

ZARZĄDZENIE NR 88/12
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 238, poz. 1578, Nr 240, poz. 1429) - Wójt Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011, wg którego:
 - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 30 763 534,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 21 524 060,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9 239 474,00 zł,
 - 2) wykonanie dochodów wynosi 28 813 889,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 19 735 376,33 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9 078 512,91 zł,
 - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 32 089 963,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 753 140,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 336 823,00 zł,
 - 4) wykonanie wydatków wynosi 29 753 831,56 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - wydatki bieżące w wysokości 18 359 086,20 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11 394 745,36 zł.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2011 - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2011 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2011 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2011 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2011 roku - zgodnie z załącznikami nr 7, 8.
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 9.
8. 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 - zgodnie z załącznikiem nr 10.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku - zgodnie z załącznikiem nr 11.
10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2011 - zgodnie z załącznikiem nr 12.
11. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej - zgodnie z załącznikiem nr stanowiącą załącznik nr 13.
12. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2011 rok - zgodnie z załącznikiem nr 14.
13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2011 rok - zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

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

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SUWAŁKI
ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 21 grudnia 2010 roku zgodnie z Uchwałą Nr III/22/10 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 23 770 038,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 20 120 529,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 3 649 509,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 23 770 038,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 16 953 318,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 6 816 720,00 zł;
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 3 423 425,00 zł,
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 3 423 425,00 zł,
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 25 050,00 zł;
 - b) celową w wysokości 46 552,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Upoważniono Wójta Gminy do:

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

Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2011 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Rady Gminy	IV/23/11	28 stycznia 2011 r.	- 0,00 + 105 342,00	- 63 542,00 + 168 884,00
2.	Rady Gminy	V/31/11	29 marca 2011 r.	- 0,00 + 3 739 660,00	- 1 032 719,00 + 4 772 379,00
3.	Rady Gminy	VI/49/11	27 kwietnia 2011 r.	- 412 328,00 + 825 641,00	- 60 867,00 + 474 180,00
4.	Wójta Gminy	31/11	20 maja 2011 r.	- 0,00 + 160 583,00	- 5 000,00 + 165 583,00
5.	Rady Gminy	VII/57/11	31 maja 2011 r.	- 626 312,00 + 1 175 445,00	- 121 200,00 + 670 333,00
6.	Rady Gminy	VIII/62/11	28 czerwca 2011 r.	- 14 000,00 + 1 732 135,00	- 6 538,00 + 1 724 673,00
7.	Wójta Gminy	39/11	30 czerwca 2011 r.	- 0,00 + 13 488,00	- 2 885,00 + 16 373,00
8.	Wójta Gminy	41/11	18 lipca 2011 r.	+ 24 235,00	- 32 000,00 + 56 235,00
9.	Rady Gminy	IX/67/11	1 sierpnia 2011 r.	- 29 610,00 + 112 653,00	- 311 774,00 + 394 817,00
10.	Rady Gminy	X/70/11	30 sierpnia 2011 r.	- 175 258,00 + 1 314 352,00	- 70 427,00 + 1 209 421,00
11.	Wójta Gminy	55/11	31 sierpnia 2011 r.	+ 6 596,00	- 54 542,00 + 61 138,00
12.	Rady Gminy	XI/81/11	27 września 2011 r.	- 620,00 + 483 567,00	- 467 926,00 + 950 873,00
13.	Wójta Gminy	61/11	6 października 2011 r.	+ 7 500,00	- 112 697,00 + 120 197,00
14.	Wójta Gminy	62/11	11 października 2011 r.		- 46 000,00 - + 46 000,00
15.	Rady Gminy	XII/86/11	28 października 2011 r.		- 781 047,00 + 535 546,00
16.	Wójta Gminy	65/11	31 października 2011 r.	- 49 600,00 + 224 561,00	- 51 151,00 + 226 112,00
17.	Rady Gminy	XIII/93/11	28 listopada 2011 r.	+ 163 733,00	- 193 194,00 + 308 505,00
18.	Wójta Gminy	73/11	5 grudnia 2011 r.		- 124 231,00 - + 124 231,00
19.	Rady Gminy	XIV/111/11	15 grudnia 2011 r.		- 84 864,00 - + 84 864,00
20.	Rady Gminy	XV/117/11	28 grudnia 2011 r.	- 2 333 656,00 + 839 412,00	- 210 565,00 + 42 750,00
21.	Wójta Gminy	79/11	30 grudnia 2011 r.		- 5 150,00 + 5 150,00
Razem:				+6 993 496,00	+8 319 925,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2011 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy ogółem	30 763 534,00	28 813 889,24	93,66
Wydatki budżetu gminy ogółem	32 089 963,00	29 753 831,56	92,72
Deficyt (-) (dochody minus wydatki)	- 1 326 429,00	- 939 942,32	x
X	X	X	x
Przychody ogółem	4 749 854,00	5 829 564,66	x
Rozchody ogółem	3 423 425,00	3 423 425,00	x
Przychody minus rozchody	1 326 429,00	2 406 139,66	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2011 rok zostały wykonane w 93,66 % i wyniosły 28 813 889,24 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2011 rok zostały wykonane w 92,72 % i wyniosły 29 753 831,56 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 3) powstał deficyt budżetowy za 2011 rok w kwocie 939 942,32 zł, niższy niż wstępnie planowano o 386 486,67 zł,
- 4) na wykonane przychody złożyły się wolne środki w kwocie 5 829 564,66 zł,
- 5) w ramach wykonania rozchodów:
 - spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 600 000,00 zł (zaciągniętą na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie–Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem” pozostało do spłaty 1 800 000,00 zł),
 - spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 105 000,00 zł, (zaciągniętą na zadanie „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”, pozostało do spłaty 315 000,00 zł),
 - spłacono transzę kredytu z BOŚ w Olsztynie w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego na zadanie „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno–Osiedle, Gawrych Ruda” pozostało do spłaty 300 000,00 zł),
 - spłacono transzę kredytu z ING Bank Śląski S.A./Lublin w kwocie 2 618 425,00 zł (zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Leszczczewek – Leszczewo – Tartak – Piertanie – Burdeniszki – Magdalenowo – Czerwony Folwark – Wigry” pozostało do spłaty 1 219 359,00 zł).

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 3 634 359,00 zł.

W 2011 roku z wolnych środki w kwocie 5 829 564,66 zł przeznaczono na spłatę planowanego zadłużenia kwotę 3 423 425,00 zł. Pozostała kwota z wolnych środków

w ciągu całego roku budżetowego była lokowana na okresowych lokatach i z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 216 303,94 zł.

Za rok 2011 powstał deficyt budżetowy w kwocie 939 942,32 zł, co po skumulowaniu z deficytem budżetowym na zasobach budżetu, stanem zadłużenia na 31.12.2011 r. w kwocie 3 634 359,00 zł, daje na dzień 31 grudnia 2011 roku wolne środki w kwocie 1 618 955,11 zł. Z wolnych środków kwota 1 618 859,00 zł w 2012 roku będzie przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Wolne środki są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były lokowane na lokatach i z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 216 303,94 zł. Struktura dochodów gminy wykonanych za 2011 rok i ich udział % przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	dochody własne	8 079 441,39	28,04
2	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 927 012,00	10,16
3	dotacje celowe na zadania własne	461 158,94	1,60
4	dotacje z funduszy celowych	124 402,34	0,43
5	dotacje celowe na zadania zlecone	2 886 257,60	10,02
6	dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	8 563 872,63	29,72
7	dofinansowanie ze środków budżetu państwa	1 212 317,34	4,21
8	subwencje	4 511 462,00	15,66
9	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	47 965,00	0,16
Ogółem dochody wykonane		28 813 889,24	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2011 r. miało dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych (29,72%), następnie dochody własne (28,04%), subwencje (15,66%), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,16%) oraz dotacje na zadania zlecone (10,02%).

Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne, w dochodach ogółem (w kwocie 28 813 889,24 zł) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	podatek od nieruchomości	2 965 078,78	10,29
2	podatek rolny	240 065,84	0,83

3	podatek leśny	128 140,69	0,44
4	podatek od środków transportowych	211 198,12	0,73
5	opłata eksploatacyjna	2 522 319,85	8,75
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	340 234,00	1,18
7	opłata skarbową	25 523,50	0,09
8	dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	130 335,43	0,45
9	dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	326 357,87	1,13
10	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłaty eksploatacyjnej	444 520,21	1,54
11	Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	216 303,94	0,75

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2011 r. z dochodów własnych miał podatek od nieruchomości pomimo dokonanego dość znaczącego zwrotu podatku w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości przez podatnika, środki zwrócono w grudniu z wpływów z podatku od nieruchomości za 2011 r. (co jest zgodne z obowiązującymi przepisami, wg których zwrotu podatku dokonuje się z wpływów bieżących). Drugim dość znaczącym dochodem są wpłaty z opłaty eksploatacyjnej, we wpływach 2011 roku w związku z wyrokiem NSA otrzymanym przez podatnika wystąpił częściowy wpływ zaległości w kwocie ok. 907 tys. zł oraz odsetek od zaległości w kwocie ok. 397 tys. zł, pozostała kwota została odroczone w ratach do końca I kwartału 2012 roku.

W 2011 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia :

- w podatku od nieruchomości na kwotę 20 425,00 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 3 575,60 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 5,00 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych na kwotę 10 961,00 zł.

2) odroczenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 27 828,60 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 22,00 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej na kwotę 302 481,00 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych na kwotę 132 441,00 zł.

W ramach środków pomocowych pozyskano w 2011 roku kwotę 8 563 872,63 zł stanowiącą 29,72% dochodów ogółem, z tego dotacje na poszczególne zadania to:

- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Nowa Wieś – Nowa Szkoła” z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 54 842,36 zł oraz w kwocie 4 321,65 zł z budżetu państwa, realizatorem projektu była Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek” z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 610 055,41 zł oraz w kwocie 70 082,06 zł z budżetu państwa, projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespół Szkół w Przebrodzie, Zespół Szkół w Starym Folwarku oraz przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Suwałkach,
- dotacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów na projekt pn. „Dawna historia i tradycja w dniu dzisiejszym Suwalszczyzny na pograniczu polsko-litewskim” w kwocie 74 633,81 zł, z budżetu państwa 8 951,79 zł, realizatorem projektu był Urząd Gminy Suwałki w 2010 roku,
- dotacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” w kwocie 7 481 682,42 zł, realizatorem projektu był Urząd Gminy Suwałki, część dotacji przekazano partnerowi projektu Administracji Samorządu Marijampol,
- dotacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 na projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród – Kuków – do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km – nawierzchnia asfaltowa” w kwocie 22 461,33 zł (zwrot częściowy), realizatorem projektu był Urząd Gminy Suwałki,
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn. „Suwalska wieś w tradycji ludowej” w kwocie 17 031,32 zł, realizatorem projektu był Urząd Gminy Suwałki w 2010 roku,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na projekt pn. „Transfer szans” w kwocie 1 530,00 zł, z budżetu państwa w kwocie 270,00 zł, realizatorem projektu był Zespół Szkół w Przebrodzie,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Daj sobie szansę” w kwocie 72 033,01 zł, z budżetu państwa w kwocie 1 671,71 zł, realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Suwałki,

- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt pn. „Suwalski internet równych szans” w kwocie 111 432,28 zł, z budżetu państwa w kwocie 19 048,63 zł, realizatorem projektu jest Urząd Gminy Suwałki,
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn. „Muzyczne lato w Gminie Suwałki” w kwocie 13 824,85 zł, realizatorem projektu był Urząd Gminy Suwałki w 2010 roku.

W ramach środków z budżetu państwa na inwestycje, z funduszy i jednostek samorządu terytorialnego na pozostałe zadania w 2011 roku pozyskano środki w kwocie 1 346 719,68 zł, w tym :

- dotację w kwocie 1 204 715,34 zł z Programu Wieloletniego pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102016B przez wieś Okuniowiec o nawierzchni żwirowej w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec – Mała Huta,
- dotację w kwocie 7 602,00 zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla OSP Nowa Wieś oraz dla OSP Potasznia na zapewnienie gotowości bojowej i na zakup sprzętu,
- pomoc finansową w kwocie 10 000,00 zł od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej,
- dotację w kwocie 124 402,34,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2011 roku”.

