

**ZARZĄDZENIE NR 146/20**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 20 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, z 2020 r. poz. 284, poz.374) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) – Wójt Gminy postanawia, co następuje:

**§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1, wg którego:
  - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 49 377 372,21 zł, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 44 251 076,21 zł;
    - dochody majątkowe w wysokości 5 126 296,00 zł;
  - 2) wykonanie dochodów wynosi 50 453 548,81 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 44 399 256,24 zł;
    - dochody majątkowe w wysokości 6 054 292,57 zł;
  - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 50 527 072,21 zł z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 40 686 634,61 zł;
    - wydatki majątkowe w wysokości 9 840 437,60 zł;
  - 4) wykonanie wydatków wynosi 46 546 830,35 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 37 093 047,85 zł;
    - wydatki majątkowe w wysokości 9 453 782,50 zł.
2. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki - zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6.
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 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019 – zgodnie z załącznikiem nr 10.
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów, wydatków i kosztów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 11.
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 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 12.
10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2019 – zgodnie z załącznikiem nr 13 i 14.

11. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022 – zgodnie z załącznikiem nr 15.

12. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 16.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 17.

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

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

**§ 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Zbigniew Mackiewicz**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI  
ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 21 grudnia 2018 roku zgodnie z Uchwałą Nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 43 531 217,00 zł, z tego:
    - a) dochody bieżące wynosiły 38 552 657,00 zł;
    - b) dochody majątkowe wynosiły 4 978 560,00 zł,
  - po stronie planowanych wydatków kwotę 46 531 217,00 zł, z tego:
    - a) wydatki bieżące wynosiły 36 187 296,00 zł;
    - b) wydatki majątkowe wynosiły 10 343 921,00 zł,
  - 2) po stronie planowanych przychodów kwotę 4 980 000,00 zł;
  - 3) po stronie planowanych rozchodów kwotę 1 980 000,00 zł;
  - 4) ustalono rezerwy:
    - a) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
    - b) celową w wysokości 120 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
    - c) celową w wysokości 260 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
    - d) celową w wysokości 50 000,00 zł na realizację własnych zadań inwestycyjnych.
- Upoważniono Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
    - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
    - b) sfinansowanie planowanego 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 zakresu rzeczowego zadań 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 2019 roku:

Lp.	Uchwały/ Zarządzenia	Nr Uchwały/ Zarządzenia	Data Uchwały/ Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian		Uwagi
				Plan dochodów	Plan wydatków	
1.	Wójt Gminy	21/19	29.01.2019	0,00	+ 11 388,00 - 11 388,00	
2.	Rada Gminy	IV/31/19	27.02.2019	+ 189 312,00 - 899 017,00	+ 2 188 185,00 - 727 890,00	
3.	Rada Gminy	V/48/19	26.03.2019	+ 124 645,00 - 2 068,00	+ 701 665,00 - 579 088,00	
4.	Rada Gminy	VI/58/19	30.04.2019	+ 512 781,00 - 30 356,00	+ 521 867,00 - 39 442,00	
5.	Wójt Gminy	47/19	30.04.2019	+ 340 416,09	+ 343 688,09 - 3 272,00	<i>uchylone</i>
6.	Wójt Gminy	48/19	30.04.2019	+ 340 416,09	+ 343 688,09 - 3 272,00	
7.	Wójt Gminy	52/19	20.05.2019	+ 23 631,00	+ 27 981,14 - 4 350,14	
8.	Rada Gminy	VII/73/19	31.05.2019	+ 199 508,00 - 481 952,00	+ 2 385 641,00 - 2 668 085,00	
9.	Rada Gminy	VIII/76/19	25.06.2019	+ 128 569,27	+ 253 808,27 - 125 239,00	
10.	Wójt Gminy	68/19	28.06.2019	+ 25 255,00	+ 25 255,00	
11.	Rada Gminy	IX/89/19	30.07.2019	2 005 204,00	2 109 005,60 -103 801,60	
12.	Rada Gminy	X/95/19	27.08.2019	2 401 144,41 -2 091 687,00	424 606,41 -115 149,00	
13.	Wójt Gminy	88/19	28.08.2019	-3 600,00	128 818,71 -3 700,00	
14.	Wójt Gminy	91/19	09.09.2019	180,00	2 230,00 -2 050,00	
15.	Rada Gminy	XI/104/19	24.09.2019	241 940,00	716 022,04 -474 082,04	
16.	Wójt Gminy	98/19	27.09.2019	-239,97	13 000,00 -13 239,97	
17.	Wójt Gminy	99/19	11.10.2019	824 689,24	825 948,24 -1 259,00	
18.	Rada Gminy	XII/113/19	29.10.2019	457 269,00 -196 475,00	505 852,00 -1 937 058,00	
19.	Rada Gminy	XIII/127/19	26.11.2019	1 175 834,64 -379 338,00	1 113 284,57 -1 005 787,93	
20.	Rada Gminy	XIV/136/19	17.12.2019	1 526 463,00 -374 672,18	838 304,00 -1 325 813,18	
21.	Wójt Gminy	121/19	27.12.2019	0,00	25 000,00 -25 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>10 305 560,36 -4 459 405,15</b>	<b>13 161 550,07 -9 165 694,86</b>	

Po dokonanych zmianach budżet wyniósł:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwota 49 377 372,21 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 44 251 076,21 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 5 126 296,00 zł;

- 2) po stronie planowanych wydatków kwota 50 527 072,21 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 40 686 634,61 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 9 840 437,60 zł;
- 3) deficyt budżetu, który wyniósł 1 149 700,00 zł, miał być sfinansowany:
  - a) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 149 700,00 zł,
- 4) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
  - c) celowa w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
  - d) celowa w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych;
- 5) po stronie planowanych przychodów kwota 3 129 700,00 zł;
- 6) po stronie planowanych rozchodów kwota 1 980 000,00 zł.

