

ZARZĄDZENIE NR 314/18
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 14 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2017 rok

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

§1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017, wg którego:
 - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 43 188 037,64 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 38 739 972,64 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 4 448 065,00 zł;
 - 2) wykonanie dochodów wynosi 43 869 588,84 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 38 948 890,11 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 4 920 698,73 zł;
 - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 43 188 037,64 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 32 989 323,64 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 10 198 714,00 zł;
 - 4) wykonanie wydatków wynosi 39 679 907,82 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 29 982 342,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 9 697 565,82 zł.
2. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki - zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zestawienie zadań współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2017 – zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 10.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 11.

10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2017 – zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13.

11. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 – zgodnie z załącznikiem nr 14.

12. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 15.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Tadeusz Chołko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2017 ROK

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

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

Upoważniono Wójta Gminy do:

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

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

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Wójta Gminy	200/17	12.01.2017 r.	-	-2 673,64 + 2 673,64
2.	Rady Gminy	XXVII/223/17	31.01.2017 r.	-30 406,00 +211 124,00	-137 951,46 +3 126 862,46
3.	Wójta Gminy	205/17	31.01.2017 r.	-	-880 000,00 +880 000,00

4.	Rady Gminy	XXVIII/227/17	28.02.2017 r.	+55 670,00	- 152 500,00 +208 170,00
5.	Rady Gminy	XXIX/236/17	28.03.2017 r.	-11 600,00 +849 487,91	- 202 898,00 + 1 913 276,91
6.	Rady Gminy	XXX/250/17	27.04.2017 r.	+ 307 276,79	-72 687,91 + 379 964,70
7.	Rady Gminy	XXXI/256/17	30.05.2017 r.	+759 312,00	- 231 694,00 + 991 006,00
8.	Rady Gminy	XXXII/267/17	27.06.2017 r.	- 4 123,00 + 360 527,37	- 29 423,72 + 590 828,09
9.	Wójta Gminy	238/17	30.06.2017 r.	+ 4 900,00	-2 980,04 +7 880,04
10.	Rady Gminy	XXXIII/277/17	28.07.2017 r.	+378 139,94	-508 223,31 +886 363,25
11.	Rady Gminy	XXXIV/288/17	30.08.2017 r.	- 1 515 000,00 +1 968 893,00	-2 519 037,00 +1 122 246,00
12.	Wójta Gminy	264/17	06.09.2017 r.	-1 000,00 +141,00	-30 118,00 +29 259,00
13.	Rady Gminy	XXXV/295/17	26.09.2017 r.	+270 431,91	- 799 086,00 +1 069 517,91
14.	Wójta Gminy	270/17	29.09.2017 r.	+116 830,00	+116 830,00
15.	Rady Gminy	XXXVI/301/17	23.10.2017 r.	-689 545,00 +1 090 782,41	-310 006,00 +711 243,41
16.	Wójta Gminy	278/17	31.10.2017 r.	-378,40 +48 900,00	-57 593,70 +106 115,30
17.	Rady Gminy	XXXVII/310/17	28.11.2017 r.	-57 492,00 +1 257 602,71	-1 598 127,29 +763 238,00
18.	Wójta Gminy	291/17	30.11.2017 r.	+256 986,00	-10 000,00 +266 986,00
19.	Rady Gminy	XXXVIII/321/17	28.12.2017 r.	+105 999,00	-71 838,00 +177 837,00
20.	Wójta Gminy	296/17	29.12.2017 r.	-	-13,00 +13,00
Razem:				-2 309 544,40 +8 043 004,04	-7 616 851,07 +13 350 310,71

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2017 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:	43 188 037,64	43 869 588,84	101,58
-dochody bieżące	38 739 972,64	38 948 890,11	100,54
-dochody majątkowe	4 448 065,00	4 920 698 ,73	110,63
Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	43 188 037,64	39 679 907,82	91,88
-wydatki bieżące	32 989 323,64	29 982 342,00	90,88
-wydatki majątkowe	10 198 714,00	9 697 565,82	95,09
Deficyt (-)/Nadwyżka (+) (dochody minus wydatki)	0,00	4 189 681,02	x
x	x	x	x
Przychody ogółem	150 000,00	5 158 550,36	x

Rozchody ogółem	150 000,00	150 000,00	x
Przychody minus rozchody	0,00	5 008 550,36	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2017 rok zostały wykonane w 101,58% i wyniosły 43 869 588,84 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
 - 2) zaplanowane wydatki gminy za 2017 rok zostały wykonane w 91,88% i wyniosły 39 679 907,82 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
 - 3) z wykonania budżetu za 2017 rok powstała nadwyżka budżetu w kwocie 4 189 681,02 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 kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na kwotę 150 000,00 zł,
- Stan zadłużenia Gminy Suwałki na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 1 050 000,00 zł.

Dochody budżetowe w 2017 roku zostały wykonane w 43 869 588,84 zł, wysokość wykonania działami oraz ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów wykonanych	% udziału w dochodach
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	518 272,87	1,18
2	100	Górnictwo i kopalnictwo	2 151 852,92	4,91
3	600	Transport i łączność	991 246,72	2,26
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 949 269,56	4,44
5	710	Działalność usługowa	13 700,00	0,03
6	750	Administracja publiczna	66 973,47	0,15
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 503,00	0,01
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 305,00	0,02
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 259 283,88	46,18
10	758	Różne rozliczenia	4 467 677,07	10,18
11	801	Oświata i wychowanie	2 309 218,71	5,26
12	851	Ochrona zdrowia	50,00	0,00
13	852	Pomoc społeczna	1 232 994,42	2,81
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 535,10	0,05
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 358,18	0,16
16	855	Rodzina	8 367 420,96	19,08
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 926,98	2,03
18	926	Kultura fizyczna	550 000,00	1,25
Ogółem wykonane			43 869 588,84	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż kwotowo największy udział w dochodach budżetowych 2017 r. miały dochody pozyskane z „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)”, w tym podatki i opłaty lokalne, następnie dotacje uzyskane z budżetu państwa w zakresie „Rodziny” oraz subwencje z budżetu państwa sklasyfikowane w „Różnych rozliczeniach”, co potwierdza poniżej przedstawiona struktura dochodów.

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2017 rok i ich udział % przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	dochody własne	25 796 347,11	58,80
2	dotacje celowe na zadania własne	784 395,49	1,79
3	dotacje celowe na zadania zlecone	9 627 697,62	21,95
4	dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	30 817,26	0,07
5	subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 420 767,00	10,08
6	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	69 493,00	0,16
7	dofinansowanie z państwowych funduszy celowych i innych samorządów	3 140 072,36	7,15
Ogółem dochody wykonane		43 869 588,84	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2017 r. miały dochody własne (58,80 %), dotacje na zadania zlecone (21,95%), subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin (10,08%) oraz dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych i innych samorządów (7,15%).

W ramach pozyskanych środków z budżetu państwa w 2017 roku otrzymano dofinansowanie na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 868 000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 550 000,00 zł. Ponadto w ramach pomocy na realizację zadań inwestycyjnych od innych samorządów pozyskano środki na budowę sali sportowej w kwocie 600 000,00 zł oraz na budowę dróg gminnych 900 000,00 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na przebudowę dróg gminnych otrzymano środki w kwocie 90 000,00 zł.

Środki pomocowe oraz środki z budżetu państwa pozyskano na kwotę 32 735,10 zł, z tego wysokość środków otrzymanych na poszczególne zadania przedstawiono poniżej:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Okres realizacji	Jednostka realizująca projekt
1.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”	10 282,16	1 917,84	2016-2017	Urząd Gminy Suwałki
2.	Programu Współpracy Litwa-Polska INTERREG VA	„Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”	20 535,10	0,00	2017-2018	Urząd Gminy Suwałki
Razem			30 817,26	1 917,84	x	x

Udział poszczególnych dochodów podatkowych w wysokości 22 162 717,34 zł w dochodach wykonanych ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	podatek od nieruchomości	12 520 566,03	28,54
2	podatek rolny	376 176,04	0,86
3	podatek leśny	210 461,23	0,48
4	podatek od środków transportowych	481 319,04	1,10
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	380 833,11	0,87
6	opłata eksploatacyjna	2 151 085,71	4,90
7	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 37,89%)	5 880 129,00	13,40
8	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 6,71%)	144 391,78	0,33
9	wpływy z opłaty skarbowej	17 064,40	0,04
10	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	691,00	0,00
Razem dochody podatkowe		22 162 717,34	50,52
Ogółem dochody wykonane		43 869 588,84	100,00

Wyżej wymienione dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będą podstawą do ustalenia należnych kwot subwencji dla gminy na rok 2019. Liczba mieszkańców zamieszkałych w Gminie Suwałki wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 7 536. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców za 2017 rok wyniósł 2 940,91. Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2017 roku, z podstawowych dochodów podatkowych, miał podatek od nieruchomości (28,54%), drugim dość znaczącym dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (13,40%) oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej (4,90%).

W 2017 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 7 886,00 zł,
- w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 739,60 zł,

2) rozłożenie na raty terminu płatności:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 48 365,00 zł,
- odsetek od zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 5 220,00 zł,
- w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 11 351,00 zł,
- odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 460,00 zł.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych i opłatach prowadzone jest w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 1 213 szt. upomnień na kwotę 2 245 750,71 zł) oraz postępowanie egzekucyjne (wystawiono 170 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 78 191,92 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 2017 działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2018 roku.

Zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2017 wyniosły 5,47% w stosunku do dochodów wykonanych, w tym największe zaległości kumulują się z tytułu podatków lokalnych, należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty eksploatacyjnej. Na powstanie zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2017 złożyły się, podatki należne od podmiotów między innymi wobec których ogłoszono upadłość i powołano syndyków masy upadłościowej. Wysokość zaległości od podmiotów, które znajdują się w upadłości na koniec 2017 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 632 245,66 zł.

Zaległe należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na 31 grudnia 2017 roku wyniosły 645 421,18 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku (tj. Dz.U z 2017 r., poz.489) 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 prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Obecnie dłużnicy, którzy posiadają zadłużenie przez okres co najmniej trzech miesięcy są zgłaszani do pięciu biur informacji gospodarczej, które są instytucjami gromadzącymi, przechowującymi i udostępniającymi dane o nierzetelnych dłużnikach. Na poziom wykonania dochodów wyższy niż planowano złożyło się m.in:

- otrzymanie w pod koniec IV kwartału 2017 roku decyzji od Wojewody Podlaskiego określających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych,
- wyższe, niż wstępnie planowano na podstawie informacji od Ministra Finansów, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należne za 2017 rok (ostatnia transza wpłynęła w 2018 roku),
- wyższe niż planowano dochody z tytułu odpłatności od jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Suwałki w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki, które wpłynęły w IV kwartale 2017 roku.

Wydatki planowane na 2017 rok w kwocie 43 188 037,64 zł zostały wykonane w wysokości 39 679 907,82 zł, co stanowi 91,88%. Wysokość wykonanych w 2017 roku wydatków budżetowych działami oraz struktura udziału poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych	w tym kwota wydatków inwestycyjnych	% udziału w wydatkach
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	704 548,86	201 815,89	1,80
2	600	Transport i łączność	6 659 726,62	5 445 149,83	16,78
3	630	Turystyka	56 664,41	32 370,00	0,14
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 196 354,72	396 496,13	3,01
5	710	Działalność usługowa	50 541,85	0,00	0,12
6	750	Administracja publiczna	4 003 886,14	3 510,20	10,09

7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 503,00	0,00	0,01
8	752	Obrona narodowa	7 356,87	0,00	0,01
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 548,53	9 185,50	0,60
10	757	Obsługa długu publicznego	30 751,21	0,00	0,08
11	758	Różne rozliczenia	84 652,00	0,00	0,21
12	801	Oświata i wychowanie	11 912 569,07	2 524 817,92	30,02
13	851	Ochrona zdrowia	100 275,62	6 500,00	0,25
14	852	Pomoc społeczna	2 346 040,14	9 800,00	5,91
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 679,20	315 163,85	1,08
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 881,56	0,00	1,24
17	855	Rodzina	8 450 315,07	0,00	21,30
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 041,21	390 799,17	4,38
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 704,74	351 957,33	2,86
20	926	Kultura fizyczna	41 864,00	0,00	0,11
Ogółem wykonanie			39 679 907,82	9 697 565,82	100,00

Z analizy wyżej wymienionego zestawienia wynika, iż największy udział w wykonanych wydatkach budżetowych miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem (30,02%), następnie wydatki związane z rodziną (21,30%) oraz wydatki związane z transportem i łącznością. W 2017 roku na realizację zadań majątkowych wydatkowano kwotę 9 697 565,82 zł, co stanowi 24,44 % ogółu wykonanych wydatków. Największy udział kwotowo w wydatkach inwestycyjnych miały wydatki związane z drogami publicznymi i oświatą. Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 7 174 944,48 zł oraz udzielono dotacji inwestycyjnych na kwotę 2 522 621,34 zł. Dane o środkach na zadania inwestycyjne zawiera załącznik nr 3 oraz załączniki nr 7 i 8 tego sprawozdania. Szczegółowe omówienie planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć ujęto w załączniku nr 15 „Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2017 rok”.

Na kwotę zobowiązań powstałą na koniec 2017 roku w wysokości ok. 955. tysięcy złotych złożyła się głównie wysokość naliczonego dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz stałe koszty mediów należne za m-c grudzień 2017 roku, płatne w m-cu styczniu 2018 roku.

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

- w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły oszczędności, które spowodowane były m.in. nie wykorzystaniem zaplanowanych wydatków: na wynagrodzenia na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich, środki na odprawy emerytalne, które planowano zgodnie ze wstępnymi deklaracjami nauczycieli, a ostatecznie nikt nie złożył wniosku; mniejszymi wydatkami na zakup oleju napędowego do autobusu w związku z przeprowadzaną naprawą po jego kolizji; w zakresie planowanych środków na remont szkoły i wydatków na budowę sali sportowej oraz ogrodzenia w Starym Folwarku gdzie zakładano większy przerób prac w 2017 roku, wykonanie prac przesunęło się na 2018 rok m. in. ze względu na warunki atmosferyczne: oszczędnościami na zakupie

energii elektrycznej; z niewykorzystanego odpisu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku ze skorzystania z projektu „Bon na szkolenie” oraz pojawieniem się na rynku szkoleń i warsztatów bezpłatnych, 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, które spowodowane były m.in. mniejszą ilością wniosków złożonych o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i dodatków mieszkaniowych, niższą wysokością opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej z powodu braku wolnych miejsc, pomimo wydanych decyzji na umieszczenie w nich osób, mniejszą ilością złożonych wniosków o przyznanie usług opiekuńczych;

- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu administracji publicznej wystąpiły oszczędności, które spowodowane były m.in. niższymi niż wstępnie zakładano wydatkami na opłatę podatku VAT, niższymi wydatkami niż zaplanowano na obsługę Rady Gminy, niższymi wydatkami na dofinansowanie prowadzenia zadań z zakresu ewidencji ludności;

- w zakresie własnych zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego nie wydatkowano środków;

- w zakresie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową była mniejsza liczba niż planowano wyjazdów do akcji gaśniczych co skutkowało oszczędnościami na planowanych wypłatach ekwiwalentu za akcje gaśnicze, jak również mniejszą wysokością wydatków na zakup paliwa, nie wydatkowano środków na szkolenia dla pracowników oraz dla ochotników nie będących pracownikami;

- w zakresie wydatków związanych z obsługą długu publicznego powstały oszczędności z uwagi na nie 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 ponieważ nie wystąpiły roszczenia. Nie wydatkowano wszystkich środków na posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej ze względu na długotrwałą procedurę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto nie wystąpiły planowane wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym wyceny nieruchomości do ustalenia wniesienia opłat z tytułu opłaty planistycznej;

- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu transportu i łączności, niższe wykonanie spowodowane były m.in. na nie wystąpieniu wydatków z tytułu odśnieżania dróg oraz na poniesieniu niższych kosztów z tytułu organizacji transportu lokalnego na terenie gminy;

- w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska pozostały niewykorzystane środki w stosunku do planu na ok. 498 tys. zł, z czego niewykorzystane środki związane realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2017 roku wyniosły 236 742,39 zł, które to powiększą plan wydatków na kolejny rok oraz poniesiono niższe wydatki niż wstępnie zakładano na utrzymanie psów w schronisku;

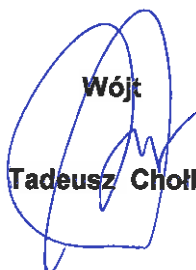
- pozostały niewykorzystane środki w budżecie gminy z rezerwy ogólnej w wysokości 21 500,00 zł oraz z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 97 452,00 zł, ponieważ nie wystąpiły zadania uprawniające do wykorzystania tych środków.

