4 330,00
31.	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	79 900,00	77 920,00
	801		84 230,00	82 250,00
32.	85395. 6050	Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodnie	172 000,00	159 917,85
33.	85395. 6050 6057 6059	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodnie 2014r., boiska, ogrodzenia, monitoringu, siłowni w 2015 r.	823 688,00	818 567,06
	853		995 688,00	978 484,91
34.	90002 6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami UG Suwałki	18 000,00	16 000,00
35.	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	35 000,00	34 578,41
36.	90095 6060	Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy na gruntach mienia komunalnego Gminy Suwałki	12 000,00	11 899,01
	900		65 000,00	62 477,42
x	x	RAZEM:	3 806 373,00	3 690 615,77

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	28 846 300,95	28 842 700,19
A1. Dochody bieżące	27 439 224,95	27 445 944,00
A2. Dochody majątkowe	1 407 076,00	1 396 756,19
B. WYDATKI (B1+B2)	31 172 830,95	28 566 043,65
B1. Wydatki bieżące	25 710 410,95	23 224 286,47
B2. Wydatki majątkowe	5 462 420,00	5 341 757,18
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 326 530,00	276 656,54
D1. Przychody ogółem z tego:	5 359 505,48	6 456 446,00
D11. kredyty i pożyczki,	0,00	0,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	643 600,00	1 523 828,42
D121. na pokrycie deficytu	643 600,00	0,00
D13. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	4 715 905,48	4 932 617,58
D131. na pokrycie deficytu	1 682 930,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 032 975,48	3 032 975,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 032 975,48	3 032 975,48
Dane uzupełniające:	x	x
E. Finansowanie deficytu:	2 326 530,00	0,00
E1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E2. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	643 600,00	0,00
E3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wymitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 682 930,00	0,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK i KREDYTÓW
ZA 2015 ROK**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2015 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2015 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w 2015 roku	Stan na 31 grudnia 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	§ 903	416 666,65	0,00	333 333,32	83 333,33
2.	Kredyt z PEKAO S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 903	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	§ 903	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
4.	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	§ 903	250 000,02	0,00	166 666,68	83 333,34
5.	Pożyczka z NFOŚ i GW- na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”	§ 903	205 950,91	0,00	102 975 ,48	102 975,43
6.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 350 000,00
7.	Kredyt krótkoterminowy z Banku PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach	§ 903	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Razem:			4 932 617,58	0,00	3 032 975,48	1 899 642,10

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za 2015 rok
		Priorytet		z budżetu krajowego w 2015 roku	z budżetu UE w 2015 roku	
		Pod priorytet:				
1	2	3	4	5	6	7
1.	720. 72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 4. Społeczeństwo informacyjne	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II. Administracja samorządowa”	16 699,00	94 618,00	111 313,14
2.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie, boiska, ogrodzenia, monitoringu, siłowni w 2015 r.	88 271,00	792 416,00	875 258,02
3.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu	0,00	1 015 635,00	1 015 634,31
4.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja Integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	„Uwierz w siebie–Spróbuj–Stań się aktywnym”	1 500,00	8 500,00	7 427,44
5.	853. 85395	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 IV. Leader 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	„Edukacja nasza szansą”	0,00	14 153,00	14 134,99
6.	010. 01010.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	„Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu”	156 763,00	156 761,00	313 523,07
7.	630. 63095.	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne V.2 Trasy rowerowe	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- Województwo Podlaskie”	0,00	153 675,00	153 674,71
OGÓLEM				263 233,00	2 235 758,00	2 490 965,68

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2015 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zdanie pn. „Remont grogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec- Kaletnik- Wiatrołuża- Zaboryszki w km 4+430-4+370; 10+585+14+700”	334 100,00	0,00	0,00	334 067,72
2.	Miasto Suwałki	600. 60015 6300	Dotacja na zadania pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach”	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60004 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	449 773,00	0,00	0,00	441 984,04
		600		883 873,00	0,00	0,00	876 051,76
4.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404. 3000	Wsparcia finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		754		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	400 000,00	0,00	0,00	391 767,03
6.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	80 000,00	0,00	0,00	78 345,20
7.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	220 000,00	0,00	0,00	212 615,53
8.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzieży terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	250 000,00	0,00	0,00	247 770,50
		801		950 000,00	0,00	0,00	930 498,26
9.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

10.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 2 szt. aparatów USG	10 000,00	0,00	0,00	9 957,92
		851		11 000,00	0,00	0,00	9 957,92
11.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. ” Współpraca- Aktywność-Przyszłość” IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	68 895,00 946 740,00	0,00	0,00	68 894,63 946 739,68
		853		1 015 635,00	0,00	0,00	1 015 634,31
12.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	40 000,00	0,00	0,00	35 640,28
		854		40 000,00	0,00	0,00	35 640,28
13.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem (od 01.01.2015 r.)	921. 92109. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	412 400,00	0,00	409 034,23
14.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	214 779,00	0,00	197 357,90
		921		0,00	627 179,00	0,00	616 566,39
Razem:				2 910 508,00	627 179,00	0,00	3 494 348,92

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELENYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	630	63095		Turystyka		2 000,00	2 000,00
1		63095	2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	Suwalcki WOPR	2 000,00	2 000,00
II	754	75412		Ochotnicze straże pożarne		156 207,00	156 207,00
1.	754	75412	6230	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Potasznia i OSP Turówka Nowa	OSP Potasznia i OSP Turówka Nowa	156 207,00	156 207,00
III	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		9 000,00	8 200,00
1.		85154	2820	Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	Suwalckie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 200,00	1 200,00
2.		85154	2820	Obóz rekreacyjno-terapeutyczny na Helu	UKS „SPRINT”	7 000,00	7 000,00
3.		85154	2820	Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	800,00	0,00
IV	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		11 500,00	11 500,00
1		85195	2820	Kompleksowy program ofiar ochrony przemocy domowej Pomoc Prawna i psychoterapeutyczna osobom uwikłanym w przemoc domową	Suwalckie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	3 000,00	3 000,00
2		85195	2820	Grupa Wsparcia	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło	8 500,00	8 500,00
V	852	85203		Ośrodki wsparcia		561 184,00	560 284,00
		85203	2820 6230	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, w tym uzupełnianie wyposażenia oraz zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	552 184,00 9 000,00	551 284,00 9 000,00

VI	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód:		100 000,00	95 169,09
1		90001	6230	Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki.	Mieszkańcy Gminy Suwałki	100 000,00	95 169,09
VII	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		7 000,00	7 000,00
1		92195	2820	Wydarzenia towarzyszące XVI Filharmonia AUKSO – Wigry 2015	Fundacja Tradito et Novitas	7 000,00	7 000,00
VIII	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		25 000,00	24 399,58
1		92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach i sumo, udział zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej	LMUKS „OLIMPIK” w Suwałkach	4 000,00	4 000,00
2		92605	2820	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	4 500,00	4 500,00
3		92605	2820	„Igrzyska Maluchów”	UKS „Biedronka” w Poddubówku	1 400,00	1 399,58
4		92605	2820	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - organizacja treningów szachowych dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Folwarku i Zespołu Szkół w Przebrodzie.	Klub Szachowy „Javena Hańcza” w Suwałkach	1 500,00	1 500,00
5		92605	2820	Organizacja zawodów i rozgrywek szachowych oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym	Klub Szachowy „Javena Hańcza” w Suwałkach	800,00	800,00
6		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	1 000,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	800,00	800,00
8		92605	2820	V Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Suwałki 2015	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	5 000,00	5 000,00
9		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Iecava/Lotwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	400,00	400,00
10		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	700,00	700,00
11		92605	2820	IX Gminne Biegi Przelajowe	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 000,00	1 000,00
12		92605	2820	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – XII edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 200,00	1 200,00
13		92605	2820	Zajęcia sportowe - I Turniej Mini Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 000,00	1 000,00
14		92605	2820	XVI Otwarty Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz dziewcząt Gimnazjum o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	500,00	500,00
15		92605	2820	XVI Otwarty Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz dziewcząt Szkoła Podstawowa o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
16		92605	2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki	-	600,00	0,00
RAZEM:						871 891,00	864 759,67

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE 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 I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2015 ROK**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 156,00	72 355,34	98,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 156,00	72 355,34	98,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 156,00	72 355,34	98,91
Razem:				73 156,00	72 355,34	98,91
Środki finansowe niewykorzystane z 2014 roku				0,00	16 149,04	0,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	90 356,00	62 655,15	69,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 856,00	62 655,15	69,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 200,00	91,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	15 765,00	73,84

		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,00	3 702,15	29,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 198,00	89,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	3 670,00	62,74
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
Razem				90 356,00	62 655,15	69,34

Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25 849,23 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2016 roku.

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2015 ROK

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 000,00	665 320,33	103,31
	90002		Gospodarka odpadami	644 000,00	665 320,33	103,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 000,00	665 320,33	103,31
Razem				644 000,00	665 320,33	103,31
Środki finansowe niewykorzystane z 2014 roku				0,00	270 284,51	0,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 416,00	649 545,70	71,98
	90002		Gospodarka odpadami	902 416,00	649 545,70	71,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 830,00	87 806,52	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 253,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 065,00	16 108,27	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 304,51	90,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 331,00	2 293,37	98,39
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562,00	11 217,83	57,35
		4300	Zakup usług pozostałych	756 562,00	520 256,47	68,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	104,00	10,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 187,86	97,15
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 013,00	40,52
Razem				902 416,00	649 545,70	71,98

Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 286 059,14 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione zadanie w 2016 roku.

