

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 29 grudnia 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIII/110/15 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 28 867 218,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 26 099 105,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 2 768 113,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 28 317 576,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 24 558 613,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 3 758 963,00 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 150 000,10 zł,
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 699 642,10 zł,
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 34 562,00 zł;
 - b) celową w wysokości 67 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 37 327,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

Upoważniono Wójta Gminy do:

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

Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2016 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Rady Gminy	XIV/122/16	26.01.2016 r.	+4 581 023,00	-12 943,00 + 5 743 608,00
2.	Rady Gminy	XV/130/16	23.02.2016 r.	-429 700,00 +1 257 420,00	-27 804,00 +2 287 199,00
3.	Rady Gminy	XVI/137/16	31.03.2016 r.	-61 600,00 +227 373,00	-236 848,68 +497 608,68
4.	Wójta Gminy	131/16	08.04.2016 r.	+900,00	- 5 437,00 +6 337,00
5.	Rady Gminy	XVII/146/16	26.04.2016 r.	-3 577 268,21 +3 599 581,00	- 3 598 162,21 + 3 753 475,00
6.	Wójta Gminy	139/16	28.04.2016 r.	+ 262 197,81	+ 262 197,81
7.	Rady Gminy	XVIII/155/16	25.05.2016 r.	- 105 350,00 +516 237,00	- 65 201,00 + 672 631,00
8.	Rady Gminy	XIX/158/16	17.06.2016 r.	- 452 254,00 + 176 972,00	- 369 155,00 + 93 873,00
9.	Wójta Gminy	150/16	30.06.2016 r.	-	-500,00 +500,00
10.	Rady Gminy	XX/165/16	26.07.2016 r.	- 141 500,00 +220 286,86	-377 365,00 +456 151,86
11.	Wójta Gminy	163/16	10.08.2016 r.	+52 580,00	+52 580,00
12.	Rady Gminy	XXI/173/16	31.08.2016 r.	-8 400,00 +348 181,00	-177 303,00 +517 084,00
13.	Rady Gminy	XXII/180/16	27.09.2016 r.	-12 164,92 +1 107 353,00	-266 320,92 +1 361 509,00
14.	Wójta Gminy	172/16	07.10.2016 r.	+31 000,00	- 12 285,00 +43 285,00
15.	Rady Gminy	XXIII/185/16	25.10.2016 r.	-162 410,00 +307 647,53	-464 967,01 +610 204,54
16.	Rady Gminy	XXIV/191/16	03.11.2016 r.	-37 647,86 +129 387,00	-52 047,86 +143 787,00
17.	Rady Gminy	XXV/193/16	29.11.2016 r.	-3 532,00 +124 162,00	-695 671,05 +324 159,05
18.	Wójta Gminy	187/16	01.12.2016 r.	-1 000,00 +471 690,00	-50 127,01 +520 817,01
19.	Rady Gminy	XXVI/208/16	29.12.2016 r.	-212 664,01 +403 288,01	-255 605,01 +46 706,01
Razem:				-5 252 491,00 +13 770 279,21	-6 667 742,75 +17 393 712,96

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2016 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy ogółem, w tym:	37 479 006,21	37 510 497,99	100,08
-dochody bieżące	32 999 048,22	33 031 857,34	100,10
-dochody majątkowe	4 479 957,99	4 478 640,65	99,97
Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	39 043 546,21	35 299 268,75	90,41

-wydatki bieżące	31 135 054,22	27 695 423,89	88,95
-wydatki majątkowe	7 908 491,99	7 603 844,86	96,15
Deficyt (-)/Nadwyżka (+) (dochody minus wydatki)	1 564 540,00	2 211 229,24	x
x	x	x	x
Przychody ogółem	2 264 182,21	3 658 803,12	x
Rozchody ogółem	699 642,10	699 642,10	x
Przychody minus rozchody	1 564 540,00	2 959 161,02	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2016 rok zostały wykonane w 100,08 % i wyniosły 37 510 497,99 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2016 rok zostały wykonane w 90,41 % i wyniosły 35 299 268,75 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 3) z wykonania budżetu za 2016 rok powstała nadwyżka budżetu w kwocie 2 211 229,24 zł,
- 4) na wykonane przychody złożyły się wolne środki w kwocie 1 200 000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 958 550,35 zł,
- 5) w ramach wykonania rozchodów z wolnych środków dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 699 642,10 zł, w tym:

W ramach wykonania rozchodów:

- spłacono transzę kredytu z PEKAO S.A. O/Suwałki w kwocie 100 000,00 zł,
- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 180 000,00 zł,
- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 83 333,34 zł,
- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 83 333,33 zł,
- spłacono transzę pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 102 975,43 zł,
- spłacono transzę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku w kwocie 150 000,00 zł (pozostało do spłaty 1 200 000,00 zł).

Stan zadłużenia Gminy Suwałki na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 1 200 000,00 zł.

Wysokość wykonanych w 2016 roku dochodów budżetowych działami oraz ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	675 386,47	99,63
2	100	Górnictwo i kopalnictwo	1 693 507,52	100,00
3	600	Transport i łączność	1 960 596,78	99,99
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	785 801,83	99,41
5	710	Działalność usługowa	39 140,00	56,61
6	720	Informatyka	18 751,10	99,99
7	750	Administracja publiczna	73 705,77	98,78
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	23 184,13	100,00

		sądownictwa		
9	752	Obrona narodowa	949,44	99,44
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	100,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 517 118,53	100,84
12	758	Różne rozliczenia	4 461 834,57	100,02
14	801	Oświata i wychowanie	456 592,49	108,31
15	852	Pomoc społeczna	8 173 953,69	98,44
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 459,25	100,00
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 747,70	98,93
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 768,72	103,32
20	926	Kultura fizyczna	150 000,00	100,00
Ogółem wykonane			37 510 497,99	100,08

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż kwotowo największy udział w dochodach budżetowych 2016 r. miały dochody pozyskane z „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)” następnie dotacje uzyskane z budżetu państwa w zakresie „Pomocy społecznej” oraz subwencje z budżetu państwa sklasyfikowane w „Różnych rozliczeniach”, co potwierdza poniżej przedstawiona struktura dochodów.

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2016 rok i ich udział % przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	dochody własne	20 139 752,62	53,69
2	dotacje celowe na zadania własne	1 625 897,56	4,33
3	dotacje celowe na zadania zlecone	8 152 246,78	21,73
4	dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	1 676 850,35	4,47
5	subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 414 354,00	11,77
6	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	174 594,00	0,47
7	dofinansowanie z państwowych funduszy celowych i innych samorządów	1 326 802,68	3,53
Ogółem dochody wykonane		37 510 497,99	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2016 r. miały dochody własne (53,69 %), dotacje na zadania zlecone (21,73%), subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin (11,77%) oraz dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych (4,47%).

W ramach realizowanych projektów pozyskano w 2016 roku środki pomocowe na kwotę 1 670 933,33 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 5 917,00 zł, które stanowiły 4,47 % dochodów ogółem, z tego wysokość środków otrzymanych na poszczególne zadania przedstawiono poniżej:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Okres realizacji	Jednostka realizująca projekt
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II- administracja samorządowa”	18 751,10	0,00	2014-2015	Urząd Gminy Suwałki
2	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Regionu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu	1 620 459,25	0,00	2013-2015	Urząd Gminy Suwałki
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”	31 722,98	5 917,02	2016-2017	Urząd Gminy Suwałki
Razem			1 670 933,33	5 917,00	x	x

Gmina w 2016 roku pozyskała dofinansowanie z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 869 900,92 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej w kwocie 150 000,00 zł (dofinansowanie będzie kontynuowane w latach 2017-2018 w wysokości ok. 29% wartości wykonanego zadania), w ramach pomocy na realizację zadań inwestycyjnych od innych samorządów w kwocie 1 103 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na przebudowę dróg gminnych w kwocie 53 200,00 zł.

Udział poszczególnych dochodów podatkowych (w wysokości 17 889 419,41 zł) w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	podatek od nieruchomości	9 519 870,64	25,38
2	podatek rolny	375 383,04	1,00
3	podatek leśny	209 871,94	0,56
4	podatek od środków transportowych	423 666,24	1,13
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	395 928,60	1,06
6	opłata eksploatacyjna	1 693 075,52	4,52
7	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 37,67%)	5 199 913,00	13,86
8	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 6,71%)	50 407,83	0,13
9	wpływy z opłaty skarbowej	20 463,60	0,05
10	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	839,00	0,002
Razem dochody podatkowe		17 889 419,41	47,69

Ogółem dochody wykonane	37 510 497,99	100,00
--------------------------------	----------------------	---------------

Wyżej wymienione dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będą podstawą do ustalenia należnych kwot subwencji dla gminy na rok 2018. Liczba mieszkańców zamieszkałych w Gminie Suwałki wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 7 449. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców za 2016 rok wyniósł 2 503,87. Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2016 roku, z podstawowych dochodów podatkowych, miał podatek od nieruchomości, drugim dość znaczącym dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W 2016 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 16 146,80 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 1 972,00 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 12,00 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 536,00 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań na kwotę 286,00 zł,

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych i opłatach prowadzone jest w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 2 668 szt. upomnień na kwotę 1 879 021,80 zł) oraz postępowanie egzekucyjne (wystawiono 211 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 317 845,41 zł). Zdarzają się jednak sytuacje, że tytuły egzekucyjne są zwracane do Gminy Suwałki z powodu ich nieściągalności. W stosunku do podatników, u których powstały zaległości na koniec roku 2016 działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2017 roku.

Zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2016 wyniosły 5,41% w stosunku do dochodów wykonanych, w tym największe zaległości kumulują się z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatków lokalnych, należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Na powstanie zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2016 złożyły się, między innymi postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości podmiotów prowadzących działalność. W stosunku do czterech podmiotów, które prowadziły działalność na terenie Gminy Suwałki Sąd wydał postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz powołał syndyka masy upadłościowej. Wysokość zaległości od podmiotów, które znajdują się w upadłości na koniec 2016 roku wyniosła:

- z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 93 503,82 zł,
- z podatku od nieruchomości w od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 428 375,40 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 242 536,20 zł,

Zaległe należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 638 012,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku (tj. Dz.U z 2016 r., poz.169) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane są działania wobec dłużników przewidziane w ustawie, m.in.: przeprowadzane są wywiady, zobowiązuje się dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotnego albo jako poszukującego pracy, do powiatowego urzędu pracy są przekazywane informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, do starosty kierowane są wystąpienia o zatrzymanie prawo jazdy, składane są wnioski do proku-

ratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, który brzmi „Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Wysokość wykonanych w 2016 roku wydatków budżetowych działami oraz ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych	%	w tym kwota wydatków inwestycyjnych
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	759 654,17	93,79	272 265,44
2	600	Transport i łączność	6 668 266,56	94,10	5 636 300,10
3	630	Turystyka	43 814,96	79,68	33 250,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 088 491,95	85,54	293 220,67
5	710	Działalność usługowa	69 589,33	61,89	14 285,99
6	750	Administracja publiczna	3 649 582,16	91,35	77 910,44
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 184,13	100,00	0,00
8	752	Obrona narodowa	949,44	31,65	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 477,63	75,97	12 922,10
10	757	Obsługa długu publicznego	44 592,96	65,92	0,00
11	758	Różne rozliczenia	119 922,00	51,13	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	9 876 496,98	86,20	594 894,63
13	851	Ochrona zdrowia	84 016,22	69,43	10 000,00
14	852	Pomoc społeczna	9 313 952,96	94,79	0,00
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 302,70	98,84	354 834,22
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379 586,45	83,49	0,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 241,82	88,94	289 980,27
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 056,33	93,55	13 981,00
19	926	Kultura fizyczna	39 090,00	98,22	0,00
Ogółem wykonanie			35 299 268,75	90,41	7 603 844,86

W 2016 roku na realizację zadań majątkowych wydatkowano kwotę 7 603 844,86 zł, co stanowi 21,54 % ogółu wykonanych wydatków. Szczegółowe dane zadań inwestycyjnych zawiera zał. nr 3.

Na kwotę zobowiązań powstałą na koniec 2016 roku w wysokości ok.745. tysięcy złotych złożyła się głównie wysokość naliczonego dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz stałe koszty mediów należne za m-c grudzień 2016 roku, płatne w m-cu styczniu 2017 roku.

Na poziom wykonania wydatków wpłynęły m.in.

- w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2016 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie 112 853,76 zł, które powiększą plan wydatków na kolejny rok;

- w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły oszczędności ok. 1 581 tys. zł (wykonanie wyniosło 86,20%), które spowodowane były m.in. zaplanowaniem wynagrodzeń na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich, zaplanowaniem dla osób je zastępujących dodatków wiejskich i mieszkaniowych (wydatki te nie wystąpiły), pozostałe oszczędności powstały w zakresie planowanych wydatków na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, węgla, oleju napędowego do autobusu, z niewykorzystanego odpisu na kształcanie i doskonalenie nauczycieli, niższych niż wstępnie zakładano wydatków na wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych ze względu na niższą frekwencję dzieci;
- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu pomocy społecznej wystąpiły oszczędności na ok. 407 tys. zł (wykonanie wyniosło 80,95%), które spowodowane były m.in. mniejszą ilością wniosków złożonych o przyznanie świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, niższą wysokością opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej z powodu śmierci 4 podopiecznych, mniejszą ilością złożonych wniosków o przyznanie usług opiekuńczych;
- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu administracji publicznej wystąpiły oszczędności na ok. 339 tys. zł (wykonanie wyniosło 91,47%), które spowodowane były m.in. niższymi niż wstępnie zakładano kosztami eksploatacji budynku przy ul. Świerkowej, kosztami sądowymi oraz niższymi wydatkami niż zaplanowano na obsługę Rady Gminy;
- w zakresie własnych zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego nie wydatkowano środków;
- w zakresie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową wykonanie wyniosło 76,83% czego powodem była mniejsza liczba niż planowano wyjazdów do akcji gaśniczych co skutkowało oszczędnościami na planowanych wypłatach ekwiwalentu za akcje gaśnicze, jak również mniejszą wysokością wydatków na zakup paliwa;
- w zakresie wydatków związanych z obsługą długu publicznego powstały oszczędności z uwagi na nie zaciągnięcia w ciągu roku planowanego kredytu krótkoterminowego;
- w zakresie własnych zadań z zakresu wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego, z tytułu planowanych kar i odszkodowań nie wystąpiła wypłata z uwagi na niezakończone postępowanie sądowe z powództwa osoby fizycznej, która złożyła apelację do wyroku sądowego w toczącej się sprawie. Ponadto nie wystąpiły planowane wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym wyceny nieruchomości do ustalenia wniesienia opłat z tytułu opłaty planistycznej;
- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu transportu i łączności na ok. 417 tys. zł (wykonanie wyniosło 91,47%), które spowodowane były m.in. oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych po przeprowadzonych przetargach, na nie wystąpieniu wydatków z tytułu odśnieżania dróg oraz na poniesieniu niższych kosztów z tytułu organizacji transportu lokalnego na terenie gminy. Ponadto w wyniku odstąpienia od wykonania przedsięwzięcia w ramach PPP nie poniesiono planowanych wydatków na wykonanie w tym zakresie ekspertyz.