Dochody planowane na 2019 rok w kwocie 49 377 372,21 zł zostały wykonane w kwocie 50 453 548,81 zł co stanowi 102,18%. Wysokość wykonanych dochodów budżetowych działami oraz struktura udziału poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów wykonanych	% udziału w dochodach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 492 478,42	4,94
2.	100	Górnictwo i kopalnictwo	2 879 055,29	5,71
3.	600	Transport i łączność	2 733 689,11	5,42
4.	630	Turystyka	511 724,23	1,01
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	225 214,36	0,45
6.	710	Działalność usługowa	37 900,00	0,08
7.	750	Administracja publiczna	81 445,54	0,16
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 916,13	0,15
9.	752	Obrona narodowa	12 168,34	0,02
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 523,83	0,01
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 876 772,01	43,36
12.	758	Różne rozliczenia	4 987 896,85	9,89
13.	801	Oświata i wychowanie	871 901,03	1,73
14.	851	Ochrona zdrowia	0,36	0,00
15.	852	Pomoc społeczna	1 656 657,14	3,28
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 998,11	1,00
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 654,70	0,19
18.	855	Rodzina	9 925 172,28	19,67
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 885,93	2,60
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 647,15	0,13
21.	926	Kultura fizyczna	99 848,00	0,20
<b>RAZEM:</b>			<b>50 453 548,81</b>	<b>100,00</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż kwotowo największy udział w dochodach budżetowych 2019 r. miały

dochody pozyskane z „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)”, w tym podatki i opłaty lokalne, następnie dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa w zakresie działu „Rodzina”, (w tym na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na Kartę Dużej Rodziny, na program „Dobry Start”) oraz subwencje z budżetu państwa sklasyfikowane w dziale „Różne rozliczeniach”, co potwierdza poniżej przedstawiona struktura dochodów. Znaczny w wykonanych dochodach był również udział dochodów:

- w dziale 010-rolnictwo i łowiectwo, gdzie otrzymano dofinansowanie środków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowane w roku 2018 zadanie w zakresie wybudowanych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
- w dziale 100-górnictwo i kopalnictwo, gdzie wystąpiły wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- w dziale 600-drogi publiczne gminne, gdzie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy dróg na przełomie lat 2019-2020.

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2019 rok i ich udział % przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	% udziału w dochodach ogółem
1.	dochody własne	26 638 383,19	52,80
2.	dotacje celowe na zadania własne	858 251,67	1,70
3.	dotacje celowe na zadania zlecone	11 703 638,95	23,20
4.	dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych i budżetu państwa	3 268 626,36	6,48
5.	subwencje ogólne	4 926 439,00	9,76
6.	rekompensaty z tytułu utraconych własnych	63 058,00	0,12
7.	dofinansowanie z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa	2 995 151,64	5,94
<b>Ogółem dochody wykonane</b>		<b>50 453 548,81</b>	<b>100,00</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2019 r. miały dochody własne (52,80 %), dotacje na zadania zlecone (23,20%), subwencje ogólne (9,76%), dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych (6,48%) oraz dofinansowanie z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa (5,94%).

W 2019 roku za zadania zrealizowane do roku 2018 otrzymano środki pomocowe z UE wraz z środkami z budżetu państwa na kwotę 2 495 128,01 zł. Na projekty kontynuowane i rozpoczęte w 2019 roku pozyskano środki pomocowych z UE wraz z środkami z budżetu państwa na kwotę 773 498,35 zł.

Część z środków pomocowych z UE na projekty zrealizowane do 31 grudnia 2019 roku wpłynie dopiero w roku 2020 po przeprowadzonej weryfikacji i zatwierdzeniu złożonych wniosków o płatność przez instytucje zarządzające wyznaczone do obsługi poszczególnych programów. Przewidywane w 2020 roku otrzymanie dofinansowania do projektów zrealizowanych w 2019 roku to kwota ok. 340 tys. zł. Wysokość środków otrzymanych w ramach środków pomocowych z UE wraz z środkami z budżetu państwa na poszczególne projekty przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Okres realizacji	Jednostka realizująca projekt
1.	Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020	Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie	26 626,63	0,00	2017-2018	Urząd Gminy Suwałki
2.	Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020	Zapomniana przeszłość-ścieżkami kultury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego pogranicza	65 647,15	0,00	2018	Urząd Gminy Suwałki
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec	323 537,23	0,00	2016-2018	Urząd Gminy Suwałki
4.	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"	Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego	159 958,95	28 228,05	2017-2018	Urząd Gminy Suwałki
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku	129 624,00	0,00	2018	Urząd Gminy Suwałki
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo	1 761 506,00	0,00	2018	Urząd Gminy Suwałki
7.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	248 470,87	0,00	2019	Urząd Gminy Suwałki
8.	Program Operacyjny Rybacktwo i Morze na lata 2014-2020	Czas na rybkę! Piknik rybny w Gminie Suwałki	9 396,00	0,00	2019	Urząd Gminy Suwałki
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki	268 848,36	0,00	2019-2021	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
10.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej w gminie Suwałki	143 344,87	0,00	2019-2020	Urząd Gminy Suwałki Szkoła Podstawowa w Przebrodzie
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	29 717,13	5 542,87	2019-2020	Urząd Gminy Suwałki
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Przyroda - Suwalszczyzna - Ja - program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego w Starym Folwarku	68 178,25	0,00	2019-2020	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku
<b>RAZEM:</b>			<b>3 234 855,44</b>	<b>33 770,92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Ponadto w 2019 roku pozyskano do budżetu gminy:

- dofinansownie z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy dróg na przełomie lat 2019-2020 w kwocie 2 728 006,51 zł,
- dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego na projekt „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie” w kwocie 148 813,13 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z środków Funduszu i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności” 99 800,00 zł,
- dofinansowanie z „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” na zakup wyposażenia do Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo i zakupu sprzętu nagłaśniającego wraz ze sprzętem scenicznym do GOK Krzywe, w kwocie 13 800,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymano dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki (II transza za rok 2018) w kwocie 4 732,00 zł.