Ponadto pozyskano dotacje w wysokości 50 000,00 zł z Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup samochodu strażackiego do OSP Wychodne, o którą została pomniejszona faktura do zapłaty wystawiona przez wykonawcę.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 11 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2011 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 88/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2012 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2011 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2011 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
Razem:				10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
DOCHODY WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 515 650,00	50 685,47	7 466 851,52	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 482 097,00	25 088,94	7 456 593,48	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 503,00	25 088,94	0,00	98,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 456 594,00	0,00	7 456 593,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	33 553,00	25 596,53	10 258,04	106,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 878,00	20 152,30	0,00	101,38

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	2 168,04	199,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 090,00	0,00	8 090,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	866,00	1 810,32	0,00	209,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 634,00	3 633,91	0,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 952 087,00	2 951 503,35	0,00	99,98
	10095		Pozostała działalność	2 952 087,00	2 951 503,35	0,00	99,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 552 897,00	2 552 319,85	0,00	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562,00	561,60	0,00	99,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	398 628,00	398 621,90	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 252 759,00	42 133,38	1 204 715,34	99,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 759,00	42 133,38	1 204 715,34	99,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 277,00	2 311,45	0,00	101,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 361,00	17 360,60	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 461,00	22 461,33	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 210 660,00	0,00	1 204 715,34	99,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 721,00	95 244,00	318 267,87	72,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 721,00	95 244,00	318 267,87	72,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 301,00	13 300,97	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	81 449,27	0,00	111,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 266,00	0,00	318 267,87	65,86
		0920	Pozostałe odsetki	154,00	493,76	0,00	320,62

710			Działalność usługowa	54 961,00	43 056,91	0,00	78,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	10 500,00	0,00	55,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	10 500,00	0,00	55,26
	71095		Pozostała działalność	35 961,00	32 556,91	0,00	90,53
		0830	Wpływy z usług	35 961,00	32 556,91	0,00	90,53
750			Administracja publiczna	101 912,00	28 107,12	73 076,18	99,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	15,50	0,00	77,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	0,00	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780,00	2 152,82	0,00	77,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00	2 152,82	0,00	77,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 412,00	25 434,27	71 976,18	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 401,00	24 400,89	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 034,00	1 033,38	0,00	99,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 058,00	0,00	64 057,77	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 919,00	0,00	7 918,41	99,99
	75095		Pozostała działalność	1 700,00	504,53	1 100,00	94,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		1 100,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	504,53	0,00	33,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 767,00	5 165,00	15 602,00	162,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 767,00	5 165,00	15 602,00	162,66

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 165,00	5 165,00		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 602,00	0,00	7 602,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 897 113,00	7 130 396,03	0,00	80,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	380,00	0,00	95,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	380,00	0,00	95,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 669 080,00	1 793 801,18	0,00	48,89
		0310	Podatek od nieruchomości	3 339 464,00	1 513 451,48	0,00	45,32
		0320	Podatek rolny	2 429,00	2 429,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	100 980,00	100 977,50	0,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 480,00	32 478,00	0,00	99,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 002,00	81 002,00	0,00	62,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 760,00	15 498,20	0,00	98,34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 965,00	47 965,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 146 663,00	2 211 877,13	0,00	103,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1 436 610,00	1 451 627,30	0,00	101,05
		0320	Podatek rolny	236 165,00	237 636,84	0,00	100,62
		0330	Podatek leśny	27 085,00	27 163,19	0,00	100,29
		0340	Podatek od środków transportowych	178 455,00	178 720,12	0,00	100,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 588,00	11 442,00	0,00	119,34
		0370	Opłata od posiadania psów	2 400,00	2 377,00	0,00	99,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 900,00	2 866,00	0,00	98,83
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 360,00	14 869,17	0,00	103,55

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	259 232,00	0,00	120,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 100,00	25 943,51	0,00	107,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 546,00	110 582,03	0,00	78,12
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	41,00	62,07	0,00	151,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 240,00	25 523,50	0,00	105,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 720,00	60 541,56	0,00	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	19 998,30	0,00	42,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 545,00	4 456,60	0,00	46,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 939 424,00	3 013 755,69	0,00	102,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 877 944,00	2 927 012,00	0,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 480,00	86 743,69	0,00	141,09
758			Różne rozliczenia	4 718 942,00	4 727 765,94	0,00	100,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 416 213,00	3 416 213,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 416 213,00	3 416 213,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 056 801,00	1 056 801,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 801,00	1 056 801,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 480,00	216 303,94	0,00	104,25
		0920	Pozostałe odsetki	207 480,00	216 303,94	0,00	104,25
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 448,00	38 448,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 448,00	38 448,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 299,00	37 930,67	0,00	101,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 588,00	5 158,17	0,00	78,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	46,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	849,00	849,36	0,00	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	83,00	85,56	0,00	103,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 680,00	3 747,25	0,00	101,83

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 930,00	430,00	0,00	22,28
	80104		Przedszkola	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	25 848,00	27 903,40	0,00	107,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 830,00	27 884,50	0,00	107,95
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,90	0,00	105,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	995,00	1 001,10	0,00	100,61
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	16,11	0,00	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	979,00	984,99	0,00	100,61
	80195		Pozostała działalność	368,00	368,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368,00	368,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	555 803,00	554 540,33	0,00	99,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 656,00	15 321,42	0,00	104,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	44,00	0,00	25,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	201,50	0,00	91,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	1 978,14	0,00	66,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 300,00	13 097,78	0,00	115,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 840,00	9 550,97	0,00	97,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	339,30	0,00	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	9 211,67	0,00	96,96

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00	90 483,32	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 500,00	90 483,32	0,00	99,98
	85216		Zasiłki stałe	120 571,00	115 716,99	0,00	95,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 171,00	2 136,00	0,00	98,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 400,00	113 580,99	0,00	95,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 895,00	98 913,83	0,00	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	21,83	0,00	109,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	102,00	0,00	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 790,00	98 790,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 840,00	5 565,76	0,00	95,30
		0830	Wpływy z usług	5 840,00	5 565,76	0,00	95,30
	85295		Pozostała działalność	215 501,00	218 988,04	0,00	101,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 509,00	1 508,77	0,00	99,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 943,00	111 432,28	0,00	103,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 049,00	19 048,63	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	86 998,36	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 434,00	814 806,20	0,00	98,59
	85395		Pozostała działalność	826 434,00	814 806,20	0,00	98,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	744 458,00	742 978,15	0,00	99,80

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 976,00	71 828,03	0,00	87,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 860,00	56 561,60	0,00	92,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 860,00	56 561,60	0,00	92,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 860,00	56 561,60	0,00	92,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 470,00	284 006,95	0,00	100,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	281 990,00	282 712,70	0,00	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 524,00	158 310,36	0,00	100,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 466,00	124 402,34	0,00	99,95
	90095		Pozostała działalność	1 480,00	1 294,25	0,00	87,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 294,25	0,00	87,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 217,00	17 215,78	0,00	99,99
	92195		Pozostała działalność	17 217,00	17 215,78	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	184,46	0,00	99,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 032,00	17 031,32	0,00	100,00
Razem:				27 856 995,00	16 839 118,73	9 078 512,91	93,04
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 154,00	301 790,58	0,00	99,55
	01095		Pozostała działalność	303 154,00	301 790,58	0,00	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 154,00	301 790,58	0,00	99,55
750			Administracja publiczna	95 854,00	95 853,55	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 854,00	24 853,55	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 854,00	24 853,55	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 231,00	15 231,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,00	1 135,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 096,00	14 096,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 096,00	14 096,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 482 300,00	2 473 382,47	0,00	99,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 000,00	2 451 739,67	0,00	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460 000,00	2 451 739,67	0,00	99,66
	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.	10 700,00	10 342,80	0,00	96,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	10 342,80	0,00	96,66
	85295		Pozostała działalność	11 600,00	11 300,00	0,00	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	11 300,00	0,00	97,41
Razem:				2 896 539,00	2 886 257,60	0,00	99,65

ZBIORCZO DOCHODY	Plan dochodów na 2011 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2011 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2011 rok	%
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
DOCHODY WŁASNE	27 856 995,00	16 839 118,73	9 078 512,91	93,04
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	2 896 539,00	2 886 257,60	0,00	99,65
RAZEM	30 763 534,00	19 735 376,33	9 078 512,91	93,66
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	30 763 534,00	28 813 889,24		93,66

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2011 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2011 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 816 681,00	2 390,88	2 800 599,10	99,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 681,00	2 390,88	2 800 599,10	99,51
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 439,00	2 390,88	0,00	98,03
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 814 242,00	0,00	2 800 599,10	99,52
600			Transport i łączność	543 000,00	311 425,29	194 637,00	93,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 000,00	311 425,29	0,00	93,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	311 425,29	0,00	93,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	194 637,00	92,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	194 637,00	92,68

750			Administracja publiczna	9 929,00	0,00	3 943,39	39,72
	75095		Pozostała działalność	9 929,00	0,00	3 943,39	39,72
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 929,00	0,00	3 943,39	39,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 712,00	6 221,55	173 612,12	99,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 712,00	6 221,55	173 612,12	99,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660,00	3 659,55	0,00	99,99
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 562,00	2 562,00	0,00	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 490,00	0,00	173 612,12	99,50
801			Oświata i wychowanie	696 000,00	676 518,83	0,00	97,20
	80101		Szkoły podstawowe	279 000,00	265 340,28	0,00	95,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 000,00	265 340,28	0,00	95,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	43 203,00	0,00	96,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	43 203,00	0,00	96,01
	80104		Przedszkola	117 000,00	117 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	255 000,00	250 975,55	0,00	98,42

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	250 975,55	0,00	98,42
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 798,00	182 339,70	0,00	97,09
	92116		Biblioteki	187 798,00	182 339,70	0,00	97,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 798,00	182 339,70	0,00	97,09
Razem:				4 439 120,00	1 183 896,25	3 172 791,61	98,14
WYDATKI WŁASNE							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2011 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 352 703,00	128 782,01	1 188 320,80	97,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 315 381,00	100 304,61	1 188 320,80	97,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 149,00	18 148,90	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203,00	3 202,65	0,00	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758,00	2 756,82	0,00	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	486,53	0,00	99,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	445,00	444,62	0,00	99,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	78,43	0,00	98,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 094,00	1 093,43	0,00	99,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	193,00	192,97	0,00	99,98

		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	66 665,40	0,00	99,50
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 149,63	0,00	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 086,00	1 085,23	0,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 950,00	0,00	428 564,53	94,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 067,00	0,00	565 066,48	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 718,00	0,00	99 717,62	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	94 972,17	99,97
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	4 815,42	0,00	94,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	4 815,42	0,00	94,42
	01095		Pozostała działalność	32 222,00	23 661,98	0,00	73,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 684,00	1 683,34	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	245,43	0,00	61,36
		4270	Zakup usług remontowych	9 719,00	9 717,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 781,00	5 366,89	0,00	45,56
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 116,00	0,00	55,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 495,32	0,00	91,59
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	38,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	6 887 660,00	874 787,99	5 241 040,53	88,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 500,00	52 695,42	0,00	75,82
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	52 695,42	0,00	75,82

	60016		Drogi publiczne gminne	6 818 160,00	822 092,57	5 241 040,53	88,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	40,00	0,00	26,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	18 743,04	0,00	87,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 428,00	0,00	74,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 258,00	3 702,02	0,00	86,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	494,19	0,00	70,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	645,46	0,00	64,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 326,00	7 200,00	0,00	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 568,78	0,00	55,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	541,32	0,00	66,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	95,55	0,00	66,35
		4270	Zakup usług remontowych	626 000,00	611 630,70	0,00	97,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	35,00	0,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	172 252,00	166 208,46	0,00	96,49
		4307	Zakup usług pozostałych	8 527,00	357,00	0,00	4,19
		4309	Zakup usług pozostałych	1 505,00	63,00	0,00	4,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	306,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 629,00	0,00	98,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	711,05	0,00	71,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096 925,00	0,00	3 769 632,99	92,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 084,00	0,00	1 250 696,40	79,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 839,00	0,00	220 711,14	79,15
630			Turystyka	20 000,00	87,11	16 669,14	83,78
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	87,11	16 669,14	83,78

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,91	0,00	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	66,20	0,00	6,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	16 669,14	98,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 175,00	26 433,18	439 042,02	82,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 774,00	16 871,30	439 042,02	82,18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 261,30	0,00	76,31
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 610,00	0,00	10,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 774,00	0,00	439 042,02	84,63
	70095		Pozostała działalność	10 401,00	9 561,88	0,00	91,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	561,88	0,00	66,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 551,00	9 000,00	0,00	94,23
710			Działalność usługowa	246 025,00	206 387,45	0,00	83,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 025,00	169 984,90	0,00	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00	2 868,46	0,00	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	462,65	0,00	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 565,00	41 483,87	0,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 130,00	124 279,92	0,00	97,76
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	22 428,45	0,00	40,78
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 428,45	0,00	40,78
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 000,00	0,00	87,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	6 974,10	0,00	69,74

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 974,10	0,00	69,74
750			Administracja publiczna	2 856 186,00	2 741 709,60	13 351,70	96,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 053,00	74 414,12	0,00	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 990,80	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 589,00	3 588,44	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	7 227,30	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 165,98	0,00	99,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	762,16	0,00	70,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	5 993,81	0,00	99,66
		4260	Zakup energii	520,00	476,42	0,00	91,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	8 995,84	0,00	90,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	562,00	401,52	0,00	71,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	395,20	0,00	90,85
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	967,86	0,00	89,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	248,79	0,00	99,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 950,00	151 394,08	0,00	95,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 250,00	141 429,10	0,00	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 789,41	0,00	89,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 175,57	0,00	72,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 572,00	2 283 651,65	13 351,70	97,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	2 374,00	0,00	28,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 824,00	1 318 425,44	0,00	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 130,00	100 107,15	0,00	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 346,00	213 579,28	0,00	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 739,00	30 786,37	0,00	97,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	27 793,91	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00	98 638,84	0,00	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 976,00	168 658,43	0,00	98,64
		4260	Zakup energii	72 700,00	59 539,98	0,00	81,90
		4270	Zakup usług remontowych	29 923,00	23 774,49	0,00	79,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	590,00	0,00	53,64
		4300	Zakup usług pozostałych	170 471,00	158 307,25	0,00	92,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	2 524,54	0,00	80,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	10 199,88	0,00	96,23
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	6 611,32	0,00	77,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 434,00	6 496,39	0,00	87,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 869,29	0,00	77,39
		4430	Różne opłaty i składki	13 690,00	9 322,49	0,00	68,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 399,00	34 462,41	0,00	97,35
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	129,00	0,00	99,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	209,00	0,00	87,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	118,55	0,00	23,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 133,64	0,00	83,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	0,00	13 351,70	72,56
	75056		Spis powszechny i inne	1,00	0,38	0,00	38,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,38	0,00	38,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 710,00	114 543,64	0,00	87,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 467,00	0,00	41,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 694,00	1 694,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	726,00	726,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 459,00	7 192,57	0,00	68,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	1 517,02	0,00	99,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	650,14	0,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	79 769,00	71 220,07	0,00	89,28
		4307	Zakup usług pozostałych	20 225,00	20 224,98	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 668,00	8 667,86	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	184,00	0,00	18,40
	75095		Pozostała działalność	124 900,00	117 705,73	0,00	94,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	87 961,96	0,00	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 811,92	0,00	90,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	9 800,00	0,00	75,38
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 653,31	0,00	86,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,54	0,00	96,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 194,00	195 048,08	142 880,01	90,31
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 054,00	184 123,08	142 880,01	90,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	513,60	0,00	70,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 314,89	0,00	82,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 513,00	43 799,80	0,00	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	2 942,13	0,00	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905,00	6 996,16	0,00	88,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	1 128,60	0,00	88,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 286,47	0,00	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 862,00	4 234,00	0,00	42,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 081,00	48 401,38	0,00	83,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 409,22	0,00	81,49
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 895,00	0,00	99,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	780,00	0,00	91,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 562,00	9 775,39	0,00	92,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	138,00	0,00	86,25
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	21 192,40	0,00	85,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 516,04	0,00	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 750,00	0,00	37 750,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 041,00	0,00	105 130,01	94,68
	75414		Obrona cywilna	1 640,00	925,00	0,00	56,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	30,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	395,00	0,00	79,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 596,00	73 201,71	0,00	89,71
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 596,00	73 201,71	0,00	89,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	24 430,44	0,00	90,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	87,07	0,00	10,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	14,04	0,00	10,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 272,72	0,00	95,87
		4300	Zakup usług pozostałych	43 398,00	41 766,58	0,00	96,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	288,54	0,00	72,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	600,00	0,00	44,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	499,32	0,00	49,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	243,00	0,00	12,15
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	222 927,23	0,00	71,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	222 927,23	0,00	71,91
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	222 927,23	0,00	74,31
758			Różne rozliczenia	76 501,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 501,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	76 501,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 880 405,00	6 435 439,51	18 450,00	93,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 668 046,00	4 422 680,30	0,00	94,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 427,00	208 411,18	0,00	91,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 749,00	2 552 901,81	0,00	94,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 334,00	172 332,68	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 310,00	430 851,25	0,00	95,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 802,00	62 306,48	0,00	90,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 000,00	0,00	68,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 994,00	395 260,27	0,00	98,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 700,00	178 726,72	0,00	99,46
		4260	Zakup energii	79 920,00	58 685,46	0,00	73,43
		4270	Zakup usług remontowych	102 541,00	99 163,47	0,00	96,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	1 436,00	0,00	41,99
		4300	Zakup usług pozostałych	83 160,00	69 023,98	0,00	83,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 140,00	3 343,80	0,00	65,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 450,00	3 640,74	0,00	66,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 400,00	10 252,87	0,00	76,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 940,00	4 272,32	0,00	47,79
		4430	Różne opłaty i składki	24 927,00	22 720,00	0,00	91,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 537,00	142 532,97	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 895,00	3 818,30	0,00	55,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 570,00	339 695,26	0,00	92,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 888,00	17 758,41	0,00	89,29

