

**ZARZĄDZENIE NR 33/19**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia 15 marca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) – Wójt Gminy postanawia, co następuje:

**§1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018, wg którego:
  - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 45 399 678,73 zł, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 40 208 250,73 zł;
    - dochody majątkowe w wysokości 5 191 428,00 zł;
  - 2) wykonanie dochodów wynosi 45 432 424,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 40 335 977,37 zł;
    - dochody majątkowe w wysokości 5 096 446,65 zł;
  - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 53 608 051,73 zł z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 35 140 206,73 zł;
    - wydatki majątkowe w wysokości 18 467 845,00 zł;
  - 4) wykonanie wydatków wynosi 50 091 445,53 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 32 039 817,12 zł;
    - wydatki majątkowe w wysokości 18 051 628,41 zł.
2. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 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 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. 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 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
7. 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 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 10.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej w 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 11.

10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13.

11. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2022 – zgodnie z załącznikiem nr 14.

12. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 15.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 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 Suwałki oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt**

**Zbigniew Mackiewicz**



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 28 grudnia 2017 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/322/17 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 42 549 721,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące wynosiły 38 926 765,00 zł;
  - b) dochody majątkowe wynosiły 3 622 956,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 47 698 651,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące wynosiły 33 160 228,00 zł;
  - b) wydatki majątkowe wynosiły 14 538 423,00 zł;
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 5 298 930,00 zł;
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 150 000,00 zł;
- 5) ustalono rezerwy:
  - a) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
  - b) celową w wysokości 107 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - c) celową w wysokości 34 725,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
  - d) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 148 930,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2018 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Rady Gminy	XXXIX/333/18	30.01.2018 r.	-127 912,00 +287 133,00	-76 143,00 +585 382,00
2.	Wójta Gminy	306/18	30.01.2018 r.	+470,00	+470,00

3.	Rady Gminy	XL/346/18	27.02.2018 r.	-37 142,00 +135 559,00	-30 493,00 +128 910,00
4.	Wójta Gminy	313/18	12.03.2018 r.	+4 339,45	+4 339,45
5.	Rady Gminy	XLI/353/18	27.03.2018 r.	-7 493,00 +219 139,00	-3 038 307,00 +3 249 953,00
6.	Wójta Gminy	326/18	09.04.2018 r.	+452,00	-2 270,00 +2 722,00
7.	Rady Gminy	XLII/362/18	27.04.2018 r.	-127 600,00 +420 118,24	-121 393,00 +2 876 041,24
8.	Rady Gminy	XLIII/375/18	29.05.2018 r.	+49 026,00	-536 817,00 +585 843,00
9.	Rady Gminy	XLIV/377/18	26.06.2018 r.	-393 624,00 +1 347 970,60	-459 584,00 +1 413 930,60
10.	Wójta Gminy	350/18	09.07.2018 r.	+10 180,00	+10 180,00
11.	Rady Gminy	XLV/387/18	24.07.2018 r.	-67 000,00 +2 668 147,57	-3 759 000,00 +6 833 131,57
12.	Rady Gminy	XLVI/396/18	24.08.2018 r.	-4 120 946,00 +634 756,00	- 891 096,00 +597 906,00
13.	Wójta Gminy	360/18	30.08.2018 r.	-13 188,00 +9 468,00	-136 188,00 +132 468,00
14.	Wójta Gminy	363/18	07.09.2018 r.	+342,00	-1 000,00 +1 342,00
15.	Rady Gminy	XLVIII/410/18	26.09.2018 r.	-161 124,00 +628 109,00	-673 834,00 +965 543,00
16.	Wójta Gminy	367/18	28.09.2018 r.	+166 399,00	-40 597,00 +206 996,00
17.	Wójta Gminy	368/18	28.09.2018 r.	-	-5 000,00 +5 000,00
18.	Wójta Gminy	374/18	22.10.2018 r.	-	-3 753,00 +3 753,00
19.	Rady Gminy	XLIX/418/18	24.10.2018 r.	-1 445,44 +553 685,31	-216 506,44 +768 746,31
20.	Wójta Gminy	376/18	31.10.2018 r.	-35,29 +42 232,00	-18 235,29 +60 432,00
21.	Rady Gminy	II/9/18	27.11.2018 r.	-43 283,00 +312 220,00	-905 963,00 +511 554,00
22.	Wójta Gminy	3/18	29.11.2018 r.	-	-113 973,01 +113 973,01
23.	Rady Gminy	III/15/18	21.12.2018 r.	-429 662,00 +890 666,29	- 2 295 956,56 +176 893,85
24.	Wójta Gminy	14/18	28.12.2018 r.	-	-61 155,11 +61 155,11
<b>Razem:</b>				<b>-5 530 454,73 +8 380 412,46</b>	<b>-13 387 264,41 +19 296 665,14</b>

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy w 2018 roku przedstawiono w tabeli niżej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b>Dochody budżetu gminy ogółem, w tym:</b>	<b>45 399 678,73</b>
-dochody bieżące	40 208 250,73
-dochody majątkowe	5 191 428,00
<b>Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:</b>	<b>53 608 051,73</b>
-wydatki bieżące	35 140 206,73

-wydatki majątkowe	18 467 845,00
<b>Deficyt (-) (dochody minus wydatki)</b>	<b>-8 208 373,00</b>
x	x
Przychody ogółem	8 358 373,00
Rozchody ogółem	150 000,00
<b>Przychody minus rozchody</b>	<b>8 208 373,00</b>

Dochody planowane na 2018 rok w kwocie 45 399 678,73 zł zostały wykonane w 45 432 424,02 zł, co stanowi 100,07%. Wysokość wykonanych dochodów budżetowych działami oraz struktura udziału poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów wykonanych	% udziału w dochodach ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	763 211,73	1,68
2	100	Górnictwo i kopalnictwo	2 540 086,98	5,59
3	600	Transport i łączność	1 046 545,72	2,30
4	630	Turystyka	42 833,98	0,09
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 989 023,86	4,38
6	710	Działalność usługowa	15 644,95	0,03
7	750	Administracja publiczna	62 883,70	0,14
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 390,76	0,21
9	752	Obrona narodowa	5 979,45	0,01
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 986,70	0,12
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 193 998,35	42,25
12	758	Różne rozliczenia	6 278 377,46	13,82
13	801	Oświata i wychowanie	689 803,88	1,52
14	851	Ochrona zdrowia	378,72	0,00
15	852	Pomoc społeczna	1 349 283,41	2,97
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 522,17	0,71
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 592,04	0,17
18	855	Rodzina	8 337 568,33	18,35
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 312,83	4,98
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 999,00	0,02
21	926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,66
<b>Ogółem wykonanie dochodów</b>			<b>45 432 424,02</b>	<b>100,00</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż kwotowo największy udział w dochodach budżetowych 2018 r. miały dochody pozyskane z „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej (...)", w tym podatki i opłaty lokalne, następnie dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa w zakresie działu „Rodzina”, w tym na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na Kartę Dużej Rodziny, na program „Dobry Start” oraz subwencje z budżetu państwa sklasyfikowane w „Różnych rozliczeniach”, co potwierdza poniżej przedstawiona struktura dochodów.

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2018 rok i ich udział % przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	% udziału w dochodach ogółem
1	dochody własne	25 821 781,62	56,83
2	dotacje celowe na zadania własne	1 975 391,50	4,35
3	dotacje celowe na zadania zlecone	9 780 394,49	21,53
4	dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	1 191 587,40	2,62
5	subwencje ogólne	6 204 946,00	13,66
6	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	63 059,00	0,14
7	dofinansowanie z państwowych funduszy celowych i innych samorządów	395 264,01	0,87
<b>Ogółem dochody wykonane</b>		<b>45 432 424,02</b>	<b>100,00</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2018 r. miały dochody własne (56,83 %), dotacje na zadania zlecone (21,53%), subwencje ogólne (13,66%), dotacje na zadania własne (4,35%) oraz dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych (2,62%).

W ramach pozyskanych środków w 2018 roku:

- a) otrzymano dofinansowanie z programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1 010 121,00 zł na rozbudowę systemu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej w m. Małej Hucie,
  - b) otrzymano dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie, na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w kwocie 45 866,70 zł,
  - c) na podstawie zawartego porozumieniem z Gminą Bakalarzewo na wspólną realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej otrzymano środki w kwocie 226 844,65 zł,
  - d) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego otrzymano pomocą finansową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 8 000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy w Turówce Nowej w kwocie 9 999,00 zł,
  - e) otrzymano dofinansowanie na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 300 000,00 zł,
  - f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymano dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w kwocie 9 468,00 zł,
- Ponadto pozyskano środki pomocowe z UE wraz z środkami z budżetu państwa na kwotę 1 191 587,40 zł, 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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”	11 150,24	2 079,76	2018	Urząd Gminy Suwałki
2.	Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020	Projekt nr LT-PL-1R-002, pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie”	323 522,17	0,00	2017-2018	Urząd Gminy Suwałki
3.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Zielona Gmina-zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”	812 001,25	0,00	2017-2019	Urząd Gminy Suwałki
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okunowiec”	42 833,98	0,00	2017-2018	Urząd Gminy Suwałki
<b>Razem</b>			<b>1 189 507,64</b>	<b>2 079,76</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Część z środków pomocowych z UE na projekty zrealizowane do 31 grudnia 2018 roku wpłynie dopiero w roku 2019 po przeprowadzonej weryfikacji i zatwierdzeniu złożonych wniosków o płatność przez instytucje zarządzające wyznaczone do obsługi poszczególnych programów. Przewidywane dofinansowanie to kwota ok. 2 700 000,00 zł.

Udział poszczególnych dochodów podatkowych zrealizowanych w wysokości 21 419 382,97 zł, w dochodach ogółem stanowi 47,14%, a ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	podatek od nieruchomości	10 768 260,93	23,70
2	podatek rolny	373 602,06	0,82
3	podatek leśny	219 923,47	0,49
4	podatek od środków transportowych	740 661,46	1,63
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	354 687,00	0,78
6	opłata eksploatacyjna	2 540 037,99	5,59
7	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 37,98%)	6 216 387,00	13,68
8	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 6,71%)	181 821,06	0,40
9	wpływy z opłaty skarbowej	23 143,00	0,05
10	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	859,00	0,00
<b>Razem dochody podatkowe</b>		<b>21 419 382,97</b>	<b>47,14</b>
<b>Ogółem dochody wykonane</b>		<b>45 432 424,02</b>	<b>x</b>

Wyżej wymienione dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będą podstawą do ustalenia należnych kwot subwencji dla gminy na rok 2020. Liczba mieszkańców zamieszkałych w Gminie Suwałki wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 7 559. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców za 2018 rok wyniósł 2 833,63 zł. Z analizy w/w zestawienia wy-

nika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2018 roku, z podstawowych dochodów podatkowych, miał podatek od nieruchomości (23,70%), drugim dość znaczącym dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (13,68%) oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej (5,59%).

W 2018 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia:

- w podatku od środków transportowych na kwotę 27 190,00 zł,
- w podatku od nieruchomości na kwotę 18 726,82 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 1 422,00 zł,
- w odsetek od nieterminowo regulowanych podatków na kwotę 4 093,00 zł.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych i opłatach prowadzone jest w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 1 343 szt. upomnień na kwotę 1 456 679,67 zł) oraz postępowanie egzekucyjne (wystawiono 136 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 152 467,41 zł). Zdarzają się jednak sytuacje, że tytuły egzekucyjne są zwracane do Gminy Suwałki z powodu ich nieściągalności. W stosunku do podatników, u których powstały zaległości na koniec roku 2018 działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2019 roku.

Zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2018 wyniosły 5,92% w stosunku do dochodów wykonanych, w tym największe zaległości kumulują się z tytułu podatków lokalnych, należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty eksploatacyjnej. Na zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2018 złożyły się m.in. podatki należne od podmiotów wobec których ogłoszono upadłość i powołano syndyków masy upadłościowej. Wysokość zaległości od podmiotów, które znajdują się w upadłości na koniec 2018 roku wyniosła:

- z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 93 503,82 zł,
- z podatku od nieruchomości w od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 893 234,99 zł.

Zaległe należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 641 821,62 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku (tj. Dz.U z 2018 r., poz.554 ze zm.) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane są działania wobec dłużników przewidziane w ustawie, m.in.: przeprowadzono 16 wywiadów z dłużnikami oraz odebrano 16 oświadczeń majątkowych; kierowano wnioski do komorników o ustalenie adresów pobytu dłużników; zobowiązano 2 dłużników nie posiadających zatrudnienia do zarejestrowania się jako bezrobotnego albo jako poszukującego pracy; do Powiatowego Urzędu Pracy złożono 5 wniosków o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego; do prokuratury złożono 3 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz poinformowano prokuraturę o dalszym uchylaniu się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego; złożono 31 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do egzekucji na rzecz Gminy Suwałki i Skarbu Państwa; skierowano do komornika sądowego dwa wnioski o opis i oszacowanie nieruchomości dłużników, z czego jeden skutkowało sprzedażą mieszkania dłużnika w drodze licytacji i uregulowania zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Obecnie dłużnicy, którzy posiadają zadłużenie przez okres co najmniej sześciu miesięcy są zgłaszani do pięciu biur informacji gospodarczej, które są instytucjami gromadzącymi, przechowującymi i udostępniającymi dane o nierzetelnych dłużnikach.



Na poziom wykonania dochodów wyższy niż planowano miały wpływ głównie wyższe, niż wstępnie planowano na podstawie informacji od Ministra Finansów, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należne za 2018 rok (ostatnia transza wpłynęła w 2019 roku) o kwotę 371 437,00 zł,

Wydatki planowane na 2018 rok w kwocie 53 608 051,73 zł zostały wykonane w wysokości 50 091 445,53 zł, co stanowi 93,44%. Wysokość wykonanych w 2018 roku wydatków budżetowych działami oraz struktura udziału poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych	w tym kwota wydatków inwestycyjnych	% udziału wydatków wykonanych w wydatkach ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 566 386,51	3 049 042,96	7,12
2	600	Transport i łączność	10 163 060,94	8 997 959,08	20,29
3	630	Turystyka	1 030 215,79	1 000 944,00	2,05
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 881 991,16	997 540,80	3,76
5	710	Działalność usługowa	26 766,80	0,00	0,05
6	750	Administracja publiczna	5 010 152,19	15 000,00	10,00
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 390,76	0,00	0,19
8	752	Obrona narodowa	1 716,96	0,00	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 532,95	99 999,07	0,78
10	757	Obsługa długu publicznego	49 290,90	0,00	0,10
11	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	10 572 785,52	1 006 388,49	21,11
13	851	Ochrona zdrowia	100 870,01	10 000,00	0,20
14	852	Pomoc społeczna	2 624 562,18	0,00	5,24
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 294,23	1 000,00	0,12
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	492 175,96	0,00	0,98
17	855	Rodzina	8 432 876,64	0,00	16,83
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 258,99	2 257 276,69	7,87
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 354,57	609 125,33	3,16
20	926	Kultura fizyczna	67 762,47	7 351,99	0,15
<b>Ogółem wykonanie</b>			<b>50 091 445,53</b>	<b>18 051 628,41</b>	<b>100,00</b>

Z analizy wyżej wymienionego zestawienia wynika, iż największy udział w wykonanych wydatkach budżetowych miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem (21,11%), następnie wydatki związane z transportem i łącznością (20,29%) oraz wydatki związane z rodziną (16,83%). W 2018 roku na realizację zadań majątkowych wydatkowano kwotę 18 051 628,41 zł, co stanowi 36,04 % ogółu wykonanych wydatków. Największy udział kwotowo w wydatkach inwestycyjnych miały wydatki

związane z budową i przebudową dróg gminnych (8 997 959,08 zł), budową sieci kanalizacyjnych, sieci wodociagowych i modernizacją stacji wodociagowej (3 049 042,96 zł) oraz wydatki związane z infrastrukturą oświatową (1 006 388,49 zł, w tym zakończenie budowy sali sportowej i budowa boiska w Starym Folwarku). Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 16 779 009,42 zł oraz udzielono dotacji inwestycyjnych na kwotę 1 272 618,99 zł. Dane o środkach na zadania inwestycyjne zawiera załącznik nr 3 oraz załączniki nr 7 i 8 tego sprawozdania. Szczegółowe omówienie planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć ujęto w załączniku nr 15 „Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2018 rok”.

Na kwotę zobowiązań powstałą na koniec 2018 roku w wysokości ok. 944. tysięcy złotych złożyła się głównie wysokość naliczonego dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz stałe koszty mediów należne za m-c grudzień 2018 roku, płatne w m-cu styczniu 2019 roku. W budżecie gminy nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które by obciążały wydatki zaplanowane na rok 2019.

Na poziom wykonania wydatków w stosunku do planu wpłynęły m.in.