Udział poszczególnych dochodów podatkowych (bez odsetek i kosztów upomnień) zrealizowanych w wysokości 24 432 084,11 zł, w dochodach ogółem stanowi 48,42%, a ich struktura w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1.	podatek od nieruchomości	10 989 660,55	21,78
2.	podatek rolny	379 967,34	0,75
3.	podatek leśny	215 237,34	0,43
4.	podatek od środków transportowych	717 786,42	1,42
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	793 726,46	1,57
6.	opłata eksploatacyjna	2 872 750,38	5,69
7.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 38,08%)	8 315 142,00	16,48
8.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 6,71%)	122 934,21	0,25
9.	wpływy z opłaty skarbowej	23 770,00	0,05
10.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 109,41	0,00
<b>Razem dochody podatkowe</b>		<b>24 432 084,11</b>	<b>48,42</b>
<b>Ogółem dochody wykonane</b>		<b>50 453 548,81</b>	x

Wyżej wymienione dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będą podstawą do ustalenia należnych kwot subwencji dla gminy na rok 2021. Liczba mieszkańców zamieszkałych w Gminie Suwałki wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 7 598. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców za 2019 rok wyniósł 3 215,59 zł. Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2019 roku, z podstawowych dochodów podatkowych, miał podatek od nieruchomości (21,78%), drugim dość znaczącym dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (16,48%) oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej (5,69%).

W 2019 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia:

- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1 112,00 zł,
- w podatku od nieruchomości na kwotę 252,00 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 402,00 zł.



Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych i opłatach prowadzone jest w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 1 512 szt. upomnień na kwotę 4 015 251,11 zł) oraz postępowanie egzekucyjne (wystawiono 222 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 296 660,92 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 2019 działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2020 roku.

Zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2019 wyniosły 3,02% 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. W stosunku do roku 2018 w roku 2019 zauważalna jest tendencja spadkowa kwoty zaległości. Na należności z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2019 złożyły się m.in. podatki należne od podmiotów wobec których ogłoszono upadłość i powołano syndyków masy upadłościowej. Wysokość należności od podmiotów, które znajdują się w upadłości lub restrukturyzacji na koniec 2019 roku wyniosła:

- z podatku od nieruchomości w od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1 173 521,50 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 93 503,82 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 770,00 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 167,00 zł.

Zaległe należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 676 577,23 zł. W stosunku do roku 2018 w roku 2019 zauważalna jest tendencja wzrostowa kwoty zaległości o ok. 5,4%. Dochody należne z tego tytułu dla gminy w stosunku do roku 2018 spadły o ok. 40%. Wpływ na wysokość należnych dochodów m.in. ma zapewne fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wpłata dłużnika w pierwszej kolejności pokrywa należne odsetki na rzecz Budżetu Państwa, a następnie pozostała kwota jest dzielona na należności dla gminy i Budżetu Państwa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.670 ze zm.) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane są działania wobec dłużników przewidziane w ustawie, m.in.: przeprowadzano 16 wywiadów z dłużnikami oraz odebrano 16 oświadczeń majątkowych; kierowano wnioski do komorników o ustalenie adresów pobytu dłużników; zobowiązano 4 dłużników nie posiadających zatrudnienia do zarejestrowania się jako bezrobotnego albo jako poszukującego pracy; do Powiatowego Urzędu Pracy złożono 5 wniosków o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego; do prokuratury złożono 1 wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz w 2 przypadkach poinformowano prokuraturę o dalszym uchylaniu się dłużników od obowiązku alimentacyjnego; złożono 27 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do egzekucji na rzecz Gminy Suwałki i Skarbu Państwa; wydano dwie decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; złożono 27 wniosków do organów właściwych dłużnika, innych niż Wójt Gminy Suwałki, o podjęcie działań wobec dłużników za których GOPS w Suwałkach wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W roku 2019 wobec 64 osób posiadających zadłużenie, powstałe przez minimum 6 m-cy, zastosowano zgłoszenie do pięciu biur informacji gospodarczej.

Na poziom wykonania dochodów wyższy niż planowano miały wpływ m.in.:

- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, w związku z przeprowadzoną

- modernizacją gruntów przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach, wysokość wpływów można było określić po dokonaniu nowego wymiaru podatków, który był przeprowadzany sukcesywnie na przełomie całego roku,
- otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy dróg na przełomie lat 2019-2020,
  - wyższe, niż wstępnie planowano na podstawie informacji od Ministra Finansów, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należne za 2019 rok,
  - wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy, (w stosunku do wykonania za rok 2018, w roku 2019 dochody z tego tytułu wzrosły o 223,78%),
  - dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej, które wpłynęły w m-cu grudniu 2019 r.