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 132,00	226 542,07	0,00	94,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 304,00	16 301,15	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 575,00	37 578,82	0,00	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988,00	5 235,86	0,00	87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 128,44	0,00	65,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 178,25	0,00	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 491,98	0,00	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483,00	14 480,28	0,00	99,98
	80110		Gimnazja	917 936,00	868 775,73	0,00	94,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 977,00	9 036,88	0,00	82,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 775,00	589 137,85	0,00	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 794,00	42 791,81	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 620,00	97 586,28	0,00	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	15 642,68	0,00	90,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 213,41	0,00	66,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	6 810,39	0,00	84,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 500,00	43 139,46	0,00	99,17
		4260	Zakup energii	20 967,00	17 022,29	0,00	81,19
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 342,21	0,00	66,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	436,70	0,00	32,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	442,00	0,00	27,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 175,00	36 173,77	0,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	433 195,00	368 255,67	0,00	85,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	943,60	0,00	65,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 336,00	25 084,36	0,00	95,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 889,04	0,00	99,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	3 380,79	0,00	91,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	294,95	0,00	56,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 633,00	43 628,98	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	7 845,81	0,00	68,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 488,00	277 195,84	0,00	82,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 082,00	5 082,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00	951,72	0,00	99,87
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,00	180,58	0,00	42,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 268,00	391 822,08	0,00	95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 464,00	2 317,52	0,00	66,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 270,00	258 327,38	0,00	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 952,00	19 951,01	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 220,00	43 832,68	0,00	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	5 808,35	0,00	87,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 250,00	0,00	63,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	31 630,56	0,00	94,14
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 695,57	0,00	77,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 969,00	196,80	0,00	9,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	65,00	0,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	10 420,00	0,00	81,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	359,04	0,00	33,87

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 038,00	2 329,03	0,00	57,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	691,00	498,63	0,00	72,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	735,00	0,00	39,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 834,00	6 833,41	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 572,10	0,00	49,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 598,00	7 861,83	0,00	29,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 305,06	0,00	16,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 098,00	4 556,77	0,00	64,20
	80195		Pozostała działalność	58 792,00	36 348,64	18 450,00	93,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	560,00	0,00	40,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 568,00	0,00	61,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 224,00	33 220,64	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	18 450,00	92,25
851			Ochrona zdrowia	98 598,00	89 185,76	0,00	90,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 098,00	72 195,76	0,00	92,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	546,84	0,00	62,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,20	0,00	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 142,00	21 748,00	0,00	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 078,00	11 011,72	0,00	84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 588,00	0,00	99,60

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	143,00	0,00	71,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 070,00	0,00	71,38
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	16 990,00	0,00	91,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	990,00	0,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 752 358,00	1 622 863,02	0,00	92,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	500,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 323,00	24 525,00	0,00	93,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 960,00	1 978,14	0,00	66,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 193,00	17 192,67	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	1 184,22	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	2 888,50	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	447,94	0,00	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	201,50	0,00	40,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	85,03	0,00	14,17

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 340,00	11 853,89	0,00	96,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	340,00	339,30	0,00	99,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 514,59	0,00	95,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 300,00	127 283,32	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	127 300,00	127 283,32	0,00	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 322,00	117 027,91	0,00	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	113 261,00	113 260,01	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 707,61	0,00	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	61,00	60,29	0,00	98,84
	85216		Zasiłki stałe	148 967,00	144 112,24	0,00	96,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 171,00	2 136,00	0,00	98,39
		3110	Świadczenia społeczne	146 796,00	141 976,24	0,00	96,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 747,00	436 437,95	0,00	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	236,90	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 132,00	289 130,28	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 140,00	23 137,37	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 902,00	48 900,83	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355,00	6 354,08	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 707,00	9 540,00	0,00	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 769,00	17 624,36	0,00	84,86

		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	170,00	0,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	21 946,00	20 646,12	0,00	94,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 735,00	2 593,29	0,00	94,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 904,00	6 250,42	0,00	90,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	513,00	0,00	34,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00	7 581,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 699,00	2 800,30	0,00	75,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 353,00	42 324,29	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00	5 042,30	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	529,99	0,00	94,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 752,00	36 752,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	833 006,00	718 798,42	0,00	86,29
		3110	Świadczenia społeczne	149 600,00	149 150,87	0,00	99,70
		3119	Świadczenia społeczne	11 040,00	11 040,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 234,00	9 188,01	0,00	81,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316,00	3 528,99	0,00	81,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 395,61	0,00	81,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	536,13	0,00	81,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	275,00	225,18	0,00	81,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00	86,40	0,00	81,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 486,00	4 896,36	0,00	16,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 326,00	1 880,64	0,00	16,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 586,00	103 625,71	0,00	88,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 164,00	39 800,90	0,00	88,13

		4300	Zakup usług pozostałych	397 850,00	392 299,72	0,00	98,60
		4307	Zakup usług pozostałych	27 589,00	826,46	0,00	3,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 405,00	317,44	0,00	3,78
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 483,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 642,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	975,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 567,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 314,00	790 451,32	0,00	87,89
	85395		Pozostała działalność	899 314,00	790 451,32	0,00	87,89
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 511,00	15 352,66	0,00	98,98
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 728,00	1 711,34	0,00	99,04
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 563,00	720,64	0,00	28,12
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283,00	80,33	0,00	28,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 058,00	221 076,25	0,00	77,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 948,00	38 375,72	0,00	83,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 454,00	50 322,93	0,00	83,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 012,00	8 840,93	0,00	88,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 568,00	7 929,63	0,00	82,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 262,29	0,00	77,44
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	782,00	781,07	0,00	99,88
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18,00	18,13	0,00	100,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 290,00	157 288,29	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 117,00	40 117,30	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	27 161,77	0,00	93,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,00	8 059,55	0,00	97,14
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 123,00	24 871,95	0,00	77,43

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 915,00	5 771,60	0,00	83,46
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	688,80	0,00	86,10
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 167,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	129,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	147 342,00	143 472,20	0,00	97,37
		4309	Zakup usług pozostałych	14 169,00	13 790,15	0,00	97,33
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 041,00	2 040,55	0,00	99,98
		4439	Różne opłaty i składki	227,00	227,45	0,00	100,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	459,00	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 730,00	17 482,08	0,00	84,33
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	1 948,71	0,00	84,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 108,00	242 084,36	0,00	86,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 900,00	193 170,60	0,00	92,03
		3240	Stypendia dla uczniów	11 040,00	11 040,00	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	198 860,00	182 130,60	0,00	91,59
	85495		Pozostała działalność	69 208,00	48 913,76	0,00	70,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	34 203,75	0,00	82,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 968,72	0,00	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 930,93	0,00	96,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 494,22	0,00	87,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	129,15	0,00	25,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 279,00	0,00	79,94

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	907,99	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 079,00	533 830,34	1 108 455,55	86,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 500,00	0,00	941 432,25	94,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 500,00	0,00	941 432,25	94,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	156 089,62	167 023,30	85,03
		4260	Zakup energii	170 000,00	136 021,70	0,00	80,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 046,00	20 067,92	0,00	95,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 954,00	0,00	167 023,30	88,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	294 107,00	173 782,38	0,00	59,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,00	8 950,35	0,00	81,06
		4300	Zakup usług pozostałych	283 066,00	164 832,03	0,00	58,23
	90095		Pozostała działalność	234 472,00	203 958,34	0,00	86,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 851,45	0,00	40,73
		4260	Zakup energii	8 912,00	5 667,88	0,00	63,60
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 060,00	190 639,01	0,00	92,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 800,00	0,00	96,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 802,00	80 578,57	53 744,00	96,77
	92195		Pozostała działalność	138 802,00	80 578,57	53 744,00	96,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	668,36	0,00	91,56
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,00	1 090,60	0,00	99,78
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	419,28	0,00	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	107,80	0,00	98,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	177,00	175,85	0,00	99,35

		4126	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,67	0,00	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	12 984,00	0,00	97,99
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	7 759,63	0,00	100,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 982,00	2 980,37	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	3 739,01	0,00	86,75
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	437,22	0,00	86,41
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	167,94	0,00	86,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 364,96	0,00	92,87
		4305	Zakup usług pozostałych	29 870,00	27 899,95	0,00	93,40
		4306	Zakup usług pozostałych	11 472,00	10 715,93	0,00	93,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 160,00	0,00	53 744,00	99,23
926			Kultura fizyczna	35 600,00	0,00	0,00	70,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	18 315,11	0,00	83,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 115,10	0,00	27,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,01	0,00	20,00
	92695		Pozostała działalność	13 600,00	6 820,00	0,00	50,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 820,00	0,00	50,15
Razem:				24 754 304,00	14 288 932,35	8 221 953,75	90,94
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2011 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8

010			Rolnictwo i łowiectwo	303 154,00	301 790,58	0,00	99,55
	01095		Pozostała działalność	303 154,00	301 790,58	0,00	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	1 420,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,68	0,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,91	0,00	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	974,40	0,00	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 304,00	3 278,47	0,00	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	297 210,00	295 873,12	0,00	99,55
750			Administracja publiczna	95 854,00	95 853,55	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 050,00	49 050,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	8 043,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	1 297,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	342,00	342,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 099,00	4 099,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	399,00	399,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 854,00	24 853,55	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 630,00	15 630,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	939,94	0,00	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	151,61	0,00	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 332,00	7 332,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 231,00	15 231,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	1 135,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 096,00	14 096,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	7 640,42	0,00	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	520,42	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,64	0,00	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,00	3 926,10	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,00	1 511,42	0,00	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	269,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 482 300,00	2 473 382,47	0,00	99,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 000,00	2 451 739,67	0,00	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 356 591,00	2 349 382,76	0,00	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 668,00	48 410,26	0,00	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543,00	2 542,90	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 902,00	39 108,69	0,00	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	372,06	0,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	2 599,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 154,00	7 154,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	100,00
	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.	10 700,00	10 342,80	0,00	96,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	10 342,80	0,00	96,66
	85295		Pozostała działalność	11 600,00	11 300,00	0,00	97,41
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	11 300,00	0,00	97,41
Razem:				2 896 539,00	2 886 257,60	0,00	99,65
ZBIORCZO WYDATKI				Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2011 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok	%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				4 439 120,00	1 183 896,25	3 172 791,61	98,14
WYDATKI WŁASNE				24 754 304,00	14 288 932,35	8 221 953,75	90,94
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI				2 896 539,00	2 886 257,60	0,00	99,65
RAZEM				32 089 963,00	18 359 086,20	11 394 745,36	92,72
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				32 089 963,00	29 753 831,56		92,72

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 88/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2011 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 154,00	301 790,58	99,55
	01095		Pozostała działalność	303 154,00	301 790,58	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	1 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,68	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,91	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	974,40	100,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 304,00	3 278,47	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	297 210,00	295 873,12	99,55
750			Administracja publiczna	95 854,00	95 853,55	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 050,00	49 050,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	8 043,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	1 297,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	1 220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	100,00
		4260	Zakup energii	342,00	342,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 099,00	4 099,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	399,00	399,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	1 220,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 854,00	24 853,55	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 630,00	15 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	939,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	151,61	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 332,00	7 332,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 231,00	15 231,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	1 135,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 096,00	14 096,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	7 640,42	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	520,42	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,64	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,00	3 926,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,00	1 511,42	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	269,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 482 300,00	2 473 382,47	99,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 460 000,00	2 451 739,67	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 356 591,00	2 349 382,76	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 668,00	48 410,26	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543,00	2 542,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 902,00	39 108,69	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	372,06	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	2 599,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 154,00	7 154,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00

	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.	10 700,00	10 342,80	96,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	10 342,80	96,66
	85295		Pozostała działalność	11 600,00	11 300,00	97,41
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	11 300,00	97,41
Razem				2 896 539,00	2 886 257,60	99,65

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 88/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2011 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	294,50	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	294,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	294,50	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	15 011,42	75,06
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	15 011,42	75,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 881,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 654,42	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	11 476,00	57,38
OGÓŁEM				20 000,00	15 305,92	76,53

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za 2011 rok wyniosło 310,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 15,50 zł. Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 271 418,78 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną prowizją dokonali wpłat w kwocie 3 308,89 zł, z czego kwota 50 % stanowiła dochody gminy (1 654,47 zł). Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 408 841,88 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 75 456,30 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 18 266,68 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 1 881,00 zł. Kwota 6 790,68 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2011 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 268 109,89 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 390 575,20 zł,
- należne odsetki w kwocie 73 575,30 zł.