- w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły oszczędności, które spowodowane były m.in. nie wykorzystaniem zaplanowanych wydatków: na wynagrodzenia na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich, środki na odprawy emerytalne, które planowano zgodnie ze wstępnymi deklaracjami nauczycieli, a ostatecznie nikt nie złożył wniosku; mniejszymi wydatkami na zakup oleju napędowego do autobusu, oleju opałowego; z niewykorzystanego odpisu na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, niższych niż wstępnie zakładano wydatków na wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych ze względu na niższą frekwencję dzieci; planowane dotacje i opłaty dla Miasta Suwałki na prowadzenie szkół i przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki zostały poniesone w niższych wysokościach niż planowano w 2018 roku, ewentualne dopłaty do pobytu dzieci w placówkach miejskich w 2018 roku wystąpią w 2019 roku;
- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu pomocy społecznej wystąpiły oszczędności, które spowodowane były m.in. mniejszą ilością wniosków złożonych o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i dodatków mieszkaniowych, niższą wysokością opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej z powodu braku wolnych miejsc, pomimo wydanych decyzji na umieszczenie w nich osób, mniejszą ilością złożonych wniosków o przyznanie usług opiekuńczych;
- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu administracji publicznej wystąpiły oszczędności, które spowodowane były m.in. niższymi niż wstępnie zakładano wydatkami na opłatę podatku VAT, niższymi wydatkami niż zaplanowano na obsługę Rady Gminy, niższymi wydatkami poniesionymi na promocję gminy;
- w zakresie własnych zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki tylko w 50%, ponieważ nie zachodziła konieczność poniesienia wyższych wydatków;
- w zakresie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową była mniejsza liczba niż planowano wyjazdów do akcji gaśniczych co skutkowało oszczędnościami na planowanych wypłatach ekwiwalentu za akcje gaśnicze, poniesiono niższe wydatki na remont sprzętu niż wstępnie zakładano oraz mniej wydatkowano środków na szkolenia dla pracowników oraz dla ochotników nie będących pracownikami;

- w zakresie wydatków związanych z obsługą długu publicznego powstały oszczędności z uwagi na nie zaciągnięciu w ciągu roku planowanego kredytu krótkoterminowego, a koszty zaciągniętego kredytu długoterminowego okazały się niższe niż wstępnie zakładano;
- w zakresie własnych zadań z zakresu wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowno wszystkich środków na posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej ze względu na długotrwałą procedurę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto nie wystąpiły planowane wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym wyceny nieruchomości do ustalenia wniesienia opłat z tytułu opłaty planistycznej;
- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu transportu i łączności, niższe wykonanie spowodowane były m.in. na nie wystąpieniu wydatków z tytułu odśnieżania dróg oraz na poniesieniu niższych kosztów z tytułu organizacji transportu lokalnego na terenie gminy;
- w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska pozostały niewykorzystane środki w stosunku do planu na ok. 378 tys. zł, z czego niewykorzystane środki związane realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2018 roku wyniosły 190 341,30 zł, które to powiększą plan wydatków na kolejny rok oraz poniesiono niższe wydatki niż wstępnie zakładano na utrzymanie psów w schronisku;
- pozostały niewykorzystane środki w budżecie gminy z rezerwy ogólnej w wysokości 30 000,00 zł, z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 6 575,00 zł, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 48 000,00 zł, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 107 000,00 zł, ponieważ nie wystąpiły zadania uprawniające do wykorzystania tych środków;

Poniżej przedstawiono plan budżetu gminy w 2018 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku wraz z wykonaniem na koniec roku:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie od początku roku</b>	<b>%</b>
<b>Dochody budżetu gminy ogółem, w tym:</b>	<b>45 399 678,73</b>	<b>45 432 424,02</b>	<b>100,07</b>
-dochody bieżące	40 208 250,73	40 335 977,37	100,32
-dochody majątkowe	5 191 428,00	5 096 446,65	98,17
<b>Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:</b>	<b>53 608 051,73</b>	<b>50 091 445,53</b>	<b>93,44</b>
-wydatki bieżące	35 140 206,73	32 039 817,12	91,18
-wydatki majątkowe	18 467 845,00	18 051 628,41	97,75
<b>Deficyt (-)/Nadwyżka (+) (dochody minus wydatki)</b>	<b>-8 208 373,00</b>	<b>-4 659 021,51</b>	<b>x</b>
x	x	x	x
Przychody ogółem	8 358 373,00	14 196 843,02	x
Rozchody ogółem	150 000,00	150 000,00	x
<b>Przychody minus rozchody</b>	<b>8 208 373,00</b>	<b>14 046 843,02</b>	<b>x</b>
<b>Finansowanie deficytu:</b>	<b>8 208 373,00</b>	<b>4 659 021,51</b>	<b>x</b>

Kredyty	5 000 000,00	4 659 021,51	x
Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	3 208 373,00	0,00	x
<b>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu – różnice kursowe</b>	<b>x</b>	<b>9 733,43</b>	<b>x</b>

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2018 rok zostały wykonane w 100,07% i wyniosły 45 432 424,02 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2018 rok zostały wykonane w 93,44% i wyniosły 50 091 445,53 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 3) w związku z celowym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi wykonany deficyt zamknął się kwotą 4 659 021,51 zł i był niższy od planowanego w 2018 roku o kwotę 3 549 351,49 zł, deficyt został pokryty środkami z zaciągniętego kredytu w 2018 roku,
- 4) w ramach wykonania rozchodów z wolnych środków dokonano spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na kwotę 150 000,00 zł, Stan zadłużenia Gminy Suwałki na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 5 900 000,00 zł.

Środki z nadwyżki z lat ubiegłych były rezerwowe w 2018 roku na ewentualny zwrot podatku od nieruchomości, w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych za 2017 rok, postępowanie nie zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2018 roku. W toczącym się postępowaniu sporna kwota ewentualnego zwrotu podatku od nieruchomości to ok. 4 mln. złotych. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), w połowie roku 2018 należało zmniejszyć planowane i otrzymane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych o kwotę ok. 2 000. mln zł. W związku z powyższym od dwóch lat są rezerwowane środki na dokonanie ewentualnego zwrotu podatku od nieruchomości, które w przypadku naszej gminy są dość znaczącą kwotą dochodów.

Za rok 2018 powstał deficyt budżetu w kwocie 4 659 021,51 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 5 900 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (różnice kursowe 9 733,43 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 8 146 843,02 zł daje na dzień 31 grudnia 2018 roku łączną kwotę przychodów w wysokości 9 378 088,08 zł, z tego wolne środki w kwocie 5 900 000,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 478 088,08 zł. Powstałe wolne środki są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. W 2019 roku z wolnych środków kwota 1 980 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Środki z nadwyżki budżetowej umożliwią sfinansowanie w 2019 roku z budżetu gminy nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie negatywnych skutków wyroków sądowych jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy.

Realizacja 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, w sposób celowy i oszczędny. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 15 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2018 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI  
ZA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2018 rok	%
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	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	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>226 845,00</b>	<b>226 844,65</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 845,00	226 844,65	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 845,00	226 844,65	100,00
<b>Razem:</b>				<b>226 845,00</b>	<b>226 844,65</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 195,00</b>	<b>34 980,65</b>	<b>108,65</b>
	01095		Pozostała działalność	32 195,00	34 980,65	108,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	783,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 744,00	17 556,89	84,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	1 084,02	99,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 570,00	15 152,40	158,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	404,34	3 110,31
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 484 424,00</b>	<b>2 540 086,98</b>	<b>102,24</b>
	10095		Pozostała działalność	2 484 424,00	2 540 086,98	102,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 484 374,00	2 540 037,99	102,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	48,99	97,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 046 864,00</b>	<b>1 046 545,72</b>	<b>99,97</b>

	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 446,00	17 445,99	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 446,00	17 445,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 029 418,00	1 029 099,73	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 625,00	3 624,13	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 072,00	14 754,60	97,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 121,00	1 010 121,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>42 834,00</b>	<b>42 833,98</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	42 834,00	42 833,98	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 834,00	42 833,98	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 006 543,00</b>	<b>1 989 023,86</b>	<b>99,13</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 543,00	1 989 023,86	99,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 415,00	4 414,97	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 183,00	41 182,08	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 553,00	4 552,50	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	571 707,00	554 090,89	96,92
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 383 423,00	1 383 422,31	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 222,00	1 321,11	108,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 680,00</b>	<b>13 644,95</b>	<b>99,74</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 230,00	13 230,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 150,24	11 150,24	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 079,76	2 079,76	100,00
	71035		Cmentarze	450,00	414,95	92,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	414,95	92,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 822,00</b>	<b>1 357,25</b>	<b>6,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	4,65	46,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 501,00	27 506,62	122,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20,00	19,71	98,55

	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 481,00	27 486,91	122,27
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	979,00	955,01	97,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740,00	724,41	97,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,00	119,60	100,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	111,00	92,50
75095		Pozostała działalność	421,00	454,42	107,94
	0830	Wpływy z usług	132,00	176,40	133,64
	0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	229,40	98,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	48,62	88,40
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 979,45</b>	<b>99,66</b>
	75295	Pozostała działalność	6 000,00	5 979,45	99,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 979,45	99,66
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 986,70</b>	<b>53 986,70</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 986,70	53 986,70	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 866,70	45 866,70	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 816 146,00</b>	<b>19 193 998,35</b>	<b>102,01</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	859,00	85,90
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	859,00	85,90
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 768 530,00	8 631 928,44	98,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 428 612,00	8 299 350,53	98,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 252,00	4 251,00	99,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 895,00	180 594,00	99,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 430,00	25 430,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	3 132,00	94,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	81,20	99,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 900,00	56 030,71	89,08
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 059,00	63 059,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 901 102,00	4 038 333,89	103,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 355 675,00	2 468 910,40	104,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	361 310,00	369 351,06	102,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 329,47	100,84



	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	716 447,00	715 231,46	99,83
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 700,00	22 275,25	107,61
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 490,00	14 212,00	123,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	344 400,00	351 555,00	102,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 280,00	6 935,20	162,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 800,00	50 534,05	105,72
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 064,00	124 668,96	99,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 100,00	23 143,00	100,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 829,00	83 001,89	100,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 125,00	17 655,66	97,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	865,80	86,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,61	26,10
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 020 450,00	6 398 208,06	106,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 844 950,00	6 216 387,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 500,00	181 821,06	103,60
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 278 883,00</b>	<b>6 277 902,46</b>	<b>99,98</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 563 078,00	4 563 078,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 563 078,00	4 563 078,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 641 868,00	1 641 868,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 868,00	1 641 868,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 937,00	72 956,46	98,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 937,00	72 956,46	98,67
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>684 970,00</b>	<b>634 752,84</b>	<b>92,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe	142 354,00	138 635,16	97,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 934,00	19 155,48	83,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 724,00	6 747,59	100,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 452,00	12 415,14	99,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 853,00	11 926,13	100,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 337,00	80 336,82	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 763,00	141 206,56	108,82
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	87 444,20	115,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	53 430,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333,00	332,36	99,81
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	372 208,00	313 099,72	84,12
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 108,00	78 995,39	83,94
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	156 004,46	78,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,87	98,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	78 090,00	100,00
80110		Gimnazja	40 645,00	40 644,73	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 505,00	26 507,30	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	6,39	127,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	715,00	714,56	99,94
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 420,00	13 416,48	99,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 166,67	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 166,67	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>379,00</b>	<b>378,72</b>	<b>99,93</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379,00	378,72	99,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,00	378,72	99,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>583 626,00</b>	<b>527 008,51</b>	<b>90,30</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	250,00	232,44	92,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	232,44	92,98
	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.	15 000,00	14 778,09	98,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 778,09	98,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 400,00	91 021,64	88,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 400,00	91 021,64	88,03
	85216	Zasiłki stałe	194 327,00	185 262,76	95,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	927,00	926,36	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 300,00	184 336,40	95,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 759,00	102 527,34	99,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 453,34	92,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	215,00	86,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	99 859,00	99 859,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 416,00	7 404,06	55,19
	0830	Wpływy z usług	13 416,00	7 404,06	55,19
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 280,00	46 618,32	71,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 280,00	46 618,32	71,41
85295		Pozostała działalność	89 194,00	79 163,86	88,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	73 958,00	75 689,72	102,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	150,54	125,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 207,60	21,38
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>356 516,00</b>	<b>323 522,17</b>	<b>90,75</b>
	85395	Pozostała działalność	356 516,00	323 522,17	90,75
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 929,00	99 292,09	77,61
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 587,00	224 230,08	98,09
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 342,00</b>	<b>74 592,04</b>	<b>99,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 811,00	1 061,04	58,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	61,04	87,20
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 741,00	1 000,00	57,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 531,00	73 531,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 131,00	73 131,00	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	400,00	400,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>61 653,00</b>	<b>62 165,97</b>	<b>100,83</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 231,00	17 122,80	99,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 092,30	91,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 031,00	16 030,50	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 960,00	31 583,35	102,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	139,60	46,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 915,74	97,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 660,00	28 528,01	103,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	5,00	2,82	56,40

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,82	56,40
	85504	Wspieranie rodziny	13 457,00	13 457,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 457,00	13 457,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 327 609,00</b>	<b>2 261 312,83</b>	<b>97,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124,00	121,95	98,35
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124,00	121,95	98,35
	90002	Gospodarka odpadami	878 360,00	890 915,38	101,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie od-	872 300,00	884 906,10	101,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 450,84	101,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 560,00	1 409,39	90,35
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	149,05	149,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 412 079,00	1 333 558,63	94,44
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 140,00	521 551,62	98,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,76	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 939,00	812 001,25	92,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 004,00	3 003,69	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 004,00	3 003,69	99,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 468,00	33 273,18	99,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 805,18	99,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 468,00	9 468,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	574,00	440,00	76,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	440,00	88,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 999,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	9 999,00	9 999,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 999,00	9 999,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>



	92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>35 205 560,70</b>	<b>35 421 635,88</b>	<b>100,61</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>501 690,14</b>	<b>501 386,43</b>	<b>99,94</b>
	01095		Pozostała działalność	501 690,14	501 386,43	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 690,14	501 386,43	99,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 646,00</b>	<b>33 963,00</b>	<b>95,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 646,00	33 963,00	95,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 646,00	33 963,00	95,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 566,00</b>	<b>93 390,76</b>	<b>92,87</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00	1 549,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 017,00	91 841,76	92,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 017,00	91 841,76	92,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475,00	475,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475,00	475,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 296,73</b>	<b>55 051,04</b>	<b>96,08</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 296,73	55 051,04	96,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 296,73	55 051,04	96,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>826 744,71</b>	<b>822 274,90</b>	<b>99,46</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	804 950,00	801 469,40	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 950,00	801 469,40	99,57
	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	20 500,00	19 579,13	95,51

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	19 579,13	95,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 294,71	1 226,37	94,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 294,71	1 226,37	94,72
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 442 854,45</b>	<b>8 275 402,36</b>	<b>98,02</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 579 545,00	5 508 422,68	98,73
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	5 579 545,00	5 508 422,68	98,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 123,71	2 442 470,71	96,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520 123,71	2 442 470,71	96,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	335,74	248,97	74,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,74	248,97	74,16
	85504	Wspieranie rodziny	342 850,00	324 260,00	94,58
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 850,00	324 260,00	94,58
<b>Razem:</b>			<b>9 965 273,03</b>	<b>9 781 943,49</b>	<b>98,16</b>

ZBIORCZO DOCHODY	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za 2018 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów	226 845,00	0,00	226 844,65	100,00
Dochody własne	35 205 560,70	30 552 033,88	4 869 602,00	100,61
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 965 273,03	9 781 943,49	0,00	98,16
<b>RAZEM:</b>	<b>45 399 678,73</b>	<b>40 335 977,37</b>	<b>5 096 446,65</b>	<b>100,07</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>	<b>45 399 678,73</b>	<b>45 432 424,02</b>		<b>100,07</b>

Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			w tym:
			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 użytkownia wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Plan dochodów</b>	45 399 678,73	40 208 250,73	141 159,00	5 191 428,00	5 638,00	2 497 464,00	2 688 326,00	1 151 360,00
<b>Wykonanie dochodów</b>	45 432 424,02	40 335 977,37	112 522,09	5 096 446,65	5 636,52	2 474 779,17	2 616 030,96	1 079 065,31
<b>%</b>	100,07	100,32	79,71	98,17	99,97	99,09	97,31	93,72