Za rok 2016 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 2 211 229,24 zł, co po skumulowaniu ze stanem zadłużenia na 31.12.2016 r. w kwocie 1 200 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (różnice kursowe 11 839,91 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 759 161,02 zł daje na dzień

31 grudnia 2016 roku łączną kwotę przychodów w wysokości 5 158 550,35 zł, z tego wolne środki w kwocie 1 200 000,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 958 550,35 zł. W 2017 roku z wolnych środków kwota 150 000,00 zł roku będzie przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Pozostała kwota wolnych środków i nadwyżki budżetowej zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2017. Powstałe wolne środki są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 15 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2016 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 217/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2016 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2016 rok	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
Razem:				1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
Razem:				1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	100,00
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 806,00	19 007,11	129 319,02	98,36
	01095		Pozostała działalność	150 806,00	19 007,11	129 319,02	98,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 333,00	18 742,35	0,00	92,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 090,00	0,00	1 084,02	99,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 300,00	0,00	128 235,00	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	264,76	0,00	88,25
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 693 512,00	1 693 507,52	0,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	1 693 512,00	1 693 507,52	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 693 080,00	1 693 075,52	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	432,00	432,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	960 698,00	37 495,86	923 100,92	204,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 498,00	34 494,36	0,00	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	747,00	0,00	99,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 748,00	33 747,36	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	926 200,00	3 001,50	923 100,92	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 002,00	3 001,50	0,00	99,98
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	53 297,00	0,00	53 200,00	99,82

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 901,00	0,00	869 900,92	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 455,00	94 930,33	690 871,50	99,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 455,00	94 930,33	690 871,50	99,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 215,00	5 197,97	0,00	99,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 200,00	89 326,61	0,00	100,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 640,00	0,00	831,50	14,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 040,00	0,00	690 040,00	100,00
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	360,00	405,75	0,00	112,71
710			Działalność usługowa	67 640,00	24 354,01	14 285,99	55,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 640,00	23 354,01	14 285,99	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 682,75	19 682,75	0,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 671,26	3 671,26	0,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 040,23	0,00	12 040,23	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 245,76	0,00	2 245,76	100,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	18 753,00	8 457,04	10 294,06	99,99
	72095		Pozostała działalność	18 753,00	8 457,04	10 294,06	99,99
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 458,00	8 457,04	0,00	99,99
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 295,00	0,00	10 294,06	99,99
750			Administracja publiczna	43 451,00	37 616,65	5 390,12	98,98

	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	4,65	0,00	46,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	0,00	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 571,00	37 238,78	5 390,12	100,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 391,00	0,00	5 390,12	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 180,00	37 238,78	0,00	100,16
	75095		Pozostała działalność	870,00	373,22	0,00	42,90
		0830	Wpływy z usług	360,00	199,48	0,00	55,41
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,24	0,00	22,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	171,50	0,00	34,30
752			Obrona narodowa	950,00	949,44	0,00	99,94
	75295		Pozostała działalność	950,00	949,44	0,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	949,44	0,00	99,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 378 989,00	16 517 118,53	0,00	100,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020,00	853,00	0,00	83,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	839,00	0,00	83,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	14,00	0,00	70,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 865 050,00	7 882 553,25	0,00	100,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 908,00	7 491 351,00	0,00	100,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	3 878,00	0,00	102,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 000,00	173 552,50	0,00	103,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 800,00	33 749,16	0,00	99,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	36,00	0,00	7,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	116,00	0,00	77,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 298,00	5 276,59	0,00	122,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174 594,00	174 594,00	0,00	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 221 063,00	3 279 377,09	0,00	101,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 028 519,64	0,00	101,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 600,00	371 505,04	0,00	100,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 030,00	36 319,44	0,00	100,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	392 000,00	389 917,08	0,00	99,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 550,00	16 198,00	0,00	97,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	17 016,95	0,00	94,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	371 000,00	395 892,60	0,00	106,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 550,00	7 268,90	0,00	159,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 133,00	16 539,44	0,00	125,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 258,00	104 014,36	0,00	95,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 300,00	20 463,60	0,00	106,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 158,00	70 794,23	0,00	99,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 058,53	0,00	92,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	698,00	0,00	13,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 182 598,00	5 250 320,83	0,00	101,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 113 098,00	5 199 913,00	0,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 500,00	50 407,83	0,00	72,53
758			Różne rozliczenia	4 460 754,00	4 461 834,57	0,00	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 386 570,00	4 386 570,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 386 570,00	4 386 570,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 565,00	12 565,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 565,00	12 565,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 400,00	47 480,57	0,00	102,33

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 400,00	47 480,57	0,00	102,33
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 219,00	15 219,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 219,00	15 219,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	382 890,00	414 646,88	3 661,22	109,25
	80101		Szkoły podstawowe	20 950,00	61 751,23	3 661,22	312,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	107,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 799,00	7 799,64	0,00	100,01
		0870	Wpływ ze sprzedanych składników majątkowych	0,00	0,00	3 661,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 729,00	4 209,92	0,00	112,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	49 634,67	0,00	532,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 999,00	133 913,40	0,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 509,00	28 423,40	0,00	99,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00	105 490,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 577,00	1 577,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,00	1 577,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 757,00	153 978,74	0,00	92,89
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 294,00	59 220,61	0,00	90,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	6,45	0,00	161,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 219,00	23 511,68	0,00	80,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	71 240,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	30 352,00	32 678,22	0,00	103,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 350,00	32 675,00	0,00	107,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	3,22	0,00	161,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	510,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	510,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 951,00	21 934,29	0,00	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	343,00	379,76	0,00	110,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 608,00	21 554,53	0,00	99,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 304,00	8 304,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 304,00	8 304,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	616 224,00	590 934,77	0,00	95,90
	85203		Ośrodki wsparcia	1 680,00	1 588,32	0,00	94,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 680,00	1 588,32	0,00	94,54
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8,00	15,00	0,00	187,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	15,00	0,00	187,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 695,00	11 883,62	0,00	111,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	85,50	0,00	90,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	11 798,11	0,00	112,36
	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.	16 830,00	16 273,87	0,00	96,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 830,00	16 273,87	0,00	96,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	127 965,58	0,00	99,97

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	127 965,58	0,00	99,97
	85216		Zasiłki stałe	227 451,00	215 268,60	0,00	94,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,04	0,00	4,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 579,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 071,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 800,00	215 268,56	0,00	98,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 659,00	94 012,03	0,00	98,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 490,15	0,00	102,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 351,00	3 838,42	0,00	71,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 858,00	88 683,46	0,00	99,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 680,00	6 894,80	0,00	103,22
		0830	Wpływy z usług	6 680,00	6 894,80	0,00	103,22
	85295		Pozostała działalność	110 721,00	99 032,96	0,00	89,44
		0830	Wpływy z usług	47 720,00	48 303,65	0,00	101,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	50 728,39	0,00	80,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,92	0,00	92,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 460,00	171 741,43	1 448 717,82	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 620 460,00	171 741,43	1 448 717,82	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 742,00	171 741,43	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 448 718,00	0,00	1 448 717,82	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 416,00	61 747,70	0,00	98,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 416,00	61 747,70	0,00	98,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 296,00	60 296,00	0,00	100,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 120,00	1 451,70	0,00	68,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 213,00	744 768,72	0,00	103,55
	90002		Gospodarka odpadami	672 110,00	699 631,54	0,00	104,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 450,00	687 489,86	0,00	104,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 360,00	10 740,40	0,00	10367
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 173,36	0,00	106,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	227,92	0,00	113,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 103,00	45 137,18	0,00	95,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	24 534,50	0,00	92,58
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 603,00	20 602,68	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
Razem:				28 117 211,00	24 878 110,56	3 375 640,65	100,49
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 060,34	477 060,34	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	477 060,34	477 060,34	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 060,34	477 060,34	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	31 165,00	30 699,00	0,00	98,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 165,00	30 699,00	0,00	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 165,00	30 699,00	0,00	98,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 185,00	23 184,13	0,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 242,00	7 241,13	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 242,00	7 241,13	0,00	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 943,00	15 943,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 943,00	15 943,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 677,94	38 284,39	0,00	98,98
	80101		Szkoły podstawowe	22 303,42	22 250,88	0,00	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 303,42	22 250,88	0,00	99,76
	80110		Gimnazja	16 224,52	15 883,59	0,00	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 224,52	15 883,59	0,00	97,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150,00	149,92	0,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	149,92	0,00	99,95
852			Pomoc społeczna	7 687 206,93	7 583 018,92	0,00	98,64
	85203		Ośrodki wsparcia	630 681,00	628 657,00	0,00	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 681,00	628 657,00	0,00	99,68
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 407 561,00	4 384 201,74	0,00	99,47
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 407 561,00	4 384 201,74	0,00	99,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 500,00	2 554 225,19	0,00	97,06

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631 500,00	2 554 225,19	0,00	97,06
	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.	14 500,00	13 185,98	0,00	90,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	13 185,98	0,00	90,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 652,14	2 472,97	0,00	93,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,14	2 472,97	0,00	93,24
	85295		Pozostała działalność	312,79	276,04	0,00	88,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,79	276,04	0,00	88,25
Razem:				8 257 295,21	8 152 246,78	0,00	98,73
ZBIORCZO DOCHODY				Plan dochodów na 2016 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2016 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2016 rok	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	100,00
Dochody własne				28 117 211,00	24 878 110,56	3 375 640,65	100,49
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				8 257 295,21	8 152 246,78	0,00	98,73
RAZEM:				37 479 006,21	33 031 857,34	4 478 640,65	100,08
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:				37 479 006,21	37 510 497,99		100,08

Plan i wykonanie dochodów za 2016 rok								
Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
								dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	37 479 006,21	32 999 048,22	203 554,01	4 479 957,99	6 730,00	823 731,00	3 649 496,99	1 473 298,99
Wykonanie dochodów	37 510 497,99	33 031 857,34	203 552,48	4 478 640,65	1 915,52	827 326,34	3 649 398,79	1 473 297,87

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 217/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2016 rok	Wykonanie wydatków mająt- kowych za 2016 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
Razem:				1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	1 696 570,00	325 080,00	1 248 908,72	92,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 570,00	325 080,00	0,00	72,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 570,00	325 080,00	0,00	72,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	148 908,72	99,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	148 908,72	99,27
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 415,00	0,00	95,13

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	8 415,00	0,00	93,50
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	8 415,00	0,00	93,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 109 343,00	985 404,72	0,00	88,83
	80101		Szkoły podstawowe	231 222,00	170 717,96	0,00	73,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 222,00	170 717,96	0,00	73,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 868,00	66 846,20	0,00	61,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 868,00	66 846,20	0,00	61,40
	80104		Przedszkola	328 000,00	326 733,18	0,00	99,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 000,00	326 733,18	0,00	99,61
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 253,00	60 275,18	0,00	79,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 253,00	60 275,18	0,00	79,05
	80110		Gimnazja	365 000,00	360 832,20	0,00	98,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	360 832,20	0,00	98,86
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 920,00	29 468,48	326 434,22	100,00
	85395		Pozostała działalność	355 920,00	29 468,48	326 434,22	100,00

		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	29 470,00	29 468,48	0,00	100,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	326 450,00	0,00	326 434,22	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 888,00	103 672,28	0,00	75,19
	85401		Świetlice szkolne	128 858,00	94 666,12	0,00	73,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 858,00	94 666,12	0,00	73,47
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 030,00	9 006,16	0,00	99,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 030,00	9 006,16	0,00	99,74
Razem:				3 321 721,00	1 455 040,48	1 585 342,94	91,53
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 855,00	10 328,39	272 265,44	84,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 427,00	3 000,00	272 265,44	85,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	0,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 077,00	0,00	267 935,84	88,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00	0,00	4 329,60	99,53
	01030		Izby rolnicze	8 410,00	7 328,39	0,00	87,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 410,00	7 328,39	0,00	87,14
	01095		Pozostała działalność	3 018,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 389 441,00	706 886,46	4 387 391,38	94,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 000,00	92 845,44	0,00	89,27

		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	92 845,44	0,00	89,27
	60016		Drogi publiczne gminne	5 195 441,00	614 041,02	4 387 391,38	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	39 600,00	0,00	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 272,50	0,00	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	8 964,25	0,00	90,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	1 186,55	0,00	93,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 550,00	0,00	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 070,46	0,00	60,70
		4270	Zakup usług remontowych	442 740,00	404 875,90	0,00	91,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	40,00	0,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	227 798,00	139 267,43	0,00	61,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 500,00	0,00	4 387 391,38	98,63
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	54 989,00	10 564,96	33 250,00	79,68
	63095		Pozostała działalność	54 989,00	10 564,96	33 250,00	79,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	923,40	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	77,05	0,00	7,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 364,51	0,00	99,96

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	33 250,00	76,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 523,00	795 271,28	293 220,67	85,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 273,00	774 631,77	293 220,67	85,34
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	24 127,77	0,00	51,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 766,00	0,00	34,58
		4480	Podatek od nieruchomości	749 467,00	747 459,00	0,00	99,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	279,00	0,00	91,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	0,00	293 220,67	66,34
	70095		Pozostała działalność	21 250,00	20 639,51	0,00	97,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 550,00	16 151,65	0,00	97,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 487,86	0,00	95,49
710			Działalność usługowa	110 940,00	53 803,34	14 285,99	61,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 940,00	53 303,34	14 285,99	91,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216,39	2 216,39	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,41	413,41	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,79	153,90	0,00	16,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,69	508,68	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,89	94,89	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,37	22,05	0,00	7,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	35,86	35,86	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,69	6,69	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 150,00	0,00	69,35

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 329,06	3 329,06	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,94	620,94	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 053,01	0,00	41,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,80	7 458,80	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,23	1 391,23	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 976,84	24 530,43	0,00	98,21
		4307	Zakup usług pozostałych	6 111,83	6 111,83	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 139,98	1 139,98	0,00	100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,12	22,12	0,00	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,12	4,12	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 039,94	0,00	52,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 040,23	0,00	12 040,23	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245,76	0,00	2 245,76	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	500,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 964 106,00	3 540 972,72	77 910,44	91,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 566,00	118 961,67	0,00	91,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 786,00	87 817,08	0,00	93,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 840,48	0,00	99,86

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 806,00	16 162,24	0,00	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 608,71	0,00	99,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	2 346,92	0,00	88,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 120,00	0,00	56,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 766,00	838,38	0,00	22,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	145 809,23	0,00	79,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	135 936,25	0,00	84,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 244,98	0,00	43,07
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 444,00	0,00	57,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	184,00	0,00	36,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 536 484,00	3 182 151,43	77 910,44	92,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	10 904,00	0,00	93,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 812,00	1 936 482,48	0,00	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 888,00	146 887,27	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 600,00	32 694,00	0,00	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 105,00	335 483,89	0,00	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 103,00	35 222,11	0,00	79,86

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 400,00	41 938,86	0,00	96,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 950,00	31 299,20	0,00	58,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 364,00	111 097,41	0,00	96,30
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	107 296,28	0,00	57,69
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 496,96	0,00	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	950,00	0,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	248 017,00	181 423,26	0,00	73,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 720,00	28 385,40	0,00	92,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 060,00	781,87	0,00	5,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	5 468,47	0,00	84,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 746,00	0,00	79,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 605,00	42 604,84	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 480,00	0,00	96,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	856,29	0,00	17,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	6 540,81	0,00	36,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 912,03	0,00	93,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	77 910,44	88,23

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 378,00	57 954,00	0,00	86,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 442,20	0,00	71,10
		4300	Zakup usług pozostałych	49 038,00	44 671,80	0,00	91,10
	75095		Pozostała działalność	46 678,00	36 096,39	0,00	77,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 478,00	35 416,00	0,00	87,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	680,39	0,00	97,20
752			Obrona narodowa	3 000,00	949,44	0,00	31,65
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	949,44	0,00	31,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	949,44	0,00	31,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 644,00	191 140,53	12 922,10	75,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 750,00	189 707,20	12 922,10	76,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze- niom	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	295,00	0,00	92,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 423,17	0,00	37,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	66 069,69	0,00	90,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	5 458,07	0,00	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 857,00	12 177,22	0,00	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	1 699,65	0,00	90,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 460,00	3 361,90	0,00	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	29 355,23	0,00	74,51
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 715,47	0,00	53,72
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 063,48	0,00	67,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 288,00	0,00	58,55
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	14 160,92	0,00	50,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,00	632,08	0,00	88,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	29 511,50	0,00	97,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00	3 095,82	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	12 922,10	91,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 294,00	1 433,33	0,00	22,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 433,33	0,00	95,56
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	67 650,00	44 592,96	0,00	65,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 650,00	44 592,96	0,00	65,92
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 150,00	44 592,96	0,00	72,92
758			Różne rozliczenia	234 547,00	119 922,00	0,00	51,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 625,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 625,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 922,00	119 922,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	119 922,00	119 922,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 309 564,00	8 257 913,24	594 894,63	85,87
	80101		Szkoły podstawowe	5 818 604,00	5 175 335,23	0,00	88,94

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 000,00	80 932,80	0,00	74,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 884,31	343 953,52	0,00	89,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 400,50	2 856 167,69	0,00	92,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 284,84	259 283,12	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 197,67	557 999,21	0,00	89,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 441,59	60 990,58	0,00	69,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 575,00	3 495,57	0,00	16,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 456,00	32 655,00	0,00	43,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 031,00	368 557,97	0,00	88,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 790,25	33 262,91	0,00	81,55
		4260	Zakup energii	132 284,69	101 453,25	0,00	76,69
		4270	Zakup usług remontowych	202 261,01	175 439,35	0,00	86,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 575,00	1 786,08	0,00	39,04
		4300	Zakup usług pozostałych	118 420,49	97 489,93	0,00	82,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 866,92	14 906,53	0,00	49,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 961,91	2 727,07	0,00	27,37
		4430	Różne opłaty i składki	27 430,00	8 744,67	0,00	31,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 368,65	160 366,51	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 718,59	10 481,48	0,00	76,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 655,58	4 641,99	0,00	22,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 869,00	432 367,73	0,00	69,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 000,00	14 994,00	0,00	71,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 523,00	16 978,90	0,00	72,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 569,00	300 715,55	0,00	70,33