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

Rodzaj należności	Przypis należności w 2011 roku	Wysokość: - wpłaty* - spłaty dłużników** w 2011 roku	Dochody przekazane:		Zaległość na 31.12.2011r.
			dla gmin	dla budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	310,00	310,00	15,50	294,50	0,00
- z tytuł zaliczek alimentacyjnych	271 418,78	3 308,89	1 654,47	1 654,42	268 109,89
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	408 841,88	18 266,68	6 790,68	11 476,00	390 575,20
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	75 456,30	1 881,00	0,00	1 881,00	73 575,30
Razem	756 026,96	23 766,57	8 460,65	15 305,92	732 260,39

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 88/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
W 2011 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2011 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2011 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w 2011 roku	Stan na 31 grudnia 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”	§ 903	2 400 000,00	0,00	600 000,00	1 800 000,00
2	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”	§ 903	420 000,00	0,00	105 000,00	315 000,00
3	Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”	§ 903	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
4	Kredyt z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Leszczczewek – Leszczewo – Tartak – Piertanie – Burdeniszki – Magdalenowo - Czerwony Folwark – Wigry” w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”	§ 903	3 837 784,00	0,00	2 618 425,00	1 219 359,00
	Razem		7 057 784,00	0,00	3 423 425,00	3 634 359,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia nr 88/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE O ZADANIACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA 2011 ROK**

Lp.	Klasyfika- cja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za 2011 rok
		Priorytet		z budżetu krajowego w 2011 roku	z budżetu UE w 2011 roku	
		Pod priorytet:				
1	2	3	4	5	6	7
1.	010. 01010	Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013	„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na pograniczu polsko- litewskim”	104 768,00	593 663,00	698 423,31
		2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa obszaru transgranicznego	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Finansów Litwy na wspólny projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko- litewskim” nr LT - PL/061	0,00	2 816 681,00	2 802 989,98
		2.2 Poprawa środowiska życia				
		IV Oś Społeczeństwo informacyjne				
2.	750. 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	„O współdziałaniu Województwa podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz”	9 929,00	0,00	3 943,39
		IV Oś Społeczeństwo informacyjne				
		VII Promocja Integracji społecznej				
		7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				
3.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013	„Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród – Kuków – do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km – nawierzchnia asfaltowa”	209 303,00	1 186 049,00	1 169 978,30
		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
		1.1. Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali				

4.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	71 239,00	403 684,00	302 486,11
		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
		1.1. Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali				
5.	754. 75412	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”	177 052,00	0,00	176 174,12
		5.1 Rozwój regionalny infrastruktury ochrony środowiska				
		Oś. IV LEADER				
		Odnowa i rozwój wsi				
6.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„Nowa Wieś – Nowa Szkoła”	10 841,00	61 434,00	64 605,47
		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
		9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
7.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”	119 519,00	628 716,00	649 193,33
		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
		9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty				
		9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej				

8.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„Transfer szans”	315,00	1 785,00	1 800,00
		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
		9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
		Oś 4 Leader				
		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
9.	853. 85395 852. 85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Daj sobie szansę”	1 711,00 11 040,00	73 734,00	84 744,72
		Promocja Integracji Społecznej				
		7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
10	750. 75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Wakacyjny zawrót głowy w Gminie Suwałki - ludowo szantowo i dyskotekowo”	10 045,00	23 437,00	33 480,00
		Oś 4 Leader				
		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
11.	852. 85295	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	„Suwalski internet równych szans”	76 181,00	198 335,00	166 307,83
		Oś 8. Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności Gospodarki				
		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				
12.	921. 92195	Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Między Regionalnych i Transgranicznych w EUROREGIONIE NIEMEN – Norweski Mechanizm Finansowy	„Tradycja łączy pokolenia – euroregionalnie - kulturalnie”	15 136,00	39 406,00	51 714,44
		Pobudzanie Inicjatyw Społeczności Lokalnych (...)				
X	RAZEM			817 079,00	6 026 924,00	6 205 841,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 88,/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 5 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2011 ROK**

	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2011 rok po zmianie			Wykonanie za 2011 roku
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Administracja Samorządu Marijampol al. J.Basanaviciaus 1 LT-68307 Marijampole LITWA	010. 01010. 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Finansów Litwy na wspólny projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” nr LT - PL/061	2 816 681,00	0,00	0,00	2 802 989,98
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	333 000,00	0,00	0,00	311 425,29
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika dla pieszych z oświetleniem ulicznym w ciagu drogi powiatowej nr 1153 B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w msc. Nowa Wieś	20 000,00	0,00	0,00	4 637,00
4	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Przebudowa drogi nr 1147B od drogi 653-Białe- Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 4+367- 5+645	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Przebudowa drogi nr 1146B Przebród- Wychodne-Zielone Pierwsze-Poddubówek do drogi nr 1184 B w km 7+605-9+405	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	750. 75095. 6639	Na pogram na „O współdziałaniu Województwa podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz”	9 929,00	0,00	0,00	3 943,39

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Gmina Jeleniewo	754. 75412. 2319 6619	Projekt pn. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”	180 712,00	0,00	0,00	179 833,67
8	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	279 000,00	0,00	0,00	265 340,28
9	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	45 000,00	0,00	0,00	43 203,00
10	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
11	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	255 000,00	0,00	0,00	250 975,55
12	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
13	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	187 798,00	0,00	182 339,70
Razem				4 251 322,00	187 798,00	0,00	4 356 687,86

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 88/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2011 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
I	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki w tym:		9 000,00	9 000,00
1		85154	2820	Obóz rekreacyjno – terapeutyczny nad morzem	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	7 000,00	7 000,00
2		85154	2820	Program socjoterapeutyczny dla rodziców uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz uwikłanych w przemoc w rodzinie	Fundacja „Źródło”	2 000,00	2 000,00
II	851	85195	2820	Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		15 000,00	15 000,00
1		85195	2820	„Wspierajmy się”	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	13 000,00	13 000,00
2		85195	2820	Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawno-psychologiczne i prowadzenie grupy terapeutycznej	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 000,00	2 000,00
III	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		7 000,00	7 000,00
1				„XII Letnia Filharmonia aukso – Wigry 2011”	Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”	7 000,00	7 000,00
IV	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		12 000,00	12 000,00
1		92605	2820	XIII otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	900,00	900,00
2		92605	2820	Zawody integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi „Bawmy się razem bawmy się radośnie” w ZS w Przebrodzie – październik 2011 – VIII edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	500,00	500,00

3		92605	2820	Zajęcia sportowe z piłki koszykowej - druga edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 000,00	1 000,00
4		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Zaprzyjaźnionych Polska-Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	1 000,00
5		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar KS “POLONIA”	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	1 000,00
6		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki 2011-Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	800,00	800,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki 2011–Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	800,00	800,00
8		92605	2820	V Gminne Biegi Przełajowe dla uczniów klas III-VI Szkół Podstawowych	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	1 100,00	1 100,00
9		92605	2820	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej kadetek	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	2 400,00	2 400,00
10		92605	2820	Turniej klas II-III Szkół Podstawowych	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	1 100,00	1 100,00
11		92605	2820	Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SPRINT” w Płocicznie - Tartak	1 400,00	1 400,00
OGÓŁEM						43 000,00	43 000,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 88/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 990,00	282 712,70	100,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	281 990,00	282 712,70	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 524,00	158 310,36	100,50
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 466,00	124 402,34	99,95
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 607,00	1 115 214,63	86,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 500,00	941 432,25	94,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 500,00	941 432,25	94,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	294 107,00	173 782,38	59,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,00	8 950,35	81,06
		4300	Zakup usług pozostałych	283 066,00	164 832,03	58,23

Na dochody złożyły się:

- opłaty przekazane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w kwocie 158 310,36 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2011 roku” w kwocie 124 402,34,00 zł.

Poniesione wydatki zostały omówione w załączniku nr 14 w dziale 900.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 88/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					14 378,23	0,00
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 720,00	60 541,56	99,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 720,00	60 541,56	99,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 720,00	60 541,56	99,71
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	85 098,00	77 195,76	90,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 098,00	77 195,76	92,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	546,84	62,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,20	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 142,00	21 748,00	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 078,00	11 011,72	84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 588,00	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	143,00	71,50

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 070,00	71,38
IV. Stan środków niewykorzystanych na 31.12.2011 r.					0,00	

Poniesione wydatki zostały opisane w załączniku nr 14 w dziale 851.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 88/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W 2011 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na rok budżetowy 2011 w zł	Poniesiono nakłady w 2011 roku w zł	Na mienie komunalne przyjęto w 2011 roku w zł
1	2	3	4	5	6
1	01010.6057 6059 6050	Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na pograniczu polski-litewskim” w tym:	669 935,00	669 933,15	5 307 094,52
1.1		Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku, Leszczewie, Leszczewku, Tartaku, Piertaniach, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniskach, Czerwonym Folwarku	654 563,00	654 561,15	3 076 409,20
1.2		Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Folwarku, Tartaku, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniskach, Czerwonym Folwarku	15 372,00	15 372,00	2 230 685,32
2	01010.6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, w tym: - sieć wodociągowa w Nowej Wsi - sieć wodociągowa w Okuniowcu - sieć wodociągowa w Turówce Starej	61 000,00	58 583,58 w tym: 10 610,00 18 723,58 29 250,00	58 583,58 w tym: 10 610,00 18 723,58 29 250,00
3	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Burdeniszki	20 000,00	14 441,05	14 441,05
4	01010.6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Okuniowiec	8 800,00	8 610,00	8 610,00
5	01010.6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Mała Huta	10 000,00	3 160,00 5 392,68	-
6	01010.6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Płociczno-Osiedle	130 400,00	130 308,26	138 238,26
7	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Osinki	22 300,00	22 227,78	22 227,78
8	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żyliny	35 000,00	30 022,20	30 022,20

9	01010. 6060	Zakup hydroforni wraz z urządzeniami towarzyszącymi i działkami na terenie miasta Suwałki, w tym: - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Suwałkach, obręb nr 8 ul. Buczka o powierzchni 5 973 m ² , - budynek hydroforni, - zbiornik wodociągowy o kubaturze 150m ³ , - sieć wodociągowa o długości 1000 mb, - studnia głębinowa o głębokości 75 m, wydajności 115 m ³ , - studnia głębinowa o głębokości 86,5 m, wydajności 117 m ³ , - pompa pozioma SK 8,3 o mocy 16 KW, - pompa głębinowa z silnikiem SMVG, - hydrofor o pojemności 4m ³ , - hydrofor o pojemności 4m ³ , - pompa pozioma SK 8,3 o mocy 16kW, - 3 szt. zbiorników wody odżelaziacz	95 000,00	94 972,17	93 789,17
10	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku do PTTK i Klubu Żeglarskiego	162 300,00	150 669,93	150 669,93
	010		1 214 735,00	1 188 320,80	5 823 676,49
11	60016. 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102016B przez wieś Okuniowiec o nawierzchni żwirowej położonej w obrębach ewidencyjnych Okuniowiec- Mała Huta	2 800 301,00	2 788 411,53	2 847 683,33
12	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102040B przez wieś Bród Mały	479 576,00	379 582,92	380 971,57
13	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminne nr 102 027 Sobolewo	30 000,00	24 340,07	-
14	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminnej nr102 035B w Nowej Wsi	30 000,00	15 082,97	-
15	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 102 029B Płociczno Nowe Osiedle	77 000,00	77 000,00 (wydatki niewygasające)	-
16	60016. 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 6523 Przebród - Kuków do granicy miasta Suwałki -nawierzchnia asfaltowa	1 168 923,00	1 168 921,43	1 193 824,83
17	60016. 6057 6059 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej	690 000,00 134 048,00	302 486,11 11 070,00	-
18	60016. 6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Potasznia	12 000,00	9 600,00	9 600,00
19	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Zielone Drugie ok. 700 mb. I etap	120 000,00	400 830,31	118 723,65
20	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Zielone Drugie -Wychodne II etap	350 000,00		312 456,86

21	60016. 6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102024B przez wieś Kuków	64 000,00	63 715,19	63 715,19
	600.		5 955 848,00	5 241 040,53	4 926 975,43
22	63095. 6050	Dokumentacja na budowę infrastruktury turystycznej na gminnej plaży w m. Mała Huta	5 000,00	1 202,21 3 567,00	-
23	63095. 6050	Aktualizacja dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Suwałki -Płociczno Tartak – Gawrych Ruda oraz na studium wykonalności	12 000,00	11 899,93	-
	630		17 000,00	16 669,14	-
24	70005. 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	248 774,00	180 451,99	180 451,99
25	70005. 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	270 000,00	258 590,03	257 444,09
	700		518 774,00	439 042,02	437 896,08
26	75023. 6060	Zakup ksero do Urzędu Gminy Suwałki -referat inwest.-gosp.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
27	75023. 6060	Zakup 2 drukarek do Urzędu Gminy Suwałki – referat organizacyjny i finansowy	8 400,00	8 351,70	4 661,70 3 690,00
28	75023. 6060	Zakup komputera do Urzędu Gminy Suwałki –referat organizacyjny	5 000,00	-	-
	750		18 400,00	13 351,70	13 351,70
29	75412. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Nowej Wsi	18 450,00	18 450,00 (wydatki niewygasające)	-
30	75412. 6050	Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Płociczno	19 300,00	19 300,00	19 300,00
31	75412. 6060	Zakup aparatu oddechowego do OSP Potasznia	4 490,00	2 690,00	4 490,00
32	75412. 6060	Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia	6 551,00	6 550,01	6 550,01
33	75412. 6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do OSP Wychodne - Ford Transit	100 000,00	95 890,00	145 890,00
34	75412. 6619	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do OSP Nowej Wsi – Mercedes Benz	Samochody pozyskane w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego” udział własny 173 612,12		662 544,00
35	75412. 6619	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do OSP Płociczno – Fiat Ducato			239 680,00
	754		148 791,00	142 880,01	1 078 454,01