Za rok 2017 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 4 189 681,02 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 1 050 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (różnice kursowe 1 388,35 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 958 550,35 zł daje na dzień 31 grudnia 2017 roku łączną kwotę przychodów w wysokości 9 196 843,02 zł, z tego wolne środki w kwocie 1 050 000,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 8 146 843,02 zł. Środki z nadwyżki z lat ubiegłych były rezerwowne w 2017 roku, w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych, w wyniku którego w toczącym się postępowaniu sporna kwota ewentualnego zwrotu to ok. 4 mln. złotych. Na dzień dzisiejszy postępowanie jest w toku. W 2018 roku z wolnych środków kwota 150 000,00 zł 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, w sposób celowy i oszczędny. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 15 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2017 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.


Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 314/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 14 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2017 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2017 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2017 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	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Razem:				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
750			Administracja publiczna	20 130,00	19 371,00	0,00	96,23
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 130,00	19 371,00	0,00	96,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 130,00	19 371,00	0,00	96,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
Razem:				25 130,00	19 371,00	5 000,00	96,98
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 781,00	20 122,37	2 953,04	93,12
	01095		Pozostała działalność	24 781,00	20 122,37	2 953,04	93,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	783,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 744,00	19 093,07	0,00	92,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 169,00	0,00	2 168,04	99,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	785,00	0,00	785,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	246,30	0,00	82,10
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 151 978,00	2 151 852,92	0,00	99,99
	10095		Pozostała działalność	2 151 978,00	2 151 852,92	0,00	99,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 151 143,00	2 151 085,71	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	835,00	767,21	0,00	91,88
600			Transport i łączność	991 300,00	1 246,72	990 000,00	99,99

	60016		Drogi publiczne gminne	991 300,00	1 246,72	990 000,00	99,99
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 246,72	0,00	95,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 681,00	59 763,17	1 889 506,39	131,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 681,00	59 763,17	1 889 506,39	131,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 415,00	4 414,97	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 924,00	52 580,25	0,00	97,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 278,00	0,00	8 273,50	99,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	423 200,00	0,00	423 148,29	99,99
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	990 064,00	0,00	1 458 084,60	147,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 767,95	0,00	98,86
710			Działalność usługowa	12 200,00	12 200,00	0,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 200,00	12 200,00	0,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 282,16	10 282,16	0,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 917,84	1 917,84	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	9 220,00	10 220,77	394,70	115,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	0,00	15,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	0,00	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 052,00	6 804,80	394,70	102,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	394,70	98,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	84,02	0,00	98,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 567,00	6 720,78	0,00	102,34
	75095		Pozostała działalność	2 158,00	3 414,42	0,00	158,22
		0830	Wpływy z usług	200,00	207,42	0,00	103,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 958,00	1 957,00	0,00	99,95
		8080	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	0,00	1 250,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	4 305,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	4 305,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 305,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 125 272,00	20 259 283,88	0,00	100,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	691,00	0,00	69,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	691,00	0,00	69,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 746 603,00	10 799 666,57	0,00	100,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 455 400,00	10 498 869,00	0,00	100,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 385,00	5 398,00	0,00	100,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	174 108,00	0,00	100,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 820,00	29 820,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 420,00	0,00	94,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	139,20	0,00	132,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 900,00	20 419,37	0,00	171,59
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 493,00	69 493,00	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	3 383 770,00	3 313 994,17	0,00	97,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00	2 021 697,03	0,00	99,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	368 000,00	370 778,04	0,00	100,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 353,23	0,00	100,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	541 700,00	451 499,04	0,00	83,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	11 954,75	0,00	85,39
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 150,00	16 176,00	0,00	106,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	362 000,00	379 413,11	0,00	104,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 550,00	5 900,40	0,00	166,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 370,00	20 222,57	0,00	151,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 855,00	120 411,36	0,00	101,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 350,00	17 064,40	0,00	111,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 135,00	74 134,71	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 370,00	15 375,05	0,00	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 837,20	0,00	98,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 875 044,00	6 024 520,78	0,00	102,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 749 629,00	5 880 129,00	0,00	102,27

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 415,00	144 391,78	0,00	115,13
758			Różne rozliczenia	4 463 003,00	4 467 677,07	0,00	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 767,00	4 420 767,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 767,00	4 420 767,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 236,00	46 910,07	0,00	111,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 236,00	46 910,07	0,00	111,07
801			Oświata i wychowanie	1 898 026,00	771 126,68	1 468 169,60	117,98
	80101		Szkoły podstawowe	96 550,00	177 329,30	169,60	183,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	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	22 933,00	22 934,76	0,00	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	169,00	0,00	169,60	100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 849,00	7 087,05	0,00	103,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 989,00	5 988,70	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 253,00	8 657,13	0,00	138,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 268,00	54 268,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 304,06	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 957,00	142 019,92	0,00	171,20
		0830	Wpływy z usług	16 321,00	75 435,90	0,00	462,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00	1 037,46	0,00	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 350,56	0,00	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	56 196,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 127,00	3 126,36	0,00	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 127,00	3 126,36	0,00	99,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 394,00	342 300,76	0,00	169,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 644,00	58 785,37	0,00	80,92
		0830	Wpływy z usług	46 519,00	200 373,60	0,00	430,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,39	0,00	109,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00	74,44	0,00	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	10 810,96	0,00	99,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 252,00	72 252,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	38 693,00	56 702,88	0,00	146,55
		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	37 775,00	37 775,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,04	0,00	100,67

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912,00	912,00	0,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 009,84	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	43 321,26	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 604,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 717,26	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 105,00	5 126,20	0,00	100,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	541,00	553,82	0,00	102,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 564,00	4 572,38	0,00	100,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	868 000,00	0,00	868 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	606 747,00	540 965,60	0,00	89,16
85203		Ośrodki wsparcia	1 002,00	154,91	0,00	15,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	154,91	0,00	15,49
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 016,00	14 870,02	0,00	92,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	15,10	0,00	94,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	14 854,92	0,00	92,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 500,00	107 180,93	0,00	96,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 500,00	107 180,93	0,00	96,13
85216		Zasiłki stałe	200 536,00	189 176,88	0,00	94,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	81,16	0,00	98,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	180,69	0,00	225,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00	1 531,34	0,00	81,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 500,00	187 383,69	0,00	94,40

85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 838,00	122 041,12	0,00	100,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 051,63	0,00	108,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 254,00	22 256,05	0,00	100,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 784,00	96 733,44	0,00	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 345,00	14 474,50	0,00	100,90
	0830	Wpływy z usług	14 345,00	14 474,50	0,00	100,90
85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 500,00	35 710,12	0,00	48,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	35 710,12	0,00	48,59
85295		Pozostała działalność	68 010,00	57 357,12	0,00	84,34
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 274,72	0,00	100,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 082,40	0,00	27,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	20 535,10	0,00	108,08
85395		Pozostała działalność	19 000,00	20 535,10	0,00	108,08
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 000,00	20 535,10	0,00	108,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 775,00	69 358,18	0,00	102,34
85401		Świetlice szkolne	30,00	1 613,98	0,00	5 379,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	26,52	0,00	88,40
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	0,00	1 587,46	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508,00	507,20	0,00	99,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	508,00	507,20	0,00	99,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 237,00	67 237,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 887,00	66 887,00	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	350,00	350,00	0,00	100,00
855		Rodzina	26 238,64	26 561,75	0,00	101,23
85501		Świadczenie wychowawcze	2 894,00	2 798,28	0,00	96,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	386,00	290,70	0,00	75,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 508,00	2 507,00	0,00	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 960,00	16 387,64	0,00	117,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	224,40	0,00	66,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 608,00	2 374,97	0,00	65,83

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 788,27	0,00	137,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 010,00	1,38	0,00	0,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 010,00	1,38	0,00	0,07
	85504		Wspieranie rodziny	7 374,64	7 374,45	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 374,64	7 374,45	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 047,00	889 356,98	570,00	100,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	570,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	570,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	847 240,00	850 584,16	0,00	100,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 800,00	847 676,78	0,00	100,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 050,00	2 297,20	0,00	112,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290,00	425,54	0,00	146,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	184,64	0,00	184,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 807,00	38 772,82	0,00	97,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 600,00	27 575,36	0,00	96,42
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 207,00	11 197,46	0,00	99,91
926			Kultura fizyczna	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00
				33 318 318,64	29 300 321,19	4 905 898,73	100,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 508,56	495 197,46	0,00	99,94
	01095		Pozostała działalność	495 508,56	495 197,46	0,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 508,56	495 197,46	0,00	99,94
750			Administracja publiczna	36 987,00	36 987,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 987,00	36 987,00	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	36 987,00	36 987,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 503,00	2 503,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	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	2 503,00	2 503,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	73 354,26	69 922,43	0,00	95,32
	80101		Szkoły podstawowe	52 992,38	51 611,31	0,00	97,39
		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	52 992,38	51 611,31	0,00	97,39
	80110		Gimnazja	16 799,51	16 108,79	0,00	95,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 799,51	16 108,79	0,00	95,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 562,37	2 202,33	0,00	61,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,37	2 202,33	0,00	61,82
852			Pomoc społeczna	692 880,60	682 228,82	9 800,00	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	677 108,00	667 101,00	9 800,00	99,97
		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	667 108,00	667 101,00	0,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	0,00	9 800,00	98,00
	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.	14 000,00	13 660,74	0,00	97,58
		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	14 000,00	13 660,74	0,00	97,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 772,60	1 467,08	0,00	82,76
		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	1 772,60	1 467,08	0,00	82,76
855			Rodzina	8 541 855,58	8 340 859,21	0,00	97,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 908 629,00	5 799 408,98	0,00	98,15
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 908 629,00	5 799 408,98	0,00	98,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 907,71	2 537 151,69	0,00	96,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 628 907,71	2 537 151,69	0,00	96,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,87	175,54	0,00	89,62

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,87	175,54	0,00	89,62
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	0,00	100,00
Razem:			9 843 089,00	9 627 697,92	9 800,00	97,91
ZBIORCZO DOCHODY			Plan dochodów w 2017 roku po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2017 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2017 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			25 130,00	19 371,00	5 000,00	96,97
Dochody własne			33 318 318,64	29 300 321,19	4 905 898,73	100,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			9 843 089,00	9 627 697,92	9 800,00	97,91
RAZEM:			43 188 037,64	38 948 890,11	4 920 698,73	101,58
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:			43 188 037,64	43 869 588,84		101,58

Plan i wykonanie dochodów za 2017 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 § 0800 § 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	43 188 037,64	38 739 972,64	31 200,00	4 448 065,00	10 447,00	1 414 618,00	3 023 000,00	0,00
Wykonanie dochodów	43 869 588,84	39 948 890,11	32 735,10	4 920 698,73	10 441,54	1 892 457,19	3 017 800,00	0,00
%	101,58	100,54	104,92	110,63	99,95	133,78	99,83	0,00

Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 314/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 14 marca 2018 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2017 rok	Wykonanie wydatków mająt- kowych za 2017 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		Opłaty	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	2 834 620,00	379 595,93	2 432 240,00	99,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	382 380,00	359 595,93	0,00	94,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 380,00	359 595,93	0,00	94,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	932 240,00	0,00	932 240,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	932 240,00	0,00	932 240,00	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	20 130,00	19 371,00	0,00	96,23
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 130,00	19 371,00	0,00	96,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	14 760,00	0,00	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,54	468,54	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,14	67,14	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,32	1 335,32	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	717 000,00	694 369,32	0,00	96,84

	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00	373 307,84	0,00	98,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	373 307,84	0,00	98,24
	80110		Gimnazja	337 000,00	321 061,48	0,00	95,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 000,00	321 061,48	0,00	95,27
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	96 102,92	0,00	73,93
	85401		Świetlice szkolne	130 000,00	96 102,92	0,00	73,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	96 102,92	0,00	73,93
Razem:				3 711 750,00	1 189 439,17	2 442 240,00	97,84
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 020,00	7 535,51	201 815,89	86,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 500,00	0,00	194 815,89	86,78
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	188 315,89	90,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 520,00	7 535,51	0,00	88,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 520,00	7 535,51	0,00	88,44
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	7 000,00	70,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	7 000,00	70,00
600			Transport i łączność	4 035 705,00	834 980,86	3 012 909,83	95,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 687,00	124 131,24	0,00	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	135 687,00	124 131,24	0,00	91,48
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900 018,00	710 849,62	3 012 909,83	95,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 239,14	0,00	95,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	0,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	65 890,56	0,00	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00	8 354,47	0,00	79,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	991,07	0,00	79,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 000,00	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 598,04	0,00	17,76
		4270	Zakup usług remontowych	454 838,00	443 375,80	0,00	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 200,00	172 826,51	0,00	61,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,00	110,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00	948,53	0,00	99,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	49,50	0,00	4,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 150,00	0,00	3 012 909,83	98,59
630			Turystyka	85 775,00	24 297,41	32 370,00	66,07
	63095		Pozostała działalność	85 775,00	24 297,41	32 370,00	66,07
		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	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	820,80	0,00	51,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 800,00	0,00	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	204,20	0,00	99,61
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	72,41	0,00	36,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 370,00	0,00	32 370,00	57,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 703,00	799 858,59	396 496,13	93,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 257 954,00	779 042,46	396 496,13	93,45
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 760,96	0,00	43,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 444,00	0,00	76,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	753 000,00	752 725,00	0,00	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	278,00	0,00	90,85
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 430,00	0,00	35,75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 888,50	0,00	94,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	516,00	0,00	51,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 148,00	0,00	396 496,13	88,67
	70095		Pozostała działalność	24 749,00	20 816,13	0,00	84,11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 149,00	16 124,22	0,00	94,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	4 691,91	0,00	61,74
710			Działalność usługowa	84 500,00	49 041,85	0,00	58,04

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00	46 439,96	0,00	69,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,68	3 072,68	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,13	573,13	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,41	525,41	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	25,92	25,92	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,83	4,83	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	750,00	0,00	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,20	1 264,20	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,80	235,80	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	733,46	733,46	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,80	136,80	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	32 520,25	0,00	71,47
		4307	Zakup usług pozostałych	4 453,14	4 453,14	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	830,63	830,63	0,00	100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,35	207,35	0,00	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,65	38,65	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	969,71	0,00	48,49
	71035		Commentarze	2 000,00	1 501,89	0,00	75,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	148,77	0,00	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	21,32	0,00	71,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	870,00	0,00	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	396,80	0,00	99,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	65,00	0,00	65,00
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	1 100,00	0,00	6,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 100,00	0,00	18,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 226 704,00	3 944 017,94	3 510,20	93,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 418,00	121 309,57	0,00	87,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 936,00	88 394,37	0,00	89,35

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 023,58	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 216,00	16 312,56	0,00	89,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 281,08	0,00	87,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 475,37	0,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 870,06	0,00	93,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 523,48	0,00	56,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	57,06	0,00	7,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	372,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 650,00	148 642,02	0,00	80,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	131 001,71	0,00	80,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 789,71	0,00	87,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 710,60	0,00	77,22
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	140,00	0,00	21,54
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 936,00	3 556 014,87	3 510,20	94,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	2 380,01	0,00	51,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 585,00	1 946 315,61	0,00	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 667,00	149 666,67	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 390,00	28 321,00	0,00	93,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 721,00	346 613,15	0,00	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 575,00	38 083,09	0,00	93,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 300,00	44 635,07	0,00	90,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	40 449,20	0,00	80,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 900,00	132 778,67	0,00	96,99
		4260	Zakup energii	105 000,00	99 796,50	0,00	95,04
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	19 031,12	0,00	66,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	696,00	0,00	34,80
		4300	Zakup usług pozostałych	196 700,00	189 974,50	0,00	96,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 356,48	0,00	73,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 190,60	0,00	23,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 345,92	0,00	47,80