Wydatki planowane na 2019 rok w kwocie 50 527 072,21 zł zostały wykonane w wysokości 46 546 830,35 zł, co stanowi 92,12%. Wysokość wykonanych w 2019 roku wydatków budżetowych działami oraz struktura udziału poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów wykonanych	% udziału w wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	919 426,60	1,98
2.	600	Transport i łączność	8 576 457,27	18,43
3.	630	Turystyka	47 753,60	0,10
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 067,63	3,01
5.	710	Działalność usługowa	30 577,54	0,07
6.	750	Administracja publiczna	5 288 382,19	11,36
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 916,13	0,17
8.	752	Obrona narodowa	10 451,65	0,02
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 668,84	1,96
10.	757	Obsługa długu publicznego	97 232,70	0,21
11.	758	Różne rozliczenia	495 533,00	1,06
12.	801	Oświata i wychowanie	9 989 196,59	21,46
13.	851	Ochrona zdrowia	140 324,42	0,30
14.	852	Pomoc społeczna	3 045 715,25	6,54
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 346,47	0,89
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	545 333,16	1,17
17.	855	Rodzina	10 049 853,51	21,59
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 663 454,69	5,72
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 053,21	3,39
20.	926	Kultura fizyczna	265 085,90	0,57
<b>RAZEM:</b>			<b>46 546 830,35</b>	<b>100,00</b>

Z analizy wyżej wymienionego zestawienia wynika, iż największy udział w wykonanych wydatkach budżetowych miały wydatki związane z rodziną (21,59%), następnie wydatki związane z oświatą i wychowaniem (21,46%) oraz wydatki związane z transportem i łącznością (18,43%). W 2019 roku na realizację zadań majątkowych wydatkowano kwotę 9 453 782,50 zł, co stanowi 20,31 % ogółu wykonanych wydatków. Największy udział kwotowo w wydatkach inwestycyjnych miały:

- wydatki związane z budową i przebudową dróg gminnych oraz dotacje na przebudowę dróg powiatowych (łącznie w kwocie 6 064 555,09 zł),

- wydatki w zakresie montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych oraz dotacja na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (łącznie w kwocie 941 221,88 zł),
- wydatki przeznaczone na rozbudowę budynku ochotniczych straży pożarnych w Nowej Wsi oraz dotacje na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego dla OSP Płociczno i dofinansowanie do utwardzenia placu przy remizie OSP Płociczno (łącznie w kwocie 653 397,18 zł),
- wydatki poniesione na przebudowę budynku Nowej Wsi na cele świetlicy gminnej oraz rozbudowa budynku świetlicy gminnej w Turówce Nowej (łącznie w kwocie 509 537,67 zł).
- wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowych (łącznie w kwocie 449 853,32 zł).

Dane o wysokości środków wydatkowanych na poszczególne zadania inwestycyjne zawiera załącznik nr 4 oraz załączniki nr 8 i 9 tego sprawozdania. Szczegółowe omówienie planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć ujęto w załączniku nr 15 „Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2019 rok”.

Na kwotę zobowiązań powstałą na koniec 2019 roku w wysokości ok. 1 019 tysięcy złotych złożyła się głównie wysokość naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ok. 825. tysięcy złotych) oraz stałe koszty mediów należne za m-c grudzień 2019 roku, płatne w m-cu styczniu 2019 roku. W budżecie gminy nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które by obciążały wydatki zaplanowane na rok 2020.

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

- w zakresie gospodarki gruntami, w związku z niezakończonym postępowaniem sądowym, pozostały niewykorzystane środki na ewentualną wypłatę odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 55/21 w Zielonym Kamedulskim wraz z kosztami postępowania sądowego; poniesiono niższe niż wstępnie zakładano wydatki na wykup gruntów pod infrastrukturę gminy; poniesiono niższe wydatki na zakup oprogramowania dotyczącego gospodarki gruntami niż planowano;
- w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły oszczędności, które spowodowane były m.in. nie wykorzystaniem zaplanowanych wydatków: na wynagrodzenia na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich, środki na odprawy emerytalne, które planowano zgodnie ze wstępnymi deklaracjami nauczycieli, a ostatecznie nikt nie złożył wniosku; mniejszymi wydatkami na zakup oleju napędowego do autobusu, oleju opałowego; z niewykorzystanego odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, niższych niż wstępnie zakładano wydatków na wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych ze względu na niższą frekwencję dzieci; na remonty, których nie wykonano ze względu na warunki atmosferyczne oraz brak wykonawców; planowane dotacje i opłaty dla Miasta Suwałki na prowadzenie szkół i przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki zostały poniesione w niższych wysokościach niż planowano w 2019 roku, ewentualne dopłaty do pobytu dzieci w placówkach miejskich w 2019 roku wystąpią w 2020 roku;
- w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska pozostały niewykorzystane środki w stosunku do planu na ok. 435 tys. zł, z czego niewykorzystane środki związane realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2019 roku wyniosły 114 200,16 zł, które to powiększą plan wydatków na kolejny rok; poniesiono niższe wydatki niż wstępnie zakładano na opłaty za oświetlenie uliczne; pozostały niewykorzystane środki z realizacji inwestycji w zakresie dotyczących montażu kolektorów i paneli słonecznych, które były przeznaczone na podatek VAT, a który został odliczony;
- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu transportu i łączności, niższe wykonanie spowodowane były m.in. nie wystąpieniem wydatków z tytułu odśnieżania dróg oraz na poniesieniu niższych

wydatków na remonty bieżące dróg;

- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu turystyki zrezygnowano z przeprowadzenia generalnego remontu pomostu nad jeziorem Czarne, z uwagi na przystąpienie do projektu z dofinansowaniem środkami z UE w ramach którego zostanie wybudowany nowy pomost;
- w zakresie własnych zadań z zakresu wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano wszystkich środków na posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej ze względu na długotrwałą procedurę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 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; nie wydatkowano środków na koszty postępowań sądowych oraz środków na ewentualne kary i odszkodowania z uwagi na nie zakończone sprawy sądowe;
- 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;
- w zakresie zadań związanych z promocją gminy nie wydatkowano wszystkich środków z uwagi na nie otrzymanie zamówionych materiałów promocyjnych oraz na przesunięcie terminu wydania broszury promocyjnej;
- w zakresie własnych zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w minimalnej wysokości, ponieważ planowane szkolenie pracowników w zakresie obrony cywilnej przeprowadzono nieodpłatnie i nie zachodziła konieczność poniesienia wyższych wydatków;
- pozostały niewykorzystane środki w budżecie gminy z rezerwy ogólnej w wysokości 50 000,00 zł, z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 20 000,00 zł, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 50 000,00 zł, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000,00 zł, ponieważ nie wystąpiły zadania uprawniające do wykorzystania tych środków.

Poniżej przedstawiono plan budżetu gminy w 2019 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
<b>Dochody budżetu gminy ogółem, w tym:</b>	<b>49 377 372,21</b>	<b>50 453 548,81</b>	<b>102,18</b>
- dochody bieżące	44 251 076,21	44 399 256,24	100,33
- dochody majątkowe	5 126 296,00	6 054 292,57	118,10
<b>Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:</b>	<b>50 527 072,21</b>	<b>46 546 830,35</b>	<b>92,12</b>
- wydatki bieżące	40 686 634,61	37 093 047,85	91,17
- wydatki majątkowe	9 840 437,60	9 453 782,50	96,07
<b>Deficyt(-)/Nadwyżka (+) (dochody minus wydatki)</b>	<b>-1 149 700,00</b>	<b>3 906 718,46</b>	<b>x</b>
<b>x</b>			
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 129 700,00</b>	<b>9 378 088,08</b>	<b>x</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>x</b>
<b>Przychody minus rozchody</b>	<b>1 149 700,00</b>	<b>7 398 088,08</b>	<b>x</b>

<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>1 149 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Nadwyżka budżetu JST z lat ubiegłych	1 149 700,00	3 478 088,08	x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu - różnice kursowe	x	-907,32	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2019 rok zostały wykonane w 102,18% i wyniosły 50 453 548,81 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2019 rok zostały wykonane w 92,12% i wyniosły 46 546 830,35 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3,
- 3) w związku z celowym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi wykonany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 906 718,46 zł,
- 4) w ramach wykonania rozchodów z wolnych środków dokonano spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na łączną kwotę 1 980 000,00 zł,

Stan zadłużenia Gminy Suwałki na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 3 920 000,00 zł.

Środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolne środki były rezerwowne w 2019 roku na ewentualny zwrot podatku od nieruchomości, w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych za 2017 rok, postępowanie nie zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2019 roku. W toczącym się postępowaniu sporna kwota ewentualnego zwrotu podatku od nieruchomości to ok. 4 mln. złotych. W związku z powyższym od trzech lat są rezerwowane środki na dokonanie ewentualnego zwrotu podatku od nieruchomości, które w przypadku naszej gminy są dość znaczącą kwotą dochodów.

Za rok 2019 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 3 906 718,46 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 3 920 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (różnice kursowe 907,32 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 478 088,08 zł daje na dzień 31 grudnia 2019 roku łączną kwotę środków w wysokości 11 303 899,22 zł. W roku 2020 i w roku 2021 z wolnych środków kwota 1 255 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Środki z nadwyżki budżetowej umożliwią sfinansowanie w 2020 roku z budżetu gminy nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie ewentualnych negatywnych skutków wyroków sądowych jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy.

Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku, w sposób celowy i oszczędny. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 16 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy Suwałki uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2019 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2019 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 847 566,00</b>	<b>1 847 474,05</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 761 506,00	1 761 506,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 506,00	1 761 506,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13,00	12,29	94,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	12,29	94,54
	01095		Pozostała działalność	86 047,00	85 955,76	99,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	111,00	14,18
		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	18 458,00	18 868,28	102,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 085,00	1 084,02	99,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 883,00	51 882,28	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	210,18	553,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 800,00	13 800,00	100,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 879 394,00</b>	<b>2 879 055,29</b>	<b>99,99</b>
	10095		Pozostała działalność	2 879 394,00	2 879 055,29	99,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 873 000,00	2 872 750,38	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 370,00	6 281,71	98,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 687 272,00</b>	<b>2 733 689,11</b>	<b>162,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 687 272,00	2 733 689,11	162,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 683,00	5 682,60	99,99