Wójt

Zbigniew Mackiewicz



**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI  
ZA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2018 rok	%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 307 000,00</b>	<b>1 270 027,00</b>	<b>97,17</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 000,00	355 027,00	90,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 000,00	355 027,00	90,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 000,00	915 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 000,00	915 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>1 010 795,64</b>	<b>94,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	627 000,00	605 313,00	96,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 000,00	605 313,00	96,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	10 000,00	38,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	10 000,00	38,46
	80104		Przedszkola	50 000,00	43 973,48	87,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	43 973,48	87,95
	80110		Gimnazja	333 000,00	321 509,16	96,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	321 509,16	96,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86,96</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	0,00	0,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 020,40</b>	<b>92,97</b>
	85401	Świetlice szkolne	85 000,00	79 020,40	92,97
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	79 020,40	92,97
<b>Razem:</b>			<b>2 469 500,00</b>	<b>2 369 843,04</b>	<b>95,96</b>
<b>Wydatki własne</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 144 236,00</b>	<b>3 065 000,08</b>	<b>97,48</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 135 716,00	3 057 239,96	97,50
		4300 Zakup usług pozostałych	7 460,00	7 380,00	98,93
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	817,00	62,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 135,00	238 266,32	95,26
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 066,00	1 788 497,00	97,68
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 755,00	1 022 279,64	97,76
	01030	Izby rolnicze	8 520,00	7 760,12	91,08
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 520,00	7 760,12	91,08
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 147 085,00</b>	<b>8 893 033,94</b>	<b>97,22</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 807,00	134 506,20	90,39
		4300 Zakup usług pozostałych	148 807,00	134 506,20	90,39
	60016	Drogi publiczne gminne	8 995 278,00	8 756 198,74	97,34
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 040,00	51 024,44	99,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	2 846,70	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,00	11 282,56	95,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	946,29	60,27
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 781,86	98,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 770,00	47,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,00	23 556,02	93,37
		4270 Zakup usług remontowych	569 724,00	443 315,18	77,81
		4280 Zakup usług zdrowotnych	370,00	345,00	93,24
		4300 Zakup usług pozostałych	188 021,00	121 647,68	64,70
		4400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	960,00	70,59
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 576,93	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	67,00	13,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 110 853,00	8 082 959,08	99,66
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	2 329,00	77,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 329,00	77,63
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 036 132,00</b>	<b>1 030 215,79</b>	<b>99,43</b>
	63095		Pozostała działalność	1 036 132,00	1 030 215,79	99,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 608,10	94,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 100,00	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924,00	1 443,85	49,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	159,00	56,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,84	80,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 303,00	306 821,03	98,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 856,00	490 854,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 269,00	203 267,98	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 082 836,00</b>	<b>1 881 991,16</b>	<b>90,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 936,00	1 862 070,55	90,57
		4300	Zakup usług pozostałych	47 445,00	30 469,87	64,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 604,00	6 888,00	80,06
		4430	Różne opłaty i składki	6 138,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	829 000,00	820 853,00	99,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	283,00	92,48
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	7 000,00	6 035,88	86,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 443,00	997 540,80	86,18
	70095		Pozostała działalność	26 900,00	19 920,61	74,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 100,00	13 035,08	76,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	6 885,53	70,26
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 036,00</b>	<b>24 766,80</b>	<b>57,55</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 036,00	22 535,30	80,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203,37	3 203,37	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,49	597,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,75	547,75	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,19	102,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	41,44	41,44	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,74	7,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,68	4 275,68	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797,50	797,50	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	8 500,00	7 289,30	85,76
	4307	Zakup usług pozostałych	3 081,99	3 081,99	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	574,85	574,85	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	10,00	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 580,00	1 616,50	35,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	513,00	85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	73,50	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 000,00	52,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 420,00	615,00	5,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	615,00	24,60
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 417 120,00</b>	<b>4 976 189,00</b>	<b>91,86</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 896,00	130 193,41	94,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	20,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 136,00	94 247,13	95,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 399,00	7 398,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,00	17 021,05	92,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 438,75	92,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 637,68	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 903,14	95,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	3 378,13	91,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	74,13	74,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	371,32	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	619,00	77,38
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 720,00	166 065,22	84,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 750,00	139 820,81	84,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	17 139,72	94,96
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	9 104,69	74,32
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 196 105,00	3 918 975,33	93,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	3 780,00	48,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 860,00	2 305 082,96	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 041,00	150 040,22	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 390,00	35 735,00	84,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 130,00	406 493,30	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 550,00	44 854,76	75,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 150,00	52 616,47	90,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	99 761,20	89,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 554,00	211 501,68	99,04
	4260	Zakup energii	110 760,00	109 106,98	98,51
	4270	Zakup usług remontowych	28 410,00	23 672,87	83,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 465,00	58,60
	4300	Zakup usług pozostałych	228 180,00	198 586,86	87,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	10 694,98	76,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 598,80	47,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 487,89	49,76
	4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	4 929,59	68,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	53 109,67	94,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	166,00	33,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 427,10	96,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	166 050,00	61 131,89	36,82
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	57,00	28,50
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	15 646,17	56,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	17 828,94	84,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 347,00	61 884,39	57,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 747,00	29 815,28	42,14
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	27 569,11	98,11



	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 500,00	81,82
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	705 249,00	665 634,51	94,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	523,00	30,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 989,00	449 778,56	95,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 540,00	33 539,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 574,00	84 033,04	95,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 114,00	5 493,64	77,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	51 778,93	90,05
	4270	Zakup usług remontowych	2 706,00	159,90	5,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	20 373,34	94,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	302,61	60,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	399,76	49,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	11 805,22	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	6 246,60	63,74
75095		Pozostała działalność	73 803,00	33 436,33	45,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	310,00	5,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 828,00	32 447,79	74,03
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	678,54	39,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 775,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 716,96</b>	<b>57,23</b>
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	1 716,96	57,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 716,96	57,23
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 682,70</b>	<b>388 532,95</b>	<b>86,21</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	438 882,70	382 468,77	87,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 200,00	11 200,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	250,00	78,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	35 909,14	94,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 980,00	64 261,23	90,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 815,00	5 814,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 150,00	12 659,43	89,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	1 546,86	68,26

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	2 868,31	77,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 544,00	81,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 666,70	83 729,46	98,89
	4260	Zakup energii	8 200,00	7 863,27	95,89
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 496,30	38,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 816,00	96,12
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 875,80	71,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 200,00	1 582,49	71,93
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	2 500,00	20,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	23 292,00	75,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	2 561,03	72,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	700,00	5,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,07	100,00
75414		Obrona cywilna	1 600,00	60,00	3,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	10 200,00	6 004,18	58,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 400,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	604,18	40,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>96 500,00</b>	<b>49 290,90</b>	<b>51,08</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	49 290,90	51,08
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 500,00	22 500,00	84,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	26 790,90	38,27
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 575,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	143 575,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 681 524,00</b>	<b>9 506 938,84</b>	<b>89,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 810 691,00	5 238 907,96	90,16
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 000,00	279 775,62	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 829,00	209 705,54	84,62

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 533,00	2 820 439,98	92,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 850,00	200 847,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 846,00	525 104,18	89,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 785,00	53 704,84	78,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 987,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	20 087,50	39,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 046,00	457 481,03	95,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 100,00	119 567,32	98,73
	4260	Zakup energii	127 079,00	88 284,97	69,47
	4270	Zakup usług remontowych	119 089,00	104 560,01	87,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	1 353,00	24,96
	4300	Zakup usług pozostałych	136 526,00	98 998,59	72,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	12 935,61	59,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	1 255,20	15,79
	4430	Różne opłaty i składki	30 620,00	10 296,75	33,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 625,00	165 624,02	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	413,00	91,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 456,00	9 144,00	96,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	72,14	1,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	14 371,85	65,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 885,52	92,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 743,00	678 443,68	88,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 100,00	98 992,46	97,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 512,00	15 949,60	86,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 327,00	382 453,18	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 475,00	21 472,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 233,00	71 083,55	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	4 699,77	55,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	952,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 245,14	93,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 945,39	98,91
	4260	Zakup energii	21 147,00	16 803,86	79,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 099,00	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	43 579,42	42,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 117,00	15 114,03	99,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	5,60	1,40
80104		Przedszkola	382 000,00	379 579,46	99,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	379 579,46	99,37
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	690 038,00	624 172,76	90,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 564,00	18 532,20	82,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 571,00	372 684,46	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 367,00	24 365,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 302,00	69 527,34	96,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 786,00	6 857,94	78,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 704,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	6 313,64	32,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	5 909,84	96,88
	4260	Zakup energii	18 050,00	12 724,18	70,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	611,69	29,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 108,00	81 997,06	82,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 906,40	63,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 562,00	20 560,38	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 380,00	87,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	555,78	34,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	246,00	20,33
80110		Gimnazja	774 800,00	621 758,09	80,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 748,00	910,80	19,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 451,00	428 490,69	82,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 269,00	51 267,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 190,00	82 123,63	82,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	11 221,40	79,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 324,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 137,48	54,08



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 878,00	5 851,23	74,27
	4260	Zakup energii	32 000,00	15 775,67	49,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 997,01	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	160,00	3,33
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	291,00	36,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150,00	15 148,33	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	383,55	19,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 964,00	413 679,04	80,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 814,00	70 427,47	91,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	5 267,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 457,18	92,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 623,22	83,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	42 582,52	83,50
	4270	Zakup usług remontowych	46 932,00	24 081,88	51,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 750,00	248 851,72	81,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 373,50	74,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 474,00	2 473,66	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	1 914,00	85,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 175,00	625,99	53,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 150,00	8 872,00	31,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	3 540,00	33,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	5 332,00	30,12
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 392,00	964,34	40,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942,00	758,45	39,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	129,70	37,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	18,59	37,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	57,60	99,31

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	434 566,00	356 485,82	82,03
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 500,00	115 243,44	95,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 522,00	7 158,68	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 146,00	163 712,08	74,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 536,00	13 534,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 901,00	29 810,16	72,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00	4 130,45	71,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 041,31	98,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 921,00	13 420,07	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	476,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 435,00	8 434,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 334,00	3 511,57	42,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916,00	2 972,32	42,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	510,97	41,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	28,28	15,98
80195		Pozostała działalność	1 266 846,00	1 180 564,12	93,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 550,00	83,78
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	4 579,25	54,78
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 360,77	96,91
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 473,00	31 681,99	71,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	3 214,48	58,45
	4430	Różne opłaty i składki	138 906,00	116 673,20	83,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 504,00	47 501,46	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	729 450,86	95,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 340,00	126 339,43	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 713,00	113 712,68	100,00

851		Ochrona zdrowia	131 416,00	90 870,01	69,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 416,00	75 370,01	66,45
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	235,98	39,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 880,00	81,26
		4190 Nagrody konkursowe	5 380,00	1 011,50	18,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 636,00	10 631,90	51,52
		4300 Zakup usług pozostałych	24 800,00	13 678,40	55,15
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	31,20	15,60
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	30,00	15,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	3 171,04	50,33
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	699,99	46,67
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	15 000,00	88,24
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 904 237,00</b>	<b>1 802 287,28</b>	<b>94,65</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	23 200,00	22 041,43	95,01
		4300 Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 041,43	95,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 253,00	1 143,86	91,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 143,86	93,61
		4300 Zakup usług pozostałych	31,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	14 778,09	98,52
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 778,09	98,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 538,00	138 460,84	90,18
		3110 Świadczenia społeczne	145 538,00	133 153,64	91,49
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 307,20	66,34

85215		Dodatki mieszkaniowe	32 650,00	31 404,69	96,19
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	31 065,21	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	339,48	56,58
85216		Zasiłki stałe	195 024,00	185 262,76	94,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 624,00	926,36	57,04
	3110	Świadczenia społeczne	193 300,00	184 336,40	95,36
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 955,00	861 191,96	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 707,00	303,02	17,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 898,00	586 513,57	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 387,00	41 386,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 656,00	101 361,83	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 385,00	11 190,82	98,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 353,00	38 246,18	88,22
	4270	Zakup usług remontowych	5 213,00	4 069,00	78,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	130,00	31,94
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 289,56	99,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	221,28	70,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 061,48	91,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	497,85	45,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	151,20	13,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	13 042,26	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 521,00	1 521,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 969,00	8 806,85	88,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 223,00	33 171,12	56,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	3 406,83	39,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	117,49	19,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 646,80	59,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 800,00	77 697,20	77,85
	3110	Świadczenia społeczne	99 800,00	77 697,20	77,85
85295		Pozostała działalność	449 594,00	437 135,33	97,23
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 454,00	36,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 708,00	417 596,13	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 627,20	96,61
	4430	Różne opłaty i składki	4 549,00	3 300,00	72,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	337,00	158,00	46,88
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 016,00</b>	<b>61 294,23</b>	<b>72,96</b>
	85395	Pozostała działalność	84 016,00	61 294,23	72,96

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 876,00	25 239,63	93,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	4 454,13	93,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	4 173,53	90,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	736,31	90,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	660,00	597,81	90,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	105,60	90,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 935,00	2 448,00	83,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	432,00	64,96
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 264,00	2 992,00	91,67
	4269	Zakup energii	576,00	528,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 213,00	13 536,61	78,64
	4309	Zakup usług pozostałych	2 891,00	2 388,82	82,63
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	987,51	98,95
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	174,28	99,02
	4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>529 457,00</b>	<b>413 155,56</b>	<b>78,03</b>
	85401	Świetlice szkolne	293 892,00	241 581,26	82,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 406,00	3 225,88	50,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 510,00	178 172,90	81,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00	12 923,33	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 344,00	33 129,79	82,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 987,68	68,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	738,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 973,78	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 167,90	100,00



	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy ora inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 275,00	5 064,49	54,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	725,73	54,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	103,76	54,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 755,00	4 235,00	54,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 531,00	134 016,00	77,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	173 531,00	134 016,00	77,23
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 650,00	31 277,00	75,09
		3240	Stypendia dla uczniów	41 650,00	31 277,00	75,0
	85495		Pozostała działalność	1 217,00	1 216,81	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 216,81	99,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>181 667,00</b>	<b>157 474,28</b>	<b>86,68</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 000,00	17 122,80	77,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	16 030,50	80,15
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 092,30	54,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 876,00	64 535,18	97,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 915,74	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 680,00	46 164,48	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 824,29	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,00	8 263,71	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	856,04	75,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	139,60	46,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 000,00	2 660,35	22,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	886,75	34,11

	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 773,60	18,87
85504		Wspieranie rodziny	56 329,00	48 806,07	86,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 534,00	35 420,98	83,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	2 832,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 706,00	6 706,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 114,00	1 704,72	80,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
85508		Rodziny zastępcze	25 462,00	24 349,88	95,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 462,00	24 349,88	95,63
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 321 866,00</b>	<b>3 943 258,99</b>	<b>91,24</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 990,00	70 853,79	85,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 036,80	51,84
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 775,00	16 602,00	59,77
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 215,00	53 214,99	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 109 042,00	931 306,80	83,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	62 715,05	64,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	7 778,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 060,00	11 354,31	62,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	1 565,55	60,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	1 930,68	76,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 954,31	57,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	27,78
	4300	Zakup usług pozostałych	963 333,00	836 951,76	86,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 138,23	47,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	868,00	28,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	2 112,21	60,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 112,21	60,35
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 652 763,00	1 613 622,29	97,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 188,00	4 050,00	9,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 454,00	916 452,80	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 767,00	392 765,49	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 404,00	294 404,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 859,00	644 217,32	96,75
	4260	Zakup energii	248 000,00	234 282,87	94,47
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	54 429,31	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 840,00	65,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 859,00	345 665,14	99,66
90095		Pozostała działalność	807 712,00	681 146,58	84,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 083,86	87,46
	4260	Zakup energii	9 606,00	6 664,50	69,38
	4270	Zakup usług remontowych	6 096,00	1 619,47	26,57
	4300	Zakup usług pozostałych	490 510,00	415 054,48	84,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 600,00	250 724,27	95,48
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 648 368,00</b>	<b>1 584 354,57</b>	<b>96,12</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 762,00	604 762,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 762,00	604 762,00	100,00
	92116	Biblioteki	242 000,00	222 229,74	91,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	222 229,74	91,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	800 606,00	757 362,83	94,60
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167,00	6 404,97	89,37

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,00	1 130,28	89,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 052,52	85,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	185,74	85,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00	150,80	85,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	26,62	85,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 420,00	1 420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 733,00	37 732,40	97,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	457,44	70,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	80,73	70,20
	4267	Zakup energii	2 095,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	370,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 970,00	45,18
	4307	Zakup usług pozostałych	76 078,00	57 910,91	76,12
	4309	Zakup usług pozostałych	13 427,00	10 219,59	76,11
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 625,00	609 125,33	98,62
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 000,00</b>	<b>67 762,47</b>	<b>88,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	45 750,48	91,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	45 750,48	91,50
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	22 011,99	81,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 160,00	54,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 351,99	91,90
<b>Razem:</b>			<b>41 171 753,70</b>	<b>37 938 134,00</b>	<b>92,15</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>501 690,14</b>	<b>501 386,43</b>	<b>99,94</b>
	01095	Pozostała działalność	501 690,14	501 386,43	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95	418,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,04	60,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,09	2 714,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 039,40	4 039,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,59	148,53	96,14
		4430	Różne opłaty i składki	491 853,07	491 555,32	99,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 646,00</b>	<b>33 963,00</b>	<b>95,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 646,00	33 963,00	95,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 121,70	19 438,70	92,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,84	3 953,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,46	566,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 006,00	5 006,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 566,00</b>	<b>93 390,76</b>	<b>92,87</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 017,00	91 841,76	92,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 060,00	48 560,00	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440,00	6 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	1 966,52	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	252,36	74,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 105,00	14 738,27	73,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 549,61	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00	6 135,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 296,73</b>	<b>55 051,04</b>	<b>96,08</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 296,73	55 051,04	96,08
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 499,64	3 420,56	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,61	532,61	100,00



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 264,48	51 097,87	95,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>826 744,71</b>	<b>822 274,90</b>	<b>99,46</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	804 950,00	801 469,40	99,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	804 950,00	801 469,40	99,57
	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	20 500,00	19 579,13	95,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	19 579,13	95,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 294,71	1 266,37	94,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 269,32	1 202,32	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,39	24,05	94,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 422 854,45</b>	<b>8 275 402,36</b>	<b>98,02</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 579 545,00	5 508 422,68	98,73
		3110	Świadczenia społeczne	5 490 890,00	5 425 698,84	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 760,00	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 718,00	3 708,83	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00	9 723,94	90,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	956,66	62,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 457,00	9 471,87	90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 143,00	5 320,88	74,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	81,66	27,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 123,71	2 442 470,71	96,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 330 870,00	2 258 584,24	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 322,00	50 322,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 854,00	5 853,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 411,00	121 604,00	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 347,58	92,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,71	663,71	91,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291,00	1 291,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 804,38	87,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,74	248,97	74,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,55	208,03	74,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,31	35,85	74,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,88	5,09	73,98
	85504		Wspieranie rodziny	342 850,00	324 260,00	94,58

	3110	Świadczenia społeczne	331 790,00	313 800,00	94,58
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 933,00	8 795,40	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 004,91	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	659,69	58,80
<b>Razem:</b>			<b>9 964 798,03</b>	<b>9 781 468,49</b>	<b>98,16</b>

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2018 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 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	2 469 500,00	1 444 843,04	925 000,00	95,96
Wydatki własne	41 171 753,70	20 811 505,59	17 126 628,41	92,15
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 964 798,03	9 781 468,49	0,00	98,16
<b>RAZEM:</b>	<b>53 608 051,73</b>	<b>32 039 817,12</b>	<b>18 051 628,41</b>	<b>93,44</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>	<b>53 608 051,73</b>	<b>50 091 445,53</b>		<b>93,44</b>