		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	4 376,00	0,00	61,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 146,00	47 137,21	0,00	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	3 480,00	0,00	98,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	415 312,00	319 513,00	0,00	76,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 300,00	19 641,30	0,00	71,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 033,77	0,00	95,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	3 510,20	35,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 800,00	75 597,16	0,00	92,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	8 255,95	0,00	63,02
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	67 341,21	0,00	98,02
	75095		Pozostała działalność	50 900,00	42 454,32	0,00	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	18,00	0,00	0,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 439,99	0,00	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	32 317,79	0,00	93,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	678,54	0,00	96,93
752			Obrona narodowa	8 380,00	7 356,87	0,00	87,79
	75295		Pozostała działalność	8 380,00	7 356,87	0,00	87,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 979,45	0,00	85,42
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 380,00	1 377,42	0,00	99,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 304,00	230 363,03	9 185,50	84,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 004,00	213 405,63	9 185,50	84,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	447,00	447,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	290,00	0,00	90,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	14 626,23	0,00	69,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 709,00	72 655,39	0,00	94,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 579,70	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	12 933,57	0,00	93,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	1 599,23	0,00	78,32

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	3 506,74	0,00	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	39 379,12	0,00	93,98
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 752,03	0,00	59,40
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 982,55	0,00	88,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	2 286,00	0,00	57,58
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	4 289,95	0,00	34,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 217,00	1 947,80	0,00	87,86
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 774,50	0,00	96,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 356,00	3 355,42	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 053,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	0,00	1 886,00	31,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 299,50	99,99
	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	5 700,00	3 957,40	0,00	69,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 778,00	0,00	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	179,40	0,00	59,80
757			Obsługa długu publicznego	39 856,00	30 751,21	0,00	77,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 856,00	30 751,21	0,00	77,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 856,00	30 751,21	0,00	77,16
758			Różne rozliczenia	203 604,00	84 652,00	0,00	41,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 952,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 952,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 652,00	84 652,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	84 652,00	84 652,00	0,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	12 514 025,00	8 623 459,40	2 524 817,92	89,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 516 000,10	4 990 226,48	9 827,70	90,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 242,10	249 674,49	0,00	96,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 928,00	209 517,72	0,00	86,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 498,00	2 630 637,85	0,00	94,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 171,00	199 169,09	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 650,00	495 789,45	0,00	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 246,00	52 413,33	0,00	80,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 875,00	1 413,95	0,00	15,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 880,00	29 702,50	0,00	49,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 008,00	429 300,15	0,00	93,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 904,00	187 088,80	0,00	97,49
		4260	Zakup energii	111 650,00	67 809,76	0,00	60,73
		4270	Zakup usług remontowych	196 943,00	145 453,52	0,00	73,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	1 665,55	0,00	31,13
		4300	Zakup usług pozostałych	133 160,00	96 865,71	0,00	72,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 793,00	15 482,48	0,00	67,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 402,00	3 288,63	0,00	31,62
		4430	Różne opłaty i składki	27 480,00	11 036,00	0,00	40,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 210,00	145 209,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 474,00	7 807,59	0,00	92,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 136,00	10 900,91	0,00	56,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	9 827,70	75,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 901,00	505 767,57	0,00	74,28
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	78 548,40	0,00	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 348,00	15 572,66	0,00	76,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 649,00	267 581,96	0,00	86,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401,00	18 392,25	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 062,00	49 423,25	0,00	80,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 902,00	1 979,04	0,00	22,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 122,00	136,06	0,00	6,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	1 140,78	0,00	39,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 206,00	6 325,32	0,00	77,08
		4260	Zakup energii	22 243,00	14 790,33	0,00	66,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	56,02	0,00	4,60

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 600,00	37 883,08	0,00	28,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 941,00	13 938,42	0,00	99,98
	80104		Przedszkola	356 000,00	215 268,14	0,00	60,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	215 268,14	0,00	60,47
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	652 338,00	519 640,64	0,00	79,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 286,00	21 108,40	0,00	63,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 960,00	296 147,77	0,00	85,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 216,00	21 214,30	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 512,00	56 720,06	0,00	81,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 013,00	5 308,33	0,00	53,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 004,00	294,16	0,00	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,00	14 529,74	0,00	55,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 761,00	5 103,59	0,00	75,49
		4260	Zakup energii	17 830,00	12 419,61	0,00	69,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 955,00	64 154,42	0,00	77,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	18,00	0,00	4,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 441,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 580,00	22 577,86	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	44,40	0,00	3,39
	80110		Gimnazja	988 411,00	879 771,63	0,00	89,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 263,00	3 069,20	0,00	37,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 940,00	603 287,65	0,00	92,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 898,00	56 896,32	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 448,00	113 957,35	0,00	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 581,00	15 115,60	0,00	85,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 699,00	395,16	0,00	8,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	2 502,50	0,00	21,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	5 897,49	0,00	51,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 941,00	23 083,69	0,00	96,42
		4260	Zakup energii	34 996,00	21 391,79	0,00	61,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 868,67	0,00	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	297,48	0,00	6,13
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	440,02	0,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 570,00	28 568,71	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 483,00	474 206,13	0,00	92,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 499,00	62 230,81	0,00	95,01

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,00	3 755,26	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 930,00	11 289,47	0,00	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 560,24	0,00	91,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	404,00	79,67	0,00	19,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 168,00	36 036,11	0,00	81,59
		4270	Zakup usług remontowych	62 900,00	60 104,72	0,00	95,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 058,00	290 379,07	0,00	93,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	0,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 174,00	0,00	94,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013,00	2 012,88	0,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 914,00	0,00	95,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 115,00	579,90	0,00	52,01
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	649 393,00	636 488,96	0,00	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 689,00	444 719,84	0,00	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 248,00	29 247,42	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 560,00	82 775,02	0,00	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 183,00	4 764,81	0,00	77,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 392,00	38 675,02	0,00	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 606,00	1 078,00	0,00	41,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 913,00	9 170,93	0,00	76,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,08	0,00	98,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	248,33	0,00	82,78
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	386,00	0,00	48,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 699,00	11 698,51	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 103,00	8 590,00	0,00	94,36
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 048,00	22 816,60	0,00	65,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 248,00	16 550,00	0,00	74,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	6 266,60	0,00	48,96
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	392 338,90	301 862,50	0,00	76,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 757,90	36 008,52	0,00	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	6 578,09	0,00	65,45

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 074,00	164 567,39	0,00	73,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,00	6 915,66	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 884,00	30 113,28	0,00	73,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 916,00	4 079,93	0,00	68,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 748,00	7 465,30	0,00	69,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 783,00	34 234,31	0,00	88,27
		4260	Zakup energii	3 880,00	2 048,49	0,00	52,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 538,00	1 848,68	0,00	72,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	33,45	0,00	16,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 549,00	1 588,70	0,00	62,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	641,00	326,31	0,00	50,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	53,51	0,00	34,52
		4430	Różne opłaty i składki	528,00	185,54	0,00	35,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	5 470,04	0,00	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	136,41	0,00	35,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	208,89	0,00	7,30
	80195		Pozostała działalność	2 732 112,00	77 410,75	2 514 990,22	94,89
		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	2 100,00	1 700,00	0,00	80,95
		4190	Nagrody konkursowe	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	4 119,03	0,00	67,30
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 195,54	0,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	33 534,00	20 929,61	0,00	62,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 742,00	3 357,02	0,00	70,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 924,00	574,28	0,00	29,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 497,00	42 495,27	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 755,00	0,00	2 514 990,22	95,38
851			Ochrona zdrowia	123 813,00	83 775,62	6 500,00	72,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 199,87	0,00	92,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 199,87	0,00	92,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 513,00	69 405,75	6 500,00	69,95
		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
		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	25 441,00	24 300,00	0,00	95,52

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 591,00	520,07	0,00	2,65
		4300	Zakup usług pozostałych	42 781,00	33 530,80	0,00	78,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 954,88	0,00	48,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	13 170,00	0,00	94,07
		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	170,00	0,00	17,00
852			Pomoc społeczna	1 860 217,00	1 654 011,32	0,00	88,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 224,00	571,92	0,00	46,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	571,92	0,00	87,72
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestni-	16 016,00	14 870,02	0,00	92,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie- należnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	15,10	0,00	94,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	14 854,92	0,00	92,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 358,00	149 510,93	0,00	89,87
		3110	Świadczenia społeczne	161 500,00	149 510,93	0,00	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 858,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 650,00	40 472,28	0,00	88,66
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	40 132,80	0,00	89,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	339,48	0,00	94,30
	85216		Zasiłki stałe	206 138,00	189 228,97	0,00	91,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie- należnie lub w nadmiernej wysokości	6 738,00	1 531,34	0,00	22,73
		3110	Świadczenia społeczne	198 500,00	187 383,69	0,00	94,40
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	180,69	0,00	30,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	133,25	0,00	44,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 165,00	740 145,22	0,00	95,61

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,07	0,00	60,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 662,00	511 621,88	0,00	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 073,00	35 072,22	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 226,00	93 105,43	0,00	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 267,00	11 784,76	0,00	88,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 091,00	5 400,00	0,00	76,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 399,53	0,00	94,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 674,00	1 175,98	0,00	70,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 897,00	24 950,87	0,00	80,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	266,08	0,00	86,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	7 072,68	0,00	74,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	164,32	0,00	54,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 178,00	312,20	0,00	26,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 651,00	12 650,99	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 521,00	1 521,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 267,00	7 347,21	0,00	71,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 258,00	55 287,72	0,00	68,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547,00	6 200,61	0,00	53,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	207,11	0,00	12,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 012,00	48 880,00	0,00	72,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 080,00	59 696,86	0,00	52,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie- należnie lub w nadmiernej wysokości	180,00	180,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 900,00	59 516,86	0,00	52,72
	85295		Pozostała działalność	457 328,00	404 227,40	0,00	88,39
		3110	Świadczenia społeczne	16 920,00	6 804,00	0,00	40,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 010,00	383 796,20	0,00	90,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 627,20	0,00	96,61

		Różne opłaty i składki	3 398,00	3 000,00	00	88,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 331,00	114 515,35	315 163,85	71,93
	85395	Pozostała działalność	597 331,00	114 515,35	315 163,85	71,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 876,00	26 875,80	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	4 742,88	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,00	4 595,88	0,00	52,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	810,84	0,00	52,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	739,00	658,32	0,00	89,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	131,00	116,28	0,00	88,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 241,00	1 700,00	0,00	75,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	549,00	300,00	0,00	54,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	571,18	0,00	57,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 869,00	4 102,93	0,00	46,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	724,09	0,00	51,54
	4267	Zakup energii	2 376,00	2 371,50	0,00	99,81
	4269	Zakup energii	419,00	418,50	0,00	99,88
	4307	Zakup usług pozostałych	56 076,00	55 565,85	0,00	99,09
	4309	Zakup usług pozostałych	9 903,00	9 805,74	0,00	99,02
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	824,40	0,00	99,93
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	145,44	0,00	99,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 426,00	127,24	0,00	2,35
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	958,00	22,48	0,00	2,35
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	30,00	0,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,00	6,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 059,00	0,00	227 716,57	64,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 481,00	0,00	40 185,28	64,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 423,00	0,00	27 422,70	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840,00	0,00	4 839,30	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 876,00	394 778,64	0,00	87,36
	85401	Świetlice szkolne	225 107,00	197 686,66	0,00	87,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 988,00	2 663,60	0,00	53,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 110,00	152 489,32	0,00	89,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043,00	4 041,62	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 753,00	27 257,81	0,00	88,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 409,00	3 245,54	0,00	73,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 267,00	5 252,85	0,00	72,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	2 735,92	0,00	99,96

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 224,00	14 041,85	0,00	81,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	2 017,38	0,00	81,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	234,47	0,00	65,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 390,00	11 790,00	0,00	81,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 237,00	151 769,00	0,00	90,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	167 237,00	151 769,00	0,00	90,75
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 204,00	30 070,00	0,00	96,37
		3240	Stypendia dla uczniów	31 204,00	30 070,00	0,00	96,37
	85495		Pozostała działalność	1 212,00	1 211,13	0,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00	1 211,13	0,00	99,93
855			Rodzina	142 323,64	109 455,86	0,00	76,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 838,00	2 797,70	0,00	98,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	2 508,00	2 507,00	0,00	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	330,00	290,70	0,00	88,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 982,00	56 656,73	0,00	88,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	2 375,00	2 374,97	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 443,00	41 509,24	0,00	87,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 709,75	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 356,00	7 392,53	0,00	88,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	74,52	0,00	26,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	0,00	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	240,00	224,40	0,00	93,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 503,64	32 878,99	0,00	61,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 386,64	20 072,03	0,00	49,70

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	2 512,73	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	6 464,18	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	919,67	0,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 033,00	1 724,72	0,00	84,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	17 122,44	0,00	77,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	17 122,44	0,00	77,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 285,00	1 345 242,04	390 799,17	77,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	5 566,40	63 581,34	93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 566,40	0,00	92,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	63 581,34	93,44
	90002		Gospodarka odpadami	1 081 694,00	774 831,11	0,00	71,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 072,00	93 962,47	0,00	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00	7 490,61	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 616,00	17 348,54	0,00	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	2 485,55	0,00	98,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 227,75	0,00	89,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 011,01	0,00	90,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	104,00	0,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	941 725,00	639 118,99	0,00	67,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	2 134,19	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	948,00	0,00	47,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 051,41	0,00	67,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 051,41	0,00	67,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	0,00	19 680,00	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	19 680,00	98,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 500,00	205 126,67	291 670,83	95,26
		4260	Zakup energii	180 000,00	174 380,37	0,00	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 365,53	0,00	87,89

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 380,67	0,00	48,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	0,00	291 670,83	96,42
	90095		Pozostała działalność	529 591,00	355 666,55	15 867,00	70,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	1 860,89	0,00	18,50
		4260	Zakup energii	14 500,00	9 427,04	0,00	65,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	14 162,66	0,00	79,57
		4300	Zakup usług pozostałych	414 770,00	315 156,26	0,00	75,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 211,00	7 000,00	0,00	46,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	59,70	0,00	11,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	15 867,00	61,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 117,00	783 747,41	351 957,33	96,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 045,00	542 045,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 045,00	542 045,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	234 180,00	225 156,98	0,00	96,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 180,00	225 156,98	0,00	96,15
	92195		Pozostała działalność	395 892,00	16 545,43	351 957,33	93,08
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	974,00	973,43	0,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 052,00	0,00	21,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 998,00	0,00	351 957,33	95,38
926			Kultura fizyczna	42 160,00	41 864,00	0,00	99,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	26 704,00	0,00	98,90

		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	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 704,00	0,00	85,20
	92695		Pozostała działalność	15 160,00	15 160,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00
Razem				29 631 698,64	19 163 704,91	7 245 525,82	89,12
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
010			Roinictwo i łowiectwo	495 508,56	495 197,46	0,00	99,94
	01095		Pozostała działalność	495 508,56	495 197,46	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,13	2 421,13	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,01	414,01	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,33	59,33	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,99	2 224,89	0,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 422,60	4 422,60	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,79	167,79	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	485 792,71	485 487,71	0,00	99,94
750			Administracja publiczna	36 987,00	36 987,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 987,00	36 987,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 575,50	22 575,50	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,47	4 202,47	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	595,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 614,71	5 614,71	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 999,32	1 999,32	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 503,00	2 503,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	2 503,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	73 354,26	69 922,43	0,00	95,32
	80101		Szkoły podstawowe	52 992,38	51 611,31	0,00	97,39
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 739,87	2 728,49	0,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,52	483,99	0,00	97,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 754,99	48 398,83	0,00	97,27
	80110		Gimnazja	16 799,51	16 108,79	0,00	95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,33	159,50	0,00	95,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 633,18	15 949,29	0,00	95,89

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 562,37	2 202,33	0,00	61,82
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	374,98	352,74	0,00	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,54	18,30	0,00	58,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,85	1 831,29	0,00	58,03
852			Pomoc społeczna	692 880,60	682 228,82	9 800,00	99,88
			Ośrodki wsparcia	677 108,00	667 101,00	9 800,00	99,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	667 108,00	667 101,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	9 800,00	98,00
	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.	14 000,00	13 660,74	0,00	97,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 660,74	0,00	97,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 772,60	1 467,08	0,00	82,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 737,84	1 438,31	0,00	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,76	28,77	0,00	82,77
855			Rodzina	8 541 855,58	8 340 859,21	0,00	97,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 908 629,00	5 799 408,98	0,00	98,15
		3110	Świadczenia społeczne	5 820 000,00	5 719 600,20	0,00	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 251,00	46 250,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	3 045,83	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00	10 038,50	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	1 008,93	0,00	84,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	2 663,92	0,00	36,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 131,00	4 063,60	0,00	49,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 907,71	2 537 151,69	0,00	96,51
		3110	Świadczenia społeczne	2 451 729,00	2 364 391,62	0,00	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 498,00	51 056,82	0,00	93,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 516,00	5 515,89	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 394,00	111 895,32	0,00	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 207,93	0,00	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,71	360,00	0,00	92,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 724,11	0,00	94,92
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	195,87	175,54	0,00	89,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,68	146,70	0,00	89,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,18	25,26	0,00	89,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,01	3,58	0,00	89,28
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	0,00	100,00
Razem:				9 843 089,00	9 627 697,92	9 800,00	97,91