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2015 ROK**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 064,00	20 060,72	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 064,00	20 060,72	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 064,00	20 060,72	99,98
Razem				20 064,00	20 060,72	99,98

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 821,00	148 700,46	90,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00	98 969,09	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 800,00	47,50
		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	95 169,09	95,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 821,00	49 731,37	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	4 936,88	48,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	289,00	28,90
		4300	Zakup usług pozostałych	44 557,00	44 505,49	99,88
Razem				163 821,00	148 700,46	90,77

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2015 ROK**

Rodzaj należności	Przypis należności na 31.12.2015 r.	Wysokość: -wpłaty* -spłaty dłużników** w 2015 roku	Dochody przekazane:		Zaległość na 31.12.2015 r.	
			dla gminy	dla budżetu państwa	wobec gminy	wobec budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	186,00	124,00	9,30	176,70	0,00	0,00
- z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie	39 043,57	39 043,57	1 952,18	37 091,29	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	250 975,71	4 695,52	2 347,77	2 347,75	123 140,09	123 140,10
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 110 774,05	32 559,47	10 320,17	22 239,30	431 285,83	646 928,75
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	377 858,50	13 725,25	0,00	13 725,25	0,00	364 133,25
Razem:	1 778 837,83	90 147,81	14 629,42	75 580,29	554 425,92	1 134 202,10

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za 2015 rok wyniosło 186,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 9,30 zł.

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 250 975,71 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych dokonali wpłat na kwotę 4 695,52 zł, z tego należne dochody na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 2 347,77 zł.

Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 1 110 774,05 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 377 858,50 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 32 559,47 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 13 725,25 zł. Kwota 10 320,17 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego.

Stan należności z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 39 043,57 zł. Wpłat dokonano na kwotę 39 043,57 zł, z tego należne dochody na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 1 952,18 zł.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2015 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 246 280,19 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 1 078 214,58 zł,
- należne odsetki w kwocie 364 133,25 zł.

Stan zaległości wobec budżetu państwa i budżetu gminy na 31 grudnia 2015 roku z tytułu wyżej wymienionych należności wyniósł 1 688 628,02 zł.

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNI-TARTAK ZA 2015 ROKU

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1.	2.	3.	4.
I	Dotacje	214 779,00	212 756,88
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	214 779,00	207 532,16
2.	Dotacja z Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek”	0,00	1 024,75
3.	Dotacja w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” z Biblioteki Narodowej	0,00	4 200,00
II	Pozostałe przychody	125,00	123,51
1.	Należne wynagrodzenie dla płatnika podatku	25,00	25,00
2.	Odsetki na rachunku bankowym	100,00	98,51
III	Środki pieniężne na rachunku bankowym	14,86	7,39
OGÓLEM		214 918,86	212 887,78

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNI-TARTAK ZA 2015 ROK

Lp.	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie za 2015 rok	%
		Z dotacji zewnętrznych	Z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Zużycie materiałów i energii	4 200,00	17 375,00	19 487,16	90,32
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 363,00	3 122,08	92,84
2.	Zakup oleju opałowego	0,00	6 000,00	4 200,00	70,00
3.	Prenumerata czasopism	0,00	1 100,00	1 069,17	97,20
4.	Zakup księgozbioru	4 200,00	5 000,00	9 200,00	100,00
5.	Zużycie energii - wody	0,00	1 912,00	1 895,91	99,16
II	Usługi obce	1 024,75	16 365,00	16 060,11	92,35
1.	Wynajem lokalu	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00
2.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	1 024,75	4 320,00	4 447,81	83,22
3.	Usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	0,00	525,00	92,30	17,58
III	Podatki i opłaty	0,00	597,00	597,00	100,00
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	597,00	597,00	100,00
IV	Wynagrodzenia	0,00	146 317,00	143 956,75	98,39
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 417,00	138 556,75	99,38
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 900,00	5 400,00	78,26
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	33 225,00	32 378,31	97,45
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	26 616,00	26 044,36	97,85
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 778,00	2 703,68	97,32
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	3 556,00	3 555,27	99,98
4.	Badania okresowe pracowników	0,00	275,00	75,00	27,27
VI	Pozostałe koszty	0,00	900,00	408,20	45,36
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	500,00	174,20	34,84
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	400,00	234,00	58,50
OGÓLEM		5 224,75	214 779,00	212 887,53	96,77

Gmina Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak działalność statutowa wykonuje w miejscu swojej siedziby oraz poprzez swoje filie w Potaszn, Przebrodzie, Starym Folwarku i w punkcie bibliotecznym w Krzywem. W budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 214 779,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak poniosła wydatki z środków z dotacji w wysokości 207 532,16 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w wysokości 7 246,84 zł. Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe:

- z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymano środki w wysokości 4 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych księgozbiorów,
- z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” otrzymano środki w wysokości 1 024,75 zł na działalność bieżącą biblioteki, w tym na opłatę usługi dostępu do sieci internet.

W ramach prowadzonej działalności zakupiono 694 voluminy na kwotę 9 200,00 zł. Osoby odwiedzające bibliotekę i jej filie poza korzystaniem z wypożyczeń księgozbioru, korzystały z czytelnicy i internetu. Ponadto w ramach prowadzonej działalności były przeprowadzone:

- konkursy plastyczne pt. „Oryginalna kartka wielkanocna”, „Moja pierwsza książka”,
- konkursy recytatorskie pt. „Wiesz Wandy Chotomskiej”,
- warsztaty plastyczne pt. „Inspiracje–kwiaty z papieru i krepiny”, „Zdobienia pisanek metodą decoupage”, „Ozdobne kartki świąteczne i okolicznościowe zaproszenia”, „Warsztaty artystycznego wykonywania biżuterii”.
- rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji pt. „Odjazdowy bibliotekarz”.

W filii w Starym Folwarku działała Grupa Zabawowa prowadząca zajęcia dla dzieci z rodzicami. W roku 2015 Gminna Biblioteka w Płocicznie-Tartak otrzymała wyróżnienie w wojewódzkim konkursie kronik pt. „Annales bibliotek, czyli opowieść o minionych dziejach obrazem malowane”.

Niektóre z wydarzeń były organizowane przy współpracy Gminnej Biblioteki w Płocicznie Tartak i Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań.

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1.	2.	3.	4.
I	Dotacje	412 400,00	409 034,23
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	412 400,00	409 034,23
II	Przychody z działalności	4 998,00	4 998,00
1.	Pozostałe przychody (z tytułu darowizn, za wynajmu lokalu, za terminowe wpłaty PIT-4R)	4 998,00	4 998,00
OGÓLEM		4 998,00	4 998,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie wg wydatku za 2015 rok	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Zużycie materiałów i energii	4 998,00	82 400,00	82 398,56	94,28
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,00	49 577,00	49 576,85	92,36
2.	Zakup opału	0,00	25 000,00	24 999,96	100,00
3.	Zakup energii	0,00	5 494,00	5 493,47	99,99
4.	Opłata za wodę	0,00	439,00	438,69	99,93
5.	Pozostałe koszty	900,00	1 890,00	1 889,59	67,73
II	Usługi obce	0,00	40 730,00	40 728,16	99,99
1.	Zakup usług różnych – usługi pocztowe, licencje, występy	0,00	32 587,00	32 586,10	100,00
2.	Usługi bankowe, szkolenia	0,00	127,00	126,60	99,69
3.	Zakup usług dostępu do internetu	0,00	4 009,00	4 008,60	99,99
4.	Usługi telekomunikacyjne	0,00	4 007,00	4 006,86	100,00
III	Podatki i opłaty	0,00	9 498,00	9 498,00	100,00
1.	Różne podatki (w tym podatek od nieruchomości)	0,00	9 498,00	9 498,00	100,00
IV	Wynagrodzenia	0,00	238 641,00	236 319,40	99,03
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 938,00	100 616,42	97,74
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	135 703,00	135 702,98	100,00
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	40 433,00	40 431,11	100,00
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	34 093,00	34 092,09	100,00
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 940,00	2 939,74	99,99
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	3 195,00	3 194,28	99,98
4.	Badania okresowe pracowników	0,00	205,00	205,00	100,00
VI	Pozostałe koszty	0,00	698,00	698,00	100,00
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	698,00	698,00	100,00
OGÓLEM		4 988,00	412 400,00	410 073,23	98,25

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem działalność statutową wykonuje w miejscu swojej siedziby oraz poprzez centra kulturalne i świetlice internetowe w Potasznym, w Wychodnym, w Sobolewie, w Starym Folwarku, Zielonym Kamedulskim. W budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok na realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem została przyznana dotacja w łącznej wysokości 412 400,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem poniósł wydatki z środków z dotacji w wysokości 409 034,23 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w wysokości 3 365,77 zł. Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe:

- z wynajmu pomieszczeń w kwocie 3 309,00 zł,

- z wpływów z darowizn i sponsoringu w kwocie 1 650,00 zł.

W roku 2015, jako pierwszym roku działalności GOK w Krzywem część środków została przeznaczona na doposażenie ośrodka w meble biurowe, zakup programów finansowo-księgowych i biurowych oraz niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć. GOK w Krzywem prowadzi zajęcia otwarte przeznaczone dla dzieci i młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki, fotografii, działań o charakterze rękodzielniczym i muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań jak też zajęcia indywidualne.

Do stałego harmonogramu zajęć w m. Krzywe wchodzi zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, zajęcia teatralne, zajęcia taneczno-rekreacyjne „zumba”, fotograficzne, angielski na wesoło.

Przy GOK w Krzywem działają zespoły:

- śpiewacze „Wigranie”, „Bagatela”, „Na Przekór”,
- grupa teatralna –teatr „Zamaniony”.

W Centrum Kulturalnym we wsi Wychodne tematyka zajęć dla dzieci obejmowała plastykę, zabawy ruchowe, zajęcia kulinarne, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne i zajęcia z „zumby” dla dorosłych.

W Centrum Kulturalnym we wsi Sobolewo tematyka zajęć dla dzieci obejmowała plastykę, zabawy ruchowe, zajęcia kulinarne.