Wykonanie planu wydatków za 2018 rok

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok	4	5	6	z tego:		7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Plan wydatków na 2018 rok			53 608 051,73	35 140 206,73	21 503 427,77	11 901 872,73	9 601 555,04	3 819 311,64	9 533 889,32	187 078,00	0,00	96 500,00	18 467 845,00	18 467 845,00	5 120 220,00				
Wykonanie wydatków za 2018 rok			50 091 445,53	32 039 817,12	18 976 925,17	11 007 702,73	7 969 222,44	3 681 486,74	9 182 470,48	149 643,83	0,00	49 290,90	18 051 628,41	18 051 628,41	5 054 170,01				
%			93,44	91,18	88,25	92,49	83,00	96,39	96,31	79,99	0,00	51,08	97,75	97,75	98,71				

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 33/19  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH  
W 2018 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie Za 2018 rok
1.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Czarnakowiznie	88 000,00	86 577,12
2.	01010. 6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem)	17 990,00	8 995,00
3.	01010. 6057 6059 6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo	2 920 966,00	2 861 980,88
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Turówka Nowa	54 000,00	52 129,96
5.	01010. 6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Suwałki przy ul. Turkusowej	40 000,00	39 360,00
6.	01010. 6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego i kanalizacyjnego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Turkusowej	6 000,00	0,00
	<b>010</b>		<b>3 126 956,00</b>	<b>3 049 042,96</b>
7.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda	235 000,00	232 655,36
8.	60016. 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudziszki, gm. Suwałki	70 000,00	69 495,00
9.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00
10.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Zielone Kamedulskie na dz. nr ewid. 20/3 na dł ok. 0,8km	140 000,00	139 896,51
11.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53; 364/51, 364/157; 364/163; 364/4 na dł. ok. 600 m	372 000,00	369 162,88
12.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Krzywe na dz. nr ewid 133; 253/2; 251/3; 249/8; 248/1 na dł ok. 550m	86 000,00	85 879,35
13.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na dł. ok. 350 m	195 000,00	193 918,23
14.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Taciewo na dz. nr ewid. 268; 269; 271 na dł. ok. 900m	431 000,00	430 850,35
15.	60016. 6050	Przebudowa drogi nr 101991B Osowa-Bród Nowy-Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 209;166;na dł. ok.1,3km	670 000,00	666 449,11
16.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600m oraz na działce nr ewid.147 156 na dł. ok.600 m	9 264,00	9 264,00
17.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki	4 001 239,00	4 001 153,20

18.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450 m-Etap II odcinek A	233 000,00	228 495,87
19.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł .ok.500m oraz na dz. Nr ewid. 105 na dł. ok 300m.	328 000,00	327 554,40
20.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	75 000,00	74 950,00
21.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna na dług.ok.550 m wraz z przebudowa na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B	350 000,00	345 797,94
22.	60016. 6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216	680 350,00	680 332,08
23.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82, 84 o dl. ok 600 m	100 000,00	99 604,97
24.	60016. 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni utwardzonej (betonowa gr.20 cm) o szerokości nawierzchni 5,0 m w msc. Bród Mały na dz.nr ewid.191/1; 192 na dł.200 m	120 000,00	117 499,83
25.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km	10 000,00	10 000,00
	<b>600</b>		<b>8 110 853,00</b>	<b>8 082 959,08</b>
26.	63095. 6057 6059 6050	Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wykonanie monitoringu plaży w msc. Mała Huta	662 462,00	662 105,00
27.	63095. 6050	Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego – budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	333 966,00	330 839,00
28.	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Czarne w miejscowości Krzywe	4 000,00	4 000,00
29.	63095. 6050	Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Wigry w Gawrych Rudzie	4 000,00	4 000,00
	<b>630</b>		<b>1 004 428,00</b>	<b>1 000 944,00</b>
30.	70005. 6060	Wypuk nieruchomości pod infrastrukturę gminy	357 286,00	233 508,80
31.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	606 500,00	570 375,80
32.	70005. 6060	Nabycie nieruchomości o nr geod. 240, o nr geod. 246 i o nr geod. 243/2 w obrębie ewidencyjnym Sobolewo	193 657,00	193 656,20
	<b>700</b>		<b>1 157 443,00</b>	<b>997 540,80</b>
33.	75023. 6060	Zakup serwera i oprogramowania do obsługi programów finansowych	15 000,00	15 000,00
	<b>750</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
34.	75412. 6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi" - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	100 000,00	99 999,07
	<b>754</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 999,07</b>
35.	80101. 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	10 000,00	9 978,84



36.	80101.6050	Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku	30 000,00	26 906,68
37.	80195.6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku	500 000,00	477 943,47
38.	80195.6057 6059.	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku	438 553,00	426 300,00
39.	80195.6050	Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	65 500,00	65 259,50
	<b>801</b>		<b>1 044 053,00</b>	<b>1 006 388,49</b>
40.	85395.6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w ramach projektu „Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych”	1 000,00	1 000,00
	<b>853</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
41.	90005.6050 6057 6059	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	1 348 359,00	1 309 218,29
42.	90005.6050	Dokumentacja na projekt „Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”	4 050,00	4 050,00
43.	90015.6050	Zakup lampy do oświetlenia ulicznego w Brodzie Nowym	840,00	839,25
44.	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Przebrodzie (dz. nr geod.28 i 29 w Przebrodzie oraz dz. nr geod. 10 w Trzcianym)	121 396,00	120 791,66
45.	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Potasznia (dz. nr geod.78 Potasznia)	140 758,00	140 757,98
46.	90015.6050	Wykonanie kosztorysu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czanakowizna-Osowa (dz. nr geod. 168 w m Czanakowizna i dz. nr geod. 113 w m. Osowa)	22 200,00	22 140,00
47.	90015.6050.	Budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego w Płocicznie Osiedlu (dz. nr geod. nr 902),	45 665,00	45 638,25
48.	90015.6050	Zakup lampy solarnej do Białej Wody (przystanek autobusowy)	16 000,00	15 498,00
49.	90095.6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	251 600,00	250 724,27
50.	90095.6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku stanowiącego własność gminy w Zielonym Kamedulskim 19 A	11 000,00	0,00
	<b>900</b>		<b>1 961 868,00</b>	<b>1 909 657,70</b>
51.	92195.6050	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi	200 200,00	200 107,16
52.	92195.6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki	382 825,00	379 331,29
53.	92195.6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP	14 000,00	9 086,89
54.	92195.6050.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w ramach projektu „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”	600,00	599,99
55.	92195.6050	Opracowanie monografii Gminy Suwałki na potrzeby publikacji książkowej	20 000,00	20 000,00
	<b>921</b>		<b>617 625,00</b>	<b>609 125,33</b>

56.	92695. 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności-budowa siłowni zewnętrznych w Nowej Wsi i Zielonym Kamedulskim	8 000,00	7 351,99
	926		8 000,00	7 351,99
<b>RAZEM</b>			<b>17 147 226,00</b>	<b>16 779 009,42</b>

Wójt  
Zbigniew Mackiewicz

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 33/19  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI  
ZA 2018 ROK**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>45 399 678,73</b>	<b>45 432 424,02</b>
A1. Dochody bieżące	40 208 250,73	40 335 977,37
A2. Dochody majątkowe	5 191 428,00	5 096 446,65
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>53 608 051,73</b>	<b>50 091 445,53</b>
B1. Wydatki bieżące	35 140 206,73	32 039 817,12
B2. Wydatki majątkowe	18 467 845,00	18 051 628,41
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-8 208 373,00</b>	<b>-4 659 021,51</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>8 358 373,00</b>	<b>14 196 843,02</b>
D11. kredyty i pożyczki,	5 000 000,00	5 000 000,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3 208 373,00	8 146 843,02
D121. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D13. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	150 000,00	1 050 000,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	150 000,00	150 000,00
Dane uzupełniające:	x	x
<b>E. Finansowanie deficytu:</b>	<b>8 208 373,00</b>	<b>4 657 280,66</b>
E1. kredyty i pożyczki	5 000 000,00	4 657 280,66
E2. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	3 208 373,00	0,00
E3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikają- cych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredy- tów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

**Wójt**

**Zbigniew Mackiewicz**

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 33/19  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU  
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
ZA 2018 ROK**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2018 roku	Zaciągnięte kredyty w 2018 roku	Wysokość spłaty kredytów w 2018 roku	Stan na 31 grudnia 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Odział w Białymstoku	§ 903	1 050 000,00	0,00	150 000,00	900 000,00
2.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Odział w Białymstoku	§ 903	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 050 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

		Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 33/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 marca 2019 roku					
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2018 ROKU							
Lp.	Klasyfika- cja	Rodzaj programu		Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie wydatków finanso- wanych środkami z budżetu UE i środkami krajowymi za 2018 rok
		Priorytet	Pod priorytet:		z budżetu krajowego w 2018 roku	z budżetu UE w 2018 roku	
1	2	3	4	5	6	7	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
1	010 01010	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 045 755,00	1 831 066,00	2 810 776,64	
2	630 63095	Program Operacyjny "Rybaństwo i Morze" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		112 250,00	336 567,00	448 815,31	
3	630 63095	Program Operacyjny "Rybaństwo i Morze" Europejski Fundusz Morski i Rybacki		91 019,00	154 289,00	245 307,66	
4	710 71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny		2 079,77	11 150,23	13 230,00	
5	801 80195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		113 713,00	126 340,00	240 052,11	
6	853 85395	Instrument finansowy Programu Współpracy Litwa-Polska INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		10 279,00	58 237,00	58 794,23	
7	900 90005	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		392 767,00	916 454,00	1 309 218,29	



8	921 92195	Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Zapomniana przeszłość-ścieżkami kultury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego”	15 800,00	89 532,00	77 619,60
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 783 662,77</b>	<b>3 523 635,23</b>	<b>5 203 813,84</b>

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

		Załącznik nr 7 Zarządzenia nr 33/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 marca 2019 roku				
<b>INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU</b>						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	392 000,00	0,00	355 027,00
2.	Powiat Suwalski	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113”	395 000,00	0,00	395 000,00
3.	Powiat Suwalski	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne -Zielone Pierwsze-Poddubówek do drogi 1184B w km 0+010-0+576; 7+605-9+392(etap drugi utwardzenie nawierzchni)”	500 000,00	0,00	500 000,00
4.	Powiat Suwalski	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Stupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgieł-Macharce w km 0+00-0+290”	20 000,00	0,00	20 000,00
		<b>600</b>		<b>1 307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 027,00</b>
5.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	627 000,00	0,00	605 313,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	26 000,00	0,00	10 000,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	50 000,00	0,00	43 973,48
8.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	333 000,00	0,00	321 509,16
9.	Miasto Suwałki	801. 80113. 2310.	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	30 000,00	0,00	30 000,00

		<b>801</b>		<b>1 066 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 795,64</b>
10.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego	1 500,00	0,00	0,00
11.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	10 000,00	0,00	10 000,00
		<b>851</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
12.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkolach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	85 000,00	0,00	79 020,40
		<b>854</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 020,40</b>
13.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządo- wej instytucji kultury	0,00	604 762,00	604 762,00
14.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej in- stytucji kultury	0,00	242 000,00	222 229,74
		<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>846 762,00</b>	<b>826 991,74</b>
<b>Razem:</b>				<b>2 469 500,00</b>	<b>846 762,00</b>	<b>3 196 834,78</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 316 262,00</b>		<b>3 196 834,78</b>

  
 Wójt  
 Zbigniew Mackiewicz

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia nr 33/19  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH  
Z BUDŻETU GMINY SUWAŁKI W 2018 ROKU**

Część I

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI  
ZA 2018 ROK**

Lp.	Dział Roz- dział §	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2018 roku	Udzielona kwota dotacji w 2018 roku
1	2	3	4	5	6
1.	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach	804 950,00	801 469,40
2.	801. 80153. 2810	Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	3 499,64	3 420,56
<b>RAZEM</b>			<b>x</b>	<b>808 449,64</b>	<b>804 889,96</b>

Wójt

Zbigniew Mackiewicz



## Część II

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA  
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2018 roku	Udzielona kwota dotacji w 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Turystyka</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
1.		63095	2360	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki	WOPR Suwałki	2 800,00	2 800,00
<b>II</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>
1.		75412	2820	Na realizację przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup nowego sprzętu"- OSP Płociczno	OSP PŁOCICZNO	11 200,00	11 200,00
<b>III</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>504 600,00</b>	<b>494 011,52</b>
1.		80101	2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	283 000,00	279 775,62
2.		80103	2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku		101 100,00	98 992,46
3.		80150	2590	Na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku		120 500,00	115 243,44
<b>IV</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
1.		85154	2360	Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób uzależnionych jako dodatkowa uzupełniająca oferta terapeutyczna Poradni oraz Oddziału Dziennego w Suwałkach	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 000,00	2 000,00
2.		85154	2360	Obóz rekreacyjno-terapeutyczny w Karpaczu	UKS „SPRINT” Płociczno-Tartak	8 000,00	8 000,00
3.		85154	2360	Doposażenie placówki leczenia odwykowego w Elektroniczną Dokumentację Medyczną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenia „WBÓR”	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu	5 000,00	5 000,00
<b>V</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Promocja i ochrona zdrowia, w tym:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
1.		85195	2360	Program terapeutyczno-wspierający dla osób z problemem przemocy w rodzinie	Suwałskie Stowarzyszenie „Wybór”	4 000,00	4 000,00
2.		85195	2360	Bardziej sprawni i samodzielni	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach	11 000,00	11 000,00



VI	900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		53 215,00	53 214,99
1.			6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	53 215,00	53 214,99
<b>VII</b>		<b>90005</b>				<b>294 404,00</b>	<b>294 404,00</b>
2.			6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: na dofinansowanie dla osób fizycznych i zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	294 404,00	294 404,00
<b>VIII</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
1.		92195	2360	Organizacja Wigierskiego Festiwalu Smaku i Kultury	Fundacja Ultra Krosno	1 000,00	1 000,00
2.		92195	2360	„XIX Letnia Filharmonia aukso-Wigry 2018”	Fundacja Tradito et Novitas	13 000,00	13 000,00
3.		92195	2360	Kamedulskie Wigry	Stowarzyszenie JAX	7 000,00	7 000,00
<b>IX</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>45 750,48</b>
1.		92605	2360	„IGRZYSKA MALUCHÓW”	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Szypliszki	1 000,00	848,00
2.		92605	2360	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej	UKS „SPRINT” Płociczno-Tartak	8 300,00	8 300,00
3.		92605	2360	XIII Gminne Biegi Przelajowe	UKS „SPRINT” Płociczno-Tartak	1 618,00	1 618,00
4.		92605	2360	„Organizacja Międzynarodowego Biegu VI Maraton Wigry”	Fundacja „ULTRA” Krosno	4 000,00	4 000,00
5.		92605	2360	Udział zawodników w zawodach zapaśniczych i sumo	LMUKS „OLIMPIK” Suwałki	4 500,00	4 284,48
6.		92605	2360	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – XVI edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 000,00	1 000,00
7.		92605	2360	Zawody Lekkoatletyczne – III edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
8.		92605	2360	Zajęcia sportowe z piłki ręcznej- III Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
9.		92605	2360	Międzynarodowy Rowerowy Maraton Kresowy MTB „Pogodne Suwałki”	Fundacja „Maratony Kresowe”	5 000,00	5 000,00
10.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki/Litwa	UKS „REMIK” Stary Folwark	1 100,00	0,00
11.		92605	2360	VII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego – Stry Folwark 2018	UKS „REMIK” Stary Folwark	5 000,00	5 000,00
12.		92605	2360	Dochodzeniowy Obóz Tenisa Stołowego Stary Folwark 2018 roku	UKS „REMIK” Stary Folwark	6 000,00	6 000,00
13.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” Stary Folwark	1 200,00	1 200,00
14.		92605	2360	Wiosenny Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „REMIK” Stary Folwark	1 300,00	1 300,00

15.		92605	2360	Piłkarskie talenty wśród uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Suwałki- promocja sportu z AP Wigry Suwałki	Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki	6 000,00	6 000,00
16.		92605	2360	Środki finansowe nie rozdysponowane w 2018 roku	x	2 782,00	x
<b>RAZEM:</b>						<b>967 219,00</b>	<b>952 380,99</b>

**Wójt**

**Zbigniew Mackiewicz**

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia nr 33/19  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2019 roku

**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 2018ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 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	82 829,00	83 001,89	100,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 829,00	83 001,89	100,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 829,00	83 001,89	100,21
851			Ochrona zdrowia	379,00	378,72	99,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379,00	378,72	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,00	378,72	99,93
<b>Razem:</b>				<b>83 208,00</b>	<b>83 380,61</b>	<b>100,21</b>
<b>Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku</b>				<b>x</b>	<b>32 708,00</b>	<b>x</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	115 916,00	75 870,01	65,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 916,00	75 370,01	65,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	235,98	39,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 880,00	81,26
	4190	Nagrody konkursowe	5 380,00	1 011,50	18,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 636,00	10 631,90	51,52
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	13 678,40	55,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,20	15,60
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	30,00	15,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	3 171,04	50,33
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	699,99	46,67
<b>Razem</b>			<b>115 916,00</b>	<b>75 870,01</b>	<b>65,45</b>

Na dzień 31 grudnia 2018 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 40 218,60 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2018 roku.