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2017 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok	% wykonanych wydatków ogółem
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	3 711 750,00	1 189 439,17	2 442 240,00	97,84
Wydatki własne	29 631 698,64	19 163 704,91	7 245 525,82	89,12
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 843 089,00	9 627 697,92	9 800,00	97,91
RAZEM:	43 188 037,64	29 982 342,00	9 697 565,82	91,88

Plan wydatków za 2017 rok														
Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok	z tego:										
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Plan wydatków														
			43 188 037,64	32 989 323,64	20 015 673,95	10 780 249,63	9 235 424,32	3 144 374,85	9 644 690,84	144 728,00	0,00	39 856,00	10 198 714,00	448 803,00
Wykonanie wydatków														
			39 679 907,82	29 982 342,00	19 562 005,08	10 097 523,58	9 464 481,50	1 170 068,17	9 093 373,37	126 144,17	0,00	30 751,21	9 697 565,82	300 163,85
														0,00

Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 314/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 14 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W 2017 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie Za 2017 rok
1.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie	23 000,00	22 984,76
2.	01010. 6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem)	18 000,00	0,00
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku	66 500,00	66 131,92
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie	16 000,00	15 932,4
5.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2	71 000,00	70 966,80
6.	01010. 6050	Nabycie sieci wodociągowej w Białej Wodzie	6 500,00	6 500,00
7.	01010. 6050	Wykonanie wjazdu na plac, na którym znajdują się budynek hydroforni w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej (zm. nazwy z Buczka	12 500,00	12 300,00
	010		213 500,00	194 815,89
8.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1020198 Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000-km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B – Etap II	532 000,00	531 502,68
9.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	633 000,00	630 639,55
10.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00
11.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m	5 000,00	4 305,00
12.	60016. 6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla	23 000,00	22 140,00
13.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł. ok. 150 m	45 000,00	44 895,00
14.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m	90 000,00	89 421,00
15.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).	10 000,00	0,00
16.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniewicz (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)	5 000,00	292,10
17.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	20 000,00	14 665,67
18.	60016. 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km	250 000,00	246 396,88
19.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową	110 000,00	109 716,00
20.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Piertanie na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.97	340 000,00	337 468,03

21.	60016. 6050	Przebudowa drogi w m. Burdeniszki na odcinku o długości ok. 1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 134	305 000,00	303 756,00
22.	60016. 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna na dług. ok. 550 m wraz z przebudową na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod. 64/5, 20/1 - etap I odcinek B	4 500,00	4 305,00
23.	60016. 6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216	4 650,00	4 612,50
24.	60016. 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,5 m i długości 410 m na dz. nr geod. 503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek	155 000,00	150 828,44
25.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102025B Białe - Niemcowizna na odcinku o długości ok. 1,3 km w obrębie ewidencyjnym Białe gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 76, 100, 101, 99.	519 000,00	517 965,98
	600		3 056 150,00	3 012 909,83
26.	63095. 6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	24 000,00	0,00
27.	63095. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec	23 370,00	23 370,00
28.	63095. 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo	9 000,00	9 000,00
	630		56 370,00	32 370,00
29.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	297 148,00	264 739,00
30.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	142 056,00	123 813,13
31.	70005. 6060	Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek	7 944,00	7 944,00
	700		447 148,00	396 496,13
32.	75023. 6050	Dokumentacja techniczna na zadanie schodów w budynku Urzędu Gminy Suwałki wraz z wykonaniem	14 500,00	0,00
33.	75023. 6060	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Suwałki	10 000,00	3 510,20
	750		24 500,00	3 510,20
34.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	5 950,00	1 886,00
35.	75412. 6060	Zakup sani lodowych do OSP Płociczno	6 500,00	6 500,00
36.	75412. 6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo	800,00	799,50
	754		13 250,00	9 185,50
37.	80101. 6060	Zakup aparatu myjącego do Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku	13 000,00	9 827,70
38.	80101. 6050	Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku	20 000,00	0,00
39.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	2 626 755,00	2 508 990,22
40.	80195. 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej	10 000,00	6 000,00

	801		2 669 755,00	2 524 817,92
41.	85154 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta 220 w ramach GPP i RPA	6 500,00	6 500,00
	851		6 500,00	6 500,00
42.	85395. 6050	Rozbudowa placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70	7 500,00	7 500,00
43.	85395. 6050	Zakup i montaż huśtawki i karuzeli placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 862/2	7 500,00	7 500,00
44.	85395. 6057 6059 6067 6069	Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki oraz sprzętu rehabilitacyjnego w m. Biała Woda	448 803,00	300 163,85
	853		463 803,00	315 163,85
45.	90005. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki	20 000,00	19 680,00
46.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	124 171,00	113 424,65
47.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak	169 329,00	169 328,68
48.	90015. 6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark na odcinku ok. 580 w obrębie Mała Huta	9 000,00	8 917,50
49.	90095. 6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13	26 000,00	15 867,00
	900		348 500,00	327 217,83
50.	92195. 6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka Nowa wraz z adaptacją dokumentacji	327 025,00	321 949,76
51.	92195. 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap	20 050,00	20 000,00
52.	92195. 6050	Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP	15 000,00	6 235,57
53.	92195. 6050	Budowa budynku świetlicy gminnej w Nowej Wsi	6 923,00	3 772,00
	921		368 998,00	351 957,5
RAZEM			7 668 474,00	7 174 944,48

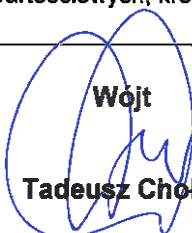
Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 314/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 14 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI
ZA 2017 ROK**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od po- czątku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	43 188 037,64	43 869 588,84
A1. Dochody bieżące	38 739 972,64	38 948 890,11
A2. Dochody majątkowe	4 448 065,00	4 920 698,73
B. WYDATKI (B1+B2)	43 188 037,64	39 679 907,82
B1. Wydatki bieżące	32 989 323,64	29 982 342,00
B2. Wydatki majątkowe	10 198 714,00	9 697 565,82
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	0,00	4 189 681,02
D1. Przychody ogółem z tego:	150 000,00	5 158 550,35
D11. kredyty i pożyczki,	0,00	0,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
D121. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D13. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	150 000,00	1 200 000,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	150 000,00	150 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	150 000,00	150 000,00
Dane uzupełniające:	x	x
E. Finansowanie deficytu:	0,00	0,00
E1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E2. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00


Wójt
Tadeusz Chołko

				Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 314/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 14 marca 2018 r.		
SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2017 ROK						
Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2017 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2017 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w 2017 roku	Stan na 31 grudnia 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	1 200 000,00	0,00	150 000,00	1 050 000,00
Razem:			1 200 000,00	0,00	150 000,00	1 050 000,00

Wójt

Tadeusz Chołko

				Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 314/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 14 marca 2018 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 2017 ROKU							
Lp.	Klasyfika- cja	Rodzaj programu		Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za 2017 rok
		Priorytet	Pod priorytet:		z budżetu krajowego w 2017 roku	z budżetu UE w 2017 roku	
1	2	3		4	5	6	7
1	710 71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny		„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”	1 917,84	10 282,16	12 200,00
2	853 85395	Instrument finansowy Programu Współpracy Litwa-Polska INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		„Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”	87 204,00	494 127,00	414 108,02
OGÓŁEM					89 121,84	504 409,16	426 308,02


 Wójt
 Tadeusz Chółko

				Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 314/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 14 marca 2018 r.			
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK							
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2017 ROK			Wykonanie za 2017 rok
				Celowa 6	Podmiotowa 7	Przedmiotowa 8	
1		3	4				9
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	382 380,00	0,00	0,00	359 595,93
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145-6+666 (odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km), utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno	829 240,00	0,00	0,00	829 240,00
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Czarną Hańczę w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Mackowa Ruda w km1+400”	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
4.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Stanisławskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II”	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
5.	Gmina Chojnice	600. 60016. 2710	Dotacja na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek przejścia nawalnicy dla Gminy Chojnice, województwo pomorskie – naprawa drogi w m. Łotyń	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
x	x	600	x	2 834 620,00	0,00	0,00	2 811 835,93
6.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
7.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	754. 75410 2300	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztanbaru	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
x	x	754	x	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

8.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	380 000,00	0,00	0,00	373 307,84
9.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	337 000,00	0,00	0,00	321 061,48
x	x	800	x	717 000,00	0,00	0,00	694 369,32
10.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
x	x	851	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
11.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	130 000,00	0,00	0,00	96 102,92
x	x	854	x	130 000,00	0,00	0,00	96 102,92
12.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	542 045,00	0,00	542 045,00
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	234 180,00	0,00	225 156,98
x	x	921	x	0,00	776 225,00	0,00	767 201,98
RAZEM				3 704 620,00	776 225,00	0,00	4 392 510,15

Wójt
Tadeusz Chojko

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 314/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 14 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU GMINY SUWAŁKI W 2017 ROKU**

Tabela I

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2017 ROK**

Lp.	Dział Roz- dział §	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2017 r.	Udzielona kwota dotacji w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
	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 Inteligentalną Koło w Suwałkach	642 108,00	642 108,00
	852. 85203. 2820	Na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie tj. na utworzenie i doposażenie nowej pracowni krawiectwa oraz doposażenia innych pracowników		25 000,00	24 993,00
	852. 85203. 6230	Na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie przeznaczone na zakup altany do rekreacji		10 000,00	9 800,00
	801. 80101. 2810	Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół	2 739,87	2 728,49
	801. 80150. 2810	Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku	„Edukacja Razem” Zubryn	374,98	352,74
RAZEM			x	680 222,85	679 982,23

Wójt

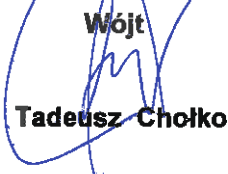
Tadeusz Choiko

Tabela II

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELENYCH
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
FINANSOWANYCH ŚRODKAMI WŁASNYMI
ZA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	7 000,00
		01095	6230	Na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	Rodzinne Ogrody Działkowe „OAZA” w Kukowie	10 000,00	7 000,00
I	630			Turystyka		12 800,00	12 800,00
1.		63095	2360	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiei na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki	WOPR Suwałki	2 800,00	2 800,00
2.		63095	2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego dla osób przebywających w okresie letnim na plaży nad jeziorem w Starym Folwarku	PTTK O/Suwałki	10 000,00	10 000,00
II	754			Ochotnicze straż pożarne		447,00	447,00
		75412	2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej dofinansowanie zakupu myjki do węży tłocznych do OSP Potasznia	OSP Potasznia	237,00	237,00
		75412	2820	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej dofinansowanie zakupu kamizelki odblaskowej do OSP Nowa Wieś	OSP Nowa Wieś	210,00	210,00
III	801			Oświata i wychowanie		375 000,00	364 231,41
1.		80101	2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	258 242,10	249 674,49
2.		80103	2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku		80 000,00	78 548,40
3.		80150	2590	Na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole podstawowej w Poddubówku		36 757,90	36 008,52
IV	851			Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		9 000,00	9 000,00
1.		85154	2360	Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób uzależnionych	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 000,00	2 000,00
2.		85154	2360	Obóz rekreacyjno-terapeutyczny w górach	UKS „SZAPIRO” Przebród	7 000,00	7 000,00
V	851			Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		13 000,00	13 000,00
1.		85195	2360	Program pomocy ofiarom przemocy w rodzinie	Suwałskie Stowarzyszenie „Wybór”	3 000,00	3 000,00
2.		85195	2360	Grupa Wsparcia	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Suwałkach	10 000,00	10 000,00
VI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 000,00	63 581,34

		90001	6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:- na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	68 000,00	63 581,34
VII	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		13 300,00	13 300,00
1.		92195	2360	Organizacja Wigierskiego Festiwalu Smaku i Kultury	Fundacja Ultra Krosno	1 500,00	1 500,00
2.		92195	2360	Muzycznice nad Wigrami	Fundacja Wigry Pro	1 800,00	1 800,00
3.		92195	2360	Letnia filharmonia AUKSO	Fundacja Traditio et Novatis Suwałki	10 000,00	10 000,00
VIII	926			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		25 000,00	25 000,00
1.		92605	2360	Szkolenie szachowe w Zespole Szkół w Przebrodzie i w Zespole Szkół w Starym Folwarku	Klub Szachowy „HANCZA” Suwałki	1 000,00	1 000,00
2.		92605	2360	Organizacja Zawodów Szachowych w Przebrodzie i Starym Folwarku	Klub Szachowy „HANCZA” Suwałki	2 000,00	2 000,00
3.		92605	2360	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej	UKS „SPRINT” Płociczno-Tartak	5 800,00	5 800,00
4.		92605	2360	XII Gminne Biegi Przełajowe	UKS „SPRINT” Płociczno-Tartak	1 000,00	1 000,00
5.		92605	2360	„Organizacja Międzynarodowego Biegu V Maraton Wigry”	Fundacja „ULTRA” Krosno	2 000,00	2 000,00
6.		92605	2360	Udział zawodników w zawodach zapasniczych i sumo	LMUKS „OLIMPIK” Suwałki	2 500,00	2 500,00
7.		92605	2360	XVII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Chłopców oraz dziewcząt „Dzikich drużyn” Gimnazjum o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” Przebród	500,00	500,00
8.		92605	2360	XVII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Chłopców oraz dziewcząt „Dzikich drużyn” Szkoła Podstawowa o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” Przebród	500,00	500,00
9.		92605	2360	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – XIV edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 000,00	1 000,00
10.		92605	2360	Zawody Lekkoatletyczne – II edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
11.		92605	2360	Zajęcia sportowe z piłki ręcznej- III Międzynarodowy Turniej Mini Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	600,00	600,00
12.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki/Litwa	UKS „REMIK” Stary Folwark	800,00	800,00
13.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego leacava/Lotwa	UKS „REMIK” Stary Folwark	900,00	900,00
14.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” Stary Folwark	1 000,00	1 000,00
15.		92605	2360	Wigry Pro Sport 2017	Fundacja Wigry Pro Wigry	1 000,00	1 000,00
16.		92605	2360	Promocja sportu z Akademią Piłkarską Wigry Suwałki wśród uczniów szkół podstawowych	Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki	3 800,00	3 800,00
RAZEM:						536 547,00	518 359,75


Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 314/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 14 marca 2018 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 2017 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 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	74 135,00	74 134,71	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 135,00	74 134,71	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 135,00	74 134,71	100,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	100,00
Razem:				74 185,00	74 184,71	100,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				x	35 628,00	x

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	109 813,00	77 105,62	70,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 199,87	92,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 199,87	92,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 513,00	75 905,75	69,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan-	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 441,00	24 300,00	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 591,00	520,07	2,65
		4300	Zakup usług pozostałych	42 781,00	33 530,80	78,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 954,88	48,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem				109 813,00	77 105,62	70,22

Na dzień 31 grudnia 2017 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 32 707,09 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2018 roku.


Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 314/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 14 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2017 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 800,00	847 676,78	100,34
	90002		Gospodarka odpadami	844 800,00	847 676,78	100,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 800,00	847 676,78	100,34
Razem				844 800,00	847 676,78	100,34
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				x	139 894,00	x

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 694,00	750 828,39	76,25
	90002		Gospodarka odpadami	984 694,00	750 828,39	76,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 072,00	93 962,47	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00	7 490,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 616,00	17 348,54	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	2 485,55	98,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 227,75	89,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 176,45	90,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	104,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	848 725,00	615 950,83	72,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	2 134,19	99,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	948,00	47,40
Razem				984 694,00	750 828,39	76,25

Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 236 742,39 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione zadanie w 2018 roku.