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 886,00	17 703,35	0,00	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 527,00	54 075,27	0,00	64,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 402,00	2 996,96	0,00	26,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 748,00	334,01	0,00	12,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	468,70	0,00	11,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 940,00	6 383,56	0,00	58,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 060,00	1 835,35	0,00	45,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	0,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 814,00	15 812,08	0,00	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	750 505,00	492 329,30	0,00	65,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 281,00	22 266,35	0,00	63,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 503,00	284 789,87	0,00	71,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 078,00	22 077,11	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 449,00	54 726,38	0,00	68,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 901,00	6 079,87	0,00	55,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 904,00	733,49	0,00	9,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 270,00	9 098,51	0,00	34,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	6 802,24	0,00	81,95
		4260	Zakup energii	3 740,00	1 788,92	0,00	47,83
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	110,00	0,00	18,64
		4300	Zakup usług pozostałych	122 764,00	59 547,73	0,00	48,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 257,00	24 256,03	0,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	52,80	0,00	4,40
	80110		Gimnazja	1 099 430,00	951 017,66	0,00	86,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 073,00	4 070,80	0,00	33,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 243,00	671 477,68	0,00	89,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 460,00	55 459,02	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 279,00	126 078,36	0,00	87,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 573,00	16 169,59	0,00	78,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 684,00	965,68	0,00	11,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	5 429,61	0,00	45,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 324,00	871,76	0,00	8,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 350,00	14 537,35	0,00	79,22
		4260	Zakup energii	23 907,00	20 452,35	0,00	85,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 476,00	0,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	1 565,41	0,00	28,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	122,66	0,00	6,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 342,00	32 341,39	0,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	478 228,00	418 826,72	0,00	87,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	480,00	0,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 444,00	44 679,47	0,00	88,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00	2 884,89	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	8 087,06	0,00	86,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 154,06	0,00	87,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	188,25	0,00	17,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 651,99	0,00	71,87
		4270	Zakup usług remontowych	25 563,00	14 529,88	0,00	56,84

		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	20,00	0,00	6,06
		4300	Zakup usług pozostałych	325 950,00	302 671,53	0,00	92,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 538,00	0,00	80,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	0,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	1 914,00	0,00	93,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00	569,02	0,00	84,93
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 387,00	519 762,80	4 500,00	94,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 445,00	365 072,75	0,00	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 165,00	27 164,99	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 663,00	70 093,49	0,00	93,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 620,00	4 447,50	0,00	46,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 125,00	21 579,32	0,00	76,73
		4270	Zakup usług remontowych	706,00	61,50	0,00	8,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	280,00	0,00	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 166,94	0,00	88,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	254,71	0,00	82,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	90,72	0,00	31,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	385,00	0,00	22,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 030,00	12 029,58	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 982,00	5 736,30	0,00	82,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 664,00	17 091,72	0,00	61,78

		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	14 390,00	0,00	85,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 764,00	2 701,72	0,00	25,10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol-	55 932,00	9 790,00	0,00	17,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 432,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 182,00	9 790,00	0,00	87,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 054,00	168 434,46	0,00	73,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 938,00	3 577,99	0,00	72,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 721,00	99 128,73	0,00	74,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	7 828,88	0,00	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 214,00	18 868,96	0,00	74,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 678,00	2 596,48	0,00	70,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029,00	7 501,55	0,00	74,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 385,00	21 855,62	0,00	69,64
		4260	Zakup energii	3 399,00	2 444,21	0,00	71,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 816,00	2 186,86	0,00	77,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	37,92	0,00	44,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211,00	1 709,87	0,00	77,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	281,17	0,00	44,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	36,97	0,00	23,55
		4430	Różne opłaty i składki	583,00	164,67	0,00	28,25

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	134,52	0,00	76,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	80,06	0,00	8,45
	80195		Pozostała działalność	673 891,00	72 957,62	590 394,63	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 098,00	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 537,73	0,00	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 828,10	0,00	71,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 555,62	0,00	71,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	300,00	0,00	15,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 641,00	42 638,17	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 400,00	0,00	590 394,63	100,00
851			Ochrona zdrowia	111 008,00	74 016,22	0,00	66,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 008,00	61 016,22	0,00	63,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	17 940,00	0,00	61,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 139,22	0,00	64,62
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	24 625,00	0,00	65,06

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	458,00	102,00	0,00	22,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	3 210,00	0,00	43,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	13 000,00	0,00	92,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 138 297,00	1 730 934,04	0,00	80,95
	85204		Rodziny zastępcze	13 122,00	12 457,97	0,00	94,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 122,00	12 457,97	0,00	94,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 207,00	330,00	0,00	27,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	0,00	55,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 445,00	42 535,72	0,00	86,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 618,00	31 099,00	0,00	84,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	2 121,59	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 658,00	5 720,57	0,00	85,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	813,91	0,00	85,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 686,72	0,00	84,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	8,00	8,00	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	8,00	8,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 817,00	46 330,48	0,00	71,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,00	33 504,37	0,00	80,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382,00	5 735,25	0,00	77,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	58,23	0,00	11,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	170,00	0,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 664,00	4 474,94	0,00	95,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	92,50	0,00	6,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	107,33	0,00	6,31
	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	16 830,00	16 273,87	0,00	96,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 830,00	16 273,87	0,00	96,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 500,00	180 329,58	0,00	91,31
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	172 985,58	0,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 344,00	0,00	63,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 142,00	46 468,92	0,00	51,55
		3110	Świadczenia społeczne	89 092,00	46 173,72	0,00	51,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	295,20	0,00	65,60
	85216		Zasiłki stałe	227 450,00	215 268,56	0,00	94,64
		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	7 071,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	218 800,00	215 268,56	0,00	98,39
		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	1 579,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 130,00	681 593,11	0,00	94,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 889,00	500,00	0,00	26,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 693,00	474 964,18	0,00	97,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 302,00	38 301,22	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 821,00	83 862,73	0,00	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 690,00	11 393,17	0,00	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 800,00	0,00	68,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00	16 044,63	0,00	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 152,00	3 667,68	0,00	71,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	250,00	0,00	52,08
		4300	Zakup usług pozostałych	25 977,00	20 376,65	0,00	78,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,28	0,00	36,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 420,00	6 118,88	0,00	58,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 965,00	311,20	0,00	15,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 546,00	10 545,49	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 521,00	0,00	76,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	8 715,00	0,00	81,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 293,00	61 854,73	0,00	57,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,00	7 240,29	0,00	56,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	566,44	0,00	46,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 160,00	54 048,00	0,00	57,40
	85295		Pozostała działalność	649 353,00	427 483,10	0,00	65,83
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	90 114,86	0,00	68,79

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 353,00	322 941,04	0,00	65,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 627,20	0,00	96,61
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 800,00	0,00	34,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 900,00	0,00	28 400,00	86,32
	85395		Pozostała działalność	32 900,00	0,00	28 400,00	86,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	0,00	28 400,00	86,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 745,00	275 914,17	0,00	87,11
	85401		Świetlice szkolne	80 646,00	58 858,46	0,00	72,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	586,20	0,00	83,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	48 098,47	0,00	72,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00	8 337,80	0,00	72,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	1 000,82	0,00	60,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836,00	835,17	0,00	99,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	3 217,09	0,00	32,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	2 691,05	0,00	32,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	460,11	0,00	32,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	65,93	0,00	32,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 039,00	9 146,79	0,00	70,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	1 312,42	0,00	69,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	159,37	0,00	58,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00	7 675,00	0,00	70,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 956,00	203 480,00	0,00	96,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 540,00	28 650,00	0,00	96,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	182 416,00	174 830,00	0,00	95,84
	85495		Pozostała działalność	1 212,00	1 211,83	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00	1 211,83	0,00	99,99

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 171,00	1 511 261,55	289 980,27	88,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	4 000,00	97 013,42	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	0,00	33,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	97 013,42	97,01
	90002		Gospodarka odpadami	946 510,00	833 656,24	0,00	88,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	796,00	0,00	31,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	88 538,66	0,00	87,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00	6 798,90	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,00	16 302,69	0,00	83,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 335,73	0,00	80,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 135,77	0,00	88,99
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 439,68	0,00	81,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 537,00	697 512,94	0,00	89,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	1 969,07	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 826,80	0,00	60,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 529,00	180 861,78	132 428,60	95,36
		4260	Zakup energii	160 000,00	154 709,28	0,00	96,69
		4270	Zakup usług remontowych	24 354,00	24 354,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 646,00	1 798,50	0,00	31,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 529,00	0,00	132 428,60	95,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 803,00	89 887,27	0,00	90,06
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 445,00	0,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	4 800,14	0,00	36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	84 103,00	82 642,13	0,00	98,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	538 129,00	402 856,26	60 538,25	86,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	6 536,95	0,00	57,54
		4260	Zakup energii	62 850,00	48 664,05	0,00	77,43
		4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	6 346,00	0,00	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	386 269,00	341 309,26	0,00	88,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	60 538,25	99,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 850,00	723 075,33	13 981,00	93,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 091,00	495 558,25	13 981,00	94,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 591,00	495 558,25	0,00	98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	13 981,00	37,28
	92116		Biblioteki	223 293,00	208 326,90	0,00	93,30

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 293,00	208 326,90	0,00	93,30
	92195		Pozostała działalność	22 466,00	19 190,18	0,00	85,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 468,00	11 467,40	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	684,00	0,00	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	298,00	297,91	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 740,87	0,00	45,68
926			Kultura fizyczna	39 800,00	39 090,00	0,00	98,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 900,00	29 900,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 900,00	29 900,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	9 900,00	9 190,00	0,00	92,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 790,00	0,00	79,71
Razem:				27 463 030,00	18 086 636,63	6 018 501,92	87,77
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 060,34	477 060,34	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	477 060,34	477 060,34	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,81	58,81	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,62	3 062,62	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 422,29	3 422,29	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	467 706,22	467 706,22	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	31 165,00	30 699,00	0,00	98,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 165,00	30 699,00	0,00	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 374,00	17 374,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,00	3 313,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 114,00	0,00	93,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 185,00	23 184,13	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 242,00	7 241,13	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 242,00	7 241,13	0,00	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 943,00	15 943,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 221,15	7 221,15	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,22	685,22	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,17	98,17	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 807,00	4 807,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,46	2 731,46	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 677,94	38 284,39	0,00	98,98
	80101		Szkoły podstawowe	22 303,42	22 250,88	0,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,80	220,80	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 082,62	22 030,58	0,00	99,76
	80110		Gimnazja	16 224,52	15 883,59	0,00	97,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,63	157,27	0,00	97,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 063,89	15 726,32	0,00	97,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150,00	149,92	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,50	1,48	0,00	98,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,50	148,44	0,00	99,96
852			Pomoc społeczna	7 687 206,93	7 583 018,92	0,00	98,64
	85203		Ośrodki wsparcia	630 681,00	628 657,00	0,00	99,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 681,00	628 657,00	0,00	99,68
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 407 561,00	4 384 201,74	0,00	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	4 321 139,00	4 314 616,90	0,00	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 384,00	37 983,33	0,00	91,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 107,00	6 540,73	0,00	80,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	694,18	0,00	53,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 817,00	18 743,00	0,00	72,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,00	4 817,60	0,00	65,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	806,00	0,00	32,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 500,00	2 554 225,19	0,00	97,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 450 791,00	2 378 728,00	0,00	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 986,00	53 019,79	0,00	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 031,38	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 722,00	112 723,56	0,00	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 151,73	0,00	86,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	750,00	0,00	61,73

		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	1 820,73	0,00	56,37
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00	13 185,98	0,00	90,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	13 185,98	0,00	90,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 652,14	2 472,97	0,00	93,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 599,98	2 424,48	0,00	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,16	48,49	0,00	92,96
	85295		Pozostała działalność	312,79	276,04	0,00	88,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,38	230,66	0,00	88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,01	39,73	0,00	88,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,40	5,65	0,00	88,28
Razem:				8 257 295,21	8 152 246,78	0,00	98,73

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2016 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	3 321 721,00	1 455 040,48	1 585 342,94	91,53
Wydatki własne	27 463 030,00	18 086 636,63	6 018 501,92	87,77
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	8 257 295,21	8 152 246,78	0,00	98,73
RAZEM:	39 043 546,21	27 695 423,89	7 603 844,86	90,41

Plan wydatków za 2016 rok																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Plan wydatków			39 043 546,21	31 135 054,22	19 386 718,77	11 189 535,08	8 204 409,62	3 249 934,00	8 377 927,44	52 822,49	0,00	67 650,00	7 908 491,99	6 222 041,99	340 735,99	0,00
Wykonanie wydatków			35 299 268,75	27 695 423,89	16 614 595,48	10 047 305,19	6 567 290,29	2 910 193,35	8 076 890,87	49 151,23	0,00	44 592,96	7 603 844,86	5 921 488,50	340 720,21	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 217/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W 2016 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie Za 2016 rok
1.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku	60 000,00	54 722,84
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem	37 000,00	36 950,25
3.	01010. 6050	Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem	16 000,00	16 000,00
4.	01010. 6050	Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec)	30 000,00	26 445,00
5.	01010. 6050	Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej	9 000,00	7 990,00
6.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzcieane	11 000,00	10 827,00
7.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda	59 000,00	48 966,80
8.	01010. 6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda (przy drodze nr 80)	27 000,00	23 923,50
9.	01010. 6050	Projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda na działce nr145/21	3 077,00	3 075,00
10.	01010. 6060	Nabycie sieci kanalizacyjnej w m. Leszczewek	4 350,00	4 329,60
11.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Biała Woda	50 000,00	39 035,45
	010		306 427,00	272 265,44
11.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B	605 500,00	596 187,77
12.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	500,00	80,11
13.	60016. 6050	Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) – dokumentacja i budowa	147 000,00	146 923,50
14.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo	153 500,00	153 401,91
15.	60016. 6050	Przebudowa drogi w msc. Płociczno-Tartak na odcinku o długości ok.450 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości nawierzchni 6,00 m na dz.nr geod.230/38	92 000,00	91 216,80
16.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	20 000,00	0,00
17.	60016. 6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec	154 600,00	150 724,32
18.	60016. 6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki	20 000,00	15 409,57
19.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102039B Krzywe osiedle (łącznik) do drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 120 i 115/15 w msc. Krzywe Gmina Suwałki	94 000,00	93 977,90
20.	60016.	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi	150 700,00	150 673,03

	6050	Bród Nowy		
21.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –I etap	443 000,00	442 734,07
22.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –II etap	1 828 500,00	1 820 438,04
23.	60016. 6050	Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową	150 000,00	147 376,03
24.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej Nr 102034B Nowa Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz nr geod. 37 w msc. Lipniak-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km	119 500,00	119 300,13
25.	60016. 6050	Modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową	152 700,00	152 679,90
26.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Leszczewo na odcinku o dług. ok.350 m z nawierzchni żwirowej na asfaltową o szerokości 3,50 m na dz. nr geod.57	92 000,00	91 954,80
27.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Osinki na odcinku o dług. ok. 650 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.159/2, 77/6, 404/2, 34/4, 142/1,141	145 000,00	144 709,50
28.	60016. 6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta	30 000,00	29 889,00
29.	60016. 6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec	30 000,00	20 650,00
30.	60016. 6050	Przebudowa istniejącego skrzyżowania dróg gminnych z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową na dz. Nr geod. 147i 156 w m. Osinki	20 000,00	19 065,00
	600		4 448 500,00	4 387 391,38
31.	63095. 6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na wykonanie makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	2 500,00	2 500,00
32.	63095. 6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na zagospodarowanie plaży w Małej Hucie nad jeziorem Koleśne	31 000,00	30 750,00
33.	63095. 6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na zagospodarowanie plaży w Okuniowcu nad jeziorem Okuniowiec	10 000,00	0,00
	630		43 500,00	33 250,00
34.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	97 000,00	3 240,67
35.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy	340 000,00	284 980,00
36.	70005. 6060	Ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 266/2(pas o długości 250m i szerokości 6 m) w obrębie ewidencyjnym Sobolewo	5 000,00	5 000,00
	700		442 000,00	293 220,67
37.	71004. 6067 6069	Zakup monitora interaktywnego w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”	14 285,99	14 285,99
	710		14 285,99	14 285,99
38.	75023. 6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Suwałki	73 800,00	67 413,50
39.	75023. 6060	Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem	8 000,00	6 669,18