**Wójt**

**Zbigniew Mackiewicz**

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia nr 33/19  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  
ZA 2018 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 300,00	884 906,10	101,45
	90002		Gospodarka odpadami	872 300,00	884 906,10	101,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 300,00	884 906,10	101,45
<b>Razem</b>				<b>872 300,00</b>	<b>884 906,10</b>	<b>101,45</b>
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku				x	236 742,00	x

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 042,00	931 306,80	83,97
	90002		Gospodarka odpadami	969 148,00	931 306,80	83,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	62 715,05	64,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	7 778,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	11 354,31	62,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	1 565,55	60,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	1 930,68	76,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 954,31	57,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	27,78
		4300	Zakup usług pozostałych	963 333,00	836 951,76	86,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 138,23	47,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	868,00	28,93
<b>Razem</b>				<b>1 109 042,00</b>	<b>931 306,80</b>	<b>83,97</b>

Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 190 341,30 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione zadanie w 2019 roku.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
ZA 2018 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	23 805,18	99,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	23 805,18	99,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 805,18	99,19
<b>Razem</b>				<b>24 000,00</b>	<b>23 805,18</b>	<b>99,19</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 619,00	348 655,79	99,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 215,00	54 251,79	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 036,80	51,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 215,00	53 214,99	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	294 404,00	294 404,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 404,00	294 404,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>349 619,00</b>	<b>348 655,79</b>	<b>99,72</b>

Zadania w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska zostały zrealizowane przy niższych wydatkach w stosunku do planowanych. W ramach poniesionych wydatków dofinansowano budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki oraz dla 59 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Suwałki.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

Załącznik nr 12  
do Zarządzenia nr 33/19  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przycho- dów na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym z 2017 r.</b>	<b>11,72</b>	<b>11,72</b>	<b>100,00</b>
II.	<b>Dotacje</b>	<b>246 300,00</b>	<b>226 529,74</b>	<b>91,97</b>
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	242 000,00	222 229,74	91,83
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 300,00	4 300,00	100,00
III.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>212,58</b>	<b>212,58</b>	<b>100,00</b>
	Należne wynagrodzenie dla płatnika podatku	35,00	35,00	100,00
1.	Pozostałe przychody finansowe	177,58	177,58	100,00
IV.	<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31-12-2018 r.</b>	<b>x</b>	<b>12,18</b>	<b>x</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA 2018 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie za 2018 rok	%
		z dotacji zewnętrznych i środków własnych	z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>4 524,30</b>	<b>17 447,00</b>	<b>17 873,82</b>	<b>81,35</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	224,30	8 347,00	4 811,42	56,13
3.	Prenumerata czasopism	0,00	1 600,00	1 262,40	78,90
4.	Zakup księgozbioru	4 300,00	7 500,00	11 800,00	100,00
II	<b>Usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>26 244,00</b>	<b>25 180,20</b>	<b>95,95</b>
1.	Wynajem lokalu	0,00	20 842,00	20 372,40	97,75
2.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	0,00	4 650,00	4 362,80	93,82
3.	Usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	0,00	752,00	445,00	59,18
III	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>899,00</b>	<b>899,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	899,00	899,00	100,00
IV	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>161 683,00</b>	<b>150 308,23</b>	<b>92,96</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 683,00	144 678,23	93,53
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 000,00	5 630,00	80,43
V	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>34 452,00</b>	<b>32 016,32</b>	<b>92,93</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	27 392,00	26 349,95	96,20
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 050,00	1 812,97	59,44
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	3 854,00	3 853,40	99,98
4.	Badania okresowe pracowników	0,00	156,00	0,00	0,00
VI	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>464,29</b>	<b>36,41</b>
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	661,00	90,00	13,62
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	614,00	374,29	60,96
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 524,30</b>	<b>242 000,00</b>	<b>226 741,86</b>	<b>91,98</b>
Wykonanie z dotacji gminy		x	x	222 229,74	x
Wykonanie z dotacji zewnętrznych i środków własnych		x	x	4 512,12	x

Gmina Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak działalność statutową wykonuje w miejscu swojej siedziby oraz poprzez swoje filie w Potasznicy, Przebrodziej, Starym Folwarku i w punkcie bibliotecznym

w Krzywem. W budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 242 000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak poniosła koszty i wydatki z środków z dotacji w wysokości 226 741,86 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w wysokości 19 770,26 zł w m-cu grudniu 2018 roku.

Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymano środki w wysokości 4 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych księgozbiorów.

W ramach prowadzonej działalności zakupiono 821 woluminów na kwotę 11 800,00 zł. W roku 2018 bibliotekę i jej filie odwiedziło 6 816 użytkowników, wypożyczono 11 737 książek i 1 503 czasopisma. Poza korzystaniem z wypożyczeń księgozbioru, korzystano z czytelni i internetu, udzielono 499 kwerend (informacji z zasobu biblioteki), w tym 230 elektronicznych. W zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Gminna Biblioteka Publiczna wspomagała proces dydaktyczny szkół służąc jako zaplecze lekturowe. Dla poszczególnych grup wiekowych przeprowadzane były konkursy czytelnicze pogadanki, głośne czytanie książek. Organizowane są spotkania i turnieje dla miłośników gier planszowych i komputerowych. W 2018 roku zorganizowano dla dzieci 10 konkursów recytatorskich, 7 konkursów plastycznych i 2 konkursy ortograficzne. Do najciekawszych należały:

- konkurs pt. „Wiersze polskich poetów”,
- kolejna edycja konkursu recytatorskiego pt. „Czy pamiętacie co to śmiech?”,
- uczestniczono w akcjach ogólnopolskich pt. „Cała Polska czyta dzieciom”,

Dzięki współpracy z innymi instytucjami dzieci i młodzież uczestniczyła w konkursie poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego oraz zorganizowano pokaz papierowego teatru Kamishibai (technika opowiadania, czytania wykorzystująca plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynką).

Mieszkańcy gminy mogli doskonalić swoje umiejętności plastyczne w ramach organizowanych warsztatów m.in.:

- „Zdobienia przedmiotów metodą decoupage”,
- „Kartki i ozdoby świąteczne”,
- „Artystyczny wyrób biżuterii”.

W ramach ogólnopolskiej akcji pt. „Odjazdowy bibliotekarz” zorganizowano dla czytelników rajdy rowerowe szlakiem atrakcyjnych miejsc Gminy Suwałki.

W filii w Starym Folwarku działała Grupa Zabawowa prowadząca zajęcia dla małych dzieci z rodzicami.

W bibliotekach odbywają się próby zespołów muzycznych „Wigranie” i „Bagatela”.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

**Wójt**

**Zbigniew Mackiewicz**



Załącznik nr 13  
do Zarządzenia nr 33/19  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA 2018 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Stan środki pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2018 r.	8 836,69	8 836,69
II.	Dotacje	664 082,00	664 082,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	604 762,00	604 762,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. „Krzyw lato w Teatrze”, „Helena Napierała uczy wtórować w śpiewie”	58 420,00	58 420,00
3.	Dotacja z Towarzystwa Incjatyw Twórczych na projekt pn. „Seniorzy w akcji”-II transza	900,00	900,00
III.	Przychody z działalności	50 528,14	50 528,14
	Przychody z wynajmu lokali	3 385,08	3 385,08
	Przychody z tytułu odpłatności za udział w zajęciach i z tytułu realizacji pleneru EREM II	41 170,00	41 170,00
	Przychody z tytułu darowizn, sponsoringu	5 675,12	5 675,12
1.	Pozostałe przychody (provizja od wpłaty z PIT-4R, rozl.)	113,50	113,50
2.	Pozostałe przychody finansowe	184,44	184,44
IV.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31-12-2018 r.	x	87,31

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA 2018 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie wg wydatku za 2018 rok	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>23 863,66</b>	<b>82 564,19</b>	<b>106 427,85</b>	<b>100,00</b>
1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	1 000,00	5 465,50	6 465,50	100,00
2.	Zakup środków czystości	0,00	1 654,78	1 654,78	100,00
3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć	6 811,66	9 271,00	16 082,66	100,00
4.	Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	13 770,81	15 431,00	29 201,81	100,00
5.	Zużycie energii elektrycznej	2 222,81	12 493,35	14 716,16	100,00
6.	Zużycie energii ciepłej	0,00	6 015,52	6 015,52	100,00
7.	Zakup opału	0,00	31 623,67	31 623,67	100,00
8.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	58,38	609,37	667,75	100,00
II	<b>Usługi obce</b>	<b>13 020,31</b>	<b>123 799,71</b>	<b>136 820,02</b>	<b>100,00</b>
1.	Usługi bankowe, pocztowe, informacyjne	93,60	7 722,95	7 816,55	100,00
2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	0,00	6 207,48	6 207,48	100,00
3.	Usługi transportowe	900,00	7 117,00	8 017,00	100,00
4.	Usługi zw. z eksploatacją budynków	55,35	11 773,36	11 828,71	100,00
5.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć	7 971,36	24 766,82	32 738,18	100,00
6.	Pozostałe usługi (w tym organizacja imprez letnich)	4 000,00	66 212,10	70 212,10	100,00

<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>11 980,00</b>	<b>11 980,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	9 604,00	9 604,00	100,00
2.	Opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>77 431,86</b>	<b>329 949,58</b>	<b>407 294,13</b>	<b>99,98</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	147 963,82	153 963,82	100,00
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	71 431,86	181 985,76	253 330,31	99,97
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 102,30</b>	<b>52 060,83</b>	<b>56 163,13</b>	<b>100,00</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 871,89	41 212,72	45 084,61	100,00
2.	Składki na Fundusz Pracy	230,41	4 166,52	4 396,61	100,00
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	4 446,23	4 446,23	100,00
4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	2 235,36	2 235,36	100,00
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>266,70</b>	<b>4 407,69</b>	<b>4 674,39</b>	<b>100,00</b>
1.	Podróże służbowe krajowe	266,70	3 285,36	3 552,06	100,00
2.	Pozostałe koszty(ubezpieczenia majątkowe, osobowe i pozostałe)	0,00	1 122,33	1 122,33	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>118 684,83</b>	<b>604 762,00</b>	<b>723 359,52</b>	<b>99,99</b>
<b>Wykonanie z dotacji gminy</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>604 762,00</b>	<b>X</b>
<b>Wykonanie z dotacji zewnętrznych i środków własnych</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>118 597,52</b>	<b>X</b>

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem działalność statutową wykonuje w miejscu swojej siedziby oraz poprzez centra kulturalne i świetlice internetowe w Potasznii, w Wychodnem, w Sobolewie, w Starym Folwarku, w Zielonym Kamedulskim, w Turówce Nowej. W budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok na realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem została przyznana dotacja w łącznej wysokości 604 762,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem poniósł koszty i wydatki z środków z dotacji w wysokości 604 762,00 zł. Imprezy kulturalne i zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem oraz świetlice terenowe miały charakter częściowo odpłatny. W 2018 roku pozyskano przychody własne z następujących źródeł m.in.:

- z wpłat uczestników zajęć i z tytułu realizacji pleneru malarskiego EREM II wyniosły 41 170,00 zł,
- z najmu składników majątkowych (wynajem części budynku w Zielonym Kamedulskim) wyniosły 3 385,08 zł,
- z wpływów z darowizn wyniosły 5 670,00 zł i pozostałe przychody wyniosły 1 005,12 zł.

Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. „Krzywe lato w teatrze”, w kwocie 39 920,00 zł,
  - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. „Helena Napierała uczy wtórować w śpiewie” w kwocie 18 500,00 zł,
  - z Towarzystwa Incjatyw Twórczych na projekt pn. „Seniorzy w akcji” II transza w kwocie 900,00 zł,
- W ramach prowadzonej działalności GOK w Krzywem prowadzi zajęcia otwarte przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych przede wszystkim na terenie Gminy Suwałki. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki, fotografii, działań o charakterze rękodzielnictwa i muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań, jak też zajęć indywidualnych.

Do stałego harmonogramu zajęć w GOK Krzywem wchodzi głównie zajęcia plastyczne; zajęcia fotograficzne; zajęcia taneczno-rekreacyjne „Zumba Fitnes”, „Strong by Zumba”, „Zumba Kids”; zajęcia



ruchowe Kickboxing; angielski na wesoło; zajęcia muzyczne (nauka gry na instrumentach: keyboard, gitara, akordeon); joga dla dzieci.

Przy GOK w Krzywem działają zespoły:

- wokalnno-muzyczne „SONUS”, „Ance Kamance”, zespoły aktywnie uczestniczyły w występach oraz konkursach na terenie gminy oraz poza nią,
- śpiewacze „Wigranie”, „Bagatela”, zespoły brały udział w wielu koncertach na terenie gminy oraz reprezentowały ją na zewnątrz w wielu przeglądach muzycznych na terenie województwa,
- grupa teatralna – teatr „Zamaniony”, teatr brał udział w wielu warsztatach, w tym w projekcie „Seniorzy w akcji” i „Weselisko”, wystąpił ze spektaklami w Filipowie, w Rutce Tartak, w Przerośli, w Starym Folwarku, w Suwałkach.

Świetlice wiejskie na terenie gminy Suwałki są głównym ośrodkiem życia kulturalnego, miejscem spotkań mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży. Odbywają się w nich zebrania wiejskie, zajęcia kulturalne, rozrywkowe, sportowe, spotkania Kół Gospodyń Wiejskich, spotkania Ochotniczych Straży Pożarnych. We wszystkich świetlicach aktywnie świętowane są imprezy okolicznościowe.

W Centrum Kulturalnym we wsi Wychodne tematyka zajęć dla dzieci obejmowała m.in. plastykę, zabawy ruchowe, zajęcia kulinarne, zajęcia animacyjne, zajęcia wokalne, zajęcia muzyczne (nauka gry na instrumencie). Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w zajęciach uczestniczyło około 10 osób.

W Centrum Kulturalnym we wsi Sobolewo tematyka zajęć obejmowała m.in. zabawy ruchowe, zajęcia plastyczno–techniczne, zajęcia muzyczne, zajęcia stolikowe, zajęcia kulinarne, wspólne odrabianie lekcji. Zajęcia odbywały się 2-3 razy w tygodniu, w zajęciach uczestniczyło około 15 osób.

W Centrum Kształcenia na odległość w Potasznym odbywały się m.in. zajęcia świetlicowe, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, zajęcia komputerowe, warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń. Zorganizowano „Bal przebierańców”, piknik rodzinny. Zajęcia odbywały się kilka razy w tygodniu, w zajęciach uczestniczyło około 17 osób.

W świetlicy internetowej w Starym Folwarku tematyka zajęć obejmowała zajęcia m.in. kulinarne, plastyczne, z zakresu edukacji regionalnej, przyrodnicze, wyjścia w teren, gry i zabawy animacyjne oraz zajęcia komputerowe. Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, w zajęciach uczestniczyło około 25 osób.

W świetlicy internetowej w Zielonym Kamedulskim odbywały się m.in. zajęcia plastyczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia ruchowe, zajęcia komputerowe, gry zespołowe, warsztaty kulinarne, wspólne odrabianie lekcji. Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, w zajęciach uczestniczyło około 30 osób.

W świetlicy Gminnej w Turówce Nowej zajęcia rozpoczęły się w m-cu października, były to warsztaty florystyczne – stroiki zadusze.

Ponadto w ciągu całego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem organizowano imprezy, odbywały się wydarzenia kulturalne, jak również spotkania okolicznościowe. Do większych wydarzeń można zaliczyć organizację „Festynu Rodzinnego w Starym Folwarku” w m-cu lipcu, współorganizację „Dożynek Wojewódzkich” w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach w m-cu sierpniu, organizację regat o Puchar Wójta Gminy Suwałki w m-cu sierpniu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 7 388,86 zł z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń oraz składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego. Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków

pieniężnych wyniósł 87,31 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadał żadnych należności wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych.