Wójt
Tadeusz Choiko

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 314/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 14 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2017 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 600,00	27 575,36	96,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 600,00	27 575,36	96,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 600,00	27 575,36	96,42
Razem				28 600,00	27 575,36	96,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 500,00	112 830,46	58,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	69 147,74	93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 566,40	92,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	63 581,34	93,50
	90002		Gospodarka odpadami	97 000,00	24 002,72	24,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	834,56	20,86
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	23 168,16	24,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	19 680,00	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
Razem				192 500,00	112 830,46	58,61

W rozdziale gospodarka odpadami były planowane środki na demontaż i odbiór materiałów zawierających azbest.

W związku z nie otrzymaniem dofinansowania na odbiór materiałów zawierających azbest pozostał niewykorzystany planowany na ten cel wkład własnych środków, wydatkowano środki własne tylko na demontaż materiałów zawierających azbest. Zadania w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska zostały zrealizowane przy niższych wydatkach w stosunku do planowanych.

Wójt

Tadeusz Choiko

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 314/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 14 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01-01-2017 r.	9,76	9,76
II.	Dotacje	238 480,00	229 456,98
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	234 180,00	225 156,98
2.	Dotacja w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” z Biblioteki Narodowej	4 300,00	4 300,00
III.	Pozostałe przychody	182,84	182,84
1.	Odsetki na rachunku bankowym	152,84	152,84
2.	Pozostałe przychody (prowizja od wpłat z PIT-4R)	30,00	30,00
IV.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31-12-2017 r.	x	11,72

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA 2017 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie za 2017 rok	%
		z dotacji zewnętrznych i środków własnych	z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Zużycie materiałów i energii	4 477,60	14 215,00	18 159,72	97,21
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	177,60	7 100,00	7 108,96	97,84
3.	Prenumerata czasopism	0,00	1 115,00	750,76	67,33
4.	Zakup księgozbioru	4 300,00	6 000,00	10 300,00	100,00
II	Usługi obce	0,00	25 643,00	25 114,89	97,94
1.	Wynajem lokalu	0,00	20 373,00	20 372,40	100,00
2.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	0,00	4 535,00	4 343,09	95,77
3.	Usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	0,00	735,00	399,40	54,34
III	Podatki i opłaty	15,00	899,00	914,00	100,00
1.	Podatek od nieruchomości	15,00	899,00	914,00	100,00
IV	Wynagrodzenia	0,00	158 042,00	152 375,75	96,41
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 242,00	147 115,08	96,63
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 800,00	5 260,67	90,70
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	34 135,00	32 601,50	95,51
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	26 730,00	26 138,13	97,79
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 399,00	2 609,97	76,79
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	3 854,00	3 853,40	99,98
4.	Badania okresowe pracowników	0,00	152,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe koszty	0,00	1 246,00	472,00	37,88
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	646,00	93,00	14,40
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	600,00	379,00	63,17
OGÓŁEM		4 492,60	234 180,00	229 637,86	96,21
Wykonanie z dotacji gminy		X	x	225 156,98	x
Wykonanie z dotacji zewnętrznych i środków własnych		x	x	4 480,88	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 2017 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 234 180,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak poniosła koszty i wydatki z środków z dotacji w wysokości 225 156,98 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w wysokości 9 023,02 zł w m-cu grudniu 2017 roku..

Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe:

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

W ramach prowadzonej działalności zakupiono 791 voluminów na kwotę 10 300,00 zł, w ciągu roku ubytkowano 486 voluminów. Wielkość księgozbioru na 31 grudnia wyniosła 31 672 voluminy. Osoby odwiedzające bibliotekę i jej filie poza korzystaniem z wypożyczeń księgozbioru, korzystały z czytelnictwa i internetu. Ponadto w ramach prowadzonej działalności były przeprowadzone:

- konkursy recytatorskie pt. „Czy pamiętacie co to śmiech?”,
- konkursy plastyczne pt. „Najpiękniejsza kartka świąteczna”, „Ilustracja ulubionej książki”, „Wymarzone Wakacje”,
- uczestniczono w akcjach ogólnopolskich pt. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dzień Misia”,
- warsztaty plastyczne pt. „Inspiracje-kwiaty z papieru i krepiny”, „Zdobienia przedmiotów metodą decoupage”, „Kartki świąteczne”,
- rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji pt. „Odjazdowy bibliotekarz” na trasie Płociczno - Sobolewo-Gawrych Ruda.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.


Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 314/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 14 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA 2017 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Stan środki pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2017 r.	6 719,00	6 719,00
II.	Dotacje	591 888,00	591 888,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	542 045,00	542 045,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. „Lato w Teatrze”	39 443,00	39 443,00
3.	z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych na projekt pn. „Seniorzy w akcji”	10 400,00	10 400,00
III.	Przychody z działalności	14 906,16	14 906,16
1.	Pozostałe przychody (z tytułu darowizn, za wynajmu lokalu, prowizja od wpłaty z PIT-4R)	14 906,16	14 906,16
IV.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31-12-2017 r.	x	8 836,69

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA 2017 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie wg wydatku za 2017 rok	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Zużycie materiałów i energii	10 844,11	70 189,98	77 076,08	95,12
1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	0,00	4 188,38	4 188,38	100,00
2.	Zakup środków czystości	0,00	1 757,62	1 757,62	100,00
3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć (plastycznych do animacji, warsztatów, imprez, fotograficznych)	8 844,11	3 733,89	9 156,62	72,80
4.	Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów (w tym stroje dla Wigran, szafki do świetlic, tablica biała, sztalugi, stół z krzesłami)	2 000,00	19 098,00	20 561,37	97,46
5.	Zużycie energii elektrycznej	0,00	11 615,40	11 615,40	100,00
6.	Zużycie energii cieplnej	0,00	2 664,22	2 664,22	100,00
7.	Zakup opału	0,00	26 525,35	26 525,35	100,00
8.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0,00	607,12	607,12	100,00
II	Usługi obce	4 600,00	96 533,75	100 614,35	99,49
1.	Usługi bankowe, pocztowe, informatyczne	0,00	7 432,95	7 432,95	100,00
2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	0,00	6 262,59	6 262,59	100,00
3.	Usługi transportowe	0,00	4 260,00	4 260,00	100,00
4.	Usługi nadzoru nad budynkami, dzierżawy zbiornika	0,00	14 447,71	14 447,71	100,00
5.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć	0,00	6 130,50	6 130,50	100,00
6.	Pozostałe usługi (w tym organizacja imprez letnich)	4 600,00	58 000,00	62 080,60	99,17
III	Podatki i opłaty	0,00	9 799,00	9 799,00	100,00

1.	Podatek od nieruchomości	0,00	9 479,00	9 479,00	100,00
2.	Opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami	0,00	320,00	320,00	100,00
IV	Wynagrodzenia	49 338,72	311 337,68	357 047,23	98,99
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 023,64	150 023,64	100,00
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	49 338,72	161 314,04	207 023,59	98,28
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 580,33	49 749,53	55 599,75	98,70
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 298,81	40 181,19	44 805,71	98,52
2.	Składki na Fundusz Pracy	1 281,52	3 086,48	4 312,18	98,72
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	4 446,24	4 446,24	100,00
4.	Badania okresowe pracowników	0,00	2 035,62	2 035,62	100,00
VI	Pozostałe koszty	105,00	4 435,06	4 540,06	100,00
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	3 580,06	3 580,06	100,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe	105,00	855,00	960,00	100,00
OGÓŁEM		71 468,16	542 045,00	604 676,47	98,56
Wykonanie z dotacji gminy		X	X	542 045,00	X
Wykonanie z dotacji zewnętrznych i środków własnych		X	X	62 631,47	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 2017 rok na realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem została przyznana dotacja w łącznej wysokości 542 045,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem poniósł koszty i wydatki z środków z dotacji w wysokości 542 045,00 zł.

Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. „Lato w Teatrze” w kwocie 39 443,00 zł,
- z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych na projekt pn. „Seniorzy w akcji” w kwocie 10 400,00 zł,
- z wynajmu pomieszczeń w kwocie 3 309,00 zł,
- z wpływów z darowizn i sponsoringu w kwocie 11 290,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT-4, zwrot z banku omyłkowo pobranej prowizji w łącznej kwocie 307,16 zł.

W ramach prowadzonej działalności GOK w Krzywem prowadzi zajęcia otwarte przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych przede wszystkim na terenie Gminy Suwałki. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki, fotografii, działań o charakterze rękodzielniczym i muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników zgromadzonych w sekcjach i kołach zainteresowań, jak też zajęć indywidualnych.

Do stałego harmonogramu zajęć w m. Krzywe wchodzi zajęcia plastyczne, zajęcia taneczno-rekreacyjne „zumba”, fotograficzne, teatr tańca, zajęcia ruchowe Kickboxing Open, angielski na wesoło, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i dorosłych, zajęcia muzyczne.

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 sportowe, zajęcia kulinarne, zajęcia taneczne, zajęcia stolikowe i ruchowe.

Zorganizowano jednodniową wycieczkę do Białowieży.

W Centrum Kulturalnym we wsi Sobolewo tematyka zajęć obejmowała m.in. zabawy ruchowe, zajęcia plastyczno–techniczne, zajęcia stolikowe, zajęcia muzyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe. Zorganizowano m.in. imprezę pt. „HALLOWEENOWE PARTY”, rozgrywki „Kółko i krzyżyk”.

W Centrum Kształcenia na odległość w Potasznicy odbywały się m.in. zajęcia ogólnoswiatowe, warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń, zabawy paluszkowe, zabawy logopedyczne, zajęcia plastyczne.

Zorganizowano „Bał przebierańców”.

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

W świetlicy internetowej w Zielonym Kamedulskim odbywały się m.in. zajęcia plastyczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe.

Zorganizowano m.in.: wyjazd do Białowieży, wieczór Kolęd i Pastorałek, obchody Dnia Babci i Dziadka, konkurs Walentynkowy.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem posiadał należności niewymagalne w kwocie 31,50 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 15 593,74 zł z tytułu dostaw i usług oraz składek do ZUS i podatku do Urzędu Skarbowego. Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych wyniósł 8 836,69 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiadał żadnych należności wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych.


Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 314/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 14 marca 2018 r.																	
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2017-2024																	
Tabela I		z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				1.1.3.1	1.2			1.2.1	1.2.2
Lp																	
Formuła		[1..1]+[1..2]															
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					
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					
Plan 3 kw. 2017	41 175 182,92		37 715 140,92	5 749 629,00	98 415,00	1 848 276,00	12 253 030,00	4 420 767,00	10 073 207,92	3 460 042,00	599 154,00	2 855 000,00					
Plan 2017	43 188 037,64		38 739 972,64	5 749 629,00	125 415,00	17 260 084,00	12 485 400,00	4 420 767,00	10 651 749,64	4 448 065,00	1 414 618,00	3 023 000,00					
Wykonanie 2017	43 869 588,84		39 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	17 214 416,71	12 520 566,03	4 420 767,00	10 490 690,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00					
2018	42 708 942,00		39 038 109,00	5 844 950,00	110 000,00	16 684 406,00	12 030 000,00	6 242 088,00	9 628 467,00	3 670 833,00	1 663 504,00	2 001 691,00					
2019	40 451 000,00		39 499 763,00	5 938 469,00	112 530,00	15 966 767,00	12 108 284,00	6 398 140,00	9 342 000,00	951 237,00	301 237,00	650 000,00					
2020	41 216 422,00		40 289 758,00	6 027 546,00	115 118,00	16 206 268,00	12 289 888,00	6 558 093,00	9 482 000,00	926 664,00	276 664,00	650 000,00					
2021	42 164 400,00		41 216 422,00	6 117 959,00	117 765,00	16 449 362,00	12 474 237,00	6 722 046,00	9 624 000,00	947 978,00	297 978,00	650 000,00					
2022	43 134 180,00		42 164 399,00	6 209 728,00	120 047,00	16 696 102,00	12 661 350,00	6 890 007,00	9 768 000,00	969 781,00	319 781,00	650 000,00					
2023	44 126 267,00		43 154 180,00	6 302 874,00	123 245,00	16 946 544,00	12 851 270,00	7 062 349,00	9 915 000,00	972 087,00	322 087,00	650 000,00					
2024	45 141 171,00		44 146 267,00	6 397 417,00	126 080,00	17 200 742,00	13 044 040,00	7 238 908,00	9 989 000,00	994 904,00	344 904,00	650 000,00					

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydatki majątkowe
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	35 299 268,75	27 695 423,89	0,00	0,00	0,00	44 592,96	44 592,96	0,00	0,00	7 603 844,86	
Plan 3 kw. 2017	43 210 182,92	32 100 618,92	0,00	0,00	0,00	75 356,00	68 856,00	0,00	0,00	11 109 564,00	
Plan 2017	43 188 037,64	32 989 323,64	0,00	0,00	0,00	39 856,00	39 856,00	0,00	0,00	10 198 714,00	
Wykonanie 2017	39 679 907,82	29 982 342,00	0,00	0,00	0,00	30 751,21	30 751,21	0,00	0,00	9 697 565,82	
2018	48 207 890,00	33 472 820,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	14 735 070,00	
2019	40 451 000,00	33 451 000,00	0,00	0,00	x	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2020	41 152 422,00	34 287 275,00	0,00	0,00	x	90 500,00	84 000,00	0,00	0,00	6 865 147,00	
2021	41 680 400,00	35 075 882,00	0,00	0,00	x	72 900,00	66 400,00	0,00	0,00	6 604 518,00	
2022	42 650 180,00	35 882 627,00	0,00	0,00	x	55 500,00	49 000,00	0,00	0,00	6 767 553,00	
2023	43 642 267,00	36 807 928,00	0,00	0,00	x	37 500,00	31 000,00	0,00	0,00	6 834 339,00	
2024	44 657 171,00	37 752 210,00	0,00	0,00	x	17 500,00	11 000,00	0,00	0,00	6 904 961,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			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:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	-2 035 000,00	2 185 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2017	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	4 189 681,02	150 000,00	3 958 550,35	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-5 498 948,00	5 648 948,00	3 498 948,00	3 498 948,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	64 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształczanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]									
Wykonanie 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 642,10	0,00	4 221 657,53	10 678 103,5	
Wykonanie 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 336 433,45	8 995 236,57	
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	5 614 522,00	7 799 522,00	
Plan 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	5 750 649,00	5 900 649,00	
Wykonanie 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	8 966 548,11	14 125 098,46	
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 565 289,00	9 214 237,00	
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	6 048 763,00	6 528 763,00	
2020	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	6 002 483,00	6 422 483,00	
2021	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	6 140 540,00	6 140 540,00	
2022	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	6 281 772,00	6 281 772,00	
2023	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	6 346 252,00	6 346 252,00	
2024	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 057,00	6 394 057,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetu ze sprzedaży majątku oraz pominiętych o wydatkach budżetu, do dochodów budżetu (wzrosty lub spadki w tym roku (wzrosty lub spadki w poprzednim roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących, obliczony w oparciu o prognozy wskaźnika spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących, obliczony w oparciu o prognozy wskaźnika spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących, obliczony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3)]}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,09%	X	X	X	X
Plan 2017	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	16,59%	12,36%	15,97%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	24,74%	X	X	X	X
2018	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	16,93%	15,61%	18,82%	TAK	TAK
2019	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	15,70%	16,15%	19,36%	TAK	TAK
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	15,23%	15,91%	19,12%	TAK	TAK
2021	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,27%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2022	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,30%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,11%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	14,93%	15,23%	15,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem or- ganów jednostki sa- morządu terytorial- nego	Wydatki objęte limi- tem, o którym mowa w art. 228 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 019 156,12	3 758 699,00	2 928 688,00	0,00	2 928 688,00	2 566 755,00	5 980 569,00	2 562 240,00
Plan 2017	0,00	0,00	10 831 643,60	3 955 586,00	2 966 653,00	0,00	2 966 653,00	2 601 755,00	5 066 719,00	2 530 240,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 097 623,58	3 708 167,09	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	2 508 990,22	4 665 954,26	2 522 621,34
2018	0,00	0,00	11 891 295,00	4 462 934,00	300 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	13 277 070,00	710 000,00
2019	0,00	0,00	12 125 000,00	4 174 449,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	6 340 000,00	0,00
2020	64 000,00	64 000,00	12 367 500,00	4 278 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 147,00	0,00
2021	484 000,00	484 000,00	12 614 850,00	4 385 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 518,00	0,00
2022	484 000,00	484 000,00	12 867 147,00	4 495 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 553,00	0,00
2023	484 000,00	484 000,00	13 124 480,00	4 607 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 339,00	0,00
2024	484 000,00	484 000,00	13 386 969,00	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 961,00	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												
	Lp	Formula	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
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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:				
			12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2017			31 200,00	29 282,16	29 282,16	0,00	0,00	0,00	144 728,00	122 927,16	122 927,16		
Plan 2017			31 200,00	29 282,16	29 282,16	0,00	0,00	0,00	144 728,00	122 927,16	122 927,16		
Wykonanie 2017			32 735,10	30 817,26	30 817,26	0,00	0,00	0,00	126 144,17	107 134,08	107 134,08		
2018			176 070,00	176 070,00	127 929,00	1 701 691,00	1 701 691,00	228 587,00	167 349,00	141 794,00	48 887,00		
2019			53 991,00	53 991,00	9 225,00	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 realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym:			
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 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					
Wykonanie 2016	340 720,21	338 474,15	338 474,15	5 917,02	5 917,02	5 917,02	5 917,02	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	478 803,00	400 571,00	381 482,10	100 032,84	89 121,84	89 121,84	89 121,84	0,00	0,00					
Plan 2017	448 803,00	381 482,00	381 482,00	89 121,84	89 121,84	89 121,84	89 121,84	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	300 163,85	255 139,27	255 139,27	64 034,67	64 034,67	64 034,67	64 034,67	0,00	0,00					
2018	4 973 827,00	3 330 180,00	0,00	1 669 202,00	8 629,00	1 669 202,00	8 629,00	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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	inaczej								
Lp	12.8	12.8.1								
Formula										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Wykonanie 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 839,91
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,33
Plan 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,33
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 388,35
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 2017-2024 w zakresie wykonania budżetu za 2017 rok

Zaplanowane dochody gminy na 2017 rok w wysokości 43 188 037,64 zł wykonano w wysokości 43 869 588,84 zł, co stanowi w 101,58 % planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 38 948 890,11 zł, co stanowi 100,54% planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 4 920 698,73 zł co stanowi 110,63% planu. Wykonanie budżetu po stronie planu wydatków wyniosło 39 679 907,82 zł, co stanowi 91,88 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 90,88%, na kwotę 29 982 342,00 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano w 9 697 565,82 zł, co stanowi 95,09% planu. Wynik budżetu za 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetu, w kwocie 4 189 681,02 zł. W ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 150 000,00 zł.