36	80195.6050	Dokumentacja projektowo-wykonawcza na wykonanie remontu budynku przedszkola na działce nr 261/5 w m. Starym Folwark	20 000,00	18 450,00	-
	801		20 000,00	18 450,00	-
37	90001.6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Płociczno Osiedle	941 500,00	941 432,25	965 875,85
38	90015.6050	Dokumentacja na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Suwałki	50 000,00	-	-
39	90015.6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym: - w m. Wychodne	20 000,00	2 187,58	2 187,58
40	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wasilczyki	41 340,00	41 339,92	41 339,92
41	90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kropiwno Nowe	57 614,00	57 613,46	57 613,46
42	90015.6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w tym: - w m. Piertanie - w m. Tartak	70 000,00	65 882,34	65 882,34
	900		1 180 454,00	1 108 455,55	1 132 899,15
43	92195.6050	Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę Centrum Kultury we wsi Krzywe	31 160,00	30 744,00	-
44	92195.6050	Wykonanie ogrzewania w Centrum Kulturalnym w Sobolewie	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	921		54 160,00	53 744,00	23 000,00
Ogółem:			9 128 162,00	8 221 953,75	13 436 252,86

Planowane zadania inwestycyjne w 2011 roku zostały wykonane w 90,07%. Na poziom wykonaniałożyło się to, iż wartość niektórych zadań po przeprowadzonych przetargach okazywała się niższa niż wstępnie zakładano oraz to, iż częściowa realizacja zadań dwuletnich przesunęła się na rok następny. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej” wykonano w 38,05% w stosunku do planu z uwagi na nieuregulowane sprawy finansowe dotyczące przejęcia gruntów, które z mocy ustawy przeszły na własność gminy w pod budowę drogi na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Suwalskiego. Zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2011-2012 dlatego niewykorzystane środki finansowe z 2011 roku zwiększą budżet zadania w roku 2012. Zadaniem które w 2011 roku było nie wykonane było zadanie pn. „Dokumentacja na budowę oczyszczalni na terenie gminy Suwałki” do której niezbędne było przeprowadzenie badania gleb, na zadanie przeprowadzono procedurę przetargową, która zakończyła się wyłonieniem wykonawcy w styczniu 2012 roku. Pozostałe zadania były realizowane zgodnie z założonymi terminami. Na mienie komunalne przyjęto środki trwałe z inwestycji wieloletnich i rocznych w kwocie 13 342 463,69 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 88/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2011 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PŁOCICZNIE – TARTAK
ZA 2011 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	187 798,00	182 339,70	97,09
2.	Odsetki bankowe	1,99	1,99	100,00
3.	Pozostałe przychody (należne wynagrodzenie dla płatnika podatku)	24,00	24,00	100,00
4.	Środki finansowe z BO	0,15	0,15	100,00
5.	Dotacja z środków finansowych Biblioteki Narodowej	2 800,00	2 800,00	100,00
	OGÓŁEM	190 624,14	185 165,84	97,14

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE TARTAK
ZA 2011 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie wg wydatku za 2011 rok	% wykonania wydatku
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 469,00	115 430,80	99,97
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	5 331,00	5 330,34	99,99
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 157,00	19 103,54	99,72
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	2 324,69	99,99
5.	Odpis na ZFŚS	3 556,00	3 555,27	99,98
6.	Zakup oleju opałowego	10 000,00	9 077,32	90,77
7.	Zakup księgozbioru	8 020,00	8 018,74	99,98
8.	Prenumerata czasopism	1 450,00	1 446,34	99,75

9.	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego oraz nagród na konkursy	9 138,00	4 808,61	52,62
10.	Podatek od nieruchomości	459,00	459,00	100,00
11.	Krajowe podróże służbowe	415,00	412,70	99,45
12.	Wynajem lokalu	10 320,00	10 320,00	100,00
13.	Zużycie energii i wody	1 050,00	1 030,40	98,13
14.	Ubezpieczenia majątkowe, usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	2 042,00	2 017,61	98,81
15.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	1 866,00	1 830,30	98,09
	OGÓŁEM	190 598,00	185 165,66	97,15

W budżecie Gminy Suwałki na 2011 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 187 798,00 zł. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak pozyskała w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” dotację w wysokości 2 800,00 ze środków Biblioteki Narodowej. Na zakup nowego księgozbioru wydatkowano środki w kwocie 8 018,74 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 88/12 Wójta Gminy Suwałki
z dnia 9 marca 2012 r.

Tabela I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SUWAŁKI NA LATA 2012 - 2016									
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011.	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	16 768 001,28	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 813 889,24	26 615 059,00	24 678 050,00	24 294 800,00
1a	dochody bieżące	14 735 676,03	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 735 376,33	21 027 720,00	22 037 050,00	23 094 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 032 325,25	4 723 296,41	1 958 019,83	9 676 125,00	9 078 512,91	5 587 339,00	2 641 000,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 186 944,25	832 783,84	1 206 115,38	491 356,00	326 357,87	913 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 785 281,66	13 538 541,69	16 114 803,17	19 144 062,00	18 136 158,97	19 259 000,00	20 452 700,00	21 196 046,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 168,98	5 827 007,53	6 597 364,93	7 880 932,00	7 883 454,53	7 845 000,00	8 238 200,00	8 650 100,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 801 870,41	1 993 019,08	2 301 764,00	2 557 100,00	2 448 397,43	2 517 500,00	2 618 200,00	2 722 900,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 156 532,00	916 602,71	934 361,00	81 136,00	321 749,00
3	Różnica (1-2)	4 982 719,62	7 048 255,30	8 459 377,43	13 061 445,00	10 677 730,27	7 356 059,00	4 225 350,00	3 098 754,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 034 540,49	1 778 433,86	2 052 868,38	3 423 425,00	5 829 564,66	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	192 565,11	1 484 097,23	0,00	0,00	939 942,32	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 017 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	446 727,65	8 826 689,16	10 512 245,81	16 484 870,00	16 507 294,93	7 356 059,00	4 225 350,00	3 098 754,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	440 990,00	343 441,77	805 748,82	3 733 425,00	3 646 352,23	2 356 059,00	948 000,00	880 704,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 737,65	294 336,63	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	49 105,14	141 748,82	310 000,00	222 927,23	331 700,00	143 000,00	75 704,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 570 532,46	8 483 247,39	9 706 496,99	12 751 445,00	12 860 942,70	5 000 000,00	3 277 350,00	2 218 050,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 169 547,08	9 936 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	11 394 745,36	5 000 000,00	3 277 350,00	2 218 050,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	2 533 637,00	2 140 135,03	3 360 000,00	2 280 682,00	2 218 050,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	377 448,48	3 506 551,52	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 778 433,86	2 052 868,38	5 831 885,81	0,00	1 466 197,34	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	671 785,11	3 884 000,00	7 057 784,00	3 634 359,00	3 634 359,00	1 610 000,00	805 000,00	0,00
13a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 425,00	1 219 359,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 359,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,66%	1,67%	3,28%	11,59%	12,65%	8,85%	3,84%	3,63%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	11,07%	5,91%	8,83%	6,65%	8,33%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244	2,66%	1,67%	3,28%	11,59%	12,65%	8,85%	3,84%	3,63%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	24,65%	15,10%	30,79%	11,07%	5,91%	8,83%	6,65%	8,33%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,66%	1,67%	3,28%	11,59%	1,65%	4,27%	3,84%	3,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,01%	18,87%	13,10%	11,28%	12,61%	6,05%	3,26%	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 791 019,31	13 587 646,83	16 256 551,99	19 454 062,00	18 359 086,20	19 590 700,00	20 595 700,00	21 271 750,00
20	Wydatki ogółem	16 960 566,39	23 524 577,36	23 968 947,17	32 205 507,00	29 753 831,56	24 590 700,00	23 873 050,00	23 489 800,00
21	Wynik budżetu	-192 565,11	-2 937 780,37	605 233,43	0,00	-939 942,32	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 411 988,97	5 284 985,38	5 890 652,38	3 423 425,00	5 829 564,66	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	440 990,00	294 336,63	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWA GMINY SUWAŁKI NA LATA 2011 - 2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				17 896 955,00	3 690 169,00	3 056 737,74	4 294 361,00	2 361 818,00	2 539 799,00	12 886 147,00
- wydatki bieżące				2 862 297,00	1 156 532,00	916 602,71	934 361,00	81 136,00	321 749,00	2 493 778,00
- wydatki majątkowe				15 034 658,00	2 533 637,00	2 140 135,03	3 360 000,00	2 280 682,00	2 218 050,00	10 392 368,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 896 955,00	3 690 169,00	3 056 737,74	4 294 361,00	2 361 818,00	2 539 799,00	12 886 147,00
- wydatki bieżące				2 862 297,00	1 156 532,00	916 602,71	934 361,00	81 136,00	321 749,00	2 493 778,00
- wydatki majątkowe				15 034 658,00	2 533 637,00	2 140 135,03	3 360 000,00	2 280 682,00	2 218 050,00	10 392 368,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				17 896 955,00	3 690 169,00	3 056 737,74	4 294 361,00	2 361 818,00	2 539 799,00	12 886 147,00
- wydatki bieżące				2 862 297,00	1 156 532,00	916 602,71	934 361,00	81 136,00	321 749,00	2 493 778,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Transfer szans"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	19 000,00	2 100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
Program Współpracy Transgranicznej LITWA-POLSKA 2007-2013 "Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród-Kuków-do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km-nawierzchnia asfaltowa"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	11 952,00	11 352,00	1 056,87	0,00	0,00	0,00	11 352,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	403 242,00	0,00	0,00	11 493,00	70 000,00	321 749,00	403 242,00
Program Współpracy Transgranicznej LITWA-POLSKA 2007-2013 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”	Urząd Gminy Suwałki	2007	2011	89 299,00	48 054,00	33 639,21	0,00	0,00	0,00	48 054,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	1 761 465,00	748 235,00	649 193,33	767 636,00	0,00	0,00	1 515 871,00

[illegible]

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2011 roku:

- Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, był zrealizowane do wysokości dotacji o jaką zwrócił się urząd.

- Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej” wykonano w 43,8% w stosunku do planu z uwagi na nieuregulowane sprawy finansowe dotyczące przejęcia gruntów, które z mocy ustawy przeszły na własność gminy w pod budowę drogi na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Suwalskiego. Zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2011-2012 dlatego niewykorzystane środki finansowe z 2011 roku zwiększą budżet zadania w roku 2012.

- Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród-Kuków - do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km- nawierzchnia asfaltowa” w zakresie wydatków inwestycyjnych została wykonany w 100%, wydatki bieżące w związku z planowanym wykonaniem w ramach projektu map turystycznych zostały przesunięte do realizacji na 2012 rok.

- Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych został zakończony w 2011 roku.

- Projekt pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek” w zakresie wydatków bieżących została wykonany w 86,8% z uwagi na oszczędności jakie powstały w wyniku zatrudnienia nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego (nauczyciele stażyści).

- Projekt pn. „Suwalski internet równych szans” w zakresie wydatków bieżących został wykonany w 60,6% z uwagi na oszczędności jakie powstały przy zakupie sprzętu komputerowego oraz w związku z tym, iż zatrudnienie osób do świetlic gminnych, w których instalowane zostały zakupione komputery przesunęło się w czasie na 2012 rok.

Pozostałe zadania i programy były realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Wójt

Tadeusz Chołko

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH
GMINY SUWAŁKI ZA 2011 ROK**

I. 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. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 2 816 681,00 zł

Wykonanie - 2 802 989,98 zł - 99,51%

Otrzymałą transzę dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na wspólny projekt realizowany z Administracją Samorządu Marijampol na Litwie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” przekazano w kwocie 2 802 989,00 zł dla Administracji Samorządu Marijampol na Litwie na poniesione w ramach projektu wydatki inwestycyjne i bieżące.

2) Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wynosi - 543 000,00 zł

Wykonanie - 506 062,29 zł - 93,20%

Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotacje w kwocie 311 425,29 zł. Przekazano zaplanowaną dotację dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika dla pieszych z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi powiatowej nr 1153 B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w msc. Nowa Wieś w kwocie 4 637,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 4+367-5+645” w kwocie 140 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 1146B Przebród-Wychodne-Zielone Pierwsze-Poddubówek do drogi nr 1184 B w km 7+605-9+405 w kwocie 50 000,00 zł.

3) Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 9 929,00 zł

Wykonanie - 3 943,39 zł - 39,72%

Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tylko w kwocie 3 943,39 zł, na program pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”, ponieważ jego realizacja przesunęła się na lata 2012-2013.

4) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 180 712,00 zł

Wykonanie - 179 833,67 zł - 99,51%

Dotacja dla Gminy Jeleniewo na projekt pn. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego” została przekazana w kwocie 189 833,67 zł, w którym Gmina Suwałki występowała jako jeden z partnerów. W ramach projektu pozyskano samochód strażacki dla OSP w Nowej Wsi marki Mercedes Benz na kwotę 662 544,00 zł i dla OSP w Płocicznie – Tartak marki Fiat DUCATO na kwotę 236 680,00 zł.

5) Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 696 000,00 zł

Wykonanie - 676 518,83 zł - 97,20%

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 265 340,28 zł (liczba uczniów w okresach I-VIII 202 os., IX-XII 195 os.),
- dotację na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 42 203,00 zł,
- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 117 000,00 zł (średnia liczba dzieci w okresie 33 os.),
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 250 975,55 zł (liczba uczniów w okresach I-VIII 182 os., IX-XII 145 os.).

6) Dz. 851 –Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 5 000,00 zł

Wykonanie - 5 000,00 zł - 100,00%

Przekazano dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach dotację w kwocie 5 000,00 zł na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych.

7) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi - 187 798,00 zł

Wykonanie - 182 339,70 zł - 97,09%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie - Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 182 339,70 zł.

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

1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 1 352 703,00 zł

Wykonanie - 1 317 102,81 zł - 97,37%

Poniesione nakłady inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w wysokości 1 188 320,80 zł, które szczegółowo wymieniono w załączniku nr 12, sfinansowano środkami własnymi oraz środkami w części z dotacji otrzymanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” na wydatki poniesione w okresie 2010 - 2011 w kwocie 4 655 994,38 zł.

W zakresie wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

- dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 815,42 zł,
- poniesiono opłaty za umieszczenie sieci wodno – kanalizacyjnych w drogach powiatowych i wojewódzkich w kwocie 5 495,32 zł,
- poniesiono opłaty za przyłączenie przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej w kwocie 2 576,17 zł.
- poniesiono wydatki remontowe w kwocie 9 717,00 zł na wymianę zasilania przepompowni w Tartaku,
- opłacono podatek od nieruchomości od zakupionej stacji i prawa wieczystego użytkowania do działki na terenie miasta Suwałki.