40.	75023. 6060	Zakup oprogramowania komputerowego dla gminy i jej siedmiu jednostek budżetowych celem wprowadzenia od 2017 roku obowiązkowej centralizacji podatku VAT	6 500,00	3 827,76
	750		88 300,00	77 910,44
41.	75412. 6060	Zakup przyczepy do przewozu łodzi na potrzeby OSP Płociczno	4 200,00	4 200,00
42.	75412. 6060	Zakup garażu na potrzeby OSP Nowa Wieś	5 000,00	4 300,00
43.	75412. 6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo	5 000,00	4 422,10
	754		14 200,00	12 922,10
44.	80195. 6050	Zmiana projektu budowlanego: -z sali sportowo-widowskiej z zapleczem socjalnym w Starym Folwarku - na salę sportową w Starym Folwarku oraz wykonanie dokumentacji na system monitoringu wizyjnego z osprzętem elektronicznym obiektu Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	590 400,00	590 394,63
45.	80114. 6060	Zakup zestawu komputerowego do GZEAS w Suwałkach	4 500,00	4 500,00
	801		594 900,00	594 894,63
46.	85395. 6050	Dokumentacja techniczna i kosztorysowa na budowę siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Suwałki	19 500,00	15 000,00
47.	85395. 6050	Budowa placu zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/70	13 400,00	13 400,00
	853		32 900,00	28 400,00
48.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	138 529,00	132 428,60
49.	90095. 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka	51 000,00	50 612,74
50.	90095. 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej w m. Kuków	10 000,00	9 925,51
	900		199 529,00	192 966,85
51.	92109. 6050	Projekt budowlany na centrum kulturalne w Turówce Nowej	6 000,00	2 481,00
52.	92109. 6050	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wokół GOK Krzywe	31 500,00	11 500,00
	921		37 500,00	13 981,00
RAZEM			6 222 041,99	5 921 488,50

Wójt

Tadeusz Chołko

		Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 217/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2017 r.
SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI ZA 2016 ROK		
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od po- czątku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	37 479 006,21	37 510 497,99
A1. Dochody bieżące	32 999 048,22	33 031 857,34
A2. Dochody majątkowe	4 479 957,99	4 478 640,65
B. WYDATKI (B1+B2)	39 043 546,21	35 299 268,75
B1. Wydatki bieżące	31 135 054,22	27 695 423,89
B2. Wydatki majątkowe	7 908 491,99	7 603 844,86
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 564 540,00	2 211 229,24
D1. Przychody ogółem z tego:	2 264 182,10	3 658 803,12
D11. kredyty i pożyczki,	0,00	0,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 564 540,00	1 759 161,02
D121. na pokrycie deficytu	1 564 540,00	0,00
D13. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	699 642,10	1 899 642,10
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	699 642,10	699 642,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	699 642,10	699 642,10
Dane uzupełniające:	x	x
E. Finansowanie deficytu:	1 564 540,00	0,00
E1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E2. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 564 540,00	0,00
E3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikają- cych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredy- tów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

					Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 217/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2017 r.	
SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2016 ROK						
Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2016 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2016 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w 2016 roku	Stan na 31 grudnia 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	§ 903	83 333,33	0,00	83 333,33	0,00
2.	Kredyt z PEKAO S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 903	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	§ 903	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
4.	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	§ 903	83 333,34	0,00	83 333,34	0,00
5.	Pożyczka z NFOŚ i GW- na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”	§ 903	102 975,43	0,00	102 975,43	0,00
6.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	1 350 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00
Razem:			1 899 642,10	0,00	699 642,10	1 200 000,00

Wójt

Tadeusz Chołko

					Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 217/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2017 r.	
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU						
Lp.	Klasyfika- cja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za 2016 rok
		Priorytet		z budżetu krajowego w 2016 roku	z budżetu UE w 2016 roku	
		Pod priorytet:				
1	2	3	4	5	6	7
1.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej Pol- ska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komit- tetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskie- go na Białorusi, jako partnera projektu	0,00	355 920,00	355 902,70
		3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych				
		3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możli- wości współpracy transgranicznej				
2.	710. 71004.	Europejski Fundusz Społeczny	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”	5 917,02	31 722,98	37 640,00
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
OGÓŁEM				5 917,02	387 642,98	393 542,70

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 217/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 10 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2016 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2016 ROK			Wykonanie za 2016 rok
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1151 Suwałki –Sobolewo w km od 1+253 do 2+353 (1,1 km)”	150 000,00	0,00	0,00	148 908,72
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	446 570,00	0,00	0,00	325 080,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II"	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4.	Gmina Bakałarzewo	600. 60016. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakałarzewo”	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		600		1 696 570,00	0,00	0,00	1 573 988,72
5.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie Gminy Suwałki w sezonie letnim	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Blow dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	2 000,00	0,00	0,00	1 415,00
7.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach na terenie Gminy Suwałki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		754		12 000,00	0,00	0,00	11 415,00
8.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	231 222,00	0,00	0,00	170 717,96

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	107 268,00	0,00	0,00	66 341,20
10.	Gmina Jeleniewo	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jeleniewo	1 600,00	0,00	0,00	505,00
11.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	328 000,00	0,00	0,00	326 733,18
12.	Miasto Suwałki	801. 80106. 2310	Na dofinansowanie pobytu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Suwałki w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach	76 253,00	0,00	0,00	60 275,18
13.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	365 000,00	0,00	0,00	360 832,20
		801		1 109 343,00	0,00	0,00	985 404,72
14.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego - aparat USG na oddział urologiczny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
15.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	29 470,00 326 450,00	0,00	0,00	29 468,48 326 434,22
		853		355 920,00	0,00	0,00	355 902,70
16.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	128 858,00	0,00	0,00	94 666,12
17.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Miasta Suwałki	9 030,00	0,00	0,00	9 006,16
		854		137 888,00	0,00	0,00	103 672,28
18.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	504 591,00	0,00	495 558,25

19.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	223 293,00	0,00	208 326,90
		921		0,00	727 884,00	0,00	703 885,15
RAZEM				3 321 721,00	727 884,00	0,00	3 744 268,57

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 217/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH
Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2016 ROK**

Tabela I

Lp.	Dział Roz- dział §	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2016 r.	Udzielona kwota dotacji w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją w Suwałkach	630 681,00	628 657,00

Wójt

Tadeusz Choiko

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELENYCH
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2016 ROK**

Tabela II

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	630	63095		Turystyka	x	2 800,00	2 800,00
1.		63095	2360	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki	WOPR Suwałki	2 800,00	2 800,00
II.	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	x	1 400,00	1 400,00
		75412	2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych i linki ratowniczej do OSP Płociczno	OSP Płociczno	400,00	400,00
		75412	2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, obuwia strażackiego, rękawic specjalnych i tłumicy do OSP Sobolewo	OSP Sobolewo	460,00	460,00
		75412	2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej dofinansowanie zakupu obuwia strażackiego, rękawic specjalnych i kominiarek niepalnych do OSP Potasznia	OSP Potasznia	540,00	540,00
III.	801			Oświata i wychowanie	X	130 000,00	95 926,80
		80101	2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcie i Rozwój Małych Szkół „EDUKACJA RAZEM”	109 000,00	80 932,80
		80103	2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcie i Rozwój Małych Szkół „EDUKACJA RAZEM”	21 000,00	14 994,00
IV.	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:	x	9 000,00	9 000,00
1.		85154	2360	Maratony Terapeutyczne dla osób Uzależnionych z utraconą abstynencją – dodatkowa oferta poradni	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 000,00	1 000,00
2.		85154	2360	Obóz sportowo-rekreacyjny	UKS „Remik” Stary Folwark	8 000,00	8 000,00
V.	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:	x	13 000,00	13 000,00
1.		85195	2360	Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	3 200,00	3 200,00
2.		85195	2360	Grupa Wsparcia	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Suwałkach	9 800,00	9 800,00
VI	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	x	100 000,00	97 013,42

1		90001	6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki.	Mieszkańcy Gminy Suwałki	100 000,00	97 013,42
VII.	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	x	11 468,00	11 467,40
1.		92195	2360	Koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego	Fundacja „ULTRA” Krosno	1 000,00	1 000,00
2.		92195	2360	Wydarzenia towarzyszące „XVI Letniej Filharmonii AUKSO – Wigry 2016”	Fundacja Tradito et Novitas	6 000,00	6 000,00
3.		92195	2360	Dni Młodzieży Wigry 2016	WIGRY PRO	4 468,00	4 467,40
VIII.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:	x	29 900,00	29 900,00
1.		92605	2360	Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach i sumo, udział zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej	LMUKS „OLIMPIK” w Suwałkach	1 500,00	1 500,00
2.		92605	2360	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	5 500,00	5 500,00
3.		92605	2360	„Igrzyska Maluchów”	UKS „Biedronka” w Poddubówku	1 000,00	1 000,00
4.		92605	2360	Organizacja zawodów i rozgrywek szachowych oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym	Klub Szachowy „Hańcza” w Suwałkach	1 000,00	1 000,00
5.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Żużuny/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	1 000,00
6.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	800,00	800,00
7.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Iecava/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	700,00	700,00
8.		92605	2360	VI Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Suwałki 2016	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	5 000,00	5 000,00
9.		92605	2360	XI Gminne Biegi Przełajowe	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 000,00	1 000,00
10.		92605	2360	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – XIII edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 100,00	1 100,00
11.		92605	2360	Zajęcia sportowe z piłki ręcznej – II Międzynarodowy Turniej Mini Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
12.		92605	2360	XVI Otwarty Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz dziewcząt Gimnazjum o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	500,00	500,00
13.		92605	2360	Zawody lekkoatletyczna I edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
14.		92605	2360	Turniej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „AKADEMIA 2012”	2 600,00	2 600,00
15.		92605	2360	Promocja sportu z Akademią Piłkarską Wigry Suwałki wśród uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Suwałki	Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki	3 500,00	3 500,00
16.		92605	2360	Organizacja Międzynarodowego biegu IV Maraton Wigry	Fundacja „ULTRA” Krosno	2 000,00	2 000,00

17.		92605	2360	Udział zawodników w zawodach zapaśniczych i sumo	LMUKS „Olimpik”-Suwałki	1 500,00	1 500,00
RAZEM:						297 568,00	260 507,62

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 217/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2016 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 158,00	70 794,23	99,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 158,00	70 794,23	99,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 158,00	70 794,23	99,49
Razem:				71 158,00	70 794,23	99,49
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				x	25 850,00	x

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	97 008,00	61 016,22	62,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 008,00	61 016,22	63,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	17 940,00	61,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 139,22	64,62
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	24 625,00	65,06

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	458,00	102,00	22,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	3 210,00	43,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
Razem				97 008,00	61 016,22	62,90

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 35 628,01 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2017 roku.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 217/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2016 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 450,00	687 489,86	104,09
	90002		Gospodarka odpadami	660 450,00	687 489,86	104,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 450,00	687 489,86	104,09
Razem				660 450,00	687 489,86	104,09
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				x	286 060,00	x

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 510,00	833 656,24	88,08
	90002		Gospodarka odpadami	946 510,00	833 656,24	88,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	796,00	31,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	88 538,66	87,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00	6 798,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,00	16 302,69	83,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 335,73	80,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 135,77	88,99
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 439,68	81,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 537,00	697 512,94	89,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	1 969,07	99,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 826,80	60,89
Razem				946 510,00	833 656,24	88,08

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 139 893,62 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione zadanie w 2017 roku.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 217/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2016 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 500,00	24 534,50	92,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	24 534,50	92,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	24 534,50	92,58
Razem				26 500,00	24 534,50	92,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 803,00	190 900,69	90,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	101 013,42	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	33,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	97 013,42	97,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 803,00	89 887,27	90,06
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 445,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	4 800,14	36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	84 103,00	82 642,13	98,26
Razem				211 803,00	190 900,69	90,13

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 217/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01-01-2016 r.	7,39	7,39
II.	Dotacje	227 593,00	212 626,90
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	223 293,00	208 326,90
2.	Dotacja w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” z Biblioteki Narodowej	4 300,00	4 300,00
III.	Pozostałe przychody	135,72	135,72
1.	Odsetki na rachunku bankowym	112,72	112,72
2.	Pozostałe przychody (provizja od wpłat z PIT-4R)	23,00	23,00
IV.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31-12-2016 r.	x	9,76

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA 2016 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie za 2016 rok	%
		z dotacji zewnętrznych i środków własnych	z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Zużycie materiałów i energii	4 443,11	19 736,00	22 180,46	91,73
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	143,11	5 994,00	4 810,26 133,35	80,55
2.	Zakup oleju opałowego	0,00	5 700,00	5 500,00	96,49
3.	Prenumerata czasopism	0,00	1 100,00	765,20	69,56
4.	Zakup księgozbioru	4 300,00	5 000,00	4 999,80 4 300,00	100,0
5.	Zużycie energii - wody	0,00	1 942,00	1 671,85	86,09
II	Usługi obce	0,00	18 761,00	17 926,11	95,55
1.	Wynajem lokalu	0,00	13 360,00	13 360,00	100,0
2.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	0,00	4 676,00	4 476,41	95,73
3.	Usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	0,00	725,00	89,70	12,37
III	Podatki i opłaty	0,00	597,00	597,00	100,0
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	597,00	597,00	100,0
IV	Wynagrodzenia	0,00	150 485,00	140 638,12	93,46
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 805,00	131 958,45	93,06
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8 680,00	8 679,67	100,0
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	32 226,00	30 604,96	94,97
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	25 166,00	24 515,99	97,42
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 354,00	2 493,70	74,35
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	3 556,00	3 555,27	99,98
4.	Badania okresowe pracowników	0,00	150,00	40,00	26,67
VI	Pozostałe koszty	0,00	1 488,00	813,60	54,68
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	638,00	297,60	46,65
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	850,00	516,00	60,71
OGÓŁEM		4 443,11	223 293,00	212 760,25	93,42
Wykonanie z dotacji gminy		x	x	208 326,90	x

Wykonanie z dotacji zewnętrznych i środków własnych	x	x	4 433,35	x
---	---	---	----------	---

Gmina Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak działalność statutową wykonuje w miejscu swojej siedziby oraz poprzez swoje filie w Potaszn, Przebrodzie, Starym Folwarku i w punkcie bibliotecznym w Krzywem. W budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 223 293,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak poniosła wydatki z środków z dotacji w wysokości 208 326,90 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w wysokości 14 966,10 zł. Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymano środki w wysokości 4 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych księgozbiorów oraz pozyskano dary od czytelników w formie rzeczowej na kwotę 545,00 zł.

W ramach prowadzonej działalności zakupiono 778 voluminów na kwotę 9 299,80 zł. Osoby odwiedzające bibliotekę i jej filie poza korzystaniem z wypożyczeń księgozbioru, korzystały z czytelni i internetu. Ponadto w ramach prowadzonej działalności były przeprowadzone:

-konkursy recytatorskie pt. „Polscy poeci o przyrodzie”, „Tuwim na wesoło”, „Cała Polska czyta dzieciom”,
-warsztaty plastyczne pt. „Inspiracje—kwiaty z papieru i krepiny”, „Zdobienia pisanek metodą decoupage”, „Ozdobne kartki świąteczne”, „Ozdobne wykonywanie kartek okolicznościowych”,
-rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji pt. „Odjazdowy bibliotekarz” na trasie Płociczno - Sobolewo.