Ze względu na rodzaje wydatków:

- w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie wniosło 93,22% 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 77,16%, spłacono odsetki od zaciągniętego kredytu w BGK o/Białystok na kwotę 30 751,21 zł. W związku z tym, iż nie zaciągnięto planowanego kredytu krótkoterminowego powstały oszczędności w środkach finansowych przeznaczonych na opłatę odsetek.
- Gmina Suwałki w 2017 roku pozyskała w formie dofinansowania z środków z budżetu Unii Europejskiej kwotę 30 817,26 zł i z budżetu państwa na kwotę 1 917,84 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej 550 000,00 zł (dofinansowanie będzie kontynuowane w roku 2018 w wysokości 29% wartości wykonanego zadania) oraz z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na kwotę 868 000,00 zł, w ramach pomocy na realizację zadań inwestycyjnych od innych samorządów na kwotę 1 500 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na przebudowę dróg 90 000,00 zł.

Za rok 2017 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 4 189 681,02 zł, co po skumulowaniu ze stanem zadłużenia na 31.12.2017 r. w kwocie 1 050 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (różnice kursowe 1 388,35 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 958 550,35 zł dało na dzień 31 grudnia 2017 roku łączną kwotę przychodów w wysokości 9 196 843,02 zł. W 2018 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 2018. 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 2017 roku jest dodatni, wyniósł 9 109 811,22 zł co oznacza, że była zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2017-2024 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 2017 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 – 2020											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 rok	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 925 695,00	2 966 653,00	2 836 597,98	981 368,00	660 000,00	0,00	960 000,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				5 925 695,00	2 966 653,00	2 836 597,98	981 368,00	660 000,00	0,00	960 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 925 695,00	2 966 653,00	2 836 597,98	981 368,00	660 000,00	0,00	960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 925 695,00	2 966 653,00	2 836 597,98	981 368,00	660 000,00	0,00	960 000,00
1.3.2.1	PEŁNOWYMIAROWA SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W STARYM FOLWARKU	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2016	2018	3 661 412,00	2 626 755,00	2 508 990,22	366 343,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI - ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2016	2019	972 829,00	5 950,00	1 886,00	100 000,00	220 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR GEOD.28/1, 30/1, 34 W OBWODZIE EWIDENCYJNYM TURÓWKA NOWA	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2018	644 531,00	327 025,00	321 949,76	315 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W NOWEJ WSI	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2019	646 923,00	6 923,00	3 772,00	200 000,00	440 000,00	0,00	640 000,00

Objaśnienia:

* Zadania pn. „Pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku” i „Budowa świetlicy gminnej Turówce Nowej” zostały wykonane w części zaplanowanej na 2017 rok, końcowe etapy zadań będą realizowane w 2018 roku.

Wójt

Tadeusz Ciołko

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH
GMINY SUWAŁKI ZA 2017 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 – 2 834 620,00 zł

Wykonanie – 2 811 835,93 zł – 99,20 % w tym in.:

Przekazano dotację z budżetu na:

- na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotację w kwocie 359 595,93 zł.
- dla Miasta Suwałki na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B-etap II w kwocie 1 500 000,00 zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145- 6+666 (odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km), utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w kwocie 829 240,00 zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Czarną Hańczę w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda w km1+400” w kwocie 103 000,00 zł,
- dla Gminy Chojnice, województwo pomorskie na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek przejścia nawałnicy – naprawa drogi w m. Lotyń w kwocie 20 000,00 zł,

2. Dz.750 - Administracja publiczna

Plan wynosi – 20 130,00 zł

Wykonanie – 19 371,00 zł – 96,23 % w tym in.:

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

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi – 717 000,00 zł

Wykonanie – 694 369,32 zł – 96,84 % w tym in.:

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 373 307,84 zł (w tym dopłata za 2016 rok w kwocie 72 215,44 zł),
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 321 061,48 zł (w tym dopłata za 2016 rok w kwocie 121 941,68 zł).

4. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł – 100,00 % w tym in.:

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

5. Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi – 130 000,00 zł

Wykonanie – 96 102,92 zł – 73,93 % w tym in.:

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 96 102,92 zł (w tym dopłata za 2016 rok w kwocie 20 878,56 zł),

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 243 020,00 zł

Wykonanie - 209 351,40 zł – 86,15% w tym in.:

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na łączną kwotę 188 315,89 zł. W wyniku przeprowadzonych inwestycji w 2017 roku przekazano do użytku 665,00 mb sieci wodociągowej w m. Biała Woda, 378 mb sieci kanalizacyjnej sanitarnej, w tym w m. Gawrych Ruda (44 m) i w m. Stary Folwark (334 m). 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 niewykorzystane środki. Nie wykonano projektu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Krzywem ze względu na trudności z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na zaprojektowanie sieci na ich gruntach oraz w związku z brakiem zaopiniowania projektu przez inne organy. Udzielono dotacji w kwocie 7 000,00 zł na wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „OAZA” w Kukowie. W ramach bieżących wydatków poniesiono wydatki na odpis od wpływów z podatku rolnego na kwotę 7 535,51 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 4 035 705,00 zł

Wykonanie - 3 847 890,69 - 95,35% w tym in.:

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 124 131,24 zł.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie 16 zadań inwestycyjnych na drogach gminnych na kwotę 3 012 909,83 zł, szczegółowy wykaz zadań znajduje się w załączniku nr 3. W ramach bieżących prac i remontów na drogach poniesiono wydatki w kwocie 710 849,62 zł m.in. na:

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 78 176,22 zł, zakup i transport żwiru wraz z rozplantowaniem na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 199 090,63 zł, równanie dróg na kwotę 20 152,93 zł,
- remonty dróg poprzez cząstkowe asfaltowanie na kwotę 89 338,15 zł,
- na wykonanie i instalację znaków drogowych na terenie gminy na kwotę 28 991,10 zł,
- na czyszczenie studni chłonnych w m. Krzywe i Płociczno oraz na remont dwóch przepustów w m. Krzywe wraz z wymianą studzienek ściekowych i remontem studni wydatkowano kwotę 23 755,70 zł.

W związku z trwającymi pracami nad budową obwodnicy, wykonywanymi przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, nie poniesiono planowanych wydatków na budowę łącznika między drogami wojewódzkimi nr 653 i nr 652. Nie poniesiono planowanych wydatków związanych z rozbudową drogi w obrębie Mała Huta wraz z infrastrukturą (osiedle za mostkiem) z uwagi na nie zakwalifikowanie się projektu o dofinansowanie z środków z UE.

3. Dz. 630 - Turystyka

Plan wynosi - 85 775,00 zł

Wykonanie - 56 667,41 zł - 66,07 % w tym in.:

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 2 800,00 zł na realizację zadania pn. "Patrolowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleszne, Dąbrówka, Czarne i Okmin" oraz dla PTTK O/Suwałki w kwocie 10 000,00 zł na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego dla osób przebywających w okresie letnim na plaży nad jeziorem w Starym Folwarku. Wykonano naprawę i konserwację pomostu w m. Krzywe na łączną kwotę 6 400,45 zł. Wykonano dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec oraz opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo. Wykonanie jest niskie w dziale ponieważ nie podjęto prac związanych z wykonaniem dokumentacji na makroinwestycję placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław z uwagi na nie zakwalifikowanie się projektu o dofinansowanie z środków z UE.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 1 282 703,00 zł

Wykonanie - 1 196 354,72 zł - 93,27% w tym in.:

Wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 22 720,96 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki, a położone są na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w

wysokości 752 725,00 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 24 412,41 zł. Wyplacono: odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy w kwocie 264 739,00 zł, za wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy w kwocie 123 813,13 zł, za ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek w kwocie 7 944,00 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 84 500,00 zł

Wykonanie - 49 041,85 zł - 58,04 % w tym in.:

Poziom wykonania wydatków w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego związany jest z tym, iż nie wydatkowano środków na wydatki z tytułu ewentualnych kar i odszkodowań, ponieważ nie wystąpiły roszczenia, gdzie istniało ryzyko ich poniesienia. Ze względu na długotrwałą procedurę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano wszystkich środków na posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej. Ponadto nie wystąpiły planowane wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym wyceny nieruchomości do ustalenia wysokości opłat z tytułu opłaty planistycznej. Wydatki poniesione w 2017 roku związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 34 239,96 zł. Zakończono realizację II etap projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, finansowanego w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 12 200,00. Wydatki związane z porządkowaniem cmentarzy na terenie gminy wyniosły 1 501,89 zł.

6. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 4 226 704,00 zł

Wykonanie - 3 947 528,14 zł - 93,39 %

W tym dziale poniesiono m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych w kwocie 121 309,57 zł,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (37 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (12) wyniosły 148 642,02 zł, w tym diety radnych wyniosły 131 001,71 zł (wykonanie 80,87%),
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy wyniosły 3 559 525,07 zł (wykonanie 94,42%), w tym wyplacono diety sołtysom na kwotę 88 200,00 zł; inkaso inkasentom podatków i opłat w kwocie 28 321,00 zł; opłacono podatek VAT w kwocie 319 513,00 zł. Na zakup i modernizację sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Suwałki wydatkowano kwotę 3 510,20 zł. Nie wydatkowano planowanych środków na dokumentację techniczną na zadanie schodów przy budynku Urzędu Gminy Suwałki ponieważ planowana dobudowa ze względów technicznych nie mogła obciążać istniejącej konstrukcji budynku,
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 75 597,16 zł, w tym m.in. zakupiono wydawnictwa książkowe i inne materiały na potrzeby promocji gminy, wydatkowano na audycje informacyjne w Radio 5, na informacje zamieszczane na portalu Suwałki24,
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej opłacono składki członkowskie na Stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką - w kwocie 16 413,19 zł.

7. Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan wynosi - 8 380,00 zł

Wykonanie - 7 356,87 zł - 87,79%

Poniesiono wydatki w kwocie 5 979,45 zł na wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy oraz wydatki w kwocie 1 377,42 zł na wypłatę odprawy osobie powołanej do odbycia terytorialnej służby wojskowej na podstawie art.125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość wypłat jest uzależniona od ilości składanych wniosków.

8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 283 304,00 zł

Wykonanie - 239 548,53 zł - 84,56 % w tym in.:

Udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki w kwocie 12 000,00 zł oraz przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru w kwocie 1 000,00 zł. Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 222 591,13 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.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- zakupiono sanie lodowe do OSP Płociczno za kwotę 6 500,00 zł,
- zakupiono materiały do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo za kwotę 799,50 zł,
- poniesiono wydatki na dokumentację na rozbudowę budynku OSP Nowa Wieś za kwotę 1 886,00 zł.

Wykonanie wydatków z zakresu ochrony przeciwpożarowej wyniosło 84,63%, 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 2017 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w zakresie obrony cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 3 778,00 zł na opracowanie materiałów z zakresu obowiązków administracyjnych spoczywających na gminie w ramach wykonywania zadań z obrony cywilnej.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi - 39 856,00 zł

Wykonanie - 30 751,21 zł - 77,16 %

Splacono odsetki od zaciągniętego kredytu w BGK o/Białystok na kwotę 30 751,21 zł, wykonanie jest niski ponieważ nie zaciągnięto planowanego kredytu krótkoterminowego i nie wystąpiły od niego odsetki.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi - 203 604,00 zł

Wykonanie - 84 652,00 zł - 41,58% w tym in.:

Środki z rezerwy celowej przeznaczono na zadania z zakresu oświaty i wychowania, rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 17 500,00 zł. Środków z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wydatkowano, ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe

mające znamiona klęski żywiołowej. Z rezerwy ogólnej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 21 500,00 zł.

Wpłaty gminy do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wyniosły 84 652,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 12 514 025,00 zł

Wykonanie - 11 148 277,32 zł - 89,09% w tym in.:

Łączne wydatki jednostek oświatowych w dz.801 wymienionych niżej wyniosły 7 158 015,11 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wyniosły 444 719,84 zł, w tym zakup biletów oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł 283 223,57 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa w Płocicznie - Tartak	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	Razem
Ogółem wykonanie wydatków, w tym	2 172 581,00	1 997 335,68	1 920 633,16	1 067 465,27	7 158 015,11
Ogółem plan jednostek	2 285 475,26	2 440 501,69	2 227 451,80	1 175 399,66	8 128 828,41
% wykonania planu	95,06	81,84	86,23	90,82	88,02

Szkoła Podstawowa w Poddubówku prowadzona była przez Fundację Wsparcie i Rozwój Małych Szkół „EDUKACJA RAZEM” w Żubrynie, której udzielono dotacji w kwocie 249 674,49 zł na utrzymanie i prowadzenie szkoły podstawowej (ilość dzieci od stycznia 16, od września 18), w kwocie 78 548,40 zł na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku (ilość dzieci od stycznia 7, od września 11) oraz w kwocie 36 008,52 zł na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku.

Na zadania bieżące z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2017 roku subwencję oświatową w kwocie 4 420 767,00 zł, dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 128 448,00 zł, dotację na zakup książek w ramach „Narodowego czytelnictwa” w kwocie 6 480,00 zł, dotację w ramach programu „Aktywna Tablica” w kwocie 42 000,00 zł, dotację na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 6 700,00 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym wyniosły 58 785,37 zł.

Gmina z własnych środków dofinansowała powyższe zadania bieżące w dz. 801 w kwocie 3 303 785,99 zł. Ponadto z własnych środków poniosła wydatki w kwocie 253 151,22 zł za pobyt dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego mieszczących się poza terenem Gminy Suwałki. (W części II tego załącznika wykazano poniesione wydatki własne kwocie 691 369,32 zł za uczęszczanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suwałki do szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Miasta Suwałki).

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- realizowanych przez Urząd Gminy Suwałki kontynuowano II etap budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku, na który poniesiono wydatki na kwotę 2 508 990,22 zł (dofinansowanie z PFRON w kwocie 868 000,00 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 550 000,00 zł).

Opłacono dokumentację projektową na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku w kwocie 6 000,00 zł.