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 681 589,00	2 728 006,51	162,23
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>511 726,00</b>	<b>511 724,23</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	511 726,00	511 724,23	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 497,00	483 496,18	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 229,00	28 228,05	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 351,00</b>	<b>225 214,36</b>	<b>97,77</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 777,00	224 666,62	97,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 557,00	4 556,97	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 339,00	45 641,97	102,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 853,00	5 852,50	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00	165 589,72	96,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 172,00	1 169,26	99,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 844,00	1 844,60	100,03
	70095		Pozostała działalność	574,00	547,74	95,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	574,00	547,74	95,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 260,00	35 260,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 717,13	29 717,13	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 542,87	5 542,87	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 140,00	1 140,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 140,00	1 140,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 236,00</b>	<b>49 218,54</b>	<b>99,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	11,00	10,85	98,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	98,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 820,00	38 799,08	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 417,00	5 417,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 033,00	2 032,10	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 370,00	31 349,98	99,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 396,00	99,96
		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	9 400,00	9 396,00	99,96

			samorządu terytorialnego			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005,00	1 012,61	100,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	885,00	899,61	101,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	113,00	94,17
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 870,00</b>	<b>12 168,34</b>	<b>102,51</b>
	75295		Pozostała działalność	11 870,00	12 168,34	102,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 870,00	12 168,34	102,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 525,00</b>	<b>4 523,83</b>	<b>99,97</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 525,00	4 523,83	99,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 505,00	4 504,07	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,76	76,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,00	19,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 613 317,04</b>	<b>21 876 772,01</b>	<b>101,22</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 120,00	1 109,41	99,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 120,00	1 109,41	99,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 690 505,00	8 673 791,70	99,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 355 278,00	8 337 368,76	99,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 309,00	95,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	176 110,00	101,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 779,00	28 779,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	776,00	31,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	139,20	92,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 240,00	63 251,74	100,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 058,00	63 058,00	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	4 433 960,00	4 642 574,11	104,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 537 000,00	2 652 291,79	104,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 400,00	375 658,34	101,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 900,00	39 127,34	100,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 076,00	689 007,42	100,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 600,00	51 976,00	116,54
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 262,00	13 900,00	113,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	724 500,00	792 950,46	109,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 825,00	6 940,80	143,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 397,00	20 721,96	126,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 656,04	121 220,58	100,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 850,00	23 770,00	104,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 757,04	79 757,04	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 548,00	15 547,35	100,00



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 119,62	84,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,03	3,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 367 076,00	8 438 076,21	100,85
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 237 076,00	8 315 142,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	122 934,21	94,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 924 893,60</b>	<b>4 987 896,85</b>	<b>101,28</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 862 497,00	4 862 497,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 862 497,00	4 862 497,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 942,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	63 942,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 396,60	61 457,85	98,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 396,60	61 457,85	98,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>894 499,00</b>	<b>837 087,34</b>	<b>93,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	164 069,00	170 538,45	103,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	144,00	123,08
		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	43 364,00	49 980,34	115,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 145,00	6 037,01	98,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	505,00	471,01	93,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 273,00	1 331,00	104,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 639,00	112 549,09	99,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 364,00	188 671,85	89,26
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	103 771,98	82,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 339,00	10 338,64	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	66 881,02	99,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 681,00	7 680,21	99,99
	80104		Przedszkola	9 205,00	9 204,12	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 205,00	9 204,12	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	366 342,00	331 869,69	90,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 395,00	104 523,99	82,05
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	138 392,92	92,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	16,03	133,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	546,00	547,75	100,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	88 389,00	100,00
	80110		Gimnazja	9 000,00	2 604,92	28,94

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	2 604,92	28,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 895,00	4 574,31	93,45
		0830	Wpływy z usług	1 715,00	1 394,31	81,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 180,00	3 180,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	129 624,00	129 624,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 624,00	129 624,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1,00</b>	<b>0,36</b>	<b>36,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1,00	0,36	36,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,36	36,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>692 207,00</b>	<b>636 444,34</b>	<b>91,94</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	845,00	358,97	42,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,00	358,97	42,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	18 241,24	98,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	18 241,24	98,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	61 976,44	81,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	61 976,44	81,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11,00	3,19	29,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,04	4,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	3,15	31,50
	85216		Zasiłki stałe	226 974,00	220 782,96	97,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00	444,00	23,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 100,00	220 338,96	97,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 716,00	102 574,97	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 375,37	96,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	188,00	92,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 358,35	102,71
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 190,35	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	168,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 160,00	38 550,06	68,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 160,00	38 550,06	68,64
	85295		Pozostała działalność	204 901,00	187 598,16	91,56

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	38 703,46	69,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	23,57	94,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 818,00	148 813,13	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>506 999,00</b>	<b>506 998,11</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	506 999,00	506 998,11	100,00
		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	469 167,00	469 166,11	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 832,00	37 832,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 202,00</b>	<b>93 654,70</b>	<b>85,76</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00	466,70	46,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	466,70	46,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 202,00	93 188,00	86,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 302,00	92 288,00	86,01
		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	900,00	900,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 170,82</b>	<b>31 707,32</b>	<b>85,30</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	2 707,50	66,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	207,50	207,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 500,00	62,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 995,00	19 925,54	83,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	316,87	102,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	2 704,28	84,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 485,00	16 904,39	82,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	0,46	23,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,46	23,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 073,82	9 073,82	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 073,82	9 073,82	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 403 500,00</b>	<b>1 312 885,93</b>	<b>93,54</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	884 659,00	910 079,65	102,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 867,00	906 094,08	102,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 679,00	2 865,20	106,95