W Centrum Kształcenia na odległość w Potasznicy odbywały się zajęcia ogólnoswiatowe i plastyczne, ale również warsztaty m.in. ceramiczne, z decoupage, rzeźbiarskie. Zorganizowano imprezy „Krasnalove Wędrowki” i „Święto Ziemniaka”, mieszkańcy gościli też Pana Jana Bacewicza oraz zespół Ocean Życia.

W świetlicy internetowej w Starym Folwarku tematyka zajęć obejmowała zajęcia kulinarne, literacko - plastyczne, eksperymenty, konkursy z nagrodami, wyjścia w teren, warsztaty art.-recycling oraz zajęcia komputerowe.

W świetlicy internetowej w Zielonym Kamedulskim odbywały się różne zajęcia świetlicowe, warsztaty i wyjścia w teren, w tym rejs statkiem po jeziorze Wigry, spotkanie przy ognisku pn. „Noc Jaćwingów”, wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zorganizowano spotkania m.in. z zespołem piłkarskim Wigry-Suwałki, drużyną siatkarską Slepsk-Suwałki, z zespołem muzycznym Mister Night z Suwałk.

Ponadto w ciągu roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem organizowano imprezy, odbywały się wydarzenia kulturalne, jak również spotkania okolicznościowe. Do najważniejszych wydarzeń można zaliczyć:

- Organizacja Dnia Babci i Dziadka; ferie dla dzieci, w tym bal przebierańców; konkurs na Najsmaczniejszy Pączek; organizacja Dnia Kobiet; konkurs „Najpiękniejsza Pisanka w Gminie Suwałki”; organizacja „Martaonu Fitnes”, „Krasnalowych Wędrowek”, „Rybaliada”; półkolonie letnie dla dzieci; współorganizacja gminnego festynu w Starym Folwarku „Mamo, tato, Stary Folwark wita lato”; konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”; warsztaty fotograficzne „Mokry Kolodion”; cykl spotkań w ramach projektu „Dookoła świata”; organizacja „Dni Dziedzictwa-Dni Turystyki-Wycieczka Krajoznawcza do Turtuła”; warsztaty florystyczne „Stroiki Zaduszne”, stroiki świąteczne; „Święto Jabłka” i konkurs na najsmaczniejsze ciasto z jabłkami; spotkanie z suwalską autorką książek dla dzieci Panią Grażyną Serafin; organizacja wieczoru artystycznego poświęconego uroczystym obchodom Dnia Niepodległości; organizacja wieczoru andrzejkowego; wieczór autorski z panią Barbarą Ostaszewską autorką książki „Goła Zośka—echa legendy”; konkurs Kolęd i Pastorałek; organizacja spotkania wigilijnego dla uczestników zajęć, pracowników oraz mieszkańców gmin.

Niektóre z wydarzeń były organizowane przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i Gminnej Biblioteki w Płocicznie Tartak.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem nie posiadał żadnych zobowiązań.

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	31 249 420,10	27 306 176,62	3 800 728,00	51 289,37	12 617 022,33	9 122 851,25	5 284 489,00	4 459 764,43	3 943 243,48	510 329,02	3 424 374,60	
Wykonanie 2014	33 297 350,79	28 552 256,76	4 083 037,00	64 075,15	13 248 008,32	9 254 646,62	5 416 574,00	4 890 662,77	4 745 094,03	367 919,68	4 372 355,49	
Plan 2015	28 846 300,95	27 439 224,95	4 498 288,00	91 500,00	13 395 456,00	9 735 526,00	4 264 089,00	4 457 843,95	1 407 076,00	190 154,00	1 204 656,00	
Wykonanie 2015	28 842 700,19	27 445 944,00	4 537 374,00	96 300,55	13 498 916,13	9 801 582,42	4 241 552,00	4 324 051,45	1 396 756,19	190 134,57	1 194 360,77	
2016	34 275 961,00	29 507 488,00	5 092 995,00	80 000,00	12 820 792,00	9 289 000,00	4 303 097,00	6 970 160,00	4 768 473,00	1 091 960,00	3 670 873,00	
2017	27 300 503,00	26 750 503,00	5 449 603,00	81 600,00	13 131 300,00	9 368 700,00	4 368 000,00	3 450 000,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00	
2018	27 969 200,00	27 419 200,00	5 025 870,00	83 200,00	13 328 200,00	9 556 000,00	4 433 500,00	3 501 900,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00	
2019	28 654 700,00	28 104 700,00	5 039 000,00	84 800,00	13 528 100,00	9 747 100,00	4 500 000,00	3 554 400,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00	
2020	29 357 300,00	28 807 300,00	5 240 500,00	86 400,00	13 731 000,00	9 942 000,00	4 567 500,00	3 607 800,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00	
2021	29 977 500,00	29 527 500,00	5 450 100,00	88 100,00	13 936 900,00	10 140 000,00	4 636 000,00	3 661 900,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00	
2022	30 715 700,00	30 265 700,00	5 668 200,00	89 800,00	14 146 000,00	10 343 500,00	4 705 600,00	3 716 800,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00	
2023	31 472 300,00	31 022 300,00	5 894 900,00	91 600,00	14 358 200,00	10 550 300,00	4 776 100,00	3 772 600,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00	
2024	32 247 900,00	31 797 900,00	6 130 700,00	93 400,00	14 573 500,00	10 761 300,00	4 847 800,00	3 829 100,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie	26 287 429,92	21 705 916,62	0,00	0,00	x	139 901,50	139 901,50	0,00	0,00	4 581 513,30
Wykonanie	35 403 335,48	23 529 649,49	0,00	0,00	x	111 121,02	102 921,02	0,00	0,00	11 873 685,99
Plan 2015	31 172 830,95	25 710 410,95	0,00	0,00	0,00	113 155,00	113 155,00	0,00	0,00	5 462 420,00
Wykonanie	28 566 043,65	23 224 286,47	0,00	0,00	x	85 839,43	85 839,43	0,00	0,00	5 341 757,18
2016	36 307 636,00	28 972 151,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 335 485,00
2017	27 150 503,00	24 978 200,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	2 172 303,00
2018	27 819 200,00	25 727 546,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	2 091 654,00
2019	28 504 700,00	26 499 372,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 005 328,00
2020	29 207 300,00	27 294 353,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	1 912 947,00
2021	29 827 500,00	28 113 184,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 714 316,00
2022	30 565 700,00	28 956 579,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 609 121,00
2023	31 322 300,00	29 825 277,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 497 023,00
2024	32 097 900,00	30 720 035,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 377 865,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2013	3 005 593,06	0,00	5 600 260,00	8 315 991,56
Wykonanie 2014	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	11 243 077,65
Plan 2015	1 899 642,10	0,00	1 728 814,00	7 088 319,48
Wykonanie 2015	1 899 642,10	0,00	4 221 657,53	9 581 163,01
2016	1 200 000,00	0,00	535 337,00	3 266 654,10
2017	1 050 000,00	0,00	1 772 303,00	1 772 303,00
2018	900 000,00	0,00	1 691 654,00	1 691 654,00
2019	750 000,00	0,00	1 605 328,00	1 605 328,00
2020	600 000,00	0,00	1 512 947,00	1 512 947,00
2021	450 000,00	0,00	1 414 316,00	1 414 316,00
2022	300 000,00	0,00	1 309 121,00	1 309 121,00
2023	150 000,00	0,00	1 197 023,00	1 197 023,00
2024	0,00	0,00	1 077 865,00	1 077 865,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2015	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	6,65%	13,64%	16,40%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,75%	13,01%	17,01%	TAK	TAK
2017	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,17%	8,07%	12,08%	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,71%	5,07%	9,07%	TAK	TAK
2019	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	6,25%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2020	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,78%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,00%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,54%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,07%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	3,61%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 633 781,16	4 267 146,51	3 432 646,08	216 896,60	3 215 749,48	0,00	3 847 431,62	734 081,68		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 359 960,33	8 500 327,91	100 000,00	0,00	100 000,00	9 448 066,89	2 139 979,10	285 640,00		
Plan 2015	0,00	0,00	10 600 184,80	3 371 412,00	720 500,00	0,00	720 500,00	1 089 632,00	2 716 741,00	1 656 047,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 835 125,90	3 236 685,29	715 202,79	0,00	715 202,79	1 083 437,43	2 607 178,34	1 651 141,41		
2016	0,00	0,00	11 564 270,00	3 841 550,00	0,00	0,00	0,00	2 529 722,00	2 993 800,00	1 811 963,00		
2017	150 000,00	150 000,00	11 129 000,00	3 838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 303,00	0,00		
2018	150 000,00	150 000,00	11 126 200,00	3 915 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 654,00	0,00		
2019	150 000,00	150 000,00	11 259 700,00	3 993 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 328,00	0,00		
2020	150 000,00	150 000,00	11 395 800,00	4 073 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 947,00	0,00		
2021	150 000,00	150 000,00	11 531 500,00	4 154 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 316,00	0,00		
2022	150 000,00	150 000,00	11 669 800,00	4 237 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 121,00	0,00		
2023	150 000,00	150 000,00	11 809 800,00	4 322 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 023,00	0,00		
2024	150 000,00	150 000,00	11 951 500,00	4 409 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 865,00	0,00		

Objaśnienia do WPF na lata 2015-2024 w zakresie wykonania budżetu za 2015 rok

Zaplanowane dochody gminy na 2015 rok w wysokości 28 846 300,95 zł wykonano w wysokości 28 842 700,19 zł, co stanowi w 99,99 % planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 27 445 944,00 zł, co stanowi 100,02% planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 1 396 756,19 zł co stanowi 99,27% planu. Wykonanie budżetu po stronie planu wydatków wyniosło 28 566 043,65 zł, co stanowi 91,64% planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 90,33%, na kwotę 23 224 286,47 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano w 5 341 757,18 zł, co stanowi 97,79% planu. Wynik budżetu za 2015 rok zamknął się nadwyżką budżetu, w kwocie 276 656,54 zł.

W ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 3 032 975,48 zł.