- realizowanych przez Szkołę Podstawową w Starym Folwarku zakupiono aparat myjący za kwotę 9 827,70 zł. Nie wykonano części ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku (wykonanie prac przesunęło się ze względu na warunki atmosferyczne na rok 2018 wraz z zakończeniem budowy sali sportowej).

W zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe w dz.801 wystąpiły oszczędności, wykonanie wyniosło 88,02%, które spowodowane były m.in. nie wykorzystaniem zaplanowanych wydatków: na wynagrodzenia na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich, wydatków na odprawy emerytalne, które planowano zgodnie ze wstępnymi deklaracjami nauczycieli, a ostatecznie nikt nie złożył wniosku, mniejszymi wydatkami na zakup oleju napędowego do autobusu w związku z przeprowadzaną naprawą po jego kolizji; na zakup energii elektrycznej, z niewykorzystanego odpisu na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w związku ze skorzystania z projektu „Bon na szkolenie” oraz pojawieniem się na rynku szkoleń i warsztatów bezpłatnych, niższych niż wstępnie zakładano wydatków na wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych ze względu na niższą frekwencję dzieci.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 123 813,00 zł

Wykonanie - 90 275,62 zł - 72,91 % w tym m.in.:

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na uzupełniający ponadpodstawowy program osób uzależnionych w kwocie 2 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „Szapiro” w Starym Folwarku na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 7 000,00 zł,
- na sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 4 000,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 24 300,00 zł,
- na realizację programu profilaktycznego pn. „NOE” dla młodzieży i programu profilaktyczno-edukacyjnego dla rodziców oraz opłacono za spektakle z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i z zakresu uzależnień pt. „Awantura o żabę”, „Kto jak nie ja”, „Spacer po linie”, „Świat według Reksia”, „Twoje Nowe jutro”, „Tu rządzi kot”, „Możesz odkryć siebie”, „Labirynt” w łącznej kwocie 8 682,80 zł,
- na program informacyjno-edukacyjny skierowany do nauczycieli ze szkół z terenu gminy z zakresu prowadzenia działań profilaktycznych pt. „Gra o dobre życie” w kwocie 5 000,00 zł,
- zorganizowano zabawę choinkową dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych za kwotę 1 070,00 zł,
- opłacono koszty wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Wasilkowie i w Jastarni w łącznej kwocie 14 100,00 zł,

- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta 220 w ramach obsługi administracyjnej GPP i RPA za kwotę 6 500,00 zł.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wydatkowane w kwocie 77 105,62 zł, wysokość pobranych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2017 roku wyniosła 74 134,71 zł. Pozostała niewykorzystana nadwyżka środków z realizacji programu z lat poprzednich w wysokości 32 707,09 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymieniony program w 2018 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 10 000,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program ochrony ofiarom przemocy domowej” w kwocie 3 000,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi – 1 860 217,00 zł

Wykonanie - 1 654 011,32 zł – 88,91 %

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

- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki w kwocie 571,92 zł na zakupy materiałów biurowych,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 31 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 14 854,92 zł oraz dokonano zwrotu do budżetu państwa nadpłaconych składek w kwocie 15,10 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 149 510,93 zł (na zasiłki celowe dla 69 rodzin, na zasiłki okresowe dla 67 rodzin oraz dla 2 rodzin na zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych), nie wydatkowano zaplanowanych środków na usługi pogrzebowe ponieważ nie wystąpiły.
- na dodatki mieszkaniowe dla 22 rodzin wydatkowano kwotę 40 132,80 zł,
- na zasiłki stałe dla 38 osób wydatkowano kwotę 187 383,69 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wystąpił w kwocie 1 531,34 zł oraz odsetek i kosztów komorniczych w kwocie 313,94 zł,
- wydatki GOPS wykonano w 95,61% na kwotę 740 145,22 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 55 287,72 zł,
- na dożywianie 80 dzieci wydatkowano kwotę 43 571,86 zł, na posiłki dla trojga dorosłych osób wydatkowano kwotę 3 080,00 zł, na zasiłki celowe na posiłki dla 18 rodzin wydatkowano 12 865,00 zł,
- za pobyt 16 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 383 796,20 zł,
- wypłacono wynagrodzenie za prace społecznie-użyteczne w kwocie 6 804,00 zł, refundowane z środków PUP w Suwałkach w 60%,
- w zakresie zachowania trwałości projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 10 627,20 zł na opłaty telekomunikacyjne związane z dostępem do internetu.

Na poziom wykonania wydatków w zakresie pomocy społecznej zaważyły niższe wydatki poniesione na usługi opiekuńcze z uwagi na rezygnację niektórych osób z usług w tej formie pomocy oraz niższe wydatki, niż zaplanowano, za pobyt osób w domach pomocy społecznej m.in. z powodu braku miejsc w Domach Pomocy Społecznej, mimo wydanych decyzji o skierowaniu ich na pobyt.

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

Plan wynosi - 597 331,00 zł

Wykonanie - 429 679,20, zł - 71,93% w tym m.in.:

W zakresie tego rozdziału realizowany jest w latach 2017-2018 projekt z dofinansowaniem z Programu Współpraca Litwa-Polska INTERREG VA pn. „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”. Wykonanie jest niskie ponieważ poniesione wydatki na budowę siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy Suwałki oraz na sprzęt rehabilitacyjnego w m. Biała Woda w kwocie 300 163,85 zł, po przeprowadzonym przetargu okazały się niższe niż wstępnie planowano. Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki na organizację festynu, rajdu rowerowego oraz na koszty administracyjne projektu.

Rozbudowano plac zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70 za kwotę 7 500,00 zł oraz zakupiono i zamontowano huśtawki i karuzele na placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 862/2 za kwotę 7 500,00 zł.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 451 876,00 zł

Wykonanie - 394 778,64,17 zł - 87,36%

Środki wydatkowano m.in.:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 66 887,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 84 882,00 zł,
- z otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki na kwotę 350,00 zł,
- z własnych środków poniesiono wydatki na:

Jednostka budżetowa	Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412	Stypendia dla uczniów rozdz. 85416 za szczególne osiągnięcia w nauce i sportowe
Szkoła Podstawowa w Płocicznie- Tartak	1 673,70	7 975,00
Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	1 722,82	7 350,00
Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	9 572,33	9 572,33
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 073,00	1 073,00
Razem	14 041,85	25 970,33

- w poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych wyniosły 197 686,66 zł. Wydatki związane z zajęciami dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w 2017 roku nie wystąpiły.

16. Dz. 855 - Rodzina

Plan wynosi - 142 323,64 zł

Wykonanie - 109 455,86 zł - 76,91%

Środki wydatkowano:

- na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami na kwotę 2 797,70 zł oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 2 599,37 zł,
- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 54 057,36 zł,
- w ramach programu wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 32 878,99 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, który po opieką miał 13 rodzin,
- w ramach klasyfikacji rodziny zastępcze wydatkowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania szóstki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 17 122,44 zł.

17. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 2 234 285,00 zł

Wykonanie - 1 736 041,21 zł - 77,70%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- dofinansowano dla osób fizycznych budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki na kwotę 63 581,34 zł oraz opłacono wykonanie badań ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 4 130,00 zł,
- opłacono wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Suwałki na kwotę 19 680,00 zł,
- wydatkowano na zakup kwiatów i artykułów ogrodnich do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół i na terenie gminy w kwocie 4 051,41 zł,

b) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 586 764,00 zł,
- za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 17 705,60 zł,

c) w zakresie oświetlenia ulicznego:

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 174 380,37 zł i jego konserwację na kwotę 26 365,53 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę oświetlenia ulicznego i dokumentację techniczną na kwotę 291 670,83 zł;

d) zakresu pozostałych usług w gospodarce komunalnej:

- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 3 888,00 zł,
- na odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 281 997,26 zł,
- zakupiono materiały do naprawy kosiarek, benzynę i wykonano naprawy na kwotę 2 545,54 zł,
- opłacono za wykonanie remontu pieca centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Poddubówku na kwotę 4 008,16 zł,
- za wykonanie nasadzeń 71 szt. drzew wydatkowano kwotę 13 300,00 zł,
- za dokumentację na termomodernizację budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/13 wydatkowano kwotę 15 867,00 zł.

18. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi - 1 172 117,00 zł

Wykonanie - 1 135 704,74 zł - 96,89%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- udzielono dotacji na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem w kwocie 542 045,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 225 156,98 zł,
- adaptowano projekt budowlany i rozpoczęto I etap budowy świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka Nowa na kwotę 321 949,76 zł,
- dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap na kwotę 20 000,00 zł,
- poniesiono częściowe wydatki na wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP na kwotę 6 235,57 zł, kontynuacja projektu nastąpi w 2018 roku,
- dokumentację projektową na budowę budynku świetlicy gminnej w Nowej Wsi na kwotę 3 772,00 zł,
- dotację na projekt pn. „Organizacja Wigierskiego Festiwalu Smaku i Kultury” w kwocie 1 500,00 zł dla Fundacji Ultra Krosno, na dotację na projekt pn. „Muzycznie nad Wigrami” w kwocie 1 800,00 zł dla Fundacji Wigry Pro oraz na dotację na „Letnią filharmonię AUKSO” dla Fundacji Traditio et Novatis Suwałki w kwocie 10 000,00 zł.
- nagrody w konkursie pianistycznym na kwotę 973,43 zł.

19. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi - 42 160,00 zł

Wykonanie - 41 864,00 zł – 99,30%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych na kwotę 3 660,00 zł,
- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 11 500,00 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 25 000,00 zł głównie dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki oraz dla klubów z terenu Miasta Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w załączniku nr 8, w tabeli II.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 495 508,56 zł

Wykonanie - 495 197,46 zł - 99,94 %

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 485 487,71 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 9 709,75 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 36 987,00 zł

Wykonanie - 36 987,00 zł – 100,00%

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wynosi - 2 503,00 zł

Wykonanie - 2 503,00 zł - 100,00 %

Z otrzymanych środków w formie dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe za kwotę 1 551,00 zł oraz urnę wyborczą za kwotę 952,00 zł.

4. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 73 354,26 zł

Wykonanie - 69 922,43 zł - 95,32%

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

5. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi - 692 880,60 zł

Wykonanie - 692 028,82 zł - 99,88%

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

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 642 108,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy korzystało 42 osoby.
- na utworzenie i doposażenie nowej pracowni krawiectwa oraz doposażenie innych pracowni w SDS Biała Woda w kwocie 24 993,00 zł,
- na zakup altany do rekreacji w SDS Biała Woda w kwocie 9 800,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 osób osoby pobierających niektóre świadczenia z rodzinne i zasiłek dla opiekuna w kwocie 13 660,00 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych dla 14 rodzin i koszty obsługi wydatkowano w kwocie 1 467,08 zł.

6. Dz. 855 - Rodzina

Plan wynosi - 8 541 855,58 zł,

Wykonanie - 8 340 859,21 zł - 97,65%

Z otrzymanych środków z dotacji celowych:

- na świadczenia w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 5 719 408,98 zł, z którego skorzystało 586 rodzin, w tym 957 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 79 808,78 zł,
- na świadczenia rodzinne (dla ok. 405 rodzin), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 466 545,06 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 70 606,63 zł,
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 175,54 zł,
- na realizację programu „Za życiem” wydatkowano na wypłatę świadczenia dla jednej rodziny kwotę 4 000,00 zł i na koszty obsługi 123,00 zł.


Wójt
Tadeusz Chołko

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SUWAŁKI ZA 2017 ROK**

Tabela I

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM
UZYSKANE W 2017 ROKU**

Rodzaj mienia komunalnego	Dział Rozdział	Dochody						
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:					
			Użytkowanie wieczyste nieruchomości	Dzierżawy i najmu	Przekształcenia prawa użytkowa- nia wieczystego	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	Wpływy z tyt. od- szkodowań za przejęte nieru- chom. Pod inwe- stycje celu pu- blicznego	Sprzedaży składników majątkowych
			§ 0550	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0800	§ 0870
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Grunty		1 926 981,53	5 197,97	29 324,13	10 441,54	423 933,29	1 458 084,60	0,00
a/ rolnicze	010. 01095	22 829,11	783,00	19 093,07	2 168,04	785,00	-	-
b/ nierolnicze	700. 70005	1 900 192,42	4 414,97	6 271,06	8 273,50	423 148,29	1 458 084,60	-
	801 80101	3 960,00	-	3 960,00	-	-	-	-
II. Budynki, obiekty, wyposażenie		108 498,25	0,00	103 058,95	0,00	570,00	-	4 869,30
a/ budynki mieszkalne	700. 70005	1 794,36	-	1 794,36	-	-	-	-
	801 80101	19 144,36	-	18 974,76	-	-	-	169,60
b/budynki użytkowe	700. 70005	44 462,83	-	44 462,83	-	-	-	-
	801 80110	37 775,00	-	37 775,00	-	-	-	-
c/inne	700. 70005	52,00	-	52,00	-	-	-	-
d/środki transportu	754 75412	4 305,00	-	-	-	-	-	4 305,00
e/surowce wtórne	750. 75023	394,70	-	-	-	-	-	394,70
f/inne	900. 90001	570,00	-	-	-	570,00	-	-
Razem:		2 035 479,78	5 197,97	132 383,08	10 441,54	424 503,29	1 458 084,60	4 869,30

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II

**FORMY NABYCIA GRUNTÓW
W 2017 ROKU**

FORMA NABYCIA	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚĆ nabycia	WARTOŚĆ wg wyceny/ nieodpłatnie
TEREN GMINY SUWAŁKI			
ZAKUPIONO, z tego:			
1) własność gruntów, które przeszły z mocy prawa pod drogi za wypłacone odszkodowanie	0,5067	264 739,00	264 739,00
- w msc. Gawrych Ruda	0,1661	75 592,00	75 592,00
- w msc. Okuniowiec	0,1299	29 420,00	29 420,00
- w msc. Turówka Nowa	0,0172	2 261,00	2 261,00
- w msc. Płociczno -Tartak	0,0965	55 000,00	55 000,00
- w msc. Krzywe	0,00	36 750,00	36 750,00
- w msc. Mała Huta	0,0970	65 716,00	65 716,00
2) grunty pod infrastrukturę	0,0741	26 104,57	27 194,57
- w msc. Taciewo	0,0624	18 323,47	18 323,47
- w msc. Mała Huta	0,0117	7 781,10	8 871,10
3) nabycie nieruchomości w celu uregulowania granic drogi (zamiana gruntów)	0,0156	737,10	1 724,10
- w msc. Osinki	0,0156	737,10	1 724,10
4) nabycie nieruchomości w celu uregulowania granic drogi	0,2002	86 640,46	86 640,46
- w msc. Biała Woda	0,0030	1 749,06	2 793,26
-w msc. Biała Woda	0,1816	76 244,20	75 200,00
-w msc. Przebród	0,0099		
- w msc. Wasilczyki	0,0008	8 647,20	8 647,20
- w msc. Wasilczyki	0,0049		
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	0,7966	378 221,13	380 298,13

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela III

**FORMY ZBYCIA GRUNTÓW
W 2017 ROKU**

FORMA ROZDYSPONOWANIA	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚĆ zbycia	UWAGI wg wartości księgowej
1	2	3	4
SPRZEDANO, z tego:	-0,8166	423 148,29	2 858,10
- w msc. Leszczewek	-0,0238	22 677,51	83,30
- w msc. Zielone Kamedulskie	-0,7644	381 300,00	2 675,40
- w msc. Płociczno-Tartak	-0,0284	19 170,78	99,40
ZAMIENIONO, z tego:3	-0,0307	785,00	107,45
- w msc. Mała Huta	-0,0027	0,00	9,45
- w msc. Osinki	-0,0165 -0,0115	785,00	98,00
PRZEKAZANO w drodze darowizny na cel publiczny, z tego:	-0,7415	0,00	20 782,51
- w msc. Płociczno -Tartak	-0,2995	0,00	1 048,25
- w msc. Płociczno -Tartak	-0,3238	0,00	1 133,30
- w msc. Płociczno -Tartak	-0,1182	0,00	18 600,96
PRZEKAZANO nieodpłatnie dz. przekazanie na własność Skarbu Państwa, z tego:	-0,4876	0,00	1 706,60
- w msc. Nowa Wieś	-0,1731	0,00	605,85
- w msc. Nowa Wieś	-0,3145	0,00	1 100,75
WYKREŚLONO na podst. Decyzji Starosty Suwalskiego (zmiana granic)	-0,1800	0,00	630,10
- msc. Dubow Drugie	-0,1800	0,00	630,00
PRZESZŁO z mocy prawa na wł. Skarbu Państwa, z tego:	-5,9348	1 458 084,60	257 733,19
- w msc. Dubowo Drugie	-0,6427	0,00	22 109,42
- w msc. Kuków	-0,4391	0,00	1 536,85
- w msc. Zielone Kamedulskie	- 4,7297	1 458 084,60	233 655,27
- w msc. Zielone Królewskie	-0,1233	0,00	431,55
RAZEM	-8,1912	1 882 017,89	283 817,75