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 113,00	1 120,37	100,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 204,00	373 202,60	76,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 556,00	124 555,24	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,00	176,49	99,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 471,00	248 470,87	68,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 830,00	4 829,35	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 830,00	4 829,35	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	19 876,47	82,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	19 876,47	82,82
	90095		Pozostała działalność	4 807,00	4 897,86	101,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 732,00	4 732,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75,00	165,86	221,15
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 648,00</b>	<b>65 647,15</b>	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	65 648,00	65 647,15	100,00
		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	65 648,00	65 647,15	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 848,00</b>	<b>99 848,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	99 848,00	99 848,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48,00	48,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 800,00	99 800,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>37 605 625,46</b>	<b>38 748 409,86</b>	<b>103,04</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>645 523,89</b>	<b>645 004,37</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	645 523,89	645 004,37	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 523,89	645 004,37	99,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 227,00</b>	<b>32 227,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 227,00	32 227,00	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	32 227,00	32 227,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 356,00</b>	<b>77 916,13</b>	<b>99,44</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 575,99	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576,00	1 575,99	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 745,00	38 712,25	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 745,00	38 712,25	99,92
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 035,00	37 627,89	98,93
		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	38 035,00	37 627,89	98,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 556,44</b>	<b>34 813,69</b>	<b>97,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 556,44	34 813,69	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 556,44	34 813,69	97,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 819,00</b>	<b>1 020 212,80</b>	<b>99,84</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 015 699,00	1 014 292,00	<b>99,86</b>
		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	980 699,00	979 292,00	99,86
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00	35 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320,00	1 120,80	84,91
		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	1 320,00	1 120,80	84,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 956 764,42</b>	<b>9 893 464,96</b>	<b>99,36</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 158 000,00	7 151 984,86	99,92
		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	7 158 000,00	7 151 984,86	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 247,42	2 401 791,78	97,86
		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	2 454 247,42	2 401 791,78	97,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	632,15	72,91
		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	867,00	632,15	72,91
	85504		Wspieranie rodziny	326 150,00	322 090,00	98,76

		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	326 150,00	322 090,00	98,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00	16 966,17	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500,00	16 966,17	96,95
<b>Razem:</b>				<b>11 770 246,75</b>	<b>11 703 638,95</b>	<b>99,43</b>
<b>Ogółem dochody budżetowe gminy:</b>				<b>49 377 372,21</b>	<b>50 453 548,81</b>	<b>102,18</b>

ZBIORCZO DOCHODY	Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za 2019 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
Dochody własne	37 605 625,46	32 729 117,29	6 019 292,57	103,04
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	11 770 246,75	11 668 638,95	35 000,00	99,43
RAZEM:	49 377 372,21	44 399 256,24	6 054 292,57	102,18
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:		50 453 548,81		

#### Wykonanie planu dochodów za 2019 rok

Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	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
<b>Plan dochodów</b>	<b>49 377 372,21</b>	<b>44 251 076,21</b>	579 475,00	<b>5 126 296,00</b>	6 938,00	352 992,00	4 766 366,00	2 801 159,00
<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>50 453 548,81</b>	<b>44 399 256,24</b>	579 469,26	<b>6 054 292,57</b>	6 936,52	346 579,31	5 700 776,74	2 689 157,10
<b>%</b>	<b>102,18</b>	<b>100,33</b>	<b>100,00</b>	<b>118,10</b>	<b>99,98</b>	<b>98,18</b>	<b>119,60</b>	<b>96,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/20  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 20 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2019 ROK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2019 rok	%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 921 015,00</b>	<b>1 890 145,75</b>	<b>98,39</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	491 431,50	98,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	491 431,50	98,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 421 015,00	1 398 714,25	98,43
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 167 618,00	1 165 798,57	99,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 397,00	232 915,68	91,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>999 576,00</b>	<b>957 453,96</b>	<b>95,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	829 000,00	800 147,04	96,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	829 000,00	800 147,04	96,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	28 133,00	28 132,04	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 133,00	28 132,04	100,00
	80110		Gimnazja	62 443,00	62 442,88	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 443,00	62 442,88	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	61 732,00	82,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	61 732,00	82,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 169,75</b>	<b>97,17</b>
	85401		Świetlice szkolne	98 000,00	95 836,40	97,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	95 836,40	97,79
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	1 333,35	66,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 333,35	66,67
<b>Razem:</b>				<b>3 034 591,00</b>	<b>2 958 769,46</b>	<b>97,50</b>
<b>Wydatki własne</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>288 391,09</b>	<b>274 422,23</b>	<b>95,16</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 186,09	239 001,65	95,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 853,09	121 651,65	99,02
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	117 351,00	117 350,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	7 523,58	86,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	7 523,58	86,48
	01095		Pozostała działalność	29 505,00	27 897,00	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	27 760,00	96,39
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	137,00	19,43
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 996 605,00</b>	<b>6 686 311,52</b>	<b>95,57</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00	143 869,52	87,19
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	143 869,52	87,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 829 105,00	6 542 356,60	95,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	76 430,59	92,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 563,00	4 562,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 885,00	14 525,56	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 007,00	1 912,82	95,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 816,27	95,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	10 471,60	69,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	941,70	18,83
		4270	Zakup usług remontowych	630 920,00	442 350,63	70,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 451,00	152 571,48	73,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	1 460,00	63,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 255,00	5 831 640,31	99,53
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	85,40	3,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	85,40	85,40