Występujące w rozdz. 01095 wydatki w zakresie paragrafów określających zwrot dotacji pobranych w nienależnej wysokości wraz z odsetkami od tych dotacji, dotyczą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego w 2011 roku wraz z należnymi odsetkami (zwrotu dokonał producent rolny). Zwrócone środki zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2) Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wynosi - 6 887 660,00 zł

Wykonanie - 6 115 828,52 zł - 88,79%

Poniesione nakłady inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej w wysokości 5 241 040,53 zł które szczegółowo wymieniono w załączniku nr 12, sfinansowano środkami własnymi oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 1 204 715,34 zł.

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

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 143 419,97 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 316 287,32 zł,
- zakup transportu żużlu na drogi w miejscowościach: Piertanie, Cimochovizna, Tartak, Magdalenowo, Okuniowiec, Białe, Osinki na kwotę 77 334,53 zł,
- profilowanie dróg na terenie gminy na kwotę 14 168,06 zł,
- rozplantowanie żwiru i żużlu na drogach gminnych na kwotę 64 945,81 zł,
- wybrukowanie pobocza drogi gminnej w m. Krzywe na kwotę 22 062,34 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowości Płociczno-Tartak na kwotę 4 837,98 zł.

Za świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 52 694,42 zł. Wykonanie planu w zakresie odpisu na ZFŚS wynosi 71,10% ponieważ wstępnie planowo zatrudnienie pracownika do prac porządkowych na drogach gminnych na 10 m-cy, które następnie skrócono do niepełnych 8 m-cy.

3) Dz. 630 – Turystyka

Plan wynosi - 20 000,00 zł

Wykonanie - 16 756,25 zł - 83,78%

Wydatkowano m.in. na aktualizację dokumentacji na ścieżkę rowerową w obrębie Płociczno –Tartak oraz na studium wykonalności w kwocie 16 669,14 zł.

4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 565 175,00 zł

Wykonanie - 465 475,20 zł - 82,36%

Wydatkowano m.in. na wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przechodzą z mocy ustawy na rzecz gminy oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na łączną kwotę 439 042,02 zł. Ponadto wydatkowano na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie środki w kwocie 17 433,18 zł. Wypłacono odszkodowanie za lokal socjalny w kwocie 9 000,00 zł.

5) Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wynosi - 246 025,00 zł

Wykonanie - 206 387,45 zł - 83,89%

Wydatkowano środki m.in. na

- prace związane z procedurą planistyczną tj. komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.in., w m. Osowa, Kuków-Folwark, Bród Mały, Kuków, Trzciانة, Płociczno Tartak, Biała Woda), umowy zlecenia kwotę 169 984,90 zł,
- na wycenę działek wynikającą z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwotę 6 974,10 zł,
- na prace geodezyjne kwotę 22 428,45 zł,
- na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków kwotę 7 000,00 zł.

6) Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 2 856 186,00 zł

Wykonanie - 2 755 061,30 zł - 96,46%

w tym m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych wyniosły 74 414,12 zł,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (47 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (12 posiedzeń) wyniosły 151 394,08 zł, w tym diety radnych wyniosły 141 429,10 zł,

- wydatki administracyjne Urzędu Gminy wyniosły 2 297 003,35 zł, z tego na wydatki pozapłacowe składa się m.in.:
 - zakup energii cieplnej i energii elektrycznej - w kwocie 37 079,66 zł,
 - opłata za wodę i ścieki - w kwocie 1 980,44 zł,
 - zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości - w kwocie 74 826,69 zł,
 - zakup tonerów i akcesoriów komputerowych – w kwocie ok. 47 763,78 zł,
 - zakup oprogramowań, przedłużenie licencji na użytkowane programy komputerowe – w kwocie ok. 20 232,57 zł,
 - zakup wyposażenia biurowego – w kwocie 48 575,55 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - w kwocie 9 769,99 zł oraz z telefonów komórkowych – w kwocie 10 199,88 zł, za dostęp do internetu – w kwocie 2 524,54 zł,
 - opłaty pocztowe – w kwocie 37 452,95 zł,
 - zakup paliwa i gazu do samochodów osobowych w urzędzie gminy – w kwocie 19 773,04 zł oraz naprawy, zakup części samochodowych, mycie – w kwocie 6 541,90 zł,
 - opłaty za usługi prawne – w kwocie 59 040,00 zł,
 - opłaty za usługi informatyczne - w kwocie 8 118,00 zł,
 - opłaty za usługi BHP - w kwocie 3 690,00 zł,
 - opłaty za szkolenia pracowników - w kwocie 7 133,60 zł,
 - opłaty za dofinansowanie nauki w formach szkolnych i pozaszkolnych – w kwocie 1 700,00 zł,
 - zwroty za delegacje krajowe i zagraniczne - w kwocie 6 496,39 zł,
 - opłata za usługi remontowe w budynku urzędu gminy - w kwocie 23 774,49 zł,
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 114 543,64 zł, w tym na:
 - wydatki związane z udziałem gminy w imprezie „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie” wydatkowano kwotę 1 169,55 zł,
 - na udział gminy w konkursie „GMINA FAIR PLAY” wydatkowano kwotę 9 033,12 zł,
 - zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez, materiały promocyjne z logo gminy na kwotę 19 744,00 zł,
 - na audycję cykliczną w Radiu 5 oraz inne teksty promocyjne na kwotę 10 650,00 zł,
 - na realizację projektu „Wakacyjny zawrót głowy w Gminie Suwałki – ludowo i szantowo i dyskotekowo”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydatkowano kwotę 33 480,00 zł, w ramach projektu zorganizowano w Starym Folwarku w m-cu lipcu imprezę pn. „Muzyka młodzieżowa łączy pokolenia”,

w m-cu sierpniu imprezę pn. „Spotkania szantowe nad Wigrami”, w Przebrodnie w m-cu sierpniu imprezę „Tradycje żniwowania na Suwalszczyźnie”.

- wypłacono diety dla sołtysów na kwotę 87 961,96 zł,
- opłacono składki członkowskie na stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką - w kwocie 15 653,31 zł.

7) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 374 194,00 zł

Wykonanie - 337 928,09 zł - 90,31%

Środki dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki były wydatkowane w kwocie 10 000 zł. Wydatki na sześć jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Suwałki wyniosły 327 003,09 zł z tego poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 142 880,01 zł oraz wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, na ubezpieczenie samochodów, na zakup wyposażenia ratowniczego, na zakup paliwa, na zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal, szkolenia strażaków. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód do OSP Wychodne, aparat oddechowy i pompę szlamową do OSP Potasznia, zakupy były dofinansowane środkami z Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych i od Komendanta Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki związane z obroną cywilną były wykonane w miarę potrzeb wydatkowano kwotę 925,00 zł.

8) Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan wynosi - 81 596,00 zł

Wykonanie - 73 201,71 zł - 89,71%

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 73 201,71 zł, w tym wypłacono za inkaso inkasentom podatków i opłat lokalnych z terenu gminy w kwocie 15 630,38 zł oraz opłacono za przesyłki listowe w kwocie 28 619,03 zł.

9) Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi - 310 000,00 zł

Wykonanie - 222 927,23 zł - 71,91%

Splącono odsetki od zaciągniętych pożyczek w NFOŚ i GW, kredytu w BOŚ, kredytu w banku ING na łączną kwotę 222 927,23 zł.

10) Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi - 76 501,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Pozostała nie rozdysponowana kwota środków z rezerwy ogólnej w wysokości 29 949,00 zł. Rezerwa celowa w wysokości 46 552,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała nie wykorzystana ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej.

11) Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 6 880 405,00 zł

Wykonanie - 6 453 889,51zł - 93,80%

Wydatki w zakresie oświaty obsługiwanej przez GZEAS w 2011 roku wyniosły 6 452 820,54 zł, udział dofinansowania z budżetu państwa wyniósł 3 425 402,60 zł, udział własny 3 027 417,94 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych z terenu gminy oraz koszt kształcenia jednego ucznia przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Roczny wskaźnik uczniów w szkołach	Ogółem wydatki za 2011 rok	Roczny koszt utrzymania ucznia w 2011 roku
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół w Przebrodzie	170,33	1 396 058,98	8 733,29
2	Zespół Szkół w Płocicznie - Tartak	134,33	1 352 353,53	11 190,78
3	Zespół Szkół w Starym Folwarku	119,00	1 252 453,81	11 846,29
4	Szkoła Podstawowa w Poddubówku	69,00	885 152,82	13 357,03
5	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	61,67	806 723,65	16 207,24
Razem		554,33	5 692 742,79	<u>10 269,59</u> średni koszt

Na zadania z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2011 roku:

Lp.	Rodzaj dofinansowania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	Subwencja oświatowa	758.75801\$ 2920	3 416 213,00
2	Dotacja otrzymana w ramach programu „Wyprawka szkolna”	801.80195 \$ 2030	9 189,60

Ponadto gmina ze swego budżetu udzieliła dotacji dla Miasta Suwałki, na realizację obowiązku szkolnego dzieci z terenu gminy Suwałki, w łącznej kwocie 676 518,83 zł, co szczegółowo opisano w części I wykonania zadań.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono poniżej.

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	GZEAS
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	739 950,10	858 013,34	743 785,33	949 601,77	459 613,81	258 327,38
Wydatki pozapłacowe, z tego:	357 826,71	281 954,15	271 242,36	168 855,29	189 675,68	329 372,84
Wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, zapomóg zdrowotnych	53 009,86	60 458,16	46 080,32	42 543,55	34 058,18	x
Opłaty za energię elektryczną, wodę	39 047,73	9 349,46	13 077,22	5 879,15	8 354,19	2 695,57
Opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominarskie, opłaty RTV, zwrot kosztów podróży uczniów na zawody, prowizje bankowe, dofinansowanie do studiów, inne usługi materialne i niematerialne	18 213,42	16 003,26	33 762,72	5 246,07	9 557,59	15 309,62
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 758,14	3 315,81	2 474,36	1 900,74	3 444,56	2 688,07
Zakup dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, świadectw, artykułów nietrwałych, opłaty za prenumeratę	111 892,93	100 480,65	104 919,05	82 032,65	60 502,80	31 630,56
Zakup pomocy naukowych,	111 362,28	40 460,74	26 367,81	18 595,14	30 258,46	x
Opłata za usługi internetowe	1 328,40	1 313,64	350,88	350,88	x	x
Zwrot za badania lekarskie	510,00	310,00	371,00	105,00	140,00	65,00
Zwrot kosztów podróży	493,66	1 006,02	2 423,45	214,40	134,79	498,63
Podatek od środków transportowych, ubezpieczenie	7 354,00	<u>10 217,00</u> 1 778,00	5 344,00	2 599,00	2 730,00	735,00
Zakup podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”	1 336,12	3 291,36	2 962,87	1 080,00	519,25	x
Wypłata stypendium uczniom z rozdz. 85415	2 900,00	1 300,00	5 600,00	440,00	800,00	x
Zwrot za bilety miesięczne uczniom	x	x	x	x	x	275 553,59
Prace remontowe i inwestycyjne	7 620,17	32 670,05	27 508,68	7 868,71	39 175,86	196,80
Ogółem wykonanie	1 352 353,53	1 424 312,11	1252 453,81	949 601,77	806 723,65	667 375,67
% wykonania planu	93,83	94,23	97,81	93,23	91,09	89,93

12) Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 98 598,00 zł

Wykonanie - 89 185,76 zł - 90,45%

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

- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach na dofinansowanie realizacji zadania „Program socjoterapeutyczny dla rodziców uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz uwikłanych w przemoc w rodzinie” w kwocie 2 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie na organizację obozu rekreacyjno – terapeutycznego nad morzem w kwocie 7 000,00 zł,
- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno - psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 3 720,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 21 833,04 zł,
- wydatkowano na potrzeby organizacji choinki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 4 971,58 zł,
- zakupiono nagrody na konkursy realizowane w ramach GKRPA w kwocie 422,42 zł,
- wydatkowano na kolonie w Jastarni dla dzieci z rodzin uzależnionych w kwocie 10 350,00 zł,
- współfinansowano projekt „Edukacja z Weroniką 2” w kwocie 10 000,00 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby świetlic w kwocie 4 711,72 zł.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Wspierajmy się” w kwocie 13 000,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – poradnictwo prawno-psychologiczne i prowadzenie grupy terapeutycznej w kwocie 2 000,00 zł.

13) Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wynosi - 1 752 358,00 zł

Wykonanie - 1 622 863,02 zł - 92,61%

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki :

- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 22 546,86 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 1 978,14 zł,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 514,59 zł (sfinansowane dotacją w kwocie 9 211,67 zł),
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 127 283,32 zł (sfinansowane dotacją w kwocie 90 483,32 zł),
- na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 144 112,24 zł (sfinansowane dotacją w 113 580,99 zł)
- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 144 997,27 zł (sfinansowane dotacją w kwocie 86 998,36 zł),
- na dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi wydatkowano kwotę 117 027,91 zł, za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 392 299,72 zł, na świadczenia dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych wydatkowano kwotę 4 153,60 zł, na wynagrodzenie opiekunów społecznych 36 752,00 zł,
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 436 437,96 zł (sfinansowane dotacją w kwocie 98 790,00 zł), w tym wydatki pozapłacowe:
 - usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne usługi wydatkowano kwotę 20 646,12 zł,
 - ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych i delegacje służbowe wydatkowano kwotę 6 250,42 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2 593,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 17 624,36 zł.

Występujące w dziale wydatki w zakresie paragrafów określających zwrot dotacji pobranych w nienależnej wysokości wraz z odsetkami od tych dotacji, dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, które to świadczeniobiorcy byli zobowiązani zwrócić wraz należnymi odsetkami. Zwrócone środki zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na zakup artykułów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego kwotę 500,00 zł.

W zakresie realizowanego projektu w okresie 2011-2013 pn. „Suwalski internet równych szans” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wydatkowano kwotę 166 307,83 zł, w tym:

- zakupiono 45 kompletów sprzętu komputerowego i przekazano go w formie użyczenia dla wytypowanych mieszkańców gminy oraz 5 kompletów sprzętu komputerowego, który przekazano do trzech świetlic na terenie gminy (w Zielonym Kamedulskim, Sobolewie, Starym Folwarku) wydatkowano kwotę 130 530,06 zł,
- pozostałą kwotę wydatkowano na instalację sprzętu, instalację internetu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt.