Ze względu na rodzaje wydatków:

- w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie wniosło 92,8% w stosunku do planu i wystąpiły tu oszczędności, które głównie powstały w zakresie zadań jednostek oświatowych, co zostało opisane w części dotyczącej wykonania zadań rzeczowych w dz. 801,
- w zakresie wydatków bieżących na obsługę długu wykonanie wyniosło 75,2%, spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu w BOŚ, kredytu w banku PEKAO S.A., pożyczek w EFRWP, pożyczki w NFOŚ i GW, kredytu w BGK o/Białystok na łączną kwotę 85 839,43 zł. W związku z tym, iż nie zaciągnięto wstępnie planowanego kredytu powstały oszczędności w środkach finansowych przeznaczonych na spłaty odsetek.

Gmina Suwałki w 2015 roku pozyskała w formie dofinansowania z środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na zadania inwestycyjne kwotę 1 041 360,77 zł, co stanowi 19,49% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych. Na zadania bieżące z tego samego źródła pozyskano kwotę 176 669,27 zł.

Za rok 2015 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 276 656,54 zł, co po skumulowaniu ze stanem zadłużenia na 31.12.2015 r. w kwocie 1 899 642,10 zł oraz wynikiem na operacjach niekasowych (różnice kursowe) daje na dzień 31 grudnia 2015 roku łączną kwotę 3 658 803,12 zł, z tego wolne środki wyniosły 699 642,10 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 1 759 161,02 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2015 roku jest dodatni, wyniósł 4 221 657,53 zł co oznacza, że była zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2014-2024 nie była 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 do wykonanych (w 2015 roku) 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.

Tabela II

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 – 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 055 500,00	720 500,00	715 202,79	535 000,00	900 000,00	900 000,00	2 335 297,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 055 500,00	720 500,00	715 202,79	535 000,00	900 000,00	900 000,00	2 335 297,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 055 500,00	720 500,00	715 202,79	535 000,00	900 000,00	900 000,00	2 335 297,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 055 500,00	720 500,00	715 202,79	535 000,00	900 000,00	900 000,00	2 335 297,21
1.3.2.1	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 *	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2014	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki **	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2015	2018	3 050 500,00	715 500,00	715 202,79	535 000,00	900 000,00	900 000,00	2 335 297,21

Objaśnienia do zadań realizowanych w 2015 roku:

*Z uwagi na nie rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy Suwałk nie można było podjąć działań w zakresie zadania „Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652”.

** Zadanie „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki” zostało wykonane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, kolejny etap zadanie będzie realizowany w 2016 roku.

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2015 ROK**I. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:****1. Dz.710 – Działalność usługowa**

Plan wynosi - 2 000,00 zł

Wykonanie - 2 000,00 zł - 100,00%

Otrzymaną dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy wydatkowano zgodnie z jej przeznaczeniem.

II. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:**1. Dz. 600 - Transport i łączność**

Plan wynosi – 883 873,00 zł

Wykonanie – 876 051,76 zł - 99,12%

Przekazano dotację z budżetu na:

- zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki dla Miasta Suwałki w kwocie 441 984,04 zł,
- dla Miasta Suwałki na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach” w kwocie 100 000,00 zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 3 -180 - 5+380 w kwocie 334 067,72 zł.

2. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 10 000,00 zł

Wykonanie - 10 000,00 zł -100,00%

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 950 000,00 zł

Wykonanie - 930 498,26 zł - 97,95%

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 391 767,03 zł (w tym dopłata za 2014 rok w kwocie 89 001,31 zł),
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 247 770,50 zł (w tym dopłata za 2014 rok w kwocie 3 117,34 zł),
- dotację na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 78 345,20 zł,
- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 212 615,53 zł (w tym dopłata za 2014 rok w kwocie 8 680,35 zł).

Koszty kształcenia jednego ucznia z terenu Gminy Suwałki w miejskich jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj jednostki budżetowej	Roczny wskaźnik uczniów z terenu Gminy Suwałki w miejskich jednostkach oświatowych w 2015 roku	Ogółem wydatki za 2015 rok	Roczny koszt utrzymania ucznia w 2015 roku
1	2	3	4	5
1	Gimnazjum	122	1 020 943,00	8 368,39
2	Szkoła podstawowa	248	1 762 755,92	7 107,89
3	Przedszkola publiczne	10	27 383,36	2 738,34
4	Niepubliczne przedszkola	30	181 800,00	6 060,00
5	Punkty przedszkolne	3	8 608,00	2 869,33
6	Oddziały „zerowe”	17	22 941,60	1 349,51

4. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 1 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 - 0,00%

Środki finansowe przeznaczone na dotację na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów nie były wydatkowane z uwagi na to, iż nie zgłosił się żaden podmiot który by zrealizował to zadanie.

5. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wynosi – 1 015 635,00 zł

Wykonanie – 1 015 634,31 zł -100,00%

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

6. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi – 40 000,00 zł

Wykonanie - 35 640,28 zł - 89,10%

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 35 640,28 zł (w tym dopłata za 2014 rok w kwocie 2 423,28 zł).

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 484 700,00 zł

Wykonanie - 445 667,33 zł - 91,95%

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu w kwocie 29 492,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej Okuniowiec – Mała Huta w kwocie 386 033,38 zł,
- budowę sieci wodociągowej w Kukowie Folwark w kwocie 16 324,00 zł,

W ramach bieżących wydatków m. in. wydatkowano dla Podlaskiej Izby Rolniczej na odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 584,54 zł.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi – 2 330 711,00 zł

Wykonanie – 2 213 969,59 zł - 94,99%

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 100 417,68 zł.

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

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 45 287,76 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 175 120,54 zł, równanie dróg na kwotę 24 440,10 zł, transport żużlu na kwotę 17 753,61 zł,
- remonty dróg poprzez cząstkowe asfaltowanie na kwotę 63 965,42 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowości Płociczno-Tartak na kwotę 4 200,00 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 605 211,07 zł, w tym m.in. wykonano:

- budowę i rozbudowę dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak na kwotę 715 202,79 zł,
- zmieniono nawierzchnię drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy na kwotę 263 252,96 zł,
- budowę drogi wewnętrznej na działkach nr geod.37, 38, 39, 7/1, 7/2,8/1,8/2,46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod.46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara na kwotę 206 227,58 zł,
- modernizację drogi dojazdowej przez wieś Osowa – wykonanie nawierzchni żwirowej km. 0+000-0+949, długości 0,949 km na kwotę 121 377,11 zł (w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 44 000,00 zł),
- przebudowę istniejącej drogi we wsi Biała Woda na odcinku o długości ok. 550 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na kwotę 79 950,00 zł,
- przebudowę drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272 na kwotę 49 155,00 zł,
- przebudowę drogi w obrębie Biała Woda na odcinku o długości 300 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 4,0 m na działce geod. Nr 56/5 na kwotę 29 874,02 zł,
- projekt na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w m. Gawrych Ruda na kwotę 14 395,92 zł, dokumentację na przebudowę drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza – Bobrowisko na kwotę 62 722,30 zł, dokumentację na modernizację drogi dojazdowej dz. nr 210/2 w m. Bród Nowy, zmiana z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na kwotę 6 800,00 zł, dokumentację na przebudowę drogi we wsi Białe o długości ok. 450 m na kwotę 4 968,00 zł, odstąpiono od wykonania dwu dokumentacji ze względu na zastosowanie innych rozwiązań oraz z uwagi na brak uregulowań własności gruntu,
- wybudowano i zakupiono 7 szt. wiat przystankowych w m. Okuniowiec, Lipniak, Kuków Folwark, Leszczewek, Tartak, Stary Folwark, Krzywe na kwotę 39 713,58 zł,

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zlecono sporządzenie wyceny 12 obiektów mostowych na terenie gminy na kwotę 4 200,00 zł.

3. Dz. 630 – Turystyka

Plan wynosi - 158 475,00 zł

Wykonanie - 156 774,45 zł- 98,93 %

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania pn. "Patrolowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpielii na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin". W ramach projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-Województwo Podlaskie” sfinansowanego w 100% z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przebudowano drogę na ciąg pieszo-rowerowy łączący drogę powiatową nr 1172 w msc. Wigry z bazą rybacką w msc. Czerwony Folwark wraz z oznakowaniem szlakowym za kwotę 111 450,20 zł oraz wybudowano miejsce obsługi rowerzystów (MOR) w msc. Czerwony Folwark za kwotę 42 224,51 zł.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 1 850 236,00 zł

Wykonanie - 1 783 236,95 zł - 96,38%

Wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 20 009,12 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki położone na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 1 457 303,00 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 20 624,75 zł. Na wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy wydatkowano kwotę 255 062,99 zł. Wydatki na wykupy za grunty zajęte pod infrastrukturę gminy wyniosły 22 349,09 zł,

5. Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 70 700,00 zł

Wykonanie - 36 361,93 zł - 51,43%

Poziom wykonania wydatków w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego związany jest z długotrwałą procedurą planistyczną, w związku z tym ponoszone wydatki kumulują się w końcowym etapie procedur, nie zawsze rozpoczęta procedura kończy się wraz z rokiem budżetowym, dlatego też wykonanie wyniosło 50%. Wydatki poniesione związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i umowy zlecenia wyniosły 28 698,66 zł. Wydatki związane z porządkiem cmentarzy na terenie gminy z środków własnych nie wystąpiły, były wydatkowane tylko środki z dotacji. Na prace geodezyjne związane z podziałem działek wydatkowano kwotę 4 927,27 zł, na wyceny mienia zlecane przez rzeczoznawców wydatkowano kwotę 2 736,00 zł.