W filii w Starym Folwarku działała Grupa Zabawowa prowadząca zajęcia dla dzieci z rodzicami. Niektóre z wydarzeń były organizowane przy współpracy Gminnej Biblioteki w Płocicznie-Tartak i Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak nie posiadała żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 217/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA 2016 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Stan środki pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2016 r.	3 959,00	3 959,00
II.	Dotacje	504 591,00	495 558,25
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	504 591,00	495 558,25
III.	Przychody z działalności	7 147,00	7 147,00
1.	Pozostałe przychody (z tytułu darowizn, za wynajmu lokalu, prowizja od wpłaty z PIT-4R)	7 147,00	7 147,00
IV.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31-12-2016 r.	x	6 719,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA 2016 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie wg wydatku za 2016 rok	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Zużycie materiałów i energii	3 462,00	98 512,00	98 890,85	96,98
1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	0,00	5 166,00	5 165,55	99,99
2.	Zakup środków czystości	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć (plastycznych do animacji, warsztatów, imprez, fotograficznych)	1 992,00	10 508,00	10 507,76	84,06
4.	Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów (w tym stroje dla Wigran, szafki do świetlic, tablica biała, sztalugi, stół z krzesłami)	1 434,00	34 421,00	33 889,13 880,06	96,97
5.	Zużycie energii elektrycznej	0,00	11 072,00	11 071,17	99,99
6.	Zużycie energii cieplnej	0,00	4 307,00	4 306,18	99,98
7.	Zakup opału	0,00	30 000,00	29 998,14	99,99
8.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	36,00	538,00	537,05 35,81	99,80
II	Usługi obce	1 507,00	59 212,00	59 165,25	97,44
1.	Usługi bankowe, pocztowe, informatyczne	0,00	3 634,00	3 614,50	99,46
2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	0,00	7 456,00	7 455,31	99,99
3.	Usługi transportowe	0,00	3 610,00	3 610,00	100,00
4.	Usługi nadzoru nad budynkami, dzierżawy zbiornika	0,00	8 985,00	8 984,14	99,99
5.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć	0,00	9 600,00	9 375,00	97,65
6.	Pozostałe usługi (w tym organizacja imprez letnich)	1 507,00	25 927,00	25 926,07 200,23	95,21
III	Podatki i opłaty	0,00	9 328,00	9 328,00	100,00
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	9 088,00	9 088,00	100,00
2.	Opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami	0,00	240,00	240,00	100,00
IV	Wynagrodzenia	6 057,00	294 076,00	289 578,50	96,48
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 000,00	100 898,83	93,42

2.	Wynagrodzenie bezosobowe	6 057,00	186 076,00	185 488,77 3 190,90	98,20
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	80,00	42 115,00	41 635,14	98,67
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	34 313,00	33 932,19	98,89
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	2 821,16	94,04
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	3 282,00	3 281,79	99,99
4.	Badania okresowe pracowników	80,00	1 520,00	1 520,00 80,00	100,00
VI	Pozostałe koszty	0,00	1 348,00	1 347,51	99,96
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	611,00	610,51	99,92
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	737,00	737,00	100,00
OGÓŁEM		11 106,00	504 591,00	495 558,25 4 387,00	96,95
Wykonanie z dotacji gminy		X	X	495 558,25	X
Wykonanie z dotacji zewnętrznych i środków własnych		X	X	4 387,00	X

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem działalność statutową wykonuje w miejscu swojej siedziby oraz poprzez centra kulturalne i świetlice internetowe w Potaszn, w Wychodnem, w Sobolewie, w Starym Folwarku, Zielonym Kamedulskim. W budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok na realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem została przyznana dotacja w łącznej wysokości 504 591,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem poniósł wydatki z środków z dotacji w wysokości 495 558,25 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w wysokości 9 032,75 zł. Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe:

- z wynajmu pomieszczeń w kwocie 3 309,00 zł,
- z wpływów z darowizn i sponsoringu w kwocie 3 789,00 zł.

W ramach prowadzonej działalności GOK w Krzywem prowadzi zajęcia otwarte przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, zajęć ogólnorozwojowych – poprawiających aktywność fizyczną, działań o charakterze rękodzielnictwa, sztuk plastycznych, fotografii i muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań jak też zajęć indywidualnych.

Do stałego harmonogramu zajęć w m. Krzywe wchodzi zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, zajęcia teatralne, zajęcia taneczno-rekreacyjne „zumba”, fotograficzne, angielski na wesoło, zajęcia w formie nordic walking i zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i dorosłych.

Przy GOK w Krzywem działają zespoły:

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

W Centrum Kulturalnym we wsi Wychodne tematyka zajęć dla dzieci obejmowała m.in. plastykę, zabawy ruchowe, zajęcia kulinarne, zajęcia taneczne i zabawy integracyjne. Zorganizowano m.in. imprezę pt. „ II Krasnalove Wedrówki”.

W Centrum Kulturalnym we wsi Sobolewo tematyka zajęć obejmowała m.in. plastykę, zabawy ruchowe, zajęcia kulinarne, zabawy przyrodnicze, tańce i zabawy integracyjne, zabawy i zawody sportowe. Zorganizowano m.in. imprezę pt. „ II Krasnalove Wedrówki”, spotkanie „Powitanie jesieni”.

W Centrum Kształcenia na odległość w Potaszn odbywały się zajęcia ogólnoswiecicowe, wycieczki piesze i rowerowe dzieci wraz z rodzicami. Zorganizowano imprezę pt. „ II Krasnalove Wędrówki”, „Spotkanie z muzyką na żywo”.

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

W świetlicy internetowej w Zielonym Kamedulskim odbywały się różne zajęcia świetlicowe, warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży i wyjścia w teren. Zorganizowano m.in. imprezę pt. „ II Krasnalove Wedrówki”, „Spotkanie z muzyką na żywo”.

Ponadto w ciągu całego roku w Gminnym Ośrodek Kultury w Krzywem organizowano imprezy, odbywały się wydarzenia kulturalne, jak również spotkania okolicznościowe. Do najważniejszych wydarzeń można zaliczyć organizację „Pikniku Rodzinnego w Starym Folwarku” w m-cu lipcu oraz „Dożynki Gminne w m. Przebród” w m-cu wrześniu.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem posiadał należności z tytułu rozliczeń z bankiem w kwocie 144,05 zł oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 80,00 zł z tytułu nieopłaconych badań lekarskich pracownika.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 217/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 7 marca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2016-2024

Tabela I

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	33 297 350,79	28 552 256,76	4 083 037,00	64 075,15	13 248 008,32	9 254 646,62	5 416 574,00	4 890 662,77	4 745 094,03	367 919,68	4 372 355,49
Wykonanie 2015	28 842 700,19	27 445 944,00	4 537 374,00	96 300,55	13 498 916,83	9 801 582,42	4 264 089,00	4 324 051,45	1 396 756,19	190 134,57	1 194 360,77
Plan 3 kw. 2016	36 429 085,54	31 785 544,54	5 113 098,00	69 500,00	13 211 863,00	9 387 908,00	4 401 789,00	8 377 821,54	4 643 541,00	981 600,00	3 655 211,00
Plan 2016	37 479 006,21	32 999 048,22	5 113 098,00	69 500,00	13 465 936,00	9 480 908,00	4 414 354,00	4 848 225,22	4 479 957,99	823 731,00	3 649 496,99
Wykonanie 2016	37 510 497,99	33 031 857,34	5 199 913,00	50 407,83	13 550 739,57	9 519 870,64	4 414 354,00	4 749 325,68	4 478 640,65	827 326,34	3 649 398,79
2017	37 690 966,00	35 347 528,00	5 749 629,00	47 404,00	15 553 998,00	11 753 030,00	4 420 767,00	3 822 206,00	2 343 438,00	287 800,00	2 050 000,00
2018	36 513 610,00	35 663 610,00	6 039 600,00	42 000,00	15 730 804,00	11 929 325,00	4 433 500,00	9 204 000,00	850 000,00	185 000,00	350 000,00
2019	36 926 882,00	36 376 882,00	6 341 600,00	44 100,00	15 966 767,00	12 108 264,00	4 450 000,00	9 342 000,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2020	37 654 419,00	37 104 419,00	6 558 600,00	46 305,00	16 206 268,00	12 289 888,00	4 494 500,00	9 482 000,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2021	38 296 508,00	37 846 508,00	6 891 500,00	48 620,00	16 449 362,00	12 474 237,00	4 539 445,00	9 624 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2022	39 053 438,00	38 603 438,00	7 241 000,00	51 051,00	16 696 102,00	12 661 350,00	4 584 839,00	9 768 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2023	39 825 507,00	39 375 507,00	7 608 200,00	53 603,00	16 946 544,00	12 851 270,00	4 630 687,00	9 915 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2024	40 613 017,00	40 163 017,00	7 900 000,00	56 284,00	17 200 742,00	13 044 040,00	4 676 994,00	9 989 000,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	35 403 335,48	23 529 649,49	0,00	0,00	0,00	111 121,02	102 921,02	0,00	0,00	11 873 685,99
Wykonanie 2015	28 566 043,65	23 224 286,47	0,00	0,00	0,00	85 839,43	85 839,43	0,00	0,00	5 341 757,18
Plan 3 kw. 2016	38 885 290,54	30 727 584,54	0,00	0,00	0,00	117 650,00	111 150,00	0,00	0,00	8 157 706,00
Plan 2016	39 043 546,21	31 135 054,22	0,00	0,00	0,00	67 650,00	61 150,00	0,00	0,00	7 908 491,99
Wykonanie	35 299 268,75	27 695 423,89	0,00	0,00	0,00	44 592,96	44 592,96	0,00	0,00	7 603 844,86
2017	40 499 159,00	30 999 191,00	0,00	0,00	0,00	75 356,00	68 856,00	0,00	0,00	9 499 968,00
2018	36 363 610,00	30 738 028,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	71 700,00	0,00	0,00	5 625 582,00
2019	36 776 882,00	31 199 099,00	0,00	0,00	x	78 100,00	73 100,00	0,00	0,00	5 577 783,00
2020	37 504 419,00	31 667 085,00	0,00	0,00	x	79 600,00	74 600,00	0,00	0,00	5 837 334,00
2021	38 146 508,00	32 142 091,00	0,00	0,00	x	81 100,00	76 100,00	0,00	0,00	6 004 417,00
2022	38 903 438,00	32 624 223,00	0,00	0,00	x	82 600,00	77 600,00	0,00	0,00	6 279 215,00
2023	39 675 507,00	33 113 586,00	0,00	0,00	x	84 100,00	79 100,00	0,00	0,00	6 561 921,00
2024	40 463 017,00	33 610 289,00	0,00	0,00	x	85 600,00	80 100,00	0,00	0,00	6 852 728,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 105 984,69	9 720 470,38	3 214 877,32	0,00	3 005 593,06	0,00	3 500 000,00	2 105 984,69	0,00	0,00
Wykonanie 2015	276 656,54	6 456 446,00	1 523 828,42	0,00	4 932 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 456 205,00	3 155 847,10	1 756 205,00	1 756 205,00	1 399 642,10	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	-1 564 540,00	2 264 182,10	1 564 540,00	1 564 540,00	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 211 229,24	3 658 803,12	1 759 161,02	0,00	1 899 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 808 193,00	2 958 193,00	2 808 193,00	2 808 193,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	11 243 077,65
Wykonanie 2015	1 899 642,10	0,00	4 221 657,53	10 678 103,53
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	0,00	1 057 960,00	4 213 807,10
Plan 2016	1 200 000,00	0,00	1 863 994,00	4 128 176,10
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	5 336 433,45	8 995 236,57
2017	1 050 000,00	0,00	4 348 337,00	7 306 530,00
2018	900 000,00	0,00	4 925 582,00	4 925 582,00
2019	750 000,00	0,00	5 177 783,00	5 177 783,00
2020	600 000,00	0,00	5 437 334,00	5 437 334,00
2021	450 000,00	0,00	5 704 417,00	5 704 417,00
2022	300 000,00	0,00	5 979 215,00	5 979 215,00
2023	150 000,00	0,00	6 261 921,00	6 261 921,00
2024	0,00	0,00	6 552 728,00	6 552 728,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.2] - [5.1.2.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,17%	13,01%	17,01%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	12,21%	12,36%	15,97%	TAK	TAK
2018	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	14,00%	11,04%	14,64%	TAK	TAK
2019	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,52%	10,60%	14,21%	TAK	TAK
2020	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,93%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2021	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	15,12%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2022	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	15,53%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	15,94%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2024	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	16,34%	15,53%	15,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 359 960,33	8 500 327,91	100 000,00	0,00	100 000,00	9 448 066,89	2 139 979,10	285 640,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 798 502,95	3 236 685,29	715 202,79	0,00	715 202,79	1 083 437,43	2 607 178,34	1 651 141,41
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 636 581,33	3 816 884,00	590 400,00	0,00	590 400,00	2 289 000,00	4 232 256,00	1 636 500,00
Plan 2016	0,00	0,00	11 189 535,08	3 719 484,00	590 400,00	0,00	590 400,00	2 271 000,00	3 951 041,99	1 686 450,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 047 305,19	3 405 871,10	590 394,63	0,00	590 394,63	2 263 172,11	3 658 316,39	1 682 356,36
2017	0,00	0,00	11 248 884,67	3 729 764,00	1 971 688,00	0,00	1 971 688,00	1 953 815,00	5 106 913,00	2 439 240,00
2018	150 000,00	150 000,00	11 126 200,00	3 915 233,00	1 739 283,00	0,00	1 739 283,00	979 283,00	4 646 299,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	11 259 700,00	3 993 537,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	4 867 783,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	11 395 800,00	4 073 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 334,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	11 531 500,00	4 154 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 417,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	11 669 800,00	4 237 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 215,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	11 809 800,00	4 322 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 921,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	11 951 500,00	4 409 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 728,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	314 008,97	270 995,89	270 995,89	4 372 355,49	4 211 595,08	4 211 595,08	493 369,38	411 915,93	411 915,93
Wykonanie 2015	176 669,27	169 695,08	169 695,08	1 041 360,77	1 041 360,77	1 041 360,77	203 548,37	188 491,61	188 491,61
Plan 3 kw. 2016	180 200,00	180 200,00	0,00	1 459 013,00	1 459 013,00	1 459 013,00	29 470,00	29 470,00	29 470,00
Plan 2016	203 554,01	199 882,75	199 882,75	1 473 298,99	1 471 053,23	1 471 053,23	52 824,01	49 152,75	49 152,75
Wykonanie 2016	203 552,48	199 881,22	199 881,22	1 473 297,87	1 471 052,11	1 471 052,11	52 822,49	49 151,23	49 151,23
2017	12 200,00	10 282,16	10 282,16	0,00	0,00	0,00	176 991,00	150 350,16	150 350,16
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	5 075 277,80	4 115 621,47	4 115 621,47	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 287 417,31	2 040 375,11	2 040 375,11	262 098,96	262 098,96	105 336,89	105 336,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	0,00	0,00
Plan 2016	340 735,99	338 490,23	338 490,23	5 917,02	5 917,02	5 917,02	5 917,02	0,00	0,00
Wykonanie 2016	340 720,21	338 474,46	338 474,46	5 917,02	5 917,02	5 917,02	5 917,02	0,00	0,00
2017	3 096 540,00	2 059 343,00	354 059,00	1 063 837,64	89 121,84	1 063 837,64	89 121,84	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 935,79
Wykonanie 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Plan 3 kw. 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 839,91
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do WPF na lata 2016-2024 w zakresie wykonania budżetu za 2016 rok

Zaplanowane dochody gminy na 2016 rok w wysokości 37 479 006,21 zł wykonano w wysokości 37 510 497,99 zł, co stanowi w 100,08 % planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 33 031 857,34 zł, co stanowi 100,10 % planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 4 478 640,65 zł co stanowi 99,97% planu. Wykonanie budżetu po stronie planu wydatków wyniosło 35 299 268,75 zł, co stanowi 90,41 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 88,95%, na kwotę 27 695 423,89 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano w 7 603 844,86 zł, co stanowi 96,15% planu. Wynik budżetu za 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetu, w kwocie 2 211 229,24 zł. W ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 699 642,10 zł.

Ze względu na rodzaje wydatków:

- w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie wniosło 89,79% w stosunku do planu i wystąpiły tu oszczędności, które głównie powstały w zakresie zadań jednostek oświatowych, co zostało opisane w części dotyczącej wykonania zadań rzeczowych w dz.801,
- w zakresie wydatków bieżących na obsługę długu wykonanie wyniosło 65,92%, spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu w banku PEKAO S.A., pożyczek w EFRWP, pożyczki w NFOŚ i GW, kredytu w BGK o/Białystok na łączną kwotę 44 592,96 zł. W związku z tym, iż nie zaciągnięto planowanego kredytu krótkoterminowego powstały oszczędności w środkach finansowych przeznaczonych na opłatę odsetek.

Gmina Suwałki w 2016 roku pozyskała w formie dofinansowania z środków z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1 670 933,33 zł i z budżetu państwa na kwotę 5 971,00 zł, z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” kwotę 869 900,92 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej 150 000,00 zł (dofinansowanie będzie kontynuowane w latach 2017-2018 w wysokości 29% wartości wykonanego zadania), w ramach pomocy na realizację zadań inwestycyjnych od innych samorządów na kwotę 1 103 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na przebudowę dróg 53 200,00 zł.