**Wójt**

**Zbigniew Mackiewicz**

Załącznik nr 14  
do Zarządzenia nr 33/19  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 14 marca 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2018-2024**

**Tabela I**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
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 2016	37 510 497,99	33 031 857,34	5 199 913,00	50 407,83	13 550 739,57	9 519 870,64	4 414 354,00	4 749 325,68	4 478 640,65	827 326,34	3 649 398,79
Wykonanie 2017	43 869 588,84	38 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	17 214 416,71	12 520 566,03	4 420 767,00	10 490 690,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00
Plan 3 kw. 2018	44 075 300,86	39 043 909,26	5 844 950,00	130 000,00	15 542 514,00	10 345 866,00	6 204 946,00	10 541 444,26	5 031 391,60	2 166 663,00	2 859 090,60
<b>Plan na 2018</b>	<b>45 399 678,73</b>	<b>40 208 250,73</b>	<b>5 844 950,00</b>	<b>175 500,00</b>	<b>16 106 477,00</b>	<b>10 784 287,00</b>	<b>6 204 946,00</b>	<b>10 981 117,73</b>	<b>5 191 428,00</b>	<b>2 497 464,00</b>	<b>2 688 326,00</b>
<b>Wykonanie 2018</b>	<b>45 432 424,02</b>	<b>40 335 977,37</b>	<b>6 216 387,00</b>	<b>181 821,06</b>	<b>16 163 727,39</b>	<b>10 768 260,93</b>	<b>6 204 946,00</b>	<b>10 728 155,44</b>	<b>5 096 446,65</b>	<b>2 474 779,17</b>	<b>2 616 030,92</b>
2019	42 821 512,00	38 571 874,00	8 237 076,00	130 000,00	15 535 960,00	10 400 000,00	4 752 724,00	9 347 267,00	4 249 638,00	972 077,00	3 271 923,00
2020	44 803 922,00	40 352 906,00	8 319 446,00	131 300,00	16 712 307,00	10 863 000,00	4 845 611,00	9 550 816,00	4 451 016,00	196 016,00	4 255 000,00
2021	43 439 900,00	41 159 964,00	8 402 641,00	132 613,00	17 046 556,00	11 080 260,00	4 918 295,00	9 741 833,00	2 279 936,00	279 936,00	2 000 000,00
2022	44 348 698,00	41 983 163,00	8 486 667,00	133 939,00	17 387 484,00	11 301 865,00	4 992 069,00	9 936 669,00	2 365 535,00	280 000,00	2 085 535,00
2023	45 275 672,00	42 822 826,00	8 571 534,00	135 278,00	17 735 233,00	11 527 902,00	5 066 950,00	10 135 403,00	2 452 846,00	280 000,00	2 172 846,00
2024	46 208 505,00	43 679 283,00	8 657 249,00	136 631,00	18 089 938,00	11 758 460,00	5 142 954,00	10 338 111,00	2 529 222,00	280 000,00	2 249 222,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceń i gwarancji		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 podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	35 299 268,75	27 695 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44 592,96	44 592,96	0,00	0,00	7 603 844,86	
Wykonanie 2017	39 679 907,82	29 982 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 751,21	30 751,21	0,00	0,00	9 697 565,82	
Plan 3 kw. 2018	55 527 086,86	36 154 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	19 372 931,00	
<b>Plan 2018</b>	<b>53 608 051,73</b>	<b>35 140 206,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 467 845,00</b>	
<b>Wykonanie 2018</b>	<b>50 091 445,53</b>	<b>32 039 817,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 290,90</b>	<b>26 790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 051 628,41</b>	
2019	47 991 512,00	36 983 558,00	0,00	0,00	x	x	145 664,00	120 664,00	0,00	0,00	11 007 954,00	
2020	43 769 922,00	36 869 765,00	0,00	0,00	x	x	102 000,00	97 000,00	0,00	0,00	6 900 157,00	
2021	42 405 900,00	37 607 160,00	0,00	0,00	x	x	84 000,00	79 000,00	0,00	0,00	4 798 740,00	
2022	43 314 698,00	38 359 304,00	0,00	0,00	x	x	67 000,00	62 000,00	0,00	0,00	4 955 394,00	
2023	44 241 672,00	39 126 490,00	0,00	0,00	x	x	49 000,00	44 736,00	0,00	0,00	5 115 182,00	
2024	45 174 505,00	39 909 019,00	0,00	0,00	x	x	22 000,00	17 317,00	0,00	0,00	5 265 486,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 211 229,24	3 658 803,12	1 759 161,02	0,00	1 899 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 189 681,02	5 158 550,35	3 958 550,35	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 451 786,00	11 601 786,00	6 451 786,00	6 451 786,00	150 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
<b>Plan 2018</b>	<b>-8 208 373,00</b>	<b>8 358 373,00</b>	<b>3 208 373,00</b>	<b>3 208 373,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie 2018</b>	<b>-4 659 021,51</b>	<b>14 196 843,02</b>	<b>8 146 843,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 659 021,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019	-5 170 000,00	7 150 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	1 980 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształczonych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształczonych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:			z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1	5.1.1						
Lp	5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +											
Wykonanie 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 336 433,45	8 995 236,57		
Wykonanie 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	8 966 548,11	14 125 098,46		
Plan 3 kw. 2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 889 753,40	9 491 539,40		
<b>Plan 2018</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 068 044,00</b>	<b>8 426 417,00</b>		
<b>Wykonanie 2018</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 296 160,25</b>	<b>17 493 003,27</b>		
2019	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	1 588 316,00	6 738 316,00		
2020	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	3 483 141,00	3 633 141,00		
2021	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	0,00	3 552 804,00	3 702 804,00		
2022	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	3 623 859,00	3 773 859,00		
2023	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	3 696 336,00	3 846 336,00		
2024	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 264,00	3 920 264,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu odroczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu odroczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu odroczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu odroczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu odroczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych 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 uwzględnionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyniki 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 uwzględnionych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyniki 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.7.2)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (3.7.2)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (3.7.2))}{(1.1) - (1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	24,74%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	11,47%	X	X	X	X	
Plan 2018	0,48	0,48	0,00	0,48	16,66	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	23,71%	X	X	X	X	
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,98%	17,55%	21,63%	TAK	TAK	
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,21%	14,06%	18,14%	TAK	TAK	
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,82%	8,55%	12,63%	TAK	TAK	
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,80%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,78%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,77%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00		0,00	10 047 305,19	3 405 871,10	590 394,63	0,00	590 394,63	2 263 172,11	3 658 316,39	1 682 356,36	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	10 097 623,58	3 708 167,09	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	2 508 990,22	4 665 954,26	2 522 621,34	
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	11 946 753,34	4 634 975,00	2 602 409,00	0,00	2 602 409,00	883 025,00	17 103 906,00	1 338 000,00	
<b>Plan 2018</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11 957 856,73</b>	<b>4 392 825,00</b>	<b>1 841 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 924,00</b>	<b>883 025,00</b>	<b>16 264 201,00</b>	<b>1 272 619,00</b>	
<b>Wykonanie 2018</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11 007 702,73</b>	<b>4 085 040,55</b>	<b>1 753 584,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 584,02</b>	<b>857 274,46</b>	<b>15 921 734,66</b>	<b>1 272 618,99</b>	
2019	0,00		0,00	12 770 018,00	4 856 019,00	1 037 683,00	198 883,00	838 800,00	3 595 080,00	6 925 532,00	437 342,00	
2020	1 034 000,00		1 034 000,00	12 755 878,00	4 713 220,00	6 855 000,00	0,00	6 855 000,00	0,00	4 645 157,00	0,00	
2021	1 034 000,00		1 034 000,00	12 947 216,00	4 783 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 740,00	0,00	
2022	1 034 000,00		1 034 000,00	13 141 424,00	4 855 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 394,00	0,00	
2023	1 034 000,00		1 034 000,00	13 338 546,00	4 928 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 182,00	0,00	
2024	1 034 000,00		1 034 000,00	13 538 624,00	5 002 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 486,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	203 552,48	199 881,22	199 881,22	1 473 297,87	1 471 052,11	1 471 052,11	52 822,49	49 151,23	49 151,23
Wykonanie 2017	32 735,10	30 817,26	30 817,26	0,00	0,00	0,00	126 144,17	107 134,08	107 134,08
Plan 3 kw. 2018	185 925,00	183 845,24	183 845,24	1 462 110,00	1 462 110,00	1 462 110,00	187 078,00	158 919,24	158 919,24
<b>Plan 2018</b>	<b>141 159,00</b>	<b>139 079,24</b>	<b>139 079,24</b>	<b>1 151 360,00</b>	<b>1 151 360,00</b>	<b>1 151 360,00</b>	<b>187 078,00</b>	<b>158 919,24</b>	<b>158 919,24</b>
<b>Wykonanie 2018</b>	<b>112 522,09</b>	<b>110 442,32</b>	<b>110 442,32</b>	<b>1 079 065,31</b>	<b>1 079 065,31</b>	<b>1 079 065,31</b>	<b>149 643,83</b>	<b>127 101,96</b>	<b>127 101,96</b>
2019	264 844,00	264 844,00	264 844,00	3 123 105,00	3 095 866,00	3 095 866,00	198 883,00	169 049,00	0,00
2020	162 296,00	162 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 937,00	162 296,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zadaniem 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2016	340 720,21	338 474,15	338 474,15	5 917,02	5 917,02	5 917,02	5 917,02	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	300 163,85	255 139,27	255 139,27	64 034,67	64 034,67	64 034,67	64 034,67	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	5 047 177,00	3 312 386,00	3 312 386,00	1 762 949,76	1 762 949,76	1 762 949,76	1 762 949,76	0,00	0,00		
<b>Plan 2018</b>	<b>5 075 905,00</b>	<b>3 333 696,00</b>	<b>3 343 696,00</b>	<b>1 776 367,76</b>	<b>1 776 367,76</b>	<b>1 776 367,76</b>	<b>1 776 367,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Wykonanie 2018</b>	<b>5 054 170,01</b>	<b>3 322 144,22</b>	<b>3 322 144,22</b>	<b>1 754 567,66</b>	<b>1 754 567,66</b>	<b>1 754 567,66</b>	<b>1 754 567,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2019	840 072,00	680 237,00	657 457,00	189 669,00	0,00	189 669,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	28 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań poręczanych i przejętych przez samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Plan 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wykonanie 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 839,91
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388,35
Plan 3 kw. 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,30
<b>Plan 2018</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251,30</b>
<b>Wykonanie 2018</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 733,43</b>
2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 978,31
2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Objaśnienia do WPF na lata 2018-2024 w zakresie wykonania budżetu za 2018 rok

Zaplanowane dochody gminy na 2018 rok w wysokości 45 399 678,73 zł wykonano w wysokości 45 432 424,02zł, co stanowi w 100,07 % planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 40 335 977,37 zł, co stanowi 100,32% planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 5 096 446,65 zł co stanowi 98,17% planu. Wykonanie budżetu po stronie planu wydatków wyniosło 50 091 445,53 zł, co stanowi 93,44 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 91,18%, na kwotę 32 039 817,12 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano w 18 051 628,41 zł, co stanowi 97,75% planu. Wynik budżetu za 2018 rok zamknął się deficytem budżetu, w kwocie 4 659 021,51 zł.

W ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 150 000,00 zł.

Ze względu na rodzaje wydatków:

- w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie wniosło 92,05% 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 51,08%, spłacono odsetki od zaciągniętego kredytu w BGK o/Białystok na kwotę 26 790,90 zł. W związku z tym, iż nie zaciągnięto planowanego kredytu krótkoterminowego oraz koszty zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 zł okazały się niższe niż wstępnie planowano, powstały oszczędności w środkach finansowych przeznaczonych na opłatę odsetek i na koszty obsługi.

Gmina Suwałki w 2018 roku pozyskała w formie dofinansowania: na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na kwotę 1 191 587,40 zł; z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku 300 000,00 zł; w ramach pomocy na realizację zadań inwestycyjnych od innych samorządów na kwotę 226 844,02 zł; z programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1 010 121,00 zł na rozbudowę systemu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej w m. Małej Hucie; z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie, na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w kwocie 45 866,70 zł; z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 8 000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy w Turówce Nowej w kwocie 9 999,00 zł.

Za rok 2018 powstał deficyt budżetu w kwocie 4 659 021,51 zł. Po skumulowaniu środków z niewykorzystanego kredytu w kwocie 5 900 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (ujemne różnice kursowe 9 733,43 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 8 146 843,02 zł daje na dzień 31 grudnia 2018 roku łączną kwotę środków do wykorzystania w latach następnych w wysokości 9 378 088,08 zł, w tym wolne środki wyniosły 5 900 000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 3 478 088,08 zł. W 2019 roku z wolnych środków kwota 1 980 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Środki z nadwyżki budżetowej zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2019.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni, wyniósł 8 296 160,25 zł co oznacza, że była zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2018-2024 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 2018 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.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz



Tabela II

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 – 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 rok	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 806 185,00	1 841 924,00	1 753 584,02	6 756 067,00	2 185 000,00	0,00	0,00	5 353 151,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 806 185,00	1 841 924,00	1 753 584,02	6 756 067,00	2 185 000,00	0,00	0,00	5 353 151,50
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:				2 078 178,00	1 309 221,00	1 309 218,29	813 272,00	0,00	0,00	0,00	587 780,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 078 178,00	1 309 221,00	1 309 218,29	813 272,00	0,00	0,00	0,00	587 780,00
1.1.2.1	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	1 490 398,00	1 309 221,00	1 309 218,29	225 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	587 780,00	0,00	0,00	587 780,00	0,00	0,00	0,00	587 780,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 728 007,00	532 703,00	444 365,75	5 942 795,00	2 185 000,00	0,00	0,00	4 765 341,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 728 007,00	532 703,00	444 365,75	5 942 795,00	2 185 000,00	0,00	0,00	4 765 341,50
1.3.2.1	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2019	646 923,00	200 000,00	200 107,16	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2019	325 950,00	100 000,00	99 999,07	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2019	142 591,00	83 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450 m"	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2019	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2016	2019	1 776 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 481,00	0,00	0,00	0,00	1 755 481,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi z nawierzchni zwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dt. ok. 550m	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	404 950,00	80 000,00	74 950,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	79 170,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	75 120,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi z nawierzchni zwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dt. ok. 600m oraz na działce nr ewid. 147 156 na dt. ok.600 m	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2020	3 000 000,00	65 000,00	65 259,50	0,00	0,00	750 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 934 740,50

Objaśnienia:

\* Wydatki planowane na zadanie pn. „Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” zostały wykonane w części zaplanowanej na 2018 rok, niewykorzystane środki własne były planowane na wydatki niekwalifikowane na podatek VAT, jednak z uwagi na zastosowanie zasady odwrotnego obciążenia wynikającej z ustawy o podatku VAT przez wykonawcę oraz możliwość odliczenia podatku VAT, środki nie zostały wykorzystane, końcowy etap zadania będzie realizowany w 2019 roku.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz



**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH  
GMINY SUWAŁKI ZA 2018 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 %

Otrzymałą 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 - 1 307 000,00 zł

Wykonanie - 1 270 027,00 zł - 97,17 % w tym m.in.:

Przekazano dotację z budżetu:

- na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotację w kwocie 355 027,00 zł.

- dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wygodne -Zielone Pierwsze-Poddubówek- do drogi 1184B w km 0+010-0+576; 7+605-9+392 (etap drugi utwardzenie nawierzchni)” w kwocie 500 000,00 zł,

- dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113” w kwocie 395 000,00 zł,

- dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+00-0+290” w kwocie 20 000,00 zł.

**2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wynosi - 1 066 000,00 zł

Wykonanie - 1 010 795,64 zł - 94,82 % w tym m.in.:

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 605 313,00 zł (w tym dopłata za 2017 rok w kwocie 202 996,52 zł),

- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 321 509,16 zł (w tym dopłata za 2017 rok w kwocie 171 509,88 zł).

#### **4. Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wynosi - 11 500,00 zł

Wykonanie - 10 000,00 zł - 86,96 % w tym m.in.:

Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci aparatu EKG na Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ została przekazana w kwocie 10 000,00 zł. Planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego, nie została przekazana ponieważ strona nie wystąpiła o dofinansowanie zadania.

#### **5. Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wynosi - 85 000,00 zł

Wykonanie - 79 020,40 zł - 92,97 % w tym m.in.:

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 79 020,40 zł (w tym dopłata za 2017 rok w kwocie 4 732,32 zł),

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

#### **1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wynosi - 3 144 236,00 zł

Wykonanie - 3 065 000,08 zł – 97,48% w tym m.in.:

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na łączną kwotę 3 049 042,96 zł. W wyniku przeprowadzonych inwestycji w 2018 roku przekazano do użytku:

a) sieci wodociągowe na terenie Gminy Suwałki:

- w m. Gawrych Rudzie 2 345,50 mb,
- w m. Korkliny 2 027 mb,
- w m. Czarnakowizna 546,5 mb,
- w m. Turówka Nowa 360 mb,
- w m. Mała Huta 88 mb.

b) sieci wodociągowej na terenie Gminy Bakalarzewo zgodnie z zawartym porozumieniem:

- w m. Sokołowo 1 558,10 mb.

c) sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Suwałki:

- w m. Gawrych Ruda 4 215,50 mb,
- w m. Mała Huta 170 mb,
- w m. Krzywe 35 mb.

Wykonano projekt na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Krzywe na kwotę 8 995,00 zł oraz dokumentację techniczną na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Suwałki przy ul. Turkusowej na kwotę 39 360,00 zł. Nie wykonano budowy przyłącza elektroenergetycznego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Turkusowej z powodu nie wykonania złącza energetycznego przez PGE oraz przyłącza kanalizacyjnego ponieważ podjęto decyzję, że będzie ono wykonane przy przebudowie stacji. W ramach bieżących wydatków poniesiono wydatki na odpis od wpływów z podatku rolnego na kwotę 7 760,12 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

#### **2. Dz. 600 - Transport i łączność**

Plan wynosi - 9 147 085,00 zł

Wykonanie - 8 893 033,94 - 97,22% w tym m.in.:

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 134 506,20 zł.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie 18 zadań inwestycyjnych na drogach gminnych na kwotę 8 085 959,08 zł, szczegółowy wykaz zadań znajduje się w załączniku nr 3. W ramach bieżących prac i remontów na drogach poniesiono wydatki w kwocie 588 518,88 zł m.in. na:

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 56 198,20 zł, zakup i transport żwiru wraz z rozplantowaniem na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 308 638,32 zł, równanie dróg na kwotę 39 110,00 zł,
- remonty dróg poprzez cząstkowe asfaltowanie na kwotę 95 566,86 zł,
- na wykonanie i instalację znaków drogowych na terenie gminy na kwotę 29 010,20 zł,
- usługę mechanicznego koszenia poboczy wzdłuż dróg gminnych na kwotę 6 289,92 zł,
- na roczny przegląd obiektów mostowych i dróg gminnych na kwotę 11 070,00 zł,
- na opłaty związane z użytkowaniem gruntów pokrytych wodami i za wody opadowe z drogi gminnej w m. Krzywe na kwotę 10 756,86 zł,
- zakupiono pilarkę spalinową na wysięgniku na kwotę 3 398,99 zł.

W związku z trwającymi pracami nad budową obwodnicy, wykonywanymi przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, nie poniesiono planowanych wydatków na budowę łącznika między drogami wojewódzkimi nr 653 i nr 652.