6. Dz. 720 - Informatyka

Plan wynosi - 111 317,00 zł

Wykonanie - 111 313,14 zł - 100,00%

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II. Administracja samorządowa” gdzie beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a gmina występuje jako partner poniesiono wydatki w wysokości 111 313,14 zł, projekt został zakończony. W ramach projektu zakupiono komputery stacjonarne, laptopy, skanery, czytniki i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Gminy Suwałki.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi – 3 694 842,00 zł

Wykonanie - 3 526 394,38 zł - 95,44%

W tym dziale poniesiono m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych wyniosły 115 825,61 zł,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (41 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (10) wyniosły 147 271,54 zł, w tym diety radnych wyniosły 129 936,29 zł,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy wyniosły 3 089 413,75 zł, z tego wydatki pozapłacowe bieżące wyniosły 721 597,79 zł, w tym wypłacono diety sołtysom na kwotę 80 112,93 zł; wydatki inwestycyjne wyniosły 17 812,00 zł, z tego wykonano balustradę zewnętrzną nad wejściem do garażu wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, zakupiono drukarkę oraz serwer archiwizacyjny za kwotę 9 817,00 zł; wypłacono inkaso inkasentom podatków i opłat w kwocie 118 527,93 zł,
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 135 344,57 zł, w tym: zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez, materiały promocyjne z logo gminy. Zamówiono dodruk albumu „Gmina Suwałki” na kwotę 36 200,00 zł oraz zamówiono artykuły promocyjne z nowym herbem gminy na kwotę 20 811,00 zł. Wydatkowano na audycje informacyjne w Radio 5 i teksty w Tygodniku Suwałskim kwotę 5 370,80 zł. Zorganizowano w Starym Folwarku w m-cu lipcu festyn pn. „Mamo, Tato-Stary Folwark wita lato” oraz „Dożynki Gminne” w Starym Folwarku w m-cu sierpniu, wydatkowano łącznie kwotę 50 064,33 zł. Zrealizowano film promocyjny przedstawiający walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Suwałki na kwotę 4 000,00 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, LGD Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńskie - w kwocie 17 874,65 zł.

Opłacono ubezpieczenie mienia komunalnego na kwotę 12 662,00 zł.

8. Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan wynosi - 1 792,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł.

Nie wykorzystano środków na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, ponieważ złożony wniosek okazał się niekompletny i nie został uzupełniony do końca roku.

9. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 423 230,00 zł

Wykonanie - 366 013,33 zł - 86,79%

Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 365 045,32 zł, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal. Udzielono dotacji w zakresie zadań inwestycyjnych z ochrony przeciwpożarowej na zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Potasznia i OSP Turówka Nowa w wysokości 156 207,00 zł. Sporządzono dokumentację rozbudowy budynku OSP Nowa Wieś na kwotę 16 506,00 zł.

Z uwagi na to, iż nie wystąpiła potrzeba organizowania szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi - 113 155,00 zł

Wykonanie - 85 839,43 zł - 75,86%

Splacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu w BOŚ, kredytu w banku PEKAO S.A. pożyczek w EFRWP, pożyczki w NFOŚ i GW, kredytu w BGK o/Białystok na łączną kwotę 85 839,43 zł. W związku z tym, iż nie zaciągnięto wstępnie planowanego kredytu powstały oszczędności w środkach finansowych przeznaczonych na spłaty odsetek.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi - 302 246,00 zł

Wykonanie - 201 638,00 zł - 66,71%

Środki z rezerwy celowej w łącznej kwocie 29 530,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania przesunięto na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, zgodnie z Zarządzeniem nr 17/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2015, pozostała nierozdysponowana kwota 2 430,00 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. Rezerwa ogólna pozostała nierozdysponowana w kwocie 26 205,00 zł. Wpłaty gminy do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wyniosły 201 638,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 9 460 089,00 zł

Wykonanie - 8 161 316,56 zł - 86,27%

Realizacja wydatków w zakresie oświaty przebiega prawidłowo. Łączne wydatki jednostek oświatowych wymienionych niżej wraz z obsługą administracyjną w dz. 801 wyniosły 8 080 247,06 zł. Na zadania z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2015 roku subwencję oświatową w kwocie 4 215 447,00 zł, dotację

na program „Książki naszych marzeń” w kwocie 4 900,00 zł, dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 184 089,78 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym wyniosły 62 498,20 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych sporządzono dokumentację techniczną na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku w kwocie 77 920,00 zł.

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, odpis na PFRON, dodatki mieszkaniowy i wiejski itp.	1 504 991,05	1 602 753,05	1 527 119,02	750 796,69	818 888,66	449 817,46
Wydatki pozapłacowe - bieżące	335 801,77	372 481,24	192 775,29	58 999,32	120 627,94	42 988,75
Wydatki pozapłacowe - inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,00
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 876,82
Ogółem wykonanie wydatków	1 840 792,82	1 975 234,29	1 719 894,31	809 796,01	939 516,60	795 013,03
Ogółem plan jednostek	2 062 438,00	2 413 117,00	2 065 154,00	948 945,00	1 022 906,00	856 739,00
% wykonania planu	89,25	81,85	83,28	85,34	91,85	92,80

W zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły oszczędności ok. 1 289. tys. zł, które spowodowane były m.in. zaplanowaniem wynagrodzeń na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich, zaplanowaniem wynagrodzeń dla osób je zastępujących, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, pozostałe oszczędności powstały w zakresie planowanych wydatków na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, węgla, oleju napędowego do autobusu, z niewykorzystaniem odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, niższych niż wstępnie zakładano wydatków na wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych ze względu na niższą frekwencję dzieci.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 112 356,00 zł

Wykonanie - 84 743,07 zł - 75,42%

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

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

- udzielono dotacji dla UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego na Helu w kwocie 7 000,00 zł,
- opłacono za zorganizowany wypoczynek 10 dzieci w Jastarni oraz grupy 10 gimnazjalistów w Wasilkowie wydatkowano środki w łącznej kwocie 11 420,00 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 2 220,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 15 765,00 zł,
- opłacono za organizację widowisk artystycznych z zakresu uzależnień dla uczniów pt. „Uwierz w siebie” i „Szkoła z klasą” w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespole Szkół w Przebrodzie, Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na łączną kwotę 4 396,00 zł,
- zakupiono materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach oraz materiały promocyjne do realizacji programu na łączną kwotę 12 244,99 zł.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Grupa wsparcia” w kwocie 8 500,00 zł oraz dla Suwałskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Kompleksowy program ochrony ofiar przemocy domowej – pomoc prawna i psychoterapeutyczna osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie” w kwocie 3 000,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi - 2 007 671,00 zł

Wykonanie - 1 826 566,40 zł - 90,98%

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki:

- na zadanie z klasyfikacji „rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę na częściowe pokrycie kosztów utrzymania trojga dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 5 135,63 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wydatkowano środków ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby,
- na zadanie wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 35 224,49 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, zadanie sfinansowano ze środków dotacji celowej w kwocie 15 033,00 zł oraz z środków własnych w kwocie 20 191,49 zł,
- 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 55 479,13 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 7 365,26 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 13 308,26 zł, zadanie w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 187,20 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 199 944,81 zł (na zasiłki celowe dla 89 rodzin oraz na zasiłki okresowe dla 69 rodzin), zadanie sfinansowano ze środków dotacji celowej w kwocie 147 856,17 zł oraz z środków własnych w kwocie 52 088,64 zł,
- na dodatki mieszkaniowe dla 29 rodzin wydatkowano kwotę 57 279,48 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych dla 18 rodzin wydatkowano kwotę 3 457,30 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 69,15 zł, zadanie sfinansowano w całości ze środków dotacji celowej,
- na zasiłki stałe dla 39 osób wydatkowano kwotę 182 373,77 zł (zadanie sfinansowano w całości ze środków dotacji celowej), na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 386,14 zł,

- na dożywianie 122 dzieci wydatkowano kwotę 79 518,14 zł, na posiłki dla 5 dorosłych wydatkowano kwotę 6 457,66 zł, na zasiłki celowe na posiłki dla 30 rodzin wydatkowano kwotę 22 275,00 zł, na koszty posiłków dla 8 dzieci wydatkowano kwotę 1 973,40 zł (zadanie sfinansowano ze środków dotacji celowej w kwocie 66 188,52 zł oraz z środków własnych w kwocie 44 125,68 zł),
- za pobyt 20 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 422 626,47 zł, na koszty schronienia 3 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 8 011,67 zł,
- wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych, dla 3 osób w okresie od kwietnia do listopada 2015 roku, będących bezrobotnymi bez prawa do zasiłku, wydatkowano kwotę 6 804,00 zł, z tego PUP Suwałki dofinansował kwotę 3 499,20 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych wraz z pochodnymi wydatkowano 62 165,18 zł, opieką objęto 22 osoby,
- wydatki GOPS wykonano na kwotę 650 837,79 zł, w tym: na usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne usługi wydatkowano kwotę 18 688,22 zł, na ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych i delegacje służbowe wydatkowano kwotę 7 476,96 zł, na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 865,85 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 11 091,42 zł. Zadanie dofinansowane środkami z dotacji celowej w kwocie 66 188,52 zł.

W zakresie zachowania trwałości projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 16 779,12 zł na opłaty telekomunikacyjne i wynagrodzenia pracowników świetlic.

14. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wynosi - 1 085 400,00 zł

Wykonanie - 1 062 405,00 zł - 97,88%

W zakresie tego rozdziału zrealizowano zaplanowane projekty:

- II etap projektu pn. „Współpraca-aktywność-przyszłość” przy współfinansowaniu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 - budowa przy sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie boiska, ogrodzenia, monitoringu, siłowni, projekt był realizowany w latach 2013-2015, w 2015 roku poniesiono wydatki na terenie gminy na kwotę 875 258,02 zł oraz przekazano dotacje dla partnera projektu dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi na kwotę 1 015 634,31 zł,
- II etap projektu pn. „Uwierz w siebie-Spróbuj-Stań się aktywnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 7 427,44 zł, projekt był adresowany do bezrobotnych i biernych osób z terenu gminy, projekt był realizowany przez GOPS w Suwałkach.
- zrealizowano projekt pn. „Edukacja naszą szansą” na kwotę 14 134,99 zł, w ramach projektu było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu języków obcych oraz samoobrony i poradnictwa zawodowo-edukacyjnego.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 256 565,00 zł

Wykonanie - 232 346,57 zł - 90,56%

Środki wydatkowano:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej kwotę 97 553,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 85 415,00 zł,
- z otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki na kwotę 4 842,05 zł,
- z własnych środków poniesiono wydatki na:

Jednostka budżetowa	Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412	Stypendia dla uczniów rozdz. 85415 za szczególne osiągnięcia w nauce i sportowe
Zespół Szkół w Płocicznie- Tartak	1 434,60	6 655,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 721,51	6 837,65
Zespół Szkół w Starym Folwarku	4 383,45	13 084,85
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	0,00	1 393,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 070,80	3 395,80
GZEAS Suwałki	0,00	6 300,00

- w poszczególnych jednostkach oświatowych wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju na kwotę 2 547,36 zł,
- na koszt utrzymania i prowadzenia zajęć w „Centrum kształcenia na odległość” w świetlicach na terenie gminy za m-c grudzień 2014 roku wydatkowano w 2015 roku kwotę 4 923,47 zł.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 1 725 133,00 zł.

Wykonanie - 1 416 819,51 zł - 82,13%.

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- dofinansowano dla osób fizycznych budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki na kwotę 95 169,09 zł oraz opłacono wykonanie badań ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 3 800,00 zł;

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

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 492 091,20 zł,
- za odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych z terenu gminy przez Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suwałkach na kwotę 18 273,66 zł,
- na roczną obsługę serwisową oprogramowania komputerowego służącego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 1 648,20 zł,
- pozostałe wydatki administracyjne (m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi pocztowe, wynagrodzenia i pochodne) wyniosły 139 380,84 zł;

b) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 161 676,07 zł i jego konserwację na kwotę 24 649,20 zł,

c) w zakresie ochrony środowiska m.in. na:

- badanie hałasu w m. Dubowo Drugie na kwotę 4 922,94 zł,
- zakup artykułów ogrodniczych i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół i na terenie gminy w kwocie 2 047,69 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej w kwocie 624,50 zł,
- nagrody w ramach zorganizowanego gminnego konkursu na najbardziej zadbane obejście w kwocie 2 445,00 zł,
- na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 26 925,72 zł,
- wydatkowano na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 7 955,00 zł;

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

- zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 3 388,00 zł,
- odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 288 347,70 zł,

- opłaty związane z gotowością całodobową lekarza weterynarii, za usługi weterynaryjne vita-vet, zakup artykułów weterynaryjnych w kwocie 10 469,82 zł,
- zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby gminy za kwotę 11 899,01 zł,
- na wykonanie jednorocznych przeglądów budynków komunalnych w kwocie 5 658,00 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi - 651 048,00 zł

Wykonanie - 632 307,97 zł - 97,12%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- udzielono dotacji na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem w kwocie 409 034,23 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 207 532,16 zł,
- aktualizację ewidencji zabytków na terenie gminy w kwocie 600,00 zł,
- udzielono dotacji dla Fundacji Tradito et Novitas - Filharmonia AUKSO w kwocie 7 000,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach gminnych w m-cu grudniu 2014 roku w kwocie 4 674,00 zł.

18. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi - 43 400,00 zł

Wykonanie - 30 928,58 zł - 71,26%

W ramach działu:

- wypłacono wynagrodzenia dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w Nowej Wsi, Przebrodzie na kwotę 1 620,00 zł,
- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w 2014 roku w kwocie 4 900,00 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 24 399,58 zł głównie dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki oraz dla dwóch klubów na terenie Miasta Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 393 610,80 zł

Wykonanie - 393 610,80 zł - 100,00%

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 385 892,94 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 7 717,86 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 33 044,00 zł

Wykonanie - 29 426,00 zł - 89,05%

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wydatkowano otrzymaną dotację do wysokości otrzymanych środków finansowych.

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

Plan wynosi - 63 042,00 zł

Wykonanie - 62 741,58 zł - 99,52%

Z otrzymanych dotacji wydatkowano na:

- aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe na kwotę 1 270,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 30 637,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 16 573,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku na kwotę 14 261,58 zł.

4. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 34 313,15 zł

Wykonanie - 33 968,66 zł - 99,00%

Otrzymałą dotację wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w gimnazjach na kwotę 12 388,97 zł oraz w szkołach podstawowych na kwotę 21 579,69 zł. Wykonanie wydatków w rozdz.80101 jest niższe od kwoty otrzymanej dotacji o kwotę 75,00 zł, ponieważ zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-50 kwota ta została potraktowana jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 na zakup podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego i materiałów ćwiczeniowych ze środków własnych.

5. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi - 2 863 247,00 zł

Wykonanie - 2 801 829,81 zł - 97,85%

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano:

- udzielono dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 560 284,00 zł, z tego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego kwotę 31 000,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do pracowni oraz mebli ogrodowych, na zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, na uczestnictwo osób w zakresie pobytu dziennego i całodobowego w kwocie 511 284,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku ze Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało 36 osób z dziennego pobytu i 6 osób z pobytu całodobowego.
- na świadczenia rodzinne dla 400 rodzin wydatkowano kwotę 1 713 512,00 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 231 018,07 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 92 543,44 zł, na wypłaty zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 120 120,00 zł, na pozostałe odsetki wydatkowano kwotę 8 191,01 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 66 715,23 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 13 664,40 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych (dla 18 rodzin) i koszty obsługi wydatkowano kwotę 3 526,45 zł,
- na kartę dużej rodziny wydatkowano kwotę 446,22 zł.

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 122/16

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI ZA 2015 ROK

Tabela I								
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2015 ROKU								
Rodzaj mienia komunalnego	Dział Rozdział	Dochody						
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:					
			Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego	Przeształcenia prawa użytkowania wieczystego	Odszkodo- wania za grunty	Sprzedaży działek	Sprzedaży składników majątkowych
1.	2.	3.	§ 0750	§ 0470	§0760	§0780	§ 0770	§ 0870
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Grunty		245 603,54	41 754,72	5 197,97	12 260,85	0,00	186 390,00	-
a/ rolnicze	010. 01095	19 801,63	18 717,61	-	1 084,02	-	-	-
b/ nierolnicze	700. 70005	222 384,31	19 619,51	5 197,97	11 176,83	-	186 390,00	-
	801. 80101	3 417,60	3 417,60	-	-	-	-	-
II. Budynki, obiekty, środki transportu, wyposażenie, surowce wtórne		114 060,03	110 315,46	-	-	-	-	3 744,57
a/ budynki mieszkalne	700. 70005	657,74	657,74	-	-	-	-	-
b/ budynki użytkowe	700. 70005	66 990,80	66 990,80	-	-	-	-	-
	801. 80101	6 411,92	6 411,92	-	-	-	-	-
	801. 80110	35 875,00	35 875,00	-	-	-	-	-
c/ środki transportu	754. 75495	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
	801. 80113	380,00	380,00	-	-	-	-	-
d/ wyposażenie	750. 75095	100,00	-	-	-	-	-	100,00
e/ surowce wtórne	750. 75023	266,41	-	-	-	-	-	266,41
	900. 90095	1 378,16	-	-	-	-	-	1 378,16
Razem:		359 663,57	152 070,18	5 197,97	12 260,85	0,00	186 390,00	3 744,57

Tabela II			
FORMY NABYCIA GRUNTÓW W 2015 ROKU			
FORMA NABYCIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NABYCIA	WARTOŚĆ nabycia wg wyceny/ nieodpłatnie/
TEREN GMINY SUWAŁKI			
ZAKUPIONO, z tego:	19,3243	267 355,26	742 023,99
1) własność gruntów, które przeszły z mocy prawa pod drogi za wypłacone odszkodowanie			
- w msc. Gawrych Ruda	0,2328	116 862,99	116 862,99
- w msc. Białą Woda	0,1691	0,00	68 000,00
- w msc. Leszczewek	0,2292	92 400,00	92 400,00
- w msc. Bobrowisko	0,5356	0,00	37 193,00
- w msc. Wiatrołuża Pierwsza	0,3481	0,00	17 034,00
2) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi			
- w msc. Okuniowiec	0,0089	4 041,12	3 231,12
- w msc. Biała Woda	0,0127	5 071,12	5 071,12
2) własność gruntów, które przeszły z mocy prawa pod drogi			
- w msc. Płociczno-Tartak (starodroże)	8,1923	0,00	286 730,50
4) własność gruntów odpłatnie nabytych pod infrastrukturę kultury fizycznej			
- w msc. Osinki	9,5956	3 180,03	102 106,50
3) własność gruntów (z 2014 r.), które zwiększyły wartość o wypłacone odszkodowanie (w 2015 r.)			
- w msc. Płociczno-Tartak	0,0000	45 800,00	13 395,00
ZAMIENIONO, z tego:	0,1963	10 056,82	58 447,55
1) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi w ramach regulacji granic (zamiana gruntów)			
- w msc. Turówka Nowa	0,0691	1 090,60	13 430,60
- w msc. Osinki	0,0603	2 106,50	6 450,03
- w msc. Krzywe	0,0669	6 859,72	38 566,92
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	19,5206	277 412,08	800 471,15