Za rok 2016 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 2 211 229,24 zł, co po skumulowaniu ze stanem zadłużenia na 31.12.2016 r. w kwocie 1 200 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (różnice kursowe 11 839,91 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 759 161,02 zł daje na dzień 31 grudnia 2016 roku łączną kwotę przychodów w wysokości 5 158 550,35 zł, z tego wolne środki w kwocie 1 200 000,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 958 550,35 zł. W 2017 roku z wolnych środków kwota 150 000,00 zł roku będzie przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Pozostała kwota wolnych środków i nadwyżki budżetowej zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2017. Powstałe wolne środki są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni, wyniósł 5 336 433,45 zł co oznacza, że była zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2016-2024 nie była i nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do wykonanych (w 2016 roku) i planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II											
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 – 2019											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 523 600,00	590 400,00	590 394,63	1 952 900,00	979 300,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 523 600,00	590 400,00	590 394,63	1 952 900,00	979 300,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 523 600,00	590 400,00	590 394,63	1 952 900,00	979 300,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 523 600,00	590 400,00	590 394,63	1 952 900,00	979 300,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku*	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2016	2018	3 523 600,00	590 400,00	590 394,63	1 952 900,00	979 300,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

* Zadanie pn. „Pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku” zostało wykonane w części zaplanowanej na 2016 rok, zgodnie z załączonym harmonogramem do zawartej umowy z wykonawcą, kolejne etapy zadania będą realizowane w 2017 i 2018 roku.

Wójt

Tadeusz Chołko

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH
GMINY SUWAŁKI ZA 2016 ROK**

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

1. Dz.710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 1 500,00 zł

Wykonanie -1 500,00 zł - 100,00 %

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

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

1. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 1 696 570,00 zł

Wykonanie - 1 573 988,72 zł - 92,77%

Przekazano dotację z budżetu na:

- zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki dla Miasta Suwałki w kwocie 325 080,00 zł,
- dla Miasta Suwałki na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)” w kwocie 1 000 000,00 zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. „Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1151 Suwałki–Sobolewo w km od 1+253 do 2+353 (1,1 km)” w kwocie 148 908,72 zł.
- dla Gminy Bakalarzewo na zadanie pn. „Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakalarzewo” w kwocie 100 000,00 zł.

2.Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 12 000,00 zł

Wykonanie - 11 415,00 zł – 95,13%

Przekazano dotację z budżetu na:

- na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie Gminy Suwałki w sezonie letnim dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w kwocie 7 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Błow w kwocie 1 415,00 zł i na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy

KMP w Suwałkach na terenie Gminy Suwałki dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w kwocie 3 000,00 zł

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi – 1 109 343,00 zł

Wykonanie - 985 404,72 -88,83%

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 170 717,96 zł (w tym dopłata za 2015 rok w kwocie 70 717,00 zł),
- dotację na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki w kwocie 66 846,20 zł,
- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 326 733,18 zł (w tym dopłata za 2015 rok w kwocie 12 815,66 zł),
- dotacja na dofinansowanie pobytu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Suwałki w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach w kwocie 60 275,18 zł,
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 360 832,20 zł (w tym dopłata za 2015 rok w kwocie 88 634,40 zł).

4. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 10 000,00 zł

Wykonanie - 10 000,00 -100,00 %

Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatu USG na oddział urologiczny została przekazana w kwocie 10 000,00 zł.

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

Plan wynosi – 355 920,00 zł

Wykonanie – 355 902,22 zł -100,00 %

Przekazano końcową transzę dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji wspólnego projektu pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 otrzymaną w 2016 roku dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi w kwocie 355 902,70 zł.

6. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 137 888,00 zł

Wykonanie - 103 672,28 zł – 75,19 %

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 94 666,12 zł (w tym dopłata za 2015 rok w kwocie 44 666,12 zł) oraz na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Miasta Suwałki w kwocie 9 006,16 zł.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 332 855,00 zł

Wykonanie - 282 593,83 zł - 84,90%

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na łączną kwotę 272 265,44 zł, zgodnie z zadaniami wymienionymi w załączniku nr 3. W ramach zadań bieżących opłacono za wykonanie operatu wodnoprawnego na stację wodociągową w Nowej Wsi. Na poziom wykonania wydatków wpłynęły oszczędności jakie powstały po przeprowadzonych postępowaniach na wyłonienie wykonawcy na realizację poszczególnych zadań, jak również to, iż nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia żadnych prac remontowych ani innych usług na istniejących sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych (środki na ten cel rezerwuje się rokrocznie) i z tego tytułu pozostały nie wykorzystane środki. W ramach bieżących wydatków poniesiono wydatki na odpis od wpływów z podatku rolnego na kwotę 7 328,39 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi – 5 389 441,00 zł

Wykonanie – 5 094 277,84 - 94,52%

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 92 845,44 zł.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie 19 zadań inwestycji na drogach gminnych na kwotę 4 387 391,38 zł (wykonanie w 98,62%), szczegółowy wykaz zadań znajduje się w załączniku nr 3. Nie zrealizowano zadania w zakresie budowy wiat przystankowych, ponieważ planowany koszt przeniesienia i montażu wiaty przystankowej z m. Zielone Kamedulskie do m. Nowa Wieś był związany z rozpoczęciem budowy obwodnicy Suwałk (wiata byłaby wtedy zbędna w m. Zielone Kamedulskie), w związku z opóźnieniem budowy obwodnicy wiaty w 2016 roku nie przeniesiono. W ramach bieżących prac i remontów na drogach poniesiono wydatki m.in. na:

- remonty bieżące wiat przystankowych na kwotę 8 378,43 zł,
- odśnieżenie dróg na terenie gminy i zwalczanie śliskości zimowej na drogach na kwotę 32 814,23 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 235 789,48 zł, profilowanie równarką dróg na kwotę 29 089,81 zł, transport żużlu na kwotę 31 069,53 zł,
- remonty dróg poprzez częściowe asfaltowanie na kwotę 65 292,09 zł,
- zakupiono usługę mechanicznego koszenia poboczy wzdłuż dróg gminnych i rowów przydrożnych na terenie gminy na kwotę 5 795,46 zł,
- na przeglądy jednoroczne mostów i na sporządzenie organizacji ruchu na obiektach mostowych na kwotę 5 752,50 zł,
- na okazanie punktów granicznych w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 18 038,32 zł.

Odstąpiono od wykonania ekspertyzy w zakresie realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Dz. 630 – Turystyka

Plan wynosi - 54 989,00 zł

Wykonanie - 43 814,96 zł - 79,68%

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 2 800,00 zł na realizację zadania pn. "Patrolowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiei na jeziorach

Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin". Wykonano naprawę i konserwację pomostu w m. Krzywe na łączną kwotę 6 400,45 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową na wykonanie makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych wydatkowano środki na kwotę 2 500,00 zł oraz dokumentację kosztorysowo-projektową na zagospodarowanie plaży w Małej Hucie nad jeziorem Koleśne. Nie podjęto prac związanych z wykonaniem dokumentacji kosztorysowo-projektowej na zagospodarowanie plaży w Okuniowcu nad jeziorem Okuniowiec ponieważ planowane pozyskanie dofinansowania do realizacji zadania okazało się niemożliwe z uwagi na nie kwalifikowalność tego typu projektu w konkursie.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 1 272 523,00 zł

Wykonanie - 1 088 491,95 zł - 85,54%

Wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 24 127,77 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki położone na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 747 459,00 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 20 639,51 zł.

Na ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 266/2 w obrębie ewidencyjnym Sobolewo wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. Na wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy i na wykupy za grunty zajęte pod infrastrukturę gminy wydatkowano kwotę 288 220,67 zł, szczegółowa informacja o gospodarce gruntami w załączniku nr 17.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 110 940,00 zł

Wykonanie - 68 089,33 zł – 61,37 %

Poziom wykonania wydatków w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego związany jest z długotrwałą procedurą planistyczną, w związku z tym ponoszone wydatki kumulują się w końcowym etapie procedur, nie zawsze rozpoczęta procedura kończy się wraz z rokiem budżetowym, dlatego też wykonanie wyniosło 82,51%. Wydatki poniesione związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i umowy zlecenia wyniosły 29 943,33 zł.

Zaplanowany I etap projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego został zrealizowany w 100%, w ramach projektu m.in. wydatkowano środki na oprogramowanie do konsultacji w formie ankiety interaktywnej z usługą uruchomienia tych konsultacji, przeszkoleniem pracownika, na zakup laptopa z oprogramowaniem, na zakup monitora interaktywnego wraz z niezbędnym wyposażeniem, który został umieszczony na parterze Urzędu Gminy Suwałki w miejscu ogólnodostępnym.

Nie wystąpiły planowane ewentualne koszty roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na niezakończone postępowanie sądowe z powództwa osoby fizycznej, która złożyła apelację do wyroku sądowego w toczącej się sprawie. Ponadto nie

wydatkowano planowanych środków na wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym wyceny nieruchomości do ustalenia wniesienia opłat z tytułu opłaty planistycznej, ponieważ mnie zaszła taka potrzeba.

Wydatki związane z porządkowaniem cmentarzy na terenie gminy z środków własnych nie wystąpiły, były wydatkowane na ten cel tylko środki z dotacji w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Podlaskim.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 3 964 106,00 zł

Wykonanie - 3 618 883,16 zł - 91,29 %

W tym dziale poniesiono m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych wyniosły 118 961,67 zł,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (37 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (13) wyniosły 145 809,23 zł, w tym diety radnych wyniosły 135 936,25 zł (wykonanie 79,68%),
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy wyniosły 3 182 151,43 zł (wykonanie 92,18%), z tego wydatki pozapłacowe bieżące wyniosły 694 925,63 zł, w tym wypłacono diety sołtysom na kwotę 88 200,00 zł; wydatki inwestycyjne wyniosły 77 910,44 zł, z tego zakupiono samochód służbowy marki Fiat DOBLO na potrzeby UG Suwałki za kwotę 67 413,50 zł, zakupiono rzutnik multimedialny z półką i ekranem za kwotę 6 669,18 zł, zakupiono oprogramowanie komputerowe dla gminy i jej siedmiu jednostek budżetowych celem wprowadzenia od 2017 roku obowiązkowej centralizacji podatku VAT za kwotę 3 827,76 zł. Wypłacono inkaso inkasentom podatków i opłat w kwocie 32 694,00 zł. Na powstałe oszczędności w administracji urzędu złożyły się niższe koszty eksploatacji budynku urzędu gminy niż wstępnie założono w planach.
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 57 954,00 zł, w tym: zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez, materiały promocyjne z logo gminy, zorganizowano spotkanie wigilijne, zakupiono dla sportowców z terenu gminy zestawy ubiorów sportowych promujących Gminę Suwałki na Mistrzostwach Europy w żeglarstwie,
- 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 oraz ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych i ubezpieczenie majątku – łącznej kwocie 35 416,00 zł.

8. Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan wynosi - 3 000,00 zł

Wykonanie - 949,44 zł – 31,65%

Wysokość ponoszonych wydatków, za wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy, jest uzależniona od ilości składanych wniosków, w 2016 roku z planowanej kwoty na ten cel wypłacono 949,11 zł.

9. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 271 644,00 zł

Wykonanie - 204 062,63 zł - 75,12 %

Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 202 629,30 zł, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal. Udzielono dotacji w zakresie zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej na dofinansowanie:

- zakupu ubrań specjalnych i linki ratowniczej dla OSP Płociczno w kwocie 400,00 zł,
- zakupu ubrań specjalnych, obuwia strażackiego, rękawic specjalnych i tłumicy dla OSP Sobolewo w kwocie 460,00 zł,
- zakupu obuwia strażackiego, rękawic specjalnych i kominiarek niepalnych dla OSP Potasznia w kwocie 540,00 zł,

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- zakupiono przyczepkę do przewozu łodzi na potrzeby OSP Płociczno w kwocie 4 200,00 zł,
- zakupiono garaż na potrzeby OSP Nowa Wieś w kwocie 4 300,00 zł,
- zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo w kwocie 4 422,10 zł

Wykonanie wydatków z zakresu ochrony przeciwpożarowej wyniosło 75,12%, czego powodem była mniejsza liczba niż planowano wyjazdów do akcji gaśniczych co skutkowało powstaniem oszczędności na planowanych wypłatach ekwiwalentu za akcje gaśnicze, jak również poniesieniem mniejszej wysokości wydatków na zakup paliwa. Planowane wydatki na przeprowadzenie obowiązkowych badań profilaktycznych strażaków ochotników poniesiono w niższej wysokości niż wstępnie zakładano.

W 2016 roku wydatkowano środki na przeprowadzenie szkoleń i opracowanie dokumentacji w zakresie szkolenia obronnego, szkolenia formacji obrony cywilnej i szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w wysokości 1 433,33 zł, pozostałe środki w zakresie wydatków związanych z obroną cywilną i w ramach wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego pozostały nie wykorzystane.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi – 67 650,00 zł

Wykonanie - 44 592,96 zł – 65,92 %

Splacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu w banku PEKAO SA, pożyczek w EFRWP, pożyczki w NFOŚ i GW, kredytu w BGK o/Białystok na łączną kwotę 44 592,96 zł. W związku z tym, iż nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia planowanego kredytu krótkoterminowego, planowane wydatki na obsługę długu zostały wykonane w 65,92%.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi - 234 547,00 zł

Wykonanie - 119 922,00 zł - 51,13%

Środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu oświaty i wychowania, wydatkowano:

- w kwocie 18 164,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, zgodnie z Zarządzeniem nr 121/16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2016,

- w kwocie 6 600,00 zł dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dziecka, zamieszkałego na terenie Gminy Suwałki, w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach.

Środków z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wydatkowano, ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej. Z rezerwy ogólnej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 34 562,00 zł.

Wpłaty gminy do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wyniosły 119 922,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 10 309 564,00 zł

Wykonanie - 8 852 807,87 zł – 85,87%

Realizacja wydatków w zakresie oświaty przebiega prawidłowo. Łączne wydatki jednostek oświatowych wymienionych niżej wraz z obsługą administracyjną w dz. 801 wyniosły 8 162 632,80 zł.

Na zadania z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2016 roku subwencję oświatową w kwocie 4 386 570,00 zł, dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 176 730,00 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym wyniosły 59 220,61 zł.

Dofinansowanie z budżetu gminy zadań oświatowych wyniosło 3 540 112,80 zł.

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	GZEAS
Wynagrodzenia osobowe, dodatki, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, odpis na PFRON, dodatki mieszkaniowy i wiejski itp.	1 513 919,45	1 661 627,18	1 532 670,32	676 054,60	846 342,03	481 208,31
Wydatki pozapłacowe - bieżące	313 394,50	362 319,50	305 297,59	25 781,03	100 190,11	39 204,49
Wydatki pozapłacowe - inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 123,69
Ogółem wykonanie wydatków	1 827 313,95	2 023 946,68	1 837 967,91	701 835,63	946 532,14	825 036,49
Ogółem plan jednostek	2 229 261,00	2 462 926,00	2 144 127,00	756 820,69	1 108 532,00	877 287,00
% wykonania planu	81,97	82,18	85,72	92,73	85,39	94,04

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono poniżej:

W zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły oszczędności w wysokości ok. 1 416. tys. zł, które spowodowane były m.in. zaplanowaniem wynagrodzeń na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich, zaplanowaniem wynagrodzeń dla osób je zastępujących, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, pozostałe oszczędności powstały w zakresie planowanych wydatków na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, węgla, oleju napędowego do autobusu, z niewykorzystaniem odpisu na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, niższych niż wstępnie zakładano wydatków na wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych ze względu na niższą frekwencję dzieci.

Od 1 września 2016 roku przekazano prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku dla Fundacji Wsparcie i Rozwój Małych Szkół „EDUKACJA RAZEM” w Żubrynie, której udzielono dotacji w kwocie 80 932,80 zł na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku oraz w kwocie 14 994,00 zł na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku.

W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Suwałki rozpoczęto I etap budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku, na który poniesiono wydatki wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentacji w 2016 roku na kwotę 590 394,63 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2017, a w 2018 roku planowane jest zakończenie budowy i oddanie do użytkowania.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 111 008,00 zł

Wykonanie - 74 016,22 zł - 66,68 %

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Maratony Terapeutyczne dla osób Uzależnionych z utrwaloną abstynencją - dodatkowa oferta poradni” w kwocie 1 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „REMIK” w Starym Folwarku na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 8 000,00 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 9 670,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 17 940,00 zł,
- opłacono za organizację spektakli w ramach programu profilaktycznego pn. „Miłość, Wolność” oraz za widowisko artystyczne pn. „Bella: Wielkie hece w bibliotece” w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespole Szkół w Przebrodzie, Zespole Szkół w Starym Folwarku na kwotę 4 800,00 zł.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wydatkowane w 62,90% tj. wysokości pobranych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2016 roku. Pozostała niewykorzystana nadwyżka środków z realizacji programu z lat poprzednich w wysokości 35 628,01 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymieniony program w 2017 roku.