### **3. Dz. 630 - Turystyka**

Plan wynosi - 1 036 132,00 zł

Wykonanie - 1 030 215,79 zł - 99,43 % w tym m.in.:

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 2 800,00 zł na realizację zadania pn. "Patrolowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin". Wykonano remont pomostu w m. Krzywe nad jeziorem Czarne na łączną kwotę 24 708,10 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

- projekt pn. „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wykonanie monitoringu plaży w msc. Mała Huta” na kwotę 662 105,00 zł (z dofinansowaniem środkami z UE w ok. 75%),
- projekt pn. „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” na kwotę 330 839,00 zł (z dofinansowaniem środkami z UE w ok. 63 %),
- wykonano dwa operaty wodnoprawne dotyczące budowy pomostu nad jeziorem Czarne w m. Krzywe i nad jeziorem Wigry w m. Gawrych Ruda na kwotę 8 000,00 zł,

### **4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wynosi - 2 082 836,00 zł

Wykonanie - 1 881 991,16 zł - 90,36% w tym m.in.:

Wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 30 469,87 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki, a położone są na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 820 853,00 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 19 920,61 zł.

Wypłacono: odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy w kwocie 270 375,80 zł, za wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy w kwocie 233 508,80 zł. Zakupiono nieruchomości o nr geod. 240, o nr geod. 246 i o nr geod. 243/2 w obrębie ewidencyjnym Sobolewo za kwotę 193 656,20 zł.

#### **5. Dz. 710 - Działalność usługowa**

Plan wynosi - 43 036,00 zł

Wykonanie - 24 766,80 zł - 57,55 % w tym m.in.:

Ze względu na długotrwałą procedurę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano wszystkich środków na posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej. Ponadto nie wystąpiły planowane wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym wyceny nieruchomości do ustalenia wysokości opłat z tytułu opłaty planistycznej. Wydatki poniesione w 2018 roku związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 9 305,30 zł. Zrealizowano kolejny etap projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, finansowanego w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 13 230,00 zł. Wydatki związane z porządkiem cmentarzy na terenie gminy wyniosły 1 616,50 zł i były niższe niż wstępnie planowano.

#### **6. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Plan wynosi - 5 417 120,00 zł

Wykonanie - 4 976 189,19 zł - 91,86 %

W tym dziale poniesiono m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych w kwocie 130 193,41 zł,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (39 spotkań), obradami sesji Rady Gmin (14) wyniosły 148 642,02 zł, w tym diety radnych wyniosły 139 820,81 zł, zakup tabletek dla radnych i urzędów do obsługi transmisji obrad sesji wyniosło 12 306,75 zł, zakup systemu informatycznego „Rada24” i przedłużenie licencji na funkcjonujące oprogramowanie wyniosło 8 351,70 zł,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy wyniosły 3 559 525,07 zł (wykonanie 94,42%), w tym wypłacono: diety sołtysom na kwotę 88 200,00 zł; inkaso inkasentom podatków i opłat w kwocie 35 735,00 zł; opłacono podatek VAT w kwocie 61 131,80 zł (niższej niż wstępnie planowano); na bieżące utrzymanie budynku (w tym energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody, odprowadzenie ścieków i deszczówki, monitoring budynku, konserwacja windy, konserwacja sieci i centrali telefonicznej wydatkowano w roku 80 103,99 zł); w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem do obsługi programów finansowych na kwotę 15 000,00 zł.
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 61 884,390 zł, w tym m.in. zakupiono wydawnictwa książkowe i inne materiały na potrzeby promocji gminy, wydatkowano na audycje informacyjne w Radio 5, na informacje zamieszczane na portalu Suwalki24, planowane zakupy i usługi wykonano w niższych wartościach niż planowano i dlatego powstały oszczędności w wykonanych wydatkach,
- wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych na kwotę 665 635,51 zł,

- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej opłacono składki członkowskie na Stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką - w kwocie 17 791,52 zł.

#### **7. Dz. 752 - Obrona narodowa**

Plan wynosi - 3 000,00 zł

Wykonanie - 1 716,96 zł - 57,23%

Poniesiono wydatki na wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy.

#### **8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wynosi - 450 682,70 zł

Wykonanie - 388 532,95 zł - 86,21 % w tym m.in.:

Udzielono dotacji dla OSP w Płocicznie na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu przeciwdziałającego zagrożeniom w kwocie 11 200,00 zł. Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 388 532,95 zł, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism.

W zakresie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na I etap rozbudowy budynku OSP Nowa Wieś w kwocie 99 999,07 zł. Wykonanie wydatków z zakresu ochrony przeciwpożarowej wyniosło 87,15%, czego powodem były m.in. niewykorzystane środki przeznaczone na opłaty czynszu za wynajem garażu, który był opłacany tylko za okres 5 m-cy oraz nie poniesiono w pełnej wysokości planowanych wydatków na szkolenie pracowników, co skutkowało powstaniem oszczędności.

W 2018 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania planowanych środków w zakresie obrony cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 5 400,00 zł na opracowanie materiałów z zakresu obowiązków administracyjnych spoczywających na gminie w ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

#### **9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan wynosi - 96 500,00 zł

Wykonanie - 49 290,90 zł - 51,08 %

Splącono odsetki od zaciągniętego kredytu w BGK o/Białystok na kwotę 26 790,90 zł, wykonanie jest niskie ponieważ nie zaciągnięto planowanego kredytu krótkoterminowego i nie wystąpiły od niego odsetki. Również koszty obsługi zaciągniętego kredytu długoterminowego okazały się niższe niż wstępnie planowano.

#### **10. Dz.758- Różne rozliczenia**

Plan wynosi - 191 575,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00 %

Środki z rezerwy celowej przeznaczono na zadania z zakresu oświaty i wychowania, rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 28 150,00 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. Z rezerwy ogólnej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości



20 000,00 zł oraz z rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych pozostała nie rozdysponowana kwota 48 000,00 zł.

#### 11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 10 681 524,00 zł

Wykonanie - 9 506 938,84 zł - 89,00% w tym m.in.:

Łączne wydatki jednostek oświatowych w dz.801 wymienionych niżej wyniosły 7 298 484,27 zł. Wydatki związane zakupem biletów oraz zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniosły 247 850,22 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa w Płocicznie - Tartak	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	Razem
Ogółem wykonanie wydatków	2 038 463,48	2 142 843,87	1 927 366,13	1 189 810,79	7 298 484,27
Ogółem plan jednostek	2 304 568,76	2 432 429,92	2 217 137,08	1 324 479,33	8 278 615,09
% wykonania planu	88,45	88,09	86,93	89,83	88,16

Szkoła Podstawowa w Poddubówku prowadzona była przez Fundację Wsparcie i Rozwój Małych Szkół „EDUKACJA RAZEM” w Żubrynie, której udzielono dotacji w kwocie 279 775,62 zł na utrzymanie i prowadzenie szkoły podstawowej (ilość dzieci w mc-u styczniu 19, w m-cu grudniu 24), w kwocie 98 992,46 zł na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku (ilość dzieci w m-cu styczniu 10, w m-cu grudniu 13) oraz w kwocie 115 243,44 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku.

Na zadania bieżące z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2018 roku subwencję oświatową w kwocie 4 563 078,00 zł, dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 131 520,00 zł, dotację na zakup książek w ramach „Narodowego czytelnictwa” w kwocie 8 000,00 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym wyniosły 78 995,39 zł.

Gmina z własnych środków dofinansowała zadania bieżące (8 040 346,01 zł) z zakresu oświaty w dz. 801 w kwocie 3 258 752,62 zł. Ponadto z własnych środków poniosła wydatki w kwocie 423 158,88 zł za pobyt dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego mieszczących się poza terenem Gminy Suwałki. (W części II tego załącznika wykazano poniesione wydatki własne kwocie 1 240 027,00 zł za realizację obowiązku szkolnego u dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Miasta Suwałki).

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- zakończono budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku, na które w 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 477 943,47 zł,
- z dofinansowaniem z środków z UE zrealizowano projekt pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku”, na który poniesiono wydatki w kwocie 426 300,00 zł,
- opłacono dokumentację projektową na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w kwocie 65 259,50 zł,

- rozbudowano system monitoringu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na kwotę 9 978,84 zł,
- wykonano ogrodzenie przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku na kwotę 26 906,68 zł.

W zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe w dz. 801 wystąpiły oszczędności, wykonanie wyniosło 88,16%, które spowodowane były m.in. nie wykorzystaniem zaplanowanych wydatków: na wynagrodzenia na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich, wydatków na odprawy emerytalne, które planowano zgodnie ze wstępnymi deklaracjami nauczycieli, a ostatecznie nikt nie złożył wniosku, mniejszymi wydatkami na zakup oleju napędowego do autobusu, oleju opałowego, na zakup energii elektrycznej, 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.

## **12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wynosi - 131 416,00 zł

Wykonanie - 90 870,01 zł - 69,15 % w tym m.in.:

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na uzupełniający ponadpodstawowy program osób uzależnionych w kwocie 2 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „Sprint” w Płocicznie -Tartak na organizację obozu rekreacyjno-terapeutycznego w kwocie 8 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu na wyposażenie placówki leczenia odwykowego w Elektroniczną Dokumentację Medyczną,
- na 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 6 371,04 zł,
- 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 30 880,00 zł,
- za spektakle pt. „Jestem królem zamku”, „Niebezpieczna sieć” z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 2 678,40 zł, które odbyły się w czterech jednostkach oświatowych na terenie gminy,
- zakupiono nagrody na konkurs pn. „Kim chce być w przyszłości-wybijam marzenia nigdy uzależnienia” w kwocie 1 011,50 zł,
- zorganizowano zabawę choinkową dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych za kwotę 2 000,00 zł,
- opłacono koszty wypoczynku dla 10 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Wasilkowie w łącznej kwocie 5 800,00 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby świetlic działających przy jednostkach oświatowych i do obsługi administracyjnej GPP i RPA za kwotę 10 631,90 zł.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wydatkowane w kwocie 75 870,01 zł, wysokość pobranych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

alkoholu w 2018 roku wyniosła 83 001,89 zł. Pozostała niewykorzystana nadwyżka środków z realizacji programu z lat poprzednich i z 2018 roku w wysokości 40 218,60 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymieniony program w 2019 roku.

W ramach promocji i ochrony zdrowia udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Suwałkach na zadanie pn. „Bardziej sprawni i samodzielni” w kwocie 11 000,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program terapeutyczny wspierający dla osób z problemem przemocy w rodzinie” w kwocie 4 000,00 zł.

### **13. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Plan wynosi - 1 904 237,00 zł

Wykonanie - 1 802 287,28 zł - 94,65 %

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki m.in. na:

- w ramach wydatków „ośrodków wsparcia” przeznaczono środki w kwocie na 22 041,43 zł na udzielenie schronienia dla czterech osób,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki w kwocie 1 143,86 zł na zakupy materiałów biurowych,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 29 osób pobierających zasiłki stałe wydatkowano kwotę 14 778,09 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 138 460,84 zł (na zasiłki celowe dla 69 rodzin, na zasiłki okresowe dla 61 rodzin oraz dla 1 rodzin na zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych), kwotę 5 307,20 zł wydatkowano na dwie usługi pogrzebowe,
- na dodatki mieszkaniowe dla 13 rodzin wydatkowano kwotę 31 065,21 zł,
- na zasiłki stałe dla 34 osób wydatkowano kwotę 184 336,40 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wystąpił w kwocie 926,36 zł,
- wydatki GOPS wykonano w 98,43% na kwotę 861 191,96 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 33 171,12 zł, opieką objęto 10 osób chorych i niepełnosprawnych, wydatki wykonane w 56,01%, z uwagi na wzrost stawki godzinowej za usługę, niektóre z osób zrezygnowały z pomocy w tej formie,
- na dożywianie 77 dzieci wydatkowano kwotę 50 916,70 zł, na posiłki dla dwójki dorosłych osób wydatkowano kwotę 1 260,00 zł, na zasiłki celowe na posiłki dla 32 rodzin wydatkowano 25 520,05 zł, środki wykorzystano w 77,85%, ponieważ rodzice złożyli mniej wniosków o dożywianie dzieci w szkołach,
- za pobyt 19 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 417 596,13 zł,
- wypłacono wynagrodzenie za prace społecznie-użyteczne w kwocie 5 454,00 zł, refundowane ze środków PUP w Suwałkach w 60%, wykonanie 36,36%, ponieważ GOPS nie skierował większej ilości osób spełniających kryteria wykonywania prac społecznie-użytecznych,
- w zakresie zachowania trwałości projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 10 627,20 zł na opłaty telekomunikacyjne związane z dostępem do internetu.

W ramach działań uzupełniających system pomocy społecznej partycypowano w kosztach realizacji zadania polegającego na przekazaniu żywności dla osób potrzebujących pochodzącej z programów realizowanych przez Bank Żywności, wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, w ramach tego projektu przekazano 13 298,88 kg żywności dla 374 mieszkańców Gminy Suwałki.

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

Plan wynosi - 84 016,00 zł

Wykonanie - 61 294,23 zł - 72,96% w tym m.in.:

W zakresie tego rozdziału zakończono projekt z dofinansowaniem z Programu Współpraca Litwa-Polska INTERREG VA pn. „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” który swym działaniem obejmował lata 2017-2018. W ramach projektu zostało wybudowane w 2017 roku 6 siłowni zewnętrznych, na których w roku 2018 odbywały się zajęcia sportowe prowadzone przez animatorów. Dokonano również aktualizacji dokumentacji kosztorysowej w ramach projektu „Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych”. Wykonanie w dziale jest niskie, ponieważ środki zaplanowanych wydatków niekwalifikowanych na wyżej wymienione projekt nie były wykorzystane, z uwagi na to że projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

#### 15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi – 529 457,00 zł

Wykonanie - 413 155,56 zł – 78,03%

Środki wydatkowano m.in.:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 60 485,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 73 131,00 zł,
- z otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki na kwotę 400,00 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. 85416 za szczególne osiągnięcia w nauce i sportowe	Świetlice szkolne rozdz.85401
Szkoła Podstawowa w Płocicznie- Tartak	669,47	9 360,00	58 742,84
Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	2 093,69	7 500,00	70 516,33
Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	1 673,70	9 000,00	55 110,36
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	627,63	5 417,00	57 211,73
<b>Razem</b>	<b>5 064,49</b>	<b>31 277,00</b>	<b>241 581,26</b>

Wydatki związane z zajęciami dla dzieci objętych wczesnym wspomaganem rozwoju w 2018 roku nie wystąpiły, co wpłynęło na poziom wykonania wydatków.

#### 16. Dz. 855 - Rodzina

Plan wynosi - 181 667,00 zł

Wykonanie - 157 474,28 zł - 86,68%

Środki wydatkowano:

- na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§2910) wraz z odsetkami (§4580) na kwotę 17 122,80 zł oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (§4580) na kwotę 3 055,34 zł,

- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 64 535,18 zł,
- na koszty obsługi wydania 165 Kart Dużej Rodziny z programu realizowanego przez Gminę Suwałki i zakup artykułów biurowych wydatkowano kwotę 2 660,35 zł,
- w ramach programu wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 48 806,07 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, który po opieką miał 11 rodzin,
- w ramach klasyfikacji rodziny zastępcze wydatkowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania piątki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 24 349,88 zł.

#### **17. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wynosi - 4 321 866,00 zł

Wykonanie - 3 943 258,99 zł - 91,24%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- dofinansowano budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki na kwotę 53 214,99 zł,
- dofinansowano dla 59 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania, na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki na kwotę 294 404,00 zł,
- rozpoczęto realizację projektu pn. „Zielona Gmina I- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” wydatkowano kwotę 1 309 218,29 zł. Planowane zakończenie projektu w II kw. 2019 roku.
- opłacono wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki w ramach projektu „Zielona Gmina II- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” na kwotę 4 050,00 zł, planowane rozpoczęcie realizacji projektu w 2019 roku,
- wydatkowano na zakup kwiatów i artykułów ogrodniczych do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół i na terenie gminy w kwocie 2 020,31 zł,

b) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 806 392,80 zł,
- za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 24 003,76 zł,

c) w zakresie oświetlenia ulicznego:

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 234 282,87 zł i jego konserwację na kwotę 54 429,31 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę oświetlenia ulicznego i dokumentacje techniczne na kwotę 345 665,14 zł, szczegółowy wykaz zadań w załączniku nr 3;

d) zakresu pozostałych usług w gospodarce komunalnej:

- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 3 888,00 zł,
- na odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 244 318,41 zł,
- zakupiono materiały do naprawy kosiarek, benzynę i wykonano naprawy na kwotę 2 535,93 zł,



- wykonano rozbiórkę budynków będących na mieniu komunalnym w Zielonym Kamedulskim i Kukowie wydatkowano kwotę 44 034,00 zł,
- opłacono za przeglądy ogólnobudowlane budynków będących na mieniu komunalnym wydatkowano kwotę 5 904,00 zł,
- poniesiono opłaty na rzecz Wód Polskich za pobór wód podziemnych- wykonano kosztorysy na rozbiórkę budynków będących na mieniu komunalnym w Zielonym Kamedulskim i Kukowie wydatkowano kwotę 16 197,00 zł,

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano termomodernizację budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim wydatkowano kwotę 250 724,27 zł.