Tabela III			
FORMY ZBYCIA GRUNTÓW			
W 2015 ROKU			
FORMA ROZDYSPONOWANIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ zbycia netto	Uwagi wg wartości księgowej
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
SPRZEDANO, z tego:	-0,4549	186 390,00	1 592,15
- w msc. Płociczno-Tartak	-0,4488	182 500,00	1 570,80
- w msc. Leszczewek	-0,0061	3 890,00	21,35
ZAMIENIONO, z tego:	-0,1623	0,00	568,05
- w msc. Turówka Stara	-0,0691	0,00	241,85
- w msc. Osinki	-0,0391	0,00	136,85
- w msc. Krzywe	-0,0541	0,00	189,35
PRZEKAZANO na rzecz Wojewody Podlaskiego z tego:	-8,3007	0,00	287 109,90
- w msc. Leszczewo	-0,1084	0,00	379,40
- w msc. Płociczno-Tartak (starodroże)	-8,1923	0,00	286 730,50
PRZEKAZANO NIEODPŁATNIE przez zasiedzenie:	-0,0256	0,00	89,60
- w msc. Biała Woda	-0,0256	0,00	89,60
REGULACJA GRANIC przez Starostę Suwalskiego, z tego:	-0,0139	0,00	0,00
- w msc. Krzywe	-0,0139	0,00	0,00
RAZEM	-8,9574	186 390,00	289 359,70

Tabela IV			
STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW			
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU			
TEREN GMINY SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2014 r.	Zmiana w 2015 r.	Stan na 31.12. 2015 r.
- własność gminy	373,3483	+19,5206 -8,9574	383,9115
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,1660	-	0,1660
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	373,5143	+19,5206 -8,9574	384,0775
TEREN MIASTA SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2014 r.	Zmiana w 2015 r.	Stan na 31.12. 2015 r.
- własność gminy	0,7534	-	0,7534
- wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973	-	0,5973
RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI	1,3507	-	1,3507
RAZEM WŁASNOŚĆ GMINY	374,1017	+19,5206 -8,9574	384,6649
RAZEM WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	0,7633	-	0,7633
OGÓLEM	374,8650	+19,5206 -8,9574	385,4282

Tabela V

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Nazwa wsi	Sieci wodociągowe		Rok budowy	Sieci kanalizacji sanitarnej		Rok budowy
	Długości sieci głównej mb	Długość przyłączy mb		Długość sieci głównej mb	Długość przyłączy mb	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Na terenie Gminy Suwałki						
Biała Woda	8 441,00 2 506,00 975,00	2 459,00 1 462,00	1989 2003 2007	-	-	-
Białe, Kropiwno Nowe, Żyliny	7 734,00 468,50	1 941,00	1996 2011	-	-	-
Bród Stary, Bród Nowy, Bród Mały, Kuków-Folwark	9 473,00	2 833,00	2001	-	-	-
Bród Mały	204,50	-	2014			
Kuków-Folwark	224,00	-	2015			
Bobrowisko	2 022,00	-	1993	-	-	-
Czarnakowizna	3 844,00 3 963,00	1 390,00	1995 2008	-	-	-
Dubowo Pierwsze	1 046,00	158,00	1999	-	-	-
Dubowo Drugie	3 420,00 116,00	694,00	1995 2003	-	-	-
Gawrych Ruda, (½ wsi) Płociczno Tartak	4 255,00	3 452,00	1999	-	-	-
Gawrych Ruda	5 130,00 2 858,00 127,00 1 563,00 672,60	2 383,00	2005 2006 2008 2009 2010	11 633,00 734,50	-	2009 2010
Płociczno-Tartak	429,00	231,00	2003	5 372,00 89,50	-	2009 2015
Płociczno-Osiedle	2 472,00 450,00 256,00		2005 2009 2011	9 967,00	-	2009
Korobiec, Korkliny, Turówka Nowa	9 674,00 1 072,00	3 630,00	2000 2003	-	-	-
Kropiwno Stare	2 787,00	1 323,00	1999	-	-	-
Krzywe	6 010,00 581,00 2 848,00 143,50	2 689,00	1998 2008 2009 2010	4 396,00 447,00 422,60 3 590,76 4 797,00 313,00	1 597,91	1997 1998 2006 2006 2009 2010
Kuków (wieś)	4 555,00 1 812,00	473,00	1999 2003	-	-	-
Lipniak, Nowa Wieś	11 527,00 85,00 122,00 76,00 345,50	1 893,00	1987- -1998 2006 2008 2011 2013	-	-	-
Niemcowizna, Wasilczyki	7 940,00	1 446,00	1994	-	-	-
Osowa, Potasznia, Turówka Stara	13 833,00 2 578,00	6 245,00	2001 2003	-	-	-
Okuniowiec	8 128,00 224,00 52,00 1 073,50 293,00 637,00	4 312,00	1998 2011 2011 2012 2014 2015	-	-	-

Poddubówek	2 815,00 990,00	1 552,00	1997 2003	-	-	-
Przebród, Wychodne, Zielone Królewskie	8 373,00 159,00	2 622,00	1987 2003	-	-	-
Stary Folwark	4 118,00 215,00 891,00	1 315,00	1998 2008 2011	-	-	-
Taciewo	3 938,00 427,00 1 122,00	2 215,00	1996 2003 2013	-	-	-
Tartak	545,00	231,00	2003	-	-	-
Zielone Drugie	5 313,00	761,00	1997	-	-	-
Zielone Kamedulskie	3 534,00 1 481,00	585,00 2 011,00	2000 2003	3 150,00	-	1999
Trzciane	3 570,00	802,00	2003	-	-	-
Leszczewek	3 504,00	2 903,89	2006	-	-	-
Stary Folwark, Leszczewek, Cimochowizna, Tartak	-	-		11 697,65 463,00	6 218,06	2006 2008
Cimochowizna	782,00		2014			
Mała Huta	2 228,20 3 140,00 1 189,00	1 611,99	2006 2012 2015	3 206,29 3 621,00	651,10	2006 2012
Osniki	8 518,00 316,50	4 114,00	2006 2011	-	-	-
Wiatrołuza Pierwsza	3 471,00	-	2007	-	-	-
Przebród	104,00 20,00	-	2007 2010	-	-	-
Sobolewo	10 630,00	-	2009	14 094,00		2009
Leszczewek, Leszczewo, Tartak, Magdalenowo, Burdeniszki, Czerwony Folwark, Wigry	25 300,00	-	2011	8 894,00	-	2011
Leszczewek-Leszczewo	-	-	-	1 543,00	-	2014
Tartak	-	-	-	189,50	-	2014
Burdeniszki	152,00	-	2011	-	-	-
Turówka Stara	336,50	-	2011	-	-	-
Razem	236 261,30	59 740,88	X	88 620,80	8 467,07	X
Na terenie Miasta Suwałki						
Suwałki, ul. Buczka 183	1 000	-	-	-	-	-
RAZEM	237 261,30	59 740,88	X	88 620,80	8 467,07	

Dokonano weryfikacji dokumentacji przyjęcia środków trwałych w zakresie wyżej wymienionego mienia komunalnego, w wyniku czego skorygowano w stosunku do roku ubiegłego na plus długość sieci wodociągowej o 1058 mb oraz długość przyłączy sieci wodociągowej o 423 mb.

W 2015 przekazano do użytku:

- 2 050,00 mb sieci wodociągowej we wsi Okuniowiec-Mała Huta, Kuków –Folwark,
- 89,50 mb sieci kanalizacyjnej we wsi Płociczno-Tartak.

Tabela VI

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY SUWAŁKI W 2015 ROKU

Grupa/ Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7-13)		Wartość inwentaryzacyjna		Sposób zagospodarowania					
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015r.	W bezpośr. zarządzie	W zarządzie/ użyczeniu jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
						Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość
						2015 r.	2015 r.	2015 r.	2015 r.	2015 r.	2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.
O. Grunty	ha	115,7758	129,5817	5 330 389,88	5 841 501,96	<u>77.9317</u> 5 655 157,16	<u>5.0244</u> 23 155,20	<u>44.9951</u> 157 482,85	<u>1.6305</u> 5 706,75	<u>8.9574</u> 31 350,90	-
I. Budynki i obiekty	szt.	47	58	17 243 987,20	17 519 538,29	<u>41</u> 7 795 255,07	<u>11</u> 9 347 678,11	<u>4</u> 339 151,16	-	-	<u>2</u> 37 453,95
1/budynki mieszkalne	szt.	2	2	29 437,20	29 437,20	<u>1</u> 2 253,00	-	<u>1</u> 27 184,20	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	15	18	9 301 889,54	9 335 584,54	<u>10</u> 7 172 692,47	<u>5</u> 1 850 925,11	<u>3</u> 311 966,96	-	-	-
3/budynek przedszkola	szt.	1	1	383 984,01	383 984,01	<u>1</u> 383 984,01	-	-	-	-	-
4/ inne	szt.	24	32	205 575,45	287 513,54	<u>29</u> 236 325,59	1 13 734,00	-	-	-	<u>2</u> 37 453,95
5/szkoły	szt.	5	5	7 323 101,00	7 483 019,00	-	<u>5</u> 7 483 019,00	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	km ha szt.	389,46955 254,7898 29	394,07985 255,8465 35	53 593 267,53	56 779 618,12	<u>0.9898</u> <u>255.8465</u> <u>14</u> 18 701 765,71	<u>12</u> 1 097 854,00	-	-	-	<u>393.09005</u> = <u>9</u> 36 979 998,41
1/ drogi	ha	254,7898	255,8465	15 081 735,92	16 060 426,79	<u>255.8465</u> 16 060 426,79	-	-	-	-	-
2/wodociągi	km	292,47118	297,00218	13 750 912,16	15 248 606,06	-	-	-	-	-	<u>296.00218</u> 15 248 606,06
3/stacje wodociągowe, studnie i zbiorniki	szt	10	9	5 073 916,85	4 010 529,33	-	-	-	-	-	<u>9</u> 4 010 529,33
4/kolektor ściekowy	km	96,99837	97,08787	17 686 450,93	17 720 863,02	-	-	-	-	-	<u>97.08787</u> 17 720 863,02
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	1 216 857,29	1 285 845,70	- 1 285 845,70	-	-	-	-	-
6/boiska	szt.	2	3	20 700,00	586 979,00	<u>1</u> 8 416,-	<u>2</u> 578 563,00	-	-	-	-