W ramach promocji i ochrony zdrowia udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Suwałkach na zadanie pn. „Grupa wsparcia” w kwocie 9 800,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Kompleksowy program ochrony ofiar przemocy domowej – pomoc prawna i psychoterapeutyczna osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie” w kwocie 3 200,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi - 2 138 297,00 zł

Wykonanie - 1 730 934,04 zł – 80,95 %

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

- w ramach klasyfikacji „rodziny zastępcze” wydatkowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania czwórki dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 12 457,97 zł,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki w kwocie 330,00 zł na szkolenie pracownika, pozostałe wydatki w tym zakresie nie były wydatkowane,
- w ramach wspierania rodziny wydatkowano kwotę 42 535,72 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, w roku 2016 asystent rodziny miał pod opieką 16 rodzin, z tego 6 rodzin było objęte opieką powyżej roku, 2 rodziny były objęte opieką od 3 do 12 miesięcy, 3 rodziny były objęte opieką poniżej 3 miesięcy,
- 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 46 237,98 zł, odsetki od zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wyniosły 107,33 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 16 273,87 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 180 329,58 zł (na zasiłki celowe dla 87 rodzin, na zasiłki okresowe dla 74 rodzin, na koszty pogrzebu dla 3 osób),
- na dodatki mieszkaniowe dla 28 rodzin wydatkowano kwotę 46 468,92 zł,
- na zasiłki stałe dla 40 osób wydatkowano kwotę 215 268,56 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców nie wystąpił,
- na dożywianie 106 dzieci wydatkowano kwotę 65 075,42 zł, na posiłki dla trojga dorosłych osób wydatkowano kwotę 2 204,00 zł, na zasiłki celowe na posiłki dla 24 rodzin wydatkowano 16 445,00 zł, na koszty posiłków dla 3 dzieci wydatkowano kwotę 822,90 zł,
- za pobyt 15 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 322 941,04 zł, na koszty schronienia 2 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 5 567,54 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 61 854,73 zł,
- wydatki GOPS wykonano w 94,65% na kwotę 681 593,11 zł.

Na poziom wykonania wydatków w zakresie pomocy społecznej zaważyły niższe wydatki poniesione na usługi opiekuńcze z uwagi na rezygnację niektórych osób z usług i wystąpienie przypadków śmierci osób korzystających z tej formy pomocy oraz niższe wydatki, niż zaplanowano, za pobyt osób w domach pomocy społecznej m.in. z wystąpieniem przypadków śmierci osób tam przebywających.

W zakresie zachowania trwałości projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 10 627,20 zł na opłaty telekomunikacyjne.

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

Plan wynosi - 32 900,00 zł

Wykonanie - 28 400,00 zł - 86,32%

W zakresie tego rozdziału wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Suwałki oraz wybudowano plac zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/70.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 316 745,00 zł

Wykonanie - 275 914,17 zł - 87,11%

Środki wydatkowano m.in.:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej kwotę 60 296,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 114 534,00 zł,
- z otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki na kwotę 1 451,70 zł,
- z własnych środków poniesiono wydatki na:

Jednostka budżetowa	Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412	Stypendia dla uczniów rozdz. 85415 za szczególne osiągnięcia w nauce i sportowe
Zespół Szkół w Płocicznie- Tartak	962,36	6 910,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 721,53	4 950,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	5 386,96	10 600,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	0,00	990,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 075,94	2 500,00
GZEAS Suwałki	0,00	2 700,00

- w poszczególnych jednostkach oświatowych wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju na kwotę 3 217,09 zł, wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych wyniosły 58 858,46 zł.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 2 025 171,00 zł

Wykonanie - 1 801 241,82 zł – 88,94%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- dofinansowano dla osób fizycznych budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki na kwotę 97 013,42 zł oraz opłacono wykonanie badań ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 4 000,00 zł.

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

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 671 328,00 zł,

- za odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych z terenu gminy przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suwałkach na kwotę 18 012,61 zł,
 - zakupiono kosze uliczne na kwotę 9 043,20 zł oraz materiały do sprzątania terenu gminy w ramach akcji „Dzień Ziemi” na kwotę 144,18 zł,
 - za roczną licencję użytkowania oprogramowania komputerowego służącego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 1 243,63 zł,
 - pozostałe wydatki administracyjne (m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi pocztowe, wynagrodzenia i pochodne) wyniosły 133 884,62 zł.
- b) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 154 709,28 zł i jego konserwację na kwotę 23 354,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy na kwotę 134 428,60 zł,
- c) w zakresie ochrony środowiska m.in. na:
- wydatkowano na zakup artykułów ogrodniczych i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół i na terenie gminy w kwocie 2 568,85 zł,
 - na wynajem TOI-TOI wydatkowano środki w kwocie 2 494,80 zł;
 - zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej i kosiarek w kwocie 607,44 zł.
 - na organizację akcji „Sprzątanie świata”,
 - nagrody w ramach zorganizowanego gminnego konkursu na najbardziej zadbane obejście w kwocie 2 445,00 zł,
 - na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 80 147,33 zł.
- d) z zakresu pozostałych usług w gospodarce komunalnej m.in.:
- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 3 888,00 zł,
 - na pobyt w schronisku bezpańskich psów, odłów bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 307 520,00 zł,
 - zakupiono artykuły weterynaryjne do odłowu bezdomnych psów oraz klatkę do odłowu psów na kwotę 4 048,27 zł,
 - opłaty związane z gotowością całodobową lekarza weterynarii w kwocie 3 100,00 zł,
 - na wykonanie jednorocznych przeglądów budynków komunalnych w kwocie 16 236,00 zł,
 - poniesiono koszty utrzymania budynków komunalnych na terenie gminy w kwocie 46 601,32 zł, w tym utrzymanie budynku przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach w kwocie 45 304,40 zł,
 - w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano ogrodzenie terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka na kwotę 50 612,74 zł oraz ogrodzenie działki gminnej w m. Kuków na kwotę 9 925,51 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi - 787 850,00 zł

Wykonanie - 737 056,33 zł - 93,55%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- udzielono dotacji na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem w kwocie 495 558,52 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 208 326,90 zł,

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zakupiono projekt budowlany na centrum kulturalne w Turówce Nowej na kwotę 2 481,00 zł oraz wykonano dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu wokół GOK Krzywe na kwotę 11 500,00 zł,
- udzielono dotacji na koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego dla Fundacji „ULTRA” Krosno w kwocie 1 000,00 zł, na koncert XVII Letniej Filharmonii AUKSO-Wigry 2016 dla Fundacji Tradito et Novitas w kwocie 6 000,00 zł oraz na dotację na projekt „Dni Młodzieży Wigry 2016” dla WIGRY PRO w kwocie 4 467,40 zł,
- wydatkowano środki na przeprowadzenie bieżących napraw i konserwacji wyposażenia znajdującego się na placu gminnym w Starym Folwarku na kwotę 4 684,00 zł,
- nagrody w konkursie „Brzechwochwałki” na kwotę 297,91 zł oraz wydatkowano środki na zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne i słodczy dla dzieci w związku z akcją czytania dzieciom na łączną kwotę 2 740,87 zł.

18. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi - 39 800,00 zł

Wykonanie - 39 090,00 zł – 98,22%

W ramach działu:

- wypłacono wynagrodzenia dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w Nowej Wsi i Poddubówku na kwotę 2 790,00 zł,
- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w 2015 roku w kwocie 6 400,00 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 29 900,00 zł głównie dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki oraz dla klubów na terenie Miasta Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 477 060,34 zł

Wykonanie - 477 060,34 zł - 100,00 %

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 467 706,22 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 9 354,12 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 31 165,00 zł

Wykonanie - 30 699,00 zł – 98,50%

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności, udostępnianie danych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano otrzymaną dotację do wysokości otrzymanych środków finansowych.

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

Plan wynosi - 23 185,00 zł

Wykonanie - 23 184,13 zł - 100,00 %

Z otrzymanych dotacji wydatkowano na:

- aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe na kwotę 1 530,00 zł, zł oraz na zakup urn wyborczych na kwotę 5 711,13 zł, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 15 943,00 zł.

4. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 38 677,94 zł

Wykonanie - 38 284,39 zł - 98,98%

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

5. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi - 7 687 206,93 zł

Wykonanie - 7 583 018,92 zł - 98,64%

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano:

- udzielono dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 628 657,00 zł, w tym na uczestnictwo osób w zakresie pobytu dziennego i całodobowego. Na dzień 31 grudnia 2016 roku ze Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało 40 osób z dziennego pobytu i 2 osoby z pobytu całodobowego,
- na świadczenia w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 4 314 616,90 zł, z którego skorzystało 650 rodzin, w tym 980 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 69 584,84 zł,
- na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 430 rodzin wydatkowano kwotę 1 909 129,93 zł, na wypłatę świadczenia rodzicielskiego wydatkowano kwotę 120 925,70 zł, na wypłatę zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 108 177,33 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 240 495,04 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 102 520,72 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 72 976,47 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 13 185,98 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych (dla 20 rodzin) wydatkowano kwotę 2 424,97 i na koszty obsługi wydatkowano kwotę 48,49 zł,
- na kartę dużej rodziny wydatkowano kwotę 276,04 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SUWAŁKI ZA 2016 ROK**

Tabela I DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2016 ROKU							
Rodzaj mienia komunalnego	Dział Rozdział	Dochody					
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:				
			Użytkowania wieczystego § 0550	Dzierżawy i najmu § 0750	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego §0760	Sprzedaży § 0770	Sprzedaży składników majątko- wych § 0870
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Grunty		216 585,96	5 197,97	40 747,47	1 915,52	168 725,00	0,00
a/ rolnicze	010. 01095	103 011,37	-	18 742,35	1 084,02	83 185,00	-
b/ nierolnicze	700. 70005	111 011,39	5 197,97	19 441,92	831,50	85 540,00	-
	801. 80101	2 563,20	-	2 563,20	-	-	-
II. Budynki, obiekty, środki transportu, wypo- sażenie, surowce wtórne		766 907,43	0,00	108 306,13	0,00	649 550,00	9 051,34
a/ budynki mieszkalne	700. 70005	1 194,36	-	1 194,36	-	-	-
b/ budynki użytkowe	010. 01095	45 050,00	-	-	-	45 050,00	-
	700. 70005	673 190,33	-	68 690,33	-	604 500,00	-
	801. 80101	8 897,66	-	5 236,44	-	-	3 661,22
	801. 80110	32 675,00	-	32 675,00	-	-	-
c/ środki transportu	750. 75023	4 065,04	-	-	-	-	4 065,04
	801. 80113	510,00	-	510,00	-	-	-
d/surowce wtórne	750. 75023	569,55	-	-	-	-	569,55
e/inne	750. 75023	755,53	-	-	-	-	755,53
Razem:		983 493,43	5 197,97	149 053,60	1 915,52	818 275,00	9 051,34

Wójt
Tadeusz Chołko

Tabela II			
FORMY NABYCIA GRUNTÓW W 2016 ROKU			
FORMA NABYCIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NABYCIA	WARTOŚĆ nabycia wg wyceny/ nieodpłatnie/
TEREN GMINY SUWAŁKI			
ZAKUPIONO, z tego:	0,8021	284 980,00	302 593,00
1) własność gruntów, które przeszły z mocy prawa pod drogi za wypłacone odszkodowanie	x	x	x
- w msc. Biała Woda	0,1299	36 762,00	52 000,00
- w msc. Gawrych Ruda	0,0191	6 884,00	9 168,00
- w msc. Nowa Wieś	0,0218	3 890,00	6 540,00
- w msc. Okuniewiec	0,2271	54 890,00	68 130,00
- w msc. Okuniewiec	0,1784	44 490,00	53 520,00
- w msc. Leszczewek	0,1229	49 722,00	73 740,00
- msc. Krzywe	0,0333	10 380,00	11 655,00
- w obrębie Bobrowisko	0,00	42 728,00	0,00
- w obrębie Wiatrołuża	0,00	18 324,00	0,00
- w obrębie Biała Woda	0,00	16 910,00	0,00
2) własność gruntów, które przeszły z mocy prawa pod budowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 102039B Krzywe Osiedle (łącznik) w msc. Krzywe	x	x	x
- w msc. Krzywe	0,0696	0,00	27 840,00
ZAMIENIONO, z tego:	0,0074	3 240,67	3 240,67
1) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi w ramach regulacji granic (zamiana gruntów)	x	x	x
- w msc. Magdalenowo i Wigry	0,0074	3 240,67	3 240,67
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	0,8095	288 220,67	305 833,67

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela III			
FORMY ZBYCIA GRUNTÓW W 2016 ROKU			
FORMA ROZDYSPONOWANIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ zbycia netto	Uwagi wg wartości księgowej
1	2	3	4
SPRZEDANO, z tego:	-1,8765	168 725,00	22 000,50
- w msc. Biała Woda	-0,0937	4 290,00	327,95
- w msc. Kropiwno Nowe	-0,6500	4 950,00	16 923,00
- w msc. Bród Nowy	-0,9500	78 235,00	3 325,00
- w msc. Leszczewek	-0,0066	3 500,00	23,10
- w msc. Płociczno-Tartak	-0,1147	77 750,00	401,45
- w msc. Suwałki, ul. Kościuszki 71, obręb 5	-0,0615	0,00	1 000,00
ZAMIENIONO, z tego:	-0,0039	0,00	25,90
- w msc. Magdalenowo i Wigry	-0,0039	0,00	25,90
PRZEKAZANO w drodze darowizny na cel publiczny, z tego:	-1,0825	0,00	3 788,75
- w msc. Płociczno-Tartak	-1,0825	0,00	3 788,75
PRZESZŁO z mocy prawa, z tego:	-0,0086	0,00	30,10
- w msc. Poddubówek	-0,0062	0,00	21,70
- w msc. Poddubówek	-0,0024	0,00	8,40
RAZEM	-2,9715	168 725,00	25 845,25

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IV STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU			
TEREN GMINY SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2015 r.	Zmiana w 2016 r.	Stan na 31.12. 2016 r.
- własność gminy	383,9115	-2,9100 +0,8095	381,8110
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,1660	-	0,1660
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	384,0775	-2,9100 +0,8095	381,9770
TEREN MIASTA SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2015 r.	Zmiana w 2016 r.	Stan na 31.12. 2016 r.
- własność gminy	0,7534	-0,0615	0,6919
- wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973	-	0,5973
RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI	1,3507	-0,0615	1,2892
RAZEM WŁASNOŚĆ GMINY	384,6649	-2,9715 +0,8095	382,5029
RAZEM WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	0,7633	-	0,7633
OGÓŁEM	385,4282	-2,9715 +0,8095	383,2662

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela V

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Nazwa wsi	Sieci wodociągowe		Rok budowy	Sieci kanalizacji sanitarnej		Rok budowy
	Długości sieci głównej mb	Długość przyłączy mb		Długość sieci głównej mb	Długość przyłączy mb	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Na terenie Gminy Suwałki						
Biała Woda	8 441,00 2 506,00 975,00 191,00	2 459,00 1 497,00	1989 2003 2007 2016	-	-	-
Białe, Kropiwno Nowe, Żyliny	7 734,00 468,50	1 941,00	1996 2011	-	-	-
Bród Stary, Bród Nowy, Bród Mały, Kuków-Folwark	9 473,00	2 833,00	2001	-	-	-
Bród Mały	204,50	-	2014			
Kuków-Folwark	224,00	-	2015			
Bobrowisko	2 022,00	-	1993	-	-	-
Czarnakowizna	3 844,00 3 963,00	1 390,00	1995 2008	-	-	-
Dubowo Pierwsze	1 046,00	158,00	1999	-	-	-
Dubowo Drugie	3 420,00 116,00	694,00	1995 2003	-	-	-
Gawrych Ruda, (½ wsi) Płociczno Tartak	4 255,00	3 452,00	1999	-	-	-
Gawrych Ruda	5 130,00 2 858,00 127,00 1 563,00 672,60 156,60	2 383,00	2005 2006 2008 2009 2010 2016	11 633,00 734,50 124,00	-	2009 2010 2016
Płociczno-Tartak	429,00	231,00	2003	5 372,00 89,50	-	2009 2015
Płociczno-Osiedle	2 472,00 450,00 256,00		2005 2009 2011	9 967,00	-	2009
Korobiec, Korkliny, Turówka Nowa	9 674,00 1 072,00	3 630,00	2000 2003	-	-	-
Kropiwno Stare	2 787,00	1 323,00	1999	-	-	-
Krzywe	6 010,00 581,00 2 848,00 143,50	2 689,00	1998 2008 2009 2010	4 396,00 447,00 422,60 3 590,76 4 797,00 313,00 299,00	1 597,91	1997 1998 2006 2006 2009 2010 2016
Kuków (wieś)	4 555,00 1 812,00	473,00	1999 2003	-	-	-