W ramach projektu pn. „Daj sobie szansę” wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 11 040,00 zł, pozostała część projektu była realizowana w rozdz.85395.

14) Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wynosi - 899 314,00 zł

Wykonanie - 790 451,32 zł - 87,89%

W ramach pozyskanych środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki były realizowane projekty:

- przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi pn. „Nowa Wieś – Nowa Szkoła” realizowany w okresie 2010-2011, sfinansowany z środków z budżetu państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2011 roku wydatkowano kwotę 64 605,47 zł,

- projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych 30 uczniów i 20 uczennic mających trudności w nauce, poprzez dostęp do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

- przez Zespół Szkół w Przebrodzie pn. „Transfer szans” realizowany w okresie 2010-2011 sfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2011 roku wydatkowano kwotę 1 800,00 zł,

- projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dostęp do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z uwzględnieniem nauki języka angielskiego, ogólnorozwojowego bloku zajęć humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.

- przez GZEAS w Suwałkach, Zespół Szkół w Przebrodzie, Zespół Szkół w Płocicznie Tartak, Zespół Szkół w Starym Folwarku realizowany w okresie 2010-2012 pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek” finansowany z budżetu państwa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu gminy, w 2011 roku wydatkowano kwotę 649 193,33 zł,

- projekt ma na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Suwałki poprzez objęcie wychowaniem przedszkolnym 54 dzieci w wieku od 3 do 5 lat będących mieszkańcami gminy, podniesienie świadomości rodziców dzieci na temat wagi edukacji przedszkolnej dzieci ze wsi Gminy Suwałki względem dzieci z miast oraz rozwinięcie u przedszkolaków dodatkowych zainteresowań.

Poniżej przedstawiono poniesione wydatki poszczególnych jednostek realizujących projekt „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płocicznie - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	GZEAS
Liczba dzieci	20	14	20	x
Wynagrodzenia osobowe: - nauczycieli (po 2 os.), - pomocy nauczycieli (po 1os.), - logopedy, psychologa (umowy zlecenia), - składki ZUS, składki na Fundusz Pracy,	100 268,84	103 236,07	97 491,23	x
Odpis na ZFŚS	6 476,93	6 476,93	6 476,93	x
Wynagrodzenia personelu biura projektu, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy,	x	x	x	145 526,88
Wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom	5 608,00	5 668,00	5 788,00	x
Wyżywienie dzieci	34 560,00	24 192,00	34 504,00	x

Zakup dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, świadectw, artykułów biurowych, wyposażenia pomieszczeń, artykułów higienicznych i innych materiałów	5 682,21	5 049,03	5 695,14	4 357,48
Zakup pomocy dydaktycznych	8 761,70	11 251,05	10 630,80	x
Ubezpieczenie NW dzieci	840,00	588,00	840,00	x
Organizacja imprez i wycieczek dla dzieci	3 630,00	2 820,00	3 355,00	x
Zakup upominków i artykułów spożywczych dla dzieci	1 734,79	1 394,89	1 717,10	x
Promocja projektu	x	x	x	3 771,36
Zwrot kosztów podróży	x	x	x	800,97
Razem	167 562,47	160 675,97	166 498,20	154 456,69

- przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach sfinansowany ze środków budżetu państwa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu gminy, w 2011 roku wydatkowano kwotę 75 445,00 zł,

- projekt był skierowany do 19 bezrobotnych i biernych zawodowo osób z terenu gminy, które wzięły udział w kursach podnoszących ich kwalifikacje tj. kursie prawa jazdy kategorii B, kursie pracownika administracyjno-biurowego (dla kobiet) kursie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dla mężczyzn) oraz uczestniczyły w spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego.

15) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 279 108,00 zł

Wykonanie - 242 084,36 zł - 86,74%

Środki wydatkowano:

- z otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz ze środków własnych wypłacono stypendia w kwocie 171 849,00 zł (sfinansowane dotacją w kwocie 47 372,00 zł),
- z środków własnych dyrektorzy szkół wypłacili stypendia uczniom za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 11 040,00 zł, ich wysokość w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Wypłata uczniom za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe	2 900,00	1 300,00	5 600,00	440,00	800,00

- przekazano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 907,99 zł,
- koszt utrzymania i prowadzenia zajęć w Centrum Kształcenia na odległość w Nowej Wsi oraz Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego w Potasznym wyniósł 48 005,74 zł.

16) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 1 900 079,00 zł

Wykonanie - 1 642 285,89 zł - 86,43%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) z zakresu ochrony środowiska m.in. na:

- rozbudowano stację wodociągową w miejscowości Płociczno - Osiedle za kwotę 941 432,25 zł,
- zrealizowano zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2011 roku” w kwocie 124 402,34,00 zł, sfinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku,
- opłaty za wywóz nieczystości oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych w kwocie 35 126,19 zł,
- opłaty za wynajm i obsługę TOI –TOI w kwocie 3 240,00 zł,
- zakup artykułów ogrodniczych i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół w kwocie 2 687,69 zł oraz zakup traw i drzewek na teren gminy w kwocie 650,00 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej w kwocie 991,85 zł oraz kosi spalinowej za kwotę 999,00 zł,
- zakupiono materiały na akcje sprzątania świata na kwotę 1 991,41 zł oraz na nagrody na konkurs na kwotę 1 700,00 zł.

b) z zakresu oświetlenia ulicznego dróg i placów gminnych m. in. na:

- oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 136 021,70 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 20 067,92 zł,
- na rozbudowy istniejących sieci oświetleniowych dróg na terenie gminy w m. Wasilczyki, Wychodne, Kropiwno Nowe, Piertanie, Tartak wydatkowano łącznie kwotę 167 023,30 zł

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

- 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 164 731,44 zł.
- zakup artykułów weterynaryjnych wydatkowano kwotę 2 470,00 zł,
- na wycinkę drzew w pasie dróg wydatkowano kwotę 2 061,00 zł.

17) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi - 138 802,00 zł

Wykonanie - 134 322,57 zł - 96,77%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na :

- koszty dozoru budynku w Zielonym Kamedulskim, konserwacja placu zabaw w Zielonym Kamedulskim, koszty transportu zespołu gminnego na kwotę 4 346 ,96 zł,
- na wynagrodzenia z tytułu nadzoru nad Centrum Kultury w Sobolewie oraz wynagrodzenia dla osób współpracujących z zespołami gminnymi na kwotę 13 760,16 zł,

- zakup nagród dla laureatów konkursów, kwiatów okolicznościowych oraz strojów dla zespołu gminnego na kwotę 3 739,01 zł,
- na dokumentację projektowo-wykonawczą na budowę Centrum Kultury wsi Krzywe wydatkowano kwotę 30 744,00 zł,
- na wykonanie ogrzewania w Centrum Kultury w Sobolewie wydatkowano kwotę 23 000,00 zł.

Ponadto Urząd Gminy Suwałki realizował projekt pn. „Tradycja łączy pokolenia – euroregionalnie - kulturalnie” sfinansowany środkami z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Między Regionalnych i Transgranicznych w EUROREGIONIE NIEMEN – Norweski Mechanizm Finansowy oraz ze środków własnych, na który wydatkowano kwotę 51 714,44 zł. W ramach projektu, który skierowany był głównie do młodzieży polsko-litewskiej zorganizowano w m-cu sierpniu imprezę pn. „Polsko – litewskie spotkania w Gminie Suwałki”, w m-cu października „Konferencję partnerską w Gminie Suwałki”, na przełomie m-ca listopada i grudnia warsztaty pn. „Tradycje adwentowe w twórczości liryka wiejskiego W. Syrokomlii”, w m-cu grudnia „Międzynarodowy Festiwal Młodzieży Szkolnej”. Dodatkowo wydano materiały promocyjne.

18) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi – 35 600,00 zł

Wykonanie - 25 135,11 zł - 70,60%

W ramach działu :

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w m. Nowej Wsi, Płocicznie-Tartak, Starym Folwarku na kwotę 6 820,00 zł,
- zakupiono nagrody i ufundowano puchary dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 1 115,10 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 12 000,00 zł dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

III. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 303 154,00 zł

Wykonanie - 301 790,58 zł - 99,55%

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 295 873,12 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 5 917,46 zł.

2) Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan wynosi - 95 854,00 zł

Wykonanie - 95 853,55 zł - 100,00%

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wydatkowano kwotę 71 000,00 zł. Z dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 wypłacono dodatki spisowe i wynagrodzenia dla osób wykonujących prace związane ze spisem oraz poniesiono koszty obsługi na łączną kwotę 24 853,55 zł.

3) Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wynosi - 15 231,00 zł

Wykonanie - 15 231,00 zł - 100,00%

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe na kwotę 1135,00 zł.

Z dotacji w kwocie 24 853,55 zł wydatkowano środki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

4) Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wynosi - 2 482 300,00 zł

Wykonanie - 2 473 382,47 zł - 99,64%

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 2 451 739,67 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 342,80 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 11 300,00 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SUWAŁKI ZA 2011 ROK**

Tabela I						
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2011 ROKU						
Rodzaj mienia komunalnego	Dział rozdz.	Dochody				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
			Dzierżawy i najmu § 0750	Użytkowanie użytkowanie wieczyste § 0470	Sprzedaży działek § 0770	Sprzedaży składników majątkowyc h § 0870
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Grunty		359 811,14	20 152,30	13 300,97	326 357,87	0,00
a/ rolnicze	010. 01095	28 242,30	20 152,30	0,00	8 090,00	0,00
b/ nierolnicze	700. 70005	331 568,84	0,00	13 300,97	318 267,87	0,00
II. Budynki, obiekty, wyposażenie		119 283,13	110 183,13	0,00	0,00	9 100,00
a/ budynki mieszkalne	700. 70005	252,15	252,15	0,00	0,00	
	801. 80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ budynki użytkowe	700. 70005	79 919,42	79 919,42	0,00	0,00	0,00
	801. 80101	849,36	849,36	0,00	0,00	0,00
	801. 80110	27 884,50	27 884,50	0,00	0,00	0,00
c/ pozostałe	700. 70005	10 377,70	1 277,70	0,00	0,00	9 100,00
Razem		479 094,27	130 335,43	13 300,97	326 357,87	9 100,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II

**FORMY NABYCIA GRUNTÓW
W 2011 ROKU**

FORMA NABYCIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NABYCIA	WARTOŚĆ nabycia wg wyceny/ nieodpłatnie/
TEREN GMINY SUWAŁKI			
ZAKUPIONO, z tego:	1,2033	180 451,99	15 280,00
1) własność gruntów, które przeszły z mocy prawa pod drogi za wypłacone odszkodowanie	1,0875	88 650,71	15 280,00
- w m. Bród Nowy	0,1433		
- w m. Nowa Wieś	0,6028		
- w m. Lipniak	0,0764		
- w m. Gawrych Ruda	0,1969		
- w m. Kuków Folwark	0,0681		
2) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi	0,1158	91 801,28	
- w m. Krzywe	0,0062		
- w obrębie Leszczewek	0,0680		
- w obrębie Leszczewek	0,0416		
ZAMIENIONO, z tego:	0,8196	257 444,09	
1) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi w ramach regulacji granic (zamiana gruntów)	0,1844	157 492,66	
- w m. Okuniowiec	0,0105		
- w m. Krzywe	0,1739		
2) własność gruntów nabytych odpłatnie w drodze zamiany pod ścieżkę rowerową	0,6352	99 951,43	
- w m. Płociczno Osiedle	0,6352		
KOMUNALIZACJA	0,1450	0,00	7 250,00
- w m. Osinki grunty Skarbu Państwa	0,1450		7 250,00
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	2,1679	437 896,08	22 530,00
TEREN MIASTA SUWAŁKI			
NIEODPŁATNIE OTRZYMANE (DAROWIZNA), z tego:	0,6919	0,00	963 700,00
-Miasto Suwałki ul. Świerkowa	0,6919	0,00	963 700,00
ZAKUPIONO, z tego:	0,5973	59 645,17	
1)wieczyste użytkowanie gruntów - Miasto Suwałki ul. Buczka	0,5973		
RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI	1,2892	59 645,17	963 700,00
OGÓŁEM	3,4571	497 541,25	986 230,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela III

**FORMY ZBYCIA GRUNTÓW
W 2011 ROKU**

FORMA ROZDYSPONOWANIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ zbycia	Uwagi wg wartości księgowej
1	2	3	4
SPRZEDANO, z tego:	0,3705	174 822,00	1 296,75
-w m. Wiatrołuża Pierwsza	0,0551	0,00	192,85
-w obrębie Płociczno -Tartak	0,1302	78 139,00	455,70
-w w m. Płociczno-Tartak	0,1852	96 683,00	648,20
ZAMIENIONO, z tego:	0,9060	151 535,87	3 171,00
- w m. Płociczno-Osiedle	0,7900	117 672,87	2 765,00
- w m. Krzywe	0,0864	25 773,00	302,40
- w m. Okuniowiec	0,0296	8 090,00	103,60
NIEODPŁATNIE PRZEKAZANE (DAROWIZNA), z tego:	7,3200	0,00	9 731,80
- w m. Zielone Kamedulskie dla Miasta Suwałki	7,3200	0,00	9 731,80
RAZEM	8,5965	326 357,87	14 199,55

Tabela IV

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

TEREN GMINY SUWAŁKI	
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA
własność gminy	377,4938
wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,1011
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	377,5949
TEREN MIASTA SUWAŁKI	
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA
własność gminy	0,7534
wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973
RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI	1,3507
RAZEM WŁASNOŚĆ GMINY	378,2472
RAZEM WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	0,6984
OGÓŁEM	378,9456