7/mosty i przepusty	szt.	0	12	0,00	1 020 653,00	<u>12</u> 1 020 653,00	-	-	-	-	-
8/ inne	szt. km	10	2 0,9898	404 105,38	335 330,22	<u>1</u> <u>0,9898</u> 326 424,22	<u>1</u> 8 906,00	-	-	-	-
9/plac zabaw	szt.	2	2	215 590,00	215 590,00	=	<u>2</u> 215 590,00	-	-	-	-
10/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	19 892,00	19 892,00	=	<u>1</u> 19 892,00	-	-	-	-
11/ogrodzenie	szt.	2	3	74 596,00	193 416,00	=	<u>3</u> 193 416,00	-	-	-	-
12/utwardzony plac z dojazdem	szt.	1	1	42 004,00	42 004,00	=	<u>1</u> 42 004,00	-	-	-	-
13/siłownia zewnętrzna	szt.	0	1	0,00	32 976,00	=	<u>1</u> 32 976,00	-	-	-	-
14/chodnik z kostki brukowej	szt.	1	1	6 507,00	6 507,00	=	<u>1</u> 6 507,00	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	10	10	219 247,07	219 247,07	<u>1</u> 16 958,00	<u>6</u> 171 746,00	<u>1</u> 6 026,67	-	-	<u>2</u> 24 516,40
1/ kotłownie	szt.	8	8	197 072,67	197 072,67	-	<u>6</u> 171 746,00	<u>1</u> 6 026,67	-	-	<u>1</u> 19 300,00
2/agregat prądotwórczy	szt.	1	1	16 958,00	16 958,00	<u>1</u> 16 958,00	-	-	-	-	-
3/silnik Mercury do pontonu ratowniczego	szt.	1	1	5 216,40	5 216,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 216,40
IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania	szt.	89	80	454 944,98	445 072,98	<u>44</u> 220 164,45	<u>18</u> 90 057,44	-	-	-	<u>18</u> 134 851,09
1/zestawy komputerowe, laptopy	szt.	67	53	293 262,85	235 598,80	<u>36</u> 155 782,34	<u>17</u> 79 816,46	-	-	-	-
2/motopompy	szt.	8	8	106 831,00	106 831,00	-	-	-	-	-	<u>8</u> 106 831,00
3/pompy kanalizacyjne i wodociągowe	szt.	6	6	16 571,61	16 571,61	-	-	-	-	-	<u>6</u> 16 571,61
4/serwer	szt.	1	4	8 557,08	44 704,72	<u>3</u> 34 463,74	<u>1</u> 10 240,98	-	-	-	-
5/drukarka sieciowa	szt.	2	3	8 351,70	12 410,70	<u>3</u> 12 410,70	-	-	-	-	-
6/router dostępowy	szt.	1	2	9 922,26	17 507,67	<u>2</u> 17 507,67	-	-	-	-	-
7/agregat GEKO	szt.	1	1	5 906,40	5 906,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 906,40
8/sprężarka tłokowa	szt.	1	1	3 992,08	3 992,08	-	-	-	-	-	<u>1</u> 3 992,08

9/hydrofor	szt.	2	2	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	<u>2</u> 1 550,00
V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	szt.	1	2	3 062,70	14 961,71	<u>2</u> 14 961,71	-	-	-	-	-
1/instalacja gazowa zbiornika LPG w Wychodnym	szt.	1	1	3 062,70	3 062,70	<u>1</u> 3 062,70	-	-	-	-	-
2/kosiarka samobieżna HUSQVARNA YC 142	szt.	0	1	0,00	11 899,01	<u>1</u> 11 899,01	-	-	-	-	-
VI. Urządzenia techniczne	szt.	209	209	2 305 252,42	2 387 554,42	<u>195</u> 2 195 682,72	<u>9</u> 178 349,00	-	-	-	<u>5</u> 13 522,70
1/przepływomierz kanaliz. sanitarnej	szt.	1	1	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 6 800,00
2/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	73	73	876 726,45	876 726,45	<u>73</u> 876 726,45	-	-	-	-	-
3/stacja obiektowa DSP	szt.	1	1	4 397,70	4 397,70	-	-	-	-	-	<u>1</u> 4 397,70
4/interaktywny ekran piórkowy CK Nowa Wieś	szt.	1	0	3 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
5/Aplikator RD 706	szt.	1	1	7 280,00	7 280,00	<u>1</u> 7 280,00	-	-	-	-	-
6/zbiornik wody odżeleziacz	szt.	3	3	2 325,00	2 325,00	-	-	-	-	-	<u>3</u> 2 325,00
7/kolektor płaski/próżniowy na budynkach mieszk. z wymiennikiem	szt.	121	121	1 311 676,27	1 311 676,27	<u>121</u> 1 311 676,27	-	-	-	-	-
8/sprzęt nagłaśniający-kolumny	szt.	4	4	15 960,00	15 960,00	-	<u>4</u> 15 960,00	-	-	-	-
9/sprzęt nagłaśniający Power mikser	szt.	1	1	7 999,00	7 999,00	-	<u>1</u> 7 999,00	-	-	-	-
10/system monitoringu	szt.	3	4	68 588,00	154 390,00	-	<u>4</u> 154 390,00	-	-	-	-
VII. Środki transportowe	szt.	12	11	2 163 240,08	2 149 879,08	<u>2</u> 106 130,00	<u>1</u> 399 916,00	-	-	-	<u>8</u> 1 643 833,08
1/samochody "Star"	szt.	1	1	214 500,00	214 500,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 214 500,00
2/samochod "Żuk"	szt.	1	0	13 361,00	0,00	-	-	-	-	-	-
3/samochód „Jelcz"	szt.	1	1	100 665,00	100 665,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 100 665,00
4/samochód FIAT DOBLO	szt.	1	1	47 398,50	47 398,50	<u>1</u> 47 398,50	-	-	-	-	-

5/samochód rat.gaśn. FORD TRANSIT 350	szt.	3	3	415 884,08	415 884,08	-	-	-	-	-	<u>3</u> 415 884,08
6/przyczepa ciężarowa do agregatu	szt.	1	1	10 560,00	10 560,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 10 560,00
7/Fiat SEDICI 4x4 DYNAMIC	szt.	1	1	58 731,50	58 731,50	<u>1</u> 58 731,50	-	-	-	-	-
8/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	=	-	-	-	-	<u>1</u> 239 680,00
9/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	=	-	-	-	-	<u>1</u> 662 544,00
10/autobus Autosan	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	=	<u>1</u> 399 916,00	-	-	-	=
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	34	35	249 799,74	295 209,74	<u>21</u> 177 976,87	<u>5</u> 73 622,88	-	-	-	<u>9</u> 43 609,99
1/kopiarki	szt.	5	7	38 810,00	54 810,00	<u>7</u> 54 810,00	-	-	-	-	-
2/projektor	szt.	2	1	6 885,34	3 385,34	<u>1</u> 3 385,34	-	-	-	-	-
3/zestawy ratownicze	szt.	3	3	18 216,99	18 216,99	-	-	-	-	-	<u>3</u> 18 216,99
4/drabina strażacka	szt.	1	1	4 148,00	4 148,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 4 148,00
5/aparaty powietrzne	szt.	5	5	21 245,00	21 245,00	-	-	-	-	-	<u>5</u> 21 245,00
6/urządzenie wielofunkcyjne	szt.	2	1	10 467,95	6 967,95	-	<u>1</u> 6 967,95	-	-	-	-
7/ścianka reklamowa	szt.	1	1	4 389,87	4 389,87	<u>1</u> 4 389,87	-	-	-	-	-
8/witacz	szt.	3	3	10 951,92	10 951,92	<u>3</u> 10 951,92	-	-	-	-	-
9/zabudowa kasy	szt.	1	1	18 900,55	18 900,55	<u>1</u> 18 900,55	-	-	-	-	-
10/regaly metalowe	szt.	2	2	45 212,83	45 212,83	<u>1</u> 40 795,90	<u>1</u> 4 416,93	-	-	-	-
11/szafa ubraniowa	szt.	3	3	11 992,50	11 992,50	<u>3</u> 11 992,50	-	-	-	-	-
12/ aneks kuchenny	szt.	3	3	14 706,01	14 706,01	<u>3</u> 14 706,01	-	-	-	-	-
13/krata rolowana	szt.	1	1	18 044,78	18 044,78	<u>1</u> 18 044,78	-	-	-	-	-
14/automat myjący z uchwytem	szt.	1	1	9 828,00	9 828,00	=	<u>1</u> 9 828,00	-	-	-	-

15/zestaw do ćwiczeń na siłowni w Sali sportowej	szt.	0	1	0,00	36 410,00	=	$\frac{1}{36 410,00}$	-	-	-	-
16/konstrukcja ogrodowa Samolot	szt.	1	1	16 000,00	16 000,00	=	$\frac{1}{16 000,00}$	-	-	-	-
Inwestycje w toku	-	-	-	398 592,72	1 152 781,54	1 152 781,54	-	-	-	-	-
1/dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnych oraz częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	4 920,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
2/dokumentacja na budowę drogi oraz częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	234 590,66	918 451,56	918 451,56	-	-	-	-	-
3/projekt techniczny na rozbudowę Zespołu Szkół w Przebrodzie	-	-	-	72 122,80	72 122,80	72 122,80	-	-	-	-	-
4/dokumentacja projektowo-wykonawcza na rozbudowę budynku OSP w Nowej Wsi	-	-	-	18 450,00	34 956,00	34 956,00	-	-	-	-	-
5/budowa boiska przy ZS w Przebrodzie	-	-	-	17 220,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
6/budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	-	-	-	0,00	77 920,00	77 920,00	-	-	-	-	-
7/dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w msc. Mała Huta	-	-	-	14 145,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
8/inne	-	-	-	37 144,26	49 331,18	49 331,18	-	-	-	-	-