Lipniak, Nowa Wieś	11 527,00 85,00 122,00 76,00 345,50 457,60	1 893,00	1987- -1998 2006 2008 2011 2013 2016	-	-	-
Niemcowizna, Wasilczyki	7 940,00	1 446,00	1994	-	-	-
Osowa, Potasznia, Turówka Stara	13 833,00 2 578,00	6 245,00	2001 2003	-	-	-
Okuniowiec	8 128,00 224,00 52,00 1 073,50 293,00 637,00	4 312,00	1998 2011 2011 2012 2014 2015	-	-	-
Poddubówek	2 815,00 990,00	1 552,00	1997 2003	-	-	-
Przebród , Wychodne, Zielone Królewskie	8 373,00 159,00	2 622,00	1987 2003	-	-	-
Stary Folwark	4 118,00 215,00 891,00	1 315,00	1998 2008 2011	-	-	-
Taciewo	3 938,00 427,00 1 122,00	2 215,00	1996 2003 2013	-	-	-
Tartak	545,00	231,00	2003	-	-	-
Zielone Drugie	5 313,00	761,00	1997	-	-	-
Zielone Kamedulskie	3 534,00 1 481,00	585,00 2 011,00	2000 2003	3 150,00	-	1999
Trzciane	3 570,00	802,00	2003	-	-	-
Leszczewek	3 504,00	2 903,89	2006	16,00	-	2016
Stary Folwark, Leszczewek, Cimochovizna, Tartak	-	-		11 697,65 463,00	6 218,06 65,00	2006 2008 2016
Cimochovizna	782,00		2014			
Mała Huta	2 228,20 3 140,00 1 189,00	1 611,99	2006 2012 2015	3 206,29 3 621,00	651,10	2006 2012
Osniki	8 518,00 316,50	4 114,00	2006 2011	-	-	-
Wiatrołuża Pierwsza	3 471,00	-	2007	-	-	-
Przebród	104,00 20,00	-	2007 2010	-	-	-
Sobolewo	10 630,00	-	2009	14 094,00		2009
Leszczewk, Leszczewo, Tartak, Magdalenowo, Burdeniszki, Czerwony Folwark, Wigry	25 300,00	-	2011	8 894,00	-	2011
Leszczewk-Leszczewo	-	-	-	1 543,00	-	2014
Tartak	-	-	-	189,50	-	2014
Burdeniszki	152,00	-	2011	-	-	-
Turówka Stara	336,50	-	2011	-	-	-

Razem	237 066,40	59 750,88	X	89 059,80	8 532,07	X
Na terenie Miasta Suwałki						
Suwałki, ul. Buczka 183	1 000	-	-	-	-	-
RAZEM	238 066,40	59 750,88	X	89 059,80	8 532,07	

W 2016 przekazano do użytku:

- 805,10 mb głównej sieci wodociągowej, w tym w Gawrych Rudzie 156,60 mb, w Lipniaku 457,50 mb, w Białej Wodzie 191,00 mb;
- 439,00 mb głównej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym w Gawrych Rudzie 124 mb, w Krzywem 299,00 mb, w Leszczewku 16,00 mb;
- 10 mb przyłącza do sieci wodociągowej w Płocicznie-Tartak;
- 65 mb przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VI

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE SUWAŁKI W 2016 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7-13)		Wartość inwentaryzacyjna		Sposób zagospodarowania					
						W bezpośrednim zarządzaniu	W zarządzie/użyczeniu jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż wg	Inne formy
						Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość
1.	2.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	2016 r.	2016 r.	2016 r.	2016 r.	2016 r.	2016 r.
O. Grunty	ha	125,2597	123,5187	5 841 501,96	6 035 700,23	<u>71,8687</u> 5 847 371,93	<u>4,6833</u> 24 369,40	<u>44,9951</u> 157 482,85	<u>1,6305</u> 5 706,75	<u>2,9715</u> 25 845,25	<u>0,3411</u> 1 193,85
I. Budynki i obiekty	szt.	58	55	17 519 537,99	17 376 598,59	<u>36</u> 7 692 996,74	<u>12</u> 9 199 745,64	<u>3</u> 202 292,56	-	-	<u>4</u> 281 563,65
1/budynki mieszkalne	szt.	2	1	29 437,20	27 184,20	-	-	<u>1</u> 27 184,20	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	18	16	9 335 584,54	9 149 401,94	<u>8</u> 7 119 068,47	<u>5</u> 1 850 925,11	<u>2</u> 175 108,36	-	-	<u>1</u> 4 300,00
3/budynek przedszkola	szt.	1	1	383 984,01	383 984,01	<u>1</u> 383 984,01	-	-	-	-	-
4/budynek szkoły	szt.	5	5	7 483 018,70	7 483 018,70	-	<u>4</u> 7 243 209,00	-	-	-	<u>1</u> 239 809,70
5/ inne	szt.	32	32	287 513,54	333 009,74	<u>27</u> 189 944,26	<u>3</u> 105 611,53	-	-	-	<u>2</u> 37 453,95
II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	km ha szt.	395,07985 255,8465 35	397,24895 259,7475 36	56 779 617,88	62 402 591,70	<u>1,8398</u> <u>259,7475</u> <u>15</u> 24 090 299,59	-	-	-	-	<u>395,40915</u> <u>-</u> <u>10</u> 37 244 159,11
1/ drogi	ha	255,8465	259,7475	16 060 426,79	21 227 476,35	<u>259,7475</u> 21 227 476,35	-	-	-	-	-
2/wodociągi	km	297,00218	297,81728	14 185 218,54	14 303 478,53	-	-	-	-	-	<u>297,81728</u> 14 303 478,53
3/stacje wodociągowe, studnie i zbiorniki	szt.	9	9	5 073 916,85	5 108 351,85	-	-	-	-	-	<u>9</u> 5 108 351,85
4/kolektor ściekowy	km	97,08787	97,59187	17 720 863,02	17 802 607,97	-	-	-	-	-	<u>97,59187</u> 17 802 607,97
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	1 285 845,70	1 417 982,20	<u>-</u> 1 417 982,20	-	-	-	-	-
6/boiska	szt.	3	3	586 979,00	586 979,00	<u>1</u> 8 416,00	<u>2</u> 578 563,00	-	-	-	-
7/mosty, przepusty i pomosty	szt. km	<u>12</u> 0,295	<u>12</u> 0,295	1 111 888,65	1 127 298,22	<u>12</u> 0,295 1 127 298,22	-	-	-	-	-

8/plac zabaw	szt.	3	4	224 496,00	237 896,00	<u>1</u> 13 400,00	<u>3</u> 224 496,00	-	-	-	-
9/ogrodzenia obiektów	szt. km	<u>3</u> 0,1425	<u>3</u> 0,9925	241 533,11	302 071,36	<u>0,9925</u> 108 655,60	<u>2</u> 163 695,00	-	-	-	<u>1</u> 29 720,76
10/ inne	szt. km	<u>1</u> 0,5523	<u>1</u> 0,5523	187 071,22	187 071,22	<u>1</u> 0,5523 187 071,22	-	-	-	-	-
11/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	19 892,00	19 892,00	-	<u>1</u> 19 892,00	-	-	-	-
12/utwardzony plac z dojazdem	szt.	1	1	42 004,00	42 004,00	-	<u>1</u> 42 004,00	-	-	-	-
13/chodnik	szt.	1	1	6 507,00	6 507,00	-	<u>1</u> 6 507,00	-	-	-	-
14/siłownia zewnętrzna	szt.	1	1	32 976,00	32 976,00	-	<u>1</u> 32 976,00	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	10	10	219 247,07	219 247,07	<u>1</u> 19 926,00	<u>4</u> 135 976,00	-	-	-	5 63 345,07
1/ kotłownie	.	8	8	197 072,67	197 072,67	<u>1</u> 19 926,00	<u>4</u> 135 976,00	-	-	-	<u>3</u> 41 170,67
2/agregat prądotwórczy	szt.	1	1	16 958,00	16 958,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 16 958,00
3/silnik Mercury do pontonu ratowniczego	szt.	1	1	5 216,40	5 216,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 216,40
IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania	szt.	80	75	445 072,98	423 176,71	<u>41</u> 208 316,23	<u>18</u> 90 209,39	-	-	-	16 124 651,09
1/zestawy komputerowe, laptopy	szt.	53	51	235 598,80	233 824,79	<u>34</u> 153 856,38	<u>17</u> 79 968,41	-	-	-	-
2/motopompy	szt.	8	6	106 831,00	96 631,00	-	-	-	-	-	<u>6</u> 96 631,00
3/pompy kanaliz. i wodociągowe	szt.	6	6	16 571,61	16 571,61	-	-	-	-	-	<u>6</u> 16 571,61
4/serwer	szt.	4	4	44 704,72	44 704,72	<u>3</u> 34 463,74	<u>1</u> 10 240,98	-	-	-	-
5/drukarka sieciowa	szt.	3	3	12 410,70	12 410,70	<u>3</u> 12 410,70	-	-	-	-	-
6/router dostępowy	szt.	2	1	17 507,67	7 585,41	<u>1</u> 7 585,41	-	-	-	-	-
7/agregat GEKO	szt.	1	1	5 906,40	5 906,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 906,40
8/sprężarka tłokowa	szt.	1	1	3 992,08	3 992,08	-	-	-	-	-	<u>1</u> 3 992,08
9/hydrofor	szt.	2	2	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	<u>2</u> 1 550,00

V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	szt.	2	2	14 961,71	14 961,71	<u>2</u> 14 961,71	-	-	-	-	<u>2</u>
1/instalacja gazowa zbiornika LPG w Wychodnym	szt.	1	1	3 062,70	3 062,70	<u>1</u> 3 062,70	-	-	-	-	<u>1</u>
2/kosiarka samobieżna HUSQVARNA YC 142	szt.	1	1	11 899,01	11 899,01	<u>1</u> 11 899,01	-	-	-	-	<u>1</u>
VI. Urządzenia techniczne	szt.	209	211	2 387 554,42	2 408 509,59	<u>197</u> 2 216 637,89	<u>9</u> 178 349,00	-	-	-	<u>5</u> 13 522,70
1/przepływomierz kanaliz. sanitarnej	szt.	1	1	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 6 800,00
2/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	73	73	876 726,45	876 726,45	<u>73</u> 876 726,45	-	-	-	-	-
3/stacja obiektowa DSP	szt.	1	1	4 397,70	4 397,70	-	-	-	-	-	<u>1</u> 4 397,70
4/Aplikator RD 706	szt.	1	1	7 280,00	7 280,00	<u>1</u> 7 280,00	-	-	-	-	-
5/zbiornik wody odzeleziacz	szt.	3	3	2 325,00	2 325,00	-	-	-	-	-	<u>3</u> 2 325,00
6/kolektor płaski/próżniowy na budynkach mieszk.z wymiennikiem	szt.	121	121	1 311 676,27	1 311 676,27	<u>121</u> 1 311 676,27	-	-	-	-	-
7/monitor interaktywny AVTEK TOUSCREEN	szt.	0	1	0,00	14 285,99	<u>1</u> 14 285,99	-	-	-	-	-
8/zestaw multimedialny (ekran projekcyjny i projektor)	szt.	0	1	0,00	6 669,18	<u>1</u> 6 669,18	-	-	-	-	-
9/sprzęt nagłaśniający-kolumny	szt.	4	4	15 960,00	15 960,00	-	<u>4</u> 15 960,00	-	-	-	-
10/sprzęt nagłaśniający Power mikser	szt.	1	1	7 999,00	7 999,00	-	<u>1</u> 7 999,00	-	-	-	-
11/system monitoringu	szt.	4	4	154 390,00	154 390,00	-	<u>4</u> 154 390,00	-	-	-	-
VII. Środki transportowe	szt.	11	12	2 149 879,08	2 174 094,08	<u>2</u> 126 145,00	<u>1</u> 399 916,00	-	-	-	<u>9</u> 1 648 033,08
1/samochody "Star"	szt.	1	1	214 500,00	214 500,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 214 500,00
2/samochód „Jelcz”	szt.	1	1	100 665,00	100 665,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 100 665,00
3/samochód FIAT DOBLO	szt.	1	0	47 398,50	0,00	-	-	-	-	-	-
4/samochód rat.gaśn. FORD TRANSIT 350	szt.	3	3	415 884,08	415 884,08	-	-	-	-	-	<u>3</u> 415 884,08
5/przyczepa ciężarowa do agregatu	szt.	1	2	10 560,00	14 760,00	-	-	-	-	-	<u>2</u> 14 760,00

6/Fiat SEDICI 4x4 DY-NAMIC	szt.	1	1	58 731,50	58 731,50	<u>1</u> 58 731,50	-	-	-	-	-
7/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 239 680,00
8/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 662 544,00
9/samochód Fiat Doblo	Szt.	0	1	0,00	67 413,50	<u>1</u> 67 413,50	-	-	-	-	-
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.	35	35	295 209,74	295 209,74	<u>21</u> 177 976,87	<u>5</u> 73 622,88	-	-	-	<u>9</u> 43 609,99
1/kopiarki	szt.	8	8	61 777,95	61 777,95	<u>7</u> 54 810,00	<u>1</u> 6 967,95	-	-	-	-
2/projektor	szt.	1	1	3 385,34	3 385,34	<u>1</u> 3 385,34	-	-	-	-	-
3/zestawy ratownicze	szt.	3	3	18 216,99	18 216,99	-	-	-	-	-	<u>3</u> 18 216,99
4/drabina strażacka	szt.	1	1	4 148,00	4 148,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 4 148,00
5/aparaty powietrzne	szt.	5	5	21 245,00	21 245,00	-	-	-	-	-	<u>5</u> 21 245,00
6/ścianka reklamowa	szt.	1	1	4 389,87	4 389,87	<u>1</u> 4 389,87	-	-	-	-	-
7/witacz	szt.	3	3	10 951,92	10 951,92	<u>3</u> 10 951,92	-	-	-	-	-
8/zabudowa kasy	szt.	1	1	18 900,55	18 900,55	<u>1</u> 18 900,55	-	-	-	-	-
9/regaly metalowe	szt.	2	2	45 212,83	45 212,83	<u>1</u> 40 795,90	<u>1</u> 4 416,93	-	-	-	-
10/szafa ubraniowa	szt.	3	3	11 992,50	11 992,50	<u>3</u> 11 992,50	-	-	-	-	-
11/ aneks kuchenny	szt.	3	3	14 706,01	14 706,01	<u>3</u> 14 706,01	-	-	-	-	-
12/krata rolowana	szt.	1	1	18 044,78	18 044,78	<u>1</u> 18 044,78	-	-	-	-	-
13/automat myjący z uchwytem	szt.	1	1	9 828,00	9 828,00	-	<u>1</u> 9 828,00	-	-	-	-
14/zestaw do ćwiczeń na siłowni w sali sportowej	szt.	1	1	36 410,00	36 410,00	-	<u>1</u> 36 410,00	-	-	-	-
15/konstrukcja ogrodowa Samolot	szt.	1	1	16 000,00	16 000,00	-	<u>1</u> 16 000,00	-	-	-	-
Inwestycje w toku	-	-	-	1 152 781,54	1 052 042,89	1 052 042,89	-	-	-	-	-
1/dokumentacja na budowę drogi oraz częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	918 451,56	151 462,50	151 462,50	-	-	-	-	-

2/projekt techniczny na rozbudowę Zespołu Szkół w Przebrodzie	-	-	-	72 122,80	72 122,80	72 122,80	-	-	-	-	±
3/dokumentacja projektowo-wykonawcza na rozbudowę budynku OSP w Nowej Wsi	-	-	-	34 956,00	34 956,00	34 956,00	-	-	-	-	±
4/budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	-	-	-	77 920,00	668 314,63	668 314,63	-	-	-	-	±
5/dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w msc. Gawrych Ruda	-	-	-	0,00	11 961,75	11 961,75	-	-	-	-	±
6/dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Suwałki	-	-	-	0,00	15 036,75	15 036,75	-	-	-	-	±
7/inne	-	-	-	49 331,18	98 188,46	98 188,46	-	-	-	-	±

Wójt

Tadeusz Chołko