#### **18. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wynosi - 1 648 368,00 zł

Wykonanie - 1 584 354,57 zł - 96,12%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- udzielono dotacji na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem w kwocie 604 762,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 222 229,74 zł,
- na dotację na projekt pn. „Organizacja Wigierskiego Festiwalu Smaku i Kultury” w kwocie 1 000,00 zł dla Fundacji Ultra Krosno, na dotację na projekt pn. „XIX Letnia Filharmonia aukso-Wigry 2018” w kwocie 13 000,00 zł dla Fundacja Tradito et Novitas oraz na dotację na projekt pn. „Kamedulskie Wigry” w kwocie 7 000,00 zł,
- na nagrody w konkursie akordeonowym na kwotę 1 420,00 zł,
- zrealizowano na kwotę 77 619,60 zł projekt pn. „Zapomniana przeszłość-ścieżkami kultury i tradycji litewsko-polskiego pogranicza” z dofinansowaniem środkami z UE, w ramach którego m.in.: oznaczono ścieżkę poznawczą po zabytkach Gminy Suwałki poprzez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscowościach Sobolewo, Krzywe, Wigry, Płociczno-Tartak, Płociczno-Osiedle, Huta, Stary Folwark; wydrukowano zestaw książkowy pt. „Wsie Gminy Suwałki” oraz „Gmina Suwałki i Samorząd Marijampol-historia i terażniejszość”;
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Turówce Nowej wydatkowano kwotę 36 799,40 zł,

Wydatki inwestycyjne poniesiono:

- na budowę budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod. 28/1, 30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki, która została zakończona w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 379 331,29 zł,
- na I etap budowy świetlicy w Nowej Wsi wydatkowano kwotę 200 107,16 zł, planowane zakończenie inwestycji nastąpi w 2019 roku,
- na wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP na kwotę 9 086,89 zł,
- na opracowanie monografii Gminy Suwałki na potrzeby publikacji książkowej na kwotę 20 000,00 zł.

#### **19. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan wynosi - 77 000,00 zł

Wykonanie - 67 762,47 zł - 88,00%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych na kwotę 5 160,00 zł,

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w 2017 roku i w 2018 roku w kwocie 9 500,00 zł,
- poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności - budowa siłowni zewnętrznych w Nowej Wsi i Zielonym Kamedulskim” w kwocie 7 351,99 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 45 750,48 zł, głównie dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki oraz dla klubów z terenu Miasta Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w załączniku nr 8, w tabeli II.

#### **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 - 501 690,14 zł

Wykonanie - 501 386,43 zł - 99,94 %

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 491 555,32 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 9 831,11 zł.

##### **2. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Plan wynosi - 35 646,00 zł

Wykonanie - 33 963,00 zł - 95,28%

Z dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie spraw z zakresu na administracji rządowej z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano środki do wysokości ich otrzymania.

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

Plan wynosi - 100 566,00 zł

Wykonanie - 93 390,76 zł - 92,87 %

Z otrzymanych środków w formie dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe za kwotę 1 549,00 zł oraz otrzymane środki w kwocie 91 841,76 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na wybory wójta gminy.

##### **4. Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wynosi - 57 296,73 zł

Wykonanie - 55 051,04 zł - 96,08%

Otrzymaną dotację wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz na koszty obsługi programu.

##### **5. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Plan wynosi - 826 744,71 zł

Wykonanie - 822 274,90 zł - 99,46%

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

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 801 469,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy korzystało 42 osoby.

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 19 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 19 579,13 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych dla 8 rodzin i koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 266,37 zł.

#### **6. Dz. 855 - Rodzina**

Plan wynosi - 8 442 854,45 zł,

Wykonanie - 8 275 402,36 zł - 98,02%

Z otrzymanych środków z dotacji celowych:

- na świadczenia w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 5 425 698,84 zł, z którego skorzystało 560 rodzin, w tym 905 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 82 723,84 zł,
- na świadczenia rodzinne (dla ok. 420 rodzin), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę 2 442 470,71 zł,
- w ramach programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 248,97 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego program,
- na świadczenia programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 313 800,00 zł, z którego skorzystało 679 rodzin, w tym 1046 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 10 460,00 zł.

**Wójt**

**Zbigniew Mackiewicz**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY SUWAŁKI ZA 2018 ROK**

Tabela I

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM  
UZYSKANE W 2018 ROKU**

Rodzaj mienia komunalnego	Dział Rozdział	Dochody							
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:						
			Użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0550	Dzierżawy i najmu § 0750	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności § 0770	Wpływy z tyt. odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego § 0800	Sprzedaż składników majątkowych § 0870	Wpływ z usług § 0830
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Grunty</b>		<b>1 988 656,50</b>	<b>5 197,97</b>	<b>25 156,41</b>	<b>5 636,52</b>	<b>569 243,29</b>	<b>1 383 422,31</b>	-	-
a/ rolnicze	010. 01095	34 576,31	783,00	17 556,89	1 084,02	15 152,40	-	-	-
b/ nierolnicze	700. 70005	1 950 796,29	4 414,97	4 315,62	4 552,50	554 090,89	1 383 422,31	-	-
	801 80101	3 283,90	-	3 283,90	-	-	-	-	-
<b>II. Budynki, obiekty, wyposażenie</b>		<b>602 701,98</b>	-	<b>79 245,34</b>	-	<b>521 673,57</b>	-	<b>440,00</b>	<b>1 343,07</b>
a/ budynki mieszkalne	700. 70005	1 194,36	-	1 194,36	-	-	-	-	-
b/budynki użytkowe	700. 70005	34 859,10	-	34 859,10	-	-	-	-	-
	801 80101	15 871,58	-	15 871,58	-	-	-	-	-
	801 80110	26 507,30	-	26 507,30	-	-	-	-	-
c/surowce wtórne	900. 90095	440,00	-	-	-	-	-	440,00	-
d/panele fotowoltaiczne kolektory słoneczne	900. 90005	521 551,62	-	-	-	521 551,62	-	-	-
e/inne	700. 70005	813,00	-	813,00	-	-	-	-	-
	750 75095	176,40	-	-	-	-	-	-	176,40
	801 80113	1 166,67	-	-	-	-	-	-	1 166,67
	900. 90001	121,95	-	-	-	121,95	-	-	-
<b>Razem:</b>		<b>2 591 358,48</b>	<b>5 197,97</b>	<b>104 401,75</b>	<b>5 636,52</b>	<b>1 090 916,86</b>	<b>1 383 422,31</b>	<b>440,00</b>	<b>1 343,07</b>

Wójt

Zbigniew Mackiewicz



Tabela II

**FORMY NABYCIA GRUNTÓW  
W 2018 ROKU**

<b>FORMA NABYCIA</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>	<b>WARTOŚĆ RYNKOWA NABYCIA</b>
<b>TEREN GMINY SUWAŁKI</b>		
<b>ZAKUPIONO, z tego:</b>		
<b>1) własność gruntów, które przeszły z mocy prawa pod drogi za wypłacone odszkodowanie</b>	<b>0,8839</b>	<b>518 475,80</b>
- w msc. Okuniowiec	0,6026	390 021,80
- w msc. Lipniak	0,1482	52 070,00
- w msc. Krzywe	0,0088	4 160,00
- w msc. Gawrych Ruda	0,0195	7 610,00
- w msc. Leszczewek	0,0252	13 176,00
- w msc. Mała Huta	0,0796	51 438,00
<b>2) grunty pod infrastrukturę</b>	<b>0,3390</b>	<b>121 457,52</b>
- w msc. Gawrych Ruda	0,3390	121 457,52
<b>3) nabycie nieruchomości w celu uregulowania granic drogi (zamiana gruntów)</b>	<b>0,1273</b>	<b>72 071,10</b>
- w msc. Mała Huta	0,0469	21 276,85
- w msc. Czerwony Folwark	0,0325	34 028,60
- w msc. Krzywe	0,0479	16 765,65
<b>4) nabycie nieruchomości w celu uregulowania granic drogi</b>	<b>0,2660</b>	<b>78 007,18</b>
- w msc. Taciewo	0,1759	46 566,70
- w msc. Turówka Nowa	0,0445	12 791,40
- w msc. Taciewo	0,0092	3 640,40
- w msc. Krzywe	0,0068	2 246,00
- w msc. Krzywe	0,0296	12 762,68
<b>5) nabycie nieruchomości od syndyka masy upadłościowej</b>	<b>10,8578</b>	<b>193 656,20</b>
- w msc. Sobolewo	10,8578	193 656,20
<b>6) nabycie nieruchomości pod drogę (nieodpłatnie otrzymana)</b>	<b>0,1132</b>	<b>51 900,00</b>
- w msc. Gawrych Ruda	0,1132	51 900,00
<b>RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI</b>	<b>12,5872</b>	<b>1 035 567,80</b>

Wójt

Zbigniew Mackiewicz



Tabela III

**FORMY ZBYCIA GRUNTÓW  
W 2018 ROKU**

FORMA ROZDYSPONOWANIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ RYNKOWA ZBYCIA	Uwagi wg wartości księgowej
1	2	3	4
<b>SPRZEDANO, z tego:</b>	<b>-2,4014</b>	<b>511 062,40</b>	<b>8 404,90</b>
- w msc. Kuków Folwark	-0,0421	5 800,00	147,35
- w msc. Osowa	-0,6000	61 645,00	2 100,00
- w msc. Zielone Kamedulskie	-0,0100	1 830,00	35,00
- w msc. Zielone Kamedulskie	-0,8528	391 325,00	2 984,80
- w msc. Zielone Kamedulskie	-0,0480	20 300,00	168,00
- w msc. Zielone Kamedulskie	-0,7624	24 580,00	2 668,40
- w msc. Zielone Drugie	-0,0861	5 582,40	301,35
<b>ZAMIENIONO, z tego:</b>	<b>-0,3391</b>	<b>72 365,89</b>	<b>1 186,85</b>
- w msc. Krzywe	-0,0539	17 809,00	188,65
- w msc. Czerwony Folwark	-0,0042	4 116,00	14,70
- w msc. Leszczewo	-0,2810	50 440,89	983,50
<b>PRZEKAZANO nieodpłatnie z tego:</b>	<b>-0,4210</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473,50</b>
- w msc. Burdeniszki	-0,0999	0,00	349,65
- w msc. Okunowiec	-0 3211	0,00	1 123,85
<b>RAZEM</b>	<b>-3,1615</b>	<b>561 503,29</b>	<b>11 065,25</b>

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

Tabela VI

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE SUWAŁKI W 2018 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7-12)		Wartość inwentaryzacyjna		Sposób zagospodarowania							
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	W bezpośr. zarządzie	W zarząd- dzieluzyce jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowa- nie wie- czyste	Sprzedaż	Inne formy		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
O. Grunty	ha	121,807	132,497	6 104 340,61	7 204 813,61	78,5283	4,6833	46,5505	2,3938	3,1615	0,3411		
						6 988 705,41	46 280,40	162 926,75	5 706,75	11 065,25	1 193,85		
I. Budynki i obiekty	szt.	56	28	17 403 073,87	21 863 079,60	9	11	3	-	-	-	-	5
1/budynki mieszkalne	szt.	1	1	27 184,20	27 184,20	-	-	1	-	-	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	16	14	9 154 571,88	10 171 968,10	4	6	2	-	-	-	-	2
3/budynki przedszkola	szt.	1	1	383 984,01	383 984,01	1	-	-	-	-	-	-	-
4/budynek szkoły	szt.	5	5	7 483 018,70	11 138 266,70	-	4	-	-	-	-	-	1
5/inne	szt.	33	7	354 315,08	141 676,59	4	1	-	-	-	-	-	2
II. Obiekty inżynierii wodnej i łądowej	km ha szt.	398,24695 254,0646 37	252,8003 4825,76805 41	66 170 773,75	79 054 861,44	1,8398 427,2736 22	13 734,00 19	-	-	-	-	-	49 753,95 11443,61487 10
1/ drogi	ha	254,0646	252,8003	24 235 869,83	31 778 668,25	35 566 323,47	2 813 449,64	-	-	-	-	-	40 675 088,33
2 sieci wodociągowe	km	298,48228	305,41338	14 403 930,09	15 595 898,44	252,8003	-	-	-	-	-	-	305,41338
3/stacje wodociągowe, studnie i zbiorniki	szt.	9	9	5 108 351,85	5 843 001,85	-	-	-	-	-	-	-	15 595 898,44
4/sieci kanalizacyjne	km	97,92487	4518,51487	17 887 747,30	19 206 467,28	-	-	-	-	-	-	-	5 834 001,85 4518,51487 9
5/oswietlenie uliczne	-	-	-	1 694 278,03	2 312 491,72	-	-	-	-	-	-	-	19 206 467,28
6/boiska	szt.	3	5	586 979,00	1 359 118,00	2 312 491,72	-	-	-	-	-	-	-
7/mosty, przepusty i pomosty	szt. km	13 0,295	13 0,295	1 127 298,22	1 127 298,22	8 416,00	1 350 702,00	-	-	-	-	-	-
8/plac zabaw	szt.	4	4	252 896,00	252 896,00	1 28 400,00	3 224 496,00	-	-	-	-	-	-

9/ogrozenia obiektów	szt.	3	9	302 071,36	328 978,36	5	3	-	-	-	1
	km	0,9925	0,9925			0,9925	190 602,00				29 720,76
10/ inne	szt.	1	2	187 071,22	202 393,68	0,5523	-	-	-	-	=
	km	0,5523	0,5523			202 393,68					=
11/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	19 892,00	19 892,00	=	1	-	-	-	=
12/utwardzony plac z do- jazdem	szt.	1	1	42 004,00	42 004,00	=	1	-	-	-	=
13/chodnik	szt.	1	1	6 507,00	6 507,00	=	1	-	-	-	=
14/silownia zewnętrzna	szt.	1	7	32 976,00	315 877,85	=	7	-	-	-	=
15/ plaża w msc. Mała Huta i msc. Okuniewicz	szt.	0	2	0,00	663 368,79	=	2	-	-	-	=
<b>III. Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>szt.</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>219 247,07</b>	<b>188 078,00</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
1/ kotłownia	szt.	8	7	197 072,67	171 120,00	=	6	-	-	-	1
2/agregat prądowłoczy	szt.	1	1	16 958,00	16 958,00	=	1	-	-	-	16 958,00
3/silnik Mercury do pontonu ratowniczego	szt.	1	0	5 216,40	0,00	=	=	-	-	-	=
<b>IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania</b>	<b>szt.</b>	<b>73</b>	<b>16</b>	<b>418 335,21</b>	<b>180 738,24</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
1/zestawy komputerowe, laptopy	szt.	51	8	237 334,99	39 061,52	=	8	-	-	-	=
2/motopompy	szt.	6	4	96 631,00	87 730,00	=	=	-	-	-	4
3/pompy kanaliz. i wodociągowe	szt.	6	0	16 571,61	0,00	=	=	-	-	-	=
4/server	szt.	4	4	44 704,72	53 946,72	3	1	-	-	-	=
5/drukarka sieciowa	szt.	1	0	4 059,00	0,00	43 705,71	10 240,98	-	-	-	=
6/router dostępowy	szt.	1	0	7 585,41	0,00	=	=	-	-	-	=
7/agregat GEKO	szt.	1	0	5 906,40	0,00	=	=	-	-	-	=
8/sprężarka tłokowa	szt.	1	0	3 992,08	0,00	=	=	-	-	-	=
9/hydrofor	szt.	2	0	1 550,00	0,00	=	=	-	-	-	=



8/autobus Autosan	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	=	1	-	-	-	=
9/sanie lodowe	szt.	1	0	6 500,00	0,00	=	-	-	-	-	=
<b>VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>339 199,74</b>	<b>186 040,16</b>	<b>4 179 876,87</b>	<b>3 83 450,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 32 262,00</b>
1/kopiarki	szt.	8	1	61 777,95	19 210,00	1	-	-	-	-	=
2/projektor	szt.	1	0	3 385,34	0,00	19 210,00	-	-	-	-	=
3/zestawy ratownicze	szt.	3	0	18 216,99	0,00	-	-	-	-	-	=
4/drabina strażacka	szt.	1	0	4 148,00	0,00	-	-	-	-	-	=
5/aparaty powietrzne	szt.	5	0	21 245,00	0,00	-	-	-	-	-	=
6/szianka reklamowa	szt.	1	0	4 389,87	0,00	-	-	-	-	-	=
7/witacz	szt.	3	0	10 951,92	0,00	-	-	-	-	-	=
8/zabudowa kasy	szt.	1	1	18 900,55	18 900,55	1	-	-	-	-	=
9/regaly metalowe	szt.	2	2	45 212,83	45 212,83	18 900,55	-	-	-	-	=
10/szafa ubraniowa	szt.	3	0	11 992,50	0,00	1	1	4 416,93	-	-	=
11/ aneks kuchenny	szt.	3	0	14 706,01	0,00	40 795,90	-	-	-	-	=
12/krafta rolowana	szt.	1	1	18 044,78	18 044,78	-	-	-	-	-	=
13/automat myjący z uchwytem	szt.	1	0	9 828,00	0,00	18 044,78	-	-	-	-	=
14/zestaw do ćwiczeń na siłowni w sali sportowej	szt.	1	1	36 410,00	36 410,00	-	1	36 410,00	-	-	=
15/konstrukcja ogrodowa Samolot	szt.	1	1	16 000,00	16 000,00	-	1	16 000,00	-	-	=
16/ sprzęt rehabilitacyjny	Szt.	2	2	32 262,00	32 262,00	-	-	-	-	-	2 32 262,00
<b>Investycje w toku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Stan na 31.12.2017 r. 3 871 266,53</b>	<b>Stan na 31.12.2018 r. 1 187 039,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1/ dokumentacja na budowę drog oraz częściowa realizacja inwestycji w tym zakresie	-	-	-	117 605,42	223 807,00	-	-	-	-	-	-
2/ dokumentacja projektowo i robótowa budowy OSP w Nowej Wsi	-	-	-	40 614,00	340 720,23	-	-	-	-	-	-
3/ budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	-	-	-	3 177 304,85	0,00	-	-	-	-	-	-
4/ dokumentacja na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Suwałki	-	-	-	22 788,75	8 995,00	-	-	-	-	-	-



5/ dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Suwaki	-	-	-	11 961,75	8 995,00	-	-	-	-	-
6/ dokumentacja techn. i montaż paneli fotowolt. kolektorów słonecznych	-	-	-	19 680,00	402 442,04	-	-	-	-	-
Złinne	-	-	-	481 311,76	202 079,98	-	-	-	-	-

Wojt

Zbigniew Mackiewicz