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IV

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

TEREN GMINY SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2016 r.	Zmiana w 2017 r.	Stan na 31.12. 2017 r.
- własność gminy	381,8110	+0,7966 - 8,1912	374,4164
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,1660	-	0,1660
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	381,9770	+0,7966 - 8,1912	374,5824
TEREN MIASTA SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2016 r.	Zmiana w 2017 r.	Stan na 31.12. 2017 r.
- własność gminy	0,6919	-	0,6919
- wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973	-	0,5973
RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI	1,2892	-	1,2892
RAZEM WŁASNOŚĆ GMINY	382,5029	+0,7966 - 8,1912	375,1083
RAZEM WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	0,7633	-	0,7633
OGÓŁEM	383,2662	+0,7966 - 8,1912	375,8716

Wójt

Tadeusz Choiko

Tabela V

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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 2 506,00 975,00 191,00 214,00 363,00 88,00	2 459,00 1 497,00	1989 2003 2007 2016 2017 2017 2017	-	-	-
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 Płociczno	4 255,00	3452,00	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 44,00	-	2009 2010 2016 2017
Płociczno-Tartak	429,00	231,00 10,00	2003 2016	5 372,00	-	2009
Płociczno-Osiedle	2 472,00 450,00 256,00		2005 2009 2011	9 967,00 89,50	- -	2009 2015
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 19,00 299,00	1 597,91	1997 1998 2006 2006 2009 2010 2014 2016

Kuków (wieś)	4 555,00 1 812,00	473,00	1999 2003	-	-	-
Lipniak, Nowa Wieś	11 560,00 457,50 85,00 122,00 76,00 345,50	1 860,00	1987- -1998 2016 2006 2008 2011 2013	-	-	-
Niemcowizna, Wasilczyki	7 940,00	1 446,00	1994	-	-	-
Osowa, Potasznia, Turówka Stara	13 833,00 2 578,00	6 246,00	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	334,00	-	2017
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	-	2016
Stary Folwark, Leszczewek, Cimochowizna, Tartak	-	-	-	11 697,65 463,00	6 218,06 65,00	2006 2008 2016
Cimochowizna	782,00	-	2014	-	-	-
Mała Huta	2 228,20 3 140,00 1 189,00	1 611,99 - -	2006 2012 2015	3 206,29 3 621,00	651,10	2006 2012
Osniki	8 518,00 316,50	4 114,00	2006 2011	-	-	-
Wiatrołuza Pierwsza	3 471,00	-	2007	-	-	-
Przebród	104,00 20,00	-	2007 2010	-	-	-
Sobolewo	10 630,00	-	2009	14 094,00	-	2009
Leszczewek, Leszczewo, Tartak, Magdalenowo, Burdeniszki, Czerwony Folwark, Wigry	25 300,00	-	2011	8 894,00	-	2011
Leszczewek-Leszczewo	-	-	-	1 543,00	-	2014
Tartak	-	-	-	189,50	-	2014

Burdeniszki	152,00	-	2011	-	-	-
Turówka Stara	336,50	-	2011	-	-	-
Razem	237 731,40	59 750,88	X	89 456,80	8 532,07	X
Na terenie Miasta Suwałki						
Suwałki, ul. Buczka 183	1 000	-	-	-	-	-
Razem	238 731,40	59 750,88		89 456,80	8 532,07	

W 2017 roku przekazano do użytku:

- 665,00 mb sieci wodociągowej w m. Biała Woda,

- 378 mb sieci kanalizacyjnej sanitarnej, w tym w m. Gawrych Ruda (44,00 m) i w m. Stary Folwark (334,00m).

Wójt

Tadeusz Chółko

Tabela VI

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE SUWAŁKI W 2017 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7-13)		Wartość inwentaryzacyjna		Sposób zagospodarowania						Sprzedaż	Inne formy
						W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie/uzyczeniu jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Wartość			
											Ilość		
1.	2.	31.12.2016 r. 3.	31.12.2017 r. 4.	31.12.2018 r. 5.	31.12.2017 r. 6.	2017 r. 7.	2017 r. 8.	2017 r. 9.	2017 r. 10.	2017 r. 11.	2017 r. 12.		
O. Grunty	ha	123,5187	121,807	6 035 700,23	6 104 340,61	71,3843 5 919 883,61	4,6833 24 369,40	43 7678 153 187,00	1,6305 5 706,75	8,1912 283 817,75	0,3411 1 193,85		
I. Budynki i obiekty	szt.	55	56	17 376 598,59	17 403 073,87	37 7 707 172,02	12 9 199 745,64	3 202 292,56	-	-	4 293 863,65		
1/budynki mieszkalne	szt.	1	1	27 184,20	27 184,20	-	-	1 27 184,20	-	-	=		
2/budynki użytkowe	szt.	16	16	9 149 401,94	9 154 571,88	8 7 124 238,41	5 1 850 925,11	2 175 108,36	-	-	1 4 300,00		
3/budynek przedszkola	szt.	1	1	383 984,01	383 984,01	1 383 984,01	-	-	-	-	=		
4/budynek szkoły	szt.	5	5	7 483 018,70	7 483 018,70	=	4 7 243 209,00	-	-	-	1 239 809,70		
5/ inne	szt.	32	33	333 009,74	354 315,08	28 198 949,60	3 105 611,53	-	-	-	2 49 753,95		
II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	km ha szt.	397,24895 259,7475 36	398,24695 254,0646 43	62 402 591,70	66 170 773,75	1,8398 254,0646 16 27 389 988,90	-	-	-	-	10 37 429 750,00		
1/ drogi	ha	259,7475	254,0646	21 227 476,35	24 235 869,83	254,0646 24 235 869,83	-	-	-	-	=		
2/wodociągi	km	297,81728	298,48228	14 303 478,53	14 403 930,09	-	-	-	-	-	298,48228 14 403 930,09		
3/stacje wodociągowe, studnie i zbiorniki	szt.	9	9	5 108 351,85	5 108 351,85	-	-	-	-	-	9 5 108 351,85		
4/kolektor ściekowy	km	97,59187	97,92487	17 802 607,97	17 887 747,30	-	-	-	-	-	97,92487 17 887 747,30		
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	1 417 982,20	1 694 278,03	1 694 278,03	-	-	-	-	=		
6/boiska	szt.	3	3	586 979,00	586 979,00	1 8 416,00	2 578 563,00	-	-	-	=		
7/mosty, przepusty i pomosty	szt. km	12 0,295	13 0,295	1 127 298,22	1 127 298,22	13 0,295 1 127 298,22	-	-	-	-	=		

8/plac zabaw	szt.	4	4	237 896,00	252 896,00	28 400,00	3	-	-	-	=
9/ogrodzenia obiektów	szt. km	3 0,9925	2 0,9925	302 071,36	302 071,36	0,9925	2	-	-	-	1
10/ inne	szt. km	1 0,5523	1 0,5523	187 071,22	187 071,22	1 0,5523	-	-	-	-	29 720,76
11/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	19 892,00	19 892,00	=	1	-	-	-	=
12/utwardzony plac z dojazdem	szt.	1	1	42 004,00	42 004,00	=	1	-	-	-	=
13/chodnik	szt.	1	1	6 507,00	6 507,00	=	1	-	-	-	=
14/słownia zewnętrzna	szt.	1	7	32 976,00	315 877,85	=	7	-	-	-	=
III. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	10	10	219 247,07	219 247,07	1	4	-	-	-	5
1/ kotłownia	.	8	8	197 072,67	197 072,67	1	4	-	-	-	3
2/agregat prądowirny	szt.	1	1	16 958,00	16 958,00	=	=	-	-	-	1
3/silnik Mercury do pontonu ratowniczego	szt.	1	1	5 216,40	5 216,40	=	=	-	-	-	1
IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania	szt.	75	73	423 176,71	418 335,21	39	14	-	-	-	16
1/zestawy komputerowe, laptopy	szt.	51	51	233 824,79	237 334,99	34	13	-	-	-	=
2/motopompy	szt.	6	6	96 631,00	96 631,00	=	=	-	-	-	6
3/pompy kanaliz. i wodociągowe	szt.	6	6	16 571,61	16 571,61	=	=	-	-	-	6
4/serwer	szt.	4	4	44 704,72	44 704,72	3	1	-	-	-	=
5/drukarka sieciowa	szt.	3	1	12 410,70	4 059,00	1	=	-	-	-	=
6/router dostępowy	szt.	1	1	7 585,41	7 585,41	1	=	-	-	-	=
7/agregat GEKO	szt.	1	1	5 906,40	5 906,40	=	=	-	-	-	1
8/sprężarka tłokowa	szt.	1	1	3 992,08	3 992,08	=	=	-	-	-	1
9/hydrofor	szt.	2	2	1 550,00	1 550,00	=	=	-	-	-	2
											1 550,00

V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		szt.	2	2	14 961,71	14 961,71	14 961,71	2	14 961,71	-	-	-	-
1/instalacja gazowa zbiornika LPG w Wychoźnym	szt.	1	1	1	3 062,70	3 062,70	3 062,70	1	3 062,70	-	-	-	=
2/kosiarka samobieżna HUSQVARNA YC 142	szt.	1	1	1	11 899,01	11 899,01	11 899,01	1	11 899,01	-	-	-	=
VI. Urządzenia techniczne		szt.	211	155	2 408 509,59	1 734 515,79	1 734 515,79	141	1 542 644,09	9	178 349,00	-	5
1/przepływomierz kanaliz. sanitarnej	szt.	1	1	1	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	1
2/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	73	17	17	876 726,45	202 732,65	202 732,65	17	202 732,65	-	-	-	-
3/stacja obiektowa DSP	szt.	1	1	1	4 397,70	4 397,70	4 397,70	-	-	-	-	-	1
4/Aplikator RD 706	szt.	1	1	1	7 280,00	7 280,00	7 280,00	1	7 280,00	-	-	-	4 397,70
5/zbiornik wody odzeleniacz	szt.	3	3	3	2 325,00	2 325,00	2 325,00	-	-	-	-	-	3
6/kolektor płaski/próżniowy na budynkach mieszcz. z wymiennikiem	szt.	121	121	121	1 311 676,27	1 311 676,27	1 311 676,27	121	1 311 676,27	-	-	-	2 325,00
7/monitor interaktywny AVTEK TOUSCREEN	szt.	1	1	1	14 285,99	14 285,99	14 285,99	1	14 285,99	-	-	-	=
8/zestaw multimedialny (ekran projekcyjny i projektor)	szt.	1	1	1	6 669,18	6 669,18	6 669,18	1	6 669,18	-	-	-	=
9/sprzęt nagłaśniający-kolumny	szt.	4	4	4	15 960,00	15 960,00	15 960,00	-	-	4	15 960,00	-	=
10/sprzęt nagłaśniający Power mikser	szt.	1	1	1	7 999,00	7 999,00	7 999,00	-	-	1	7 999,00	-	=
11/system monitoringu	szt.	4	4	4	154 390,00	154 390,00	154 390,00	-	-	4	154 390,00	-	=
VII. Środki transportowe		szt.	12	12	2 174 094,08	2 079 929,08	2 079 929,08	2	126 145,00	1	399 916,00	-	9
1/samochody "Star"	szt.	1	1	1	214 500,00	214 500,00	214 500,00	-	-	-	-	-	1
2/samochód „Jeicz"	szt.	1	0	0	100 665,00	0	0	-	-	-	-	-	214 500,00
3/samochód ratow. gaśn. FORD TRANSIT 350	szt.	3	3	3	415 884,08	415 884,08	415 884,08	-	-	-	-	-	3
4/przyrząd ciężarowa do agregatu	szt.	2	2	2	14 760,00	14 760,00	14 760,00	-	-	-	-	-	415 884,08
5/Fiat SEDICI 4x4 DYNA-MIC	szt.	1	1	1	58 731,50	58 731,50	58 731,50	1	58 731,50	-	-	-	2
													14 760,00
													=

6/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	=	-	-	-	-	1	239 680,00
7/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	=	-	-	-	-	1	662 544,00
8/samochód Fiat Doblo	szt.	1	1	67 413,50	67 413,50	1	67 413,50	-	-	-	=	=
9/autobus Autosan	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	=	1	399 916,00	-	-	=	=
10/sanie lodowe	szt.	-	1	0,00	6 500,00	=	-	-	-	-	1	6 500,00
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	35	38	295 209,74	339 199,74	21	179 876,87	5	83 450,88	-	11	75 871,99
1/kopiarki	szt.	8	8	61 777,95	63 677,95	7	56 710,00	1	6 967,95	-	1	=
2/projektor	szt.	1	1	3 385,34	3 385,34	1	3 385,34	-	-	-	=	=
3/zestawy ratownicze	szt.	3	3	18 216,99	18 216,99	-	-	-	-	-	3	18 216,99
4/drabiną strażacką	szt.	1	1	4 148,00	4 148,00	-	-	-	-	-	1	4 148,00
5/aparaty powietrzne	szt.	5	5	21 245,00	21 245,00	-	-	-	-	-	5	21 245,00
6/ścianka reklamowa	szt.	1	1	4 389,87	4 389,87	1	4 389,87	-	-	-	=	=
7/witacz	szt.	3	3	10 951,92	10 951,92	3	10 951,92	-	-	-	=	=
8/zabudowa kasy	szt.	1	1	18 900,55	18 900,55	1	18 900,55	-	-	-	=	=
9/regaly metalowe	szt.	2	2	45 212,83	45 212,83	1	40 795,90	1	4 416,93	-	=	=
10/szafa ubraniowa	szt.	3	3	11 992,50	11 992,50	3	11 992,50	-	-	-	=	=
11/ aneks kuchenny	szt.	3	3	14 706,01	14 706,01	3	14 706,01	-	-	-	=	=
12/krata rolowana	szt.	1	1	18 044,78	18 044,78	1	18 044,78	-	-	-	=	=
13/automat myjący z uchwytem	szt.	1	2	9 828,00	19 656,00	-	-	2	19 656,00	-	=	=
14/zestaw do ćwiczeń na siłowni w Sali sportowej	szt.	1	1	36 410,00	36 410,00	-	-	1	36 410,00	-	=	=
15/konstrukcja ogrodowa Samolot	szt.	1	1	16 000,00	16 000,00	-	-	1	16 000,00	-	=	=
16/ sprzęt rehabilitacyjny	Szt.	-	2	0,00	32 262,00	-	-	-	-	-	2	32 262,00
Inwestycje w toku	-	-	-	1 052 042,89	3 871 266,53	3 871 266,53	-	-	-	-	-	-

1/dokumentacja na budowę dróg	-	-	-	-	151 462,50	117 605,42	117 605,42	-	-	-	-	-
2/projekt techniczny na rozbudowę Zespołu Szkół w Przebrodzie	-	-	-	-	72 122,80	-	0,00	-	-	-	-	-
3/dokumentacja projektowo-wykonawcza na rozbudowę budynku OSP w Nowej Wsi i świetlicy w Nowej Wsi	-	-	-	-	38 728,00	40 614,00	40 614,00	-	-	-	-	-
4/budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	-	-	-	-	668 314,63	3 177 304,85	3 177 304,85	-	-	-	-	-
5/budowa świetlicy w Turówce Nowej	-	-	-	-	2 481,00	324 430,76	324 430,76	-	-	-	-	-
6/dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w msc. Gawrych Ruda	-	-	-	-	11 961,75	22 788,75	22 788,75	-	-	-	-	-
7/dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Suwałki	-	-	-	-	15 036,75	11 961,75	11 961,75	-	-	-	-	-
8/ dokumentacja na wykonanie i montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	-	-	-	-	0,00	19 680,00	19 680,00	-	-	-	-	-
9/inne	-	-	-	-	91 935,46	156 881,00	153 881,00	-	-	-	-	-

Wójt

Tadeusz Chółko