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela V

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Nazwa wsi	Sieci wodociągowe		Rok budowy	Sieci kanalizacji sanitarnej		Rok budowy
	Długości sieci głównej mb	Długość przyłączy mb		Długość sieci głównej mb	Długość przyłączy mb	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Biała Woda	8441,00	2459,00	1989	-	-	-
	2471,00	1462,00	2003	-	-	-
	975,00	-	2007	-	-	-
Białe, Kropiwno Nowe, Żyliny	7744,00	1907,00	1996	-	-	-
	468,50	-	2011	-	-	-
Bród Stary, Bród Nowy, Bród Mały Kuków, Folwark	9474,00	2833,00	2001	-	-	-
Bobrowisko	2572,00	549,00	1993	-	-	-
Czarnakowizna	3844,00	1390,00	1995	-	-	-
	3963,00		2008	-	-	-
Dubowo Pierwsze	1046,00	158,00	1999	-	-	-
Dubowo Drugie	3429,00	694,00	1995	-	-	-
	116,00		2003	-	-	-
Gawrych Ruda (½ wsi) Płociczno	4176,00	2759,00	1999	-	-	-
Gawrych Ruda	5130,00	2383,00	2005	11633,00 734,50		2009 2010
	2858,00		2006			
	127,00		2008			
	1563,00		2009			
	672,60		2010			
Płociczno Tartak	429,00	231,00	2003	-	-	-
	-	-	-	5372,00	-	2009
Płociczno Osiedle	2472,00	-	2005	-	-	-
	450,00		2009	9967,00	-	2009
	377,00	-	2011		-	-
Korobiec, Korkliny, Turówka Nowa	9675,00	3630,00	2000	-	-	-
	1072,00	-	2003	-	-	-
Kropiwno Stare	2787,00	1323,00	1999	-	-	-
Krzywe	6010,00	2689,00	1998	4396,00	1 597,91	1997
				4435,96		2006
	581,00	-	2008	4797,00		2009
	2848	-	2009	-		-
	143,50	-	2010	313,00		2010
Kuków Wieś	4555,00	473,00	1999	-	-	-
	1812,00		2003			
Lipnik, Nowa Wieś	11527,00	3237,00	1987- -1998	-	-	-
	85,00	-	2006	-	-	-
	122,00	-	2008	-	-	-
	76,00		2011			
Niemcowizna, Wasilczyki	6 494,00	1 446,00	1994	-	-	-

Osowa, Potasznia, Turówka Stara	14333,00	6293,00	2001	-	-	-
	2578,00	-	2003			
Okuniowiec	8128,00	4312,00	1998	-	-	-
	276,00	-	2011			
Poddubówek	2815,00	1552,00	1997	-	-	-
	990,00		2003			
Przebród , Wychodne, Zielone I	8373,00	2662,00	1987	-	-	-
	159,00		2003			
Stary Folwark	4118,00	1365,00	1990	-	-	-
	215,00		2008			
	891,00		2011			
Taciewo	3938,00	2 215,00	1996	-	-	-
	427,00	-	2003	-	-	-
Tartak	545,00	231,00	2003	-	-	-
Zielone II	5313,00	761,00	1997	-	-	-
Zielone Kamedulskie	3534,00	585,00	2000	3150,00	-	1999
	1481,00	2011,00	2003	-		
Trzciane	3570,00	802,00	2003	-	-	-
Leszczewek	3504,00	2 903,89	2006	-	-	-
Stary Folwark, Leszczewek, Cimochowizna, Tartak	-	-	-	11697,65 463,00	6218,06	2006 2008
Mała Huta	2228,20	1611,99	2006	3206,29	651,10	2006
Osinki	8518,00	4 14,00	2006	-	-	-
	316,50	-	2011	-	-	-
Wiatrołuża Pierwsza	3471,00	-	2007	-	-	-
Przebród	104,00	-	2007	-	-	-
	20,00	-	2010	-	-	-
Sobolewo	10630,00	-	2009	14094,00		2009
Leszczewk, Leszczewo, Tartak, Magdalenowo, Burdeniszki, Czerwony Folwark, Wigry	25300,00	-	2011	8894	-	2011
Burdeniszki	152,00	-	2011	-	-	-
Turówka Stara	336,5	-	2011	-	-	-
Razem	226 849,80	61 041,88	X	83153,4	8 467,07	X

W 2011 przekazano do użytku 28,19 km sieci wodociągowej we wsi Tartak, Czerwony Folwark, Burdeniszki, Piertanie, Magdalenowowo, Wigry, Stary Folwark, Leszczewek, Leszczewo, Nowa Wieś, Turówka Stara, Osinki, Okuniowiec oraz 8,89 km sieci kanalizacyjnej we wsi Tartak, Burdeniszki, Magdalenowo, Czerwony Folwark, Wigry.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VI

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W 2011 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7-12)		Wartość inwentaryzacyjna		Sposób zagospodarowania					
						W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek komunal.	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
		31.12. 2010 r.	31.12. 2011 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011r.	Ilość wartość 2011 r.	Ilość wartość 2011 r.	Ilość wartość 2011 r.	Ilość wartość 2011 r.	Ilość wartość 2011 r.	Ilość wartość 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
O. Grunty	ha	126,02	121,5283	2 582 053,75	4 051 625,45	67,1018 3 847 055,30	-	52,1597 182 436,80	2,2668 7 933,80	8,5965 14 199,55	-
I. Budynki i obiekty	szt.	45	47	5 330 162,41	5 358 522,41	<u>32</u> 1 103 445,42	<u>8</u> 3 938 050,00	<u>4</u> 234 098,06	-	-	<u>3</u> 82 928,93
1/budynki mieszkalne	szt.	1	1	27 184,20	27 184,20	-	-	<u>1</u> 27 184,20	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	12	12	865 345,06	865 345,06	<u>9</u> 658 431,20	-	<u>3</u> 206 913,86	-	-	-
3/budynek przedszkola	szt.	1	1	240 568,84	240 568,84	<u>1</u> 240 568,84	-	-	-	-	-
4/szkoły	szt.	5	5	3 915 625,00	3 915 625,00	-	<u>5</u> 3 915 625,00				
4/ inne	szt.	26	28	281 439,31	309 799,31	<u>22</u> 204 445,38	<u>3</u> 22 425,00	-	-	-	<u>3</u> 82 928,93
II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	km ha szt.	342,002 258,065 22	379,5120 257,417 26	36 486 142,99	48 276 063,71	265,4173 13 571 339,34	6 155 283,00	-	-	-	391,512 34 549 441,37
1/ drogi	ha	258,065	257,417	7 055 134,-	11 972 509,43	<u>257,4173</u> 11 972 509,43	-	-	-	-	-
2/wodociągi	km	259,698	287,892	8 779 700,29	12 285 822,11	-	-	-	-	-	<u>287,892</u> 12 285 822,11
3/stacje wodociągowe i studnie	szt.	8	11	4 849 305,46	5 817 007,31	-	-	-	-	-	<u>11</u> 5 817 007,31
4/kolektor ściekowy	km	82,304	91,620	14 214 913,63	16 445 598,95	-	-	-	-	-	<u>91,620</u> 16 445 598,95
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	930 681,17	1 097 704,47	- 1 097 704,47	-	-	-	-	-

6/boiska	szt.	2	2	20 700,00	20 700,00	<u>1</u> 8 416,-	<u>1</u> 12 284,00	-	-	-	-
7/ogrodzenie	szt.	2	2	74 596,00	74 596,00		<u>2</u> 74 596,00				
8/utwardzony plac z dojazdem	szt.	1	1	42 004,00	42 004,00		<u>1</u> 42 004,00				
9/chodnik z kostki brukowej	szt.	1	1	6 507,00	6 507,00		<u>1</u> 6 507,00				
10/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	19 892,00	19 892,00		<u>1</u> 19 892,00				
11/ inne	szt.	7	8	492 709,44	493 722,44	<u>7</u> 492 709,44	-	-	-	-	<u>1</u> 1 013,00
III. Kotły i maszyn energetyczne	szt.	8	10	148 411,07	190 711,07	<u>2</u> 39 958,00	<u>5</u> 120 210,00	<u>1</u> 6 026,67	-	-	<u>2</u> 24 516,40
1/ kotłownie		6	8	126 236,67	168 536,67	<u>1</u> 23 000,00	<u>5</u> 120 210,00	<u>1</u> 6 026,67	-	-	<u>1</u> 19 300,00
2/agregat prądotwórczy	szt.	1	1	16 958,-	16 958,00	<u>1</u> 16 958,-	-	-	-	-	-
3/silnik Mercury do pontonu ratowniczego	szt.	1	1	5 216,40	5 216,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 216,40
IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosow.	szt.	58	62	344 191,18	333 734,36	<u>47</u> 272 608,63	<u>6</u> 33 105,64	-	-	-	<u>9</u> 28 020,09
1/zestawy komputerowe	szt.	45	41	202 278,58	173 620,05	<u>35</u> 140 514,41	<u>6</u> 33 105,64	-	-	-	-
2/motopompy	szt.	7	8	101 031,00	107 581,01	<u>7</u> 101 031,00	-	-	-	-	<u>1</u> 6 550,01
3/pompy kanaliz. i wodociagowe	szt.	1	4	8 271,60	10 021,60	-	-	-	-	-	<u>4</u> 10 021,60
4/serwer systemowy	szt.	1	1	8 403,36	8 403,36	<u>1</u> 8 403,36	-	-	-	-	-
5/drukarka sieciowa	szt.	1	3	4 385,90	12 737,60	<u>3</u> 12 737,60	-	-	-	-	-

6/router dostępowy	szt.	1	1	9 922,26	9 922,26	<u>1</u> 9 922,26	-	-	-	-	-
7/agregat GEKO	szt.	1	1	5 906,40	5 906,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 906,40
8/sprężarka tłokowa	szt.	1	1	3 992,08	3 992,08	-	-	-	-	-	<u>1</u> 3 992,08
9/hydrofor	szt.	0	2	0,00	1 550,00	-	-	-	-	-	<u>2</u> 1 550,00
VI. Urządzenia techniczne	szt.	13	16	125 741,97	128 066,97	<u>3</u> 21 997,27	<u>8</u> 92 547,00	-	-	-	<u>5</u> 13 522,70
1/przepływomierz kanaliz. sanitarnej	szt.	1	1	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 6 800,00
2/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	11 217,27	11 217,27	<u>1</u> 11 217,27	-	-	-	-	-
3/stacja obiektowa DSP	szt.	1	1	4 397,70	4 397,70	-	-	-	-	-	<u>1</u> 4 397,70
4/interaktywny ekran piórkowy CK Nowa Wieś	szt.	1	1	3 500,00	3 500,00	<u>1</u> 3 500,00	-	-	-	-	-
5/aplikator RD 706	szt.	1	1	7 280,00	7 280,00	<u>1</u> 7 280,00	-	-	-	-	-
6/zbiornik wody odżeleziacz	szt.	0	3	0,00	2 325,00	-	-	-	-	-	<u>3</u> 2 325,00
7/system monitoringu	szt.	3	3	68 588,00	68 588,00		<u>3</u> 68 588,00				
8/sprzęt nagłaśniający - kolumny	szt.	4	4	15 960,00	15 960,00		<u>4</u> 15 960,00				
9/sprzęt nagłaśniający Power mikser	szt.	1	1	7 999,00	7 999,00		<u>1</u> 7 999,00				
VII. Środki transportowe	szt.	12	14	1 169 086,68	2 200 200,68	<u>2</u> 106 130,00	<u>1</u> 399 916,00	-	-	-	<u>11</u> 1 694 154,68
1/samochody "Star"	szt.	3	2	260 113,30	243 113,30	-	-	-	-	-	<u>2</u> 243 113,30
2/samochody "Żuk"	szt.	2	2	21 708,30	21 708,30	-	-	-	-	-	<u>2</u> 21 708,30
3/samochód „Jelcz"	szt.	1	1	100 665,00	100 665,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 100 665,00
4/samochód FIAT DOBLO	szt.	1	1	47 398,50	47 398,50	<u>1</u> 47 398,50	-	-	-	-	-

5/samochód rat.gaśn. FORD TRANSIT 350	szt.	2	3	269 994,08	415 884,08	-	-	-	-	-	<u>3</u> 415 884,08
6/przyczepa ciężarowa do agregatu	szt.	1	1	10 560,00	10 560,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 10 560,00
7/Fiat SEDICI 4x4 DYNAMIC	szt.	1	1	58 731,50	58 731,50	<u>1</u> 58 731,50	-	-	-	-	-
8/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	0	1	0,00	239 680,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 239 680,00
9/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	0	1	0,00	662 544,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 662 544,00
10/autobus - Autosan	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	-	<u>1</u> 399 916,00	-	-	-	-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	16	16	92 831,73	92 690,99	<u>7</u> 49 081,00	-	-	-	-	<u>9</u> 43 609,99
1/kopiarki	szt.	5	4	43 326,40	38 695,66	<u>4</u> 38 695,66	-	-	-	-	-
2/projektor	szt.	2	2	6 885,34	6 885,34	<u>2</u> 6 885,34	-	-	-	-	-
3/zestawy ratownicze	szt.	3	3	18 216,99	18 216,99	-	-	-	-	-	<u>3</u> 18 216,99
4/drabina strażacka	szt.	1	1	4 148,00	4 148,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 4 148,00
5/aparaty powietrzne	szt.	4	5	16 755,00	21 245,00	-	-	-	-	-	<u>5</u> 21 245,00
6/urządzenie wielofunkcyjne	szt.	1	1	3 500,00	3 500,00	<u>1</u> 3 500,00	-	-	-	-	-
Inwestycje w toku	-	-	-	5 088 022,67	694 268,34	694 268,34	-	-	-	-	-
1/dokumentacja na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	-	-	-	4 645 091,19	8 552,68	8 552,68	-	-	-	-	-
2/dokumentacja na budowę drogi oraz częściowa realizacji inwestycji	-	-	-	186 680,06	457 152,96	457 152,96	-	-	-	-	-

3/projekt techniczny na budowę sali sportowo-widowskiej w Przebrodzie	-	-	-	71 027,24	71 027,24	$\frac{1}{71\,027,24}$	-	-	-	-	-
4/projekt techniczny na modernizację budynku urzędu przy ul. Kościuszki 71 S-ki	-	-	-	51 240,00	0,00	-	-	-	-	-	-
5/projekt techniczny na rozbudowę Zespołu Szkół w Przebrodzie	-	-	-	72 122,80	72 122,80	$\frac{1}{72\,122,80}$	-	-	-	-	-
6/projekt na budowę centrum kulturalnego we wsi Krzywe	-	-	-	0,00	30 744,00	$\frac{1}{30\,744,00}$	-	-	-	-	-
7/projekt na budowę budynku przedszkola w Starym Folwarku	-	-	-	0,00	18 450,00	$\frac{1}{18\,450,00}$	-	-	-	-	-
6/inne	-	-	-	61 861,38	36 218,66	$\frac{1}{36\,218,66}$	-	-	-	-	-

Wójt

Tadeusz Chołko