<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>87 129,00</b>	<b>47 753,60</b>	<b>54,81</b>
	63095		Pozostała działalność	87 129,00	47 753,60	54,81
		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	8 800,00	2 800,00	31,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00	2 267,45	57,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	56,10	28,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	10 325,00	39,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	67,00	6,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 623,40	75,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	660,00	66,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	163,65	81,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 091,00	52,28
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 457 189,51</b>	<b>1 400 067,63</b>	<b>56,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 785,51	1 377 365,87	56,94
		4300	Zakup usług pozostałych	52 880,00	10 401,55	19,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 900,00	4 797,00	32,19
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	917 000,00	912 014,00	99,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	280,00	87,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	20,00	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 405,51	449 853,32	82,78
	70095		Pozostała działalność	38 404,00	22 701,76	59,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00	245,85	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	42,04	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	6,02	86,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	13 913,29	49,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	8 494,56	84,10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 502,00</b>	<b>29 077,54</b>	<b>24,54</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 680,00	25 103,38	34,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088,87	2 859,69	69,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,66	533,41	69,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,20	488,00	69,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,41	91,00	69,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,18	53,39	53,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,68	9,98	53,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 250,00	27,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	884,94	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 318,39	46,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 113,97	5 716,78	43,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,03	1 066,30	43,59
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 969,20	53,30
		4307	Zakup usług pozostałych	4 972,51	3 158,17	63,51
		4309	Zakup usług pozostałych	927,49	589,07	63,51
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,70	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,30	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 232,47	89,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	732,47	73,25
	71095		Pozostała działalność	42 322,00	1 741,69	4,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,00	620,40	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	106,09	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	15,20	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 571 823,00</b>	<b>5 256 155,19</b>	<b>94,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 043,00	134 151,39	93,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 303,00	95 671,45	93,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,00	8 218,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 981,00	17 728,52	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 746,00	2 537,22	92,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 831,86	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 856,40	92,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 339,28	96,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	86,22	57,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494,00	493,52	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	388,00	38,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 850,00	171 292,02	84,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	154 696,13	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	8 391,39	45,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	7 564,50	60,04
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	640,00	91,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 323,00	4 113 044,91	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 125,00	21 800,90	90,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 250,00	110 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 869,00	2 490 226,89	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 793,00	172 792,38	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	33 182,00	92,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 067,00	444 266,33	97,84

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 560,00	51 372,97	92,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	52 570,92	86,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	18 922,00	65,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 265,00	202 090,89	90,11
		4260	Zakup energii	126 920,00	112 063,14	88,29
		4270	Zakup usług remontowych	41 296,00	27 400,00	66,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 415,00	60,38
		4300	Zakup usług pozostałych	248 168,00	217 527,45	87,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	11 311,62	74,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 839,45	36,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 032,04	67,20
		4430	Różne opłaty i składki	7 510,00	7 061,31	94,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 380,00	62 289,24	99,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	242,00	47,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 078,00	88,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 660,00	842,79	3,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	22 187,09	71,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	24 603,05	84,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	17 677,45	99,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 322,00	126 940,83	89,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 420,00	64,52
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 996,80	99,89
		4199	Nagrody konkursowe	750,00	749,20	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 422,00	41 572,88	91,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 650,00	66 201,95	91,12
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 545,00	671 409,05	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	933,87	54,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 960,00	470 318,73	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 750,00	34 749,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00	88 338,91	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 748,00	5 491,84	70,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	7 645,00	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 340,00	31 320,18	88,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 026,00	1 133,74	37,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00	15 884,88	77,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	372,20	74,44

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	480,26	60,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 429,00	11 428,68	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	642,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 154,00	3 071,20	37,66
	75095		Pozostała działalność	48 740,00	39 316,99	80,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 468,63	26,70
		4430	Różne opłaty i składki	42 240,00	37 848,36	89,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 451,65</b>	<b>65,32</b>
	75295		Pozostała działalność	16 000,00	10 451,65	65,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 451,65	65,32
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>960 480,00</b>	<b>913 668,84</b>	<b>95,13</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	948 640,00	905 987,54	95,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00	15 200,00	93,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	29 176,17	76,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	61 577,17	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 923,63	86,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	14 244,95	89,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	1 755,51	75,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	2 831,86	78,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	25 360,00	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 192,55	90,24
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 138,43	31,38
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 105,10	70,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 868,00	63,34
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 341,70	89,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 411,22	78,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	30,00	8,57
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 502,00	98,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 468,57	98,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	223,50	22,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 800,00	213 786,45	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	441 420,00	439 610,73	99,59
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	148,00	9,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	90,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	58,00	9,67
	75495		Pozostała działalność	10 240,00	7 533,30	73,57

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	738,00	49,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	755,30	50,35
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>101 664,00</b>	<b>97 232,70</b>	<b>95,64</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	101 664,00	97 232,70	95,64
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 664,00	97 232,70	96,59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>735 533,00</b>	<b>495 533,00</b>	<b>67,37</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 533,00	495 533,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	495 533,00	495 533,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 903 815,00</b>	<b>8 996 928,94</b>	<b>90,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 536 178,00	5 953 925,36	91,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	427 000,00	425 449,56	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 757,00	260 533,76	92,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 550,00	3 347 461,55	93,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 630,00	218 627,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 213,00	630 898,05	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 149,00	60 471,81	77,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 385,00	1 674,24	16,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	15 590,00	54,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 862,00	423 377,25	90,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 143,00	40 111,98	90,87
		4260	Zakup energii	143 900,00	103 673,64	72,05
		4270	Zakup usług remontowych	159 959,00	85 800,43	53,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	2 991,00	48,24
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	95 607,04	69,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 192,00	11 694,83	48,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 798,00	3 528,22	40,10
		4430	Różne opłaty i składki	30 630,00	15 901,49	51,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 930,00	184 926,11	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	413,00	87,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 522,00	10 536,00	91,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 600,00	949,55	14,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 448,00	13 707,90	53,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 542,00	722 812,37	94,17

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 300,00	113 318,90	92,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 362,00	16 760,43	91,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 039,00	409 289,14	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 608,00	29 606,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 745,00	76 095,19	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 337,00	4 835,81	51,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 087,00	129,46	11,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 205,95	92,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 053,66	91,88
		4260	Zakup energii	23 109,00	18 590,59	80,45
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 501,67	81,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 424,00	15 419,79	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	394,00	5,25	1,33
	80104		Przedszkola	509 500,00	505 569,50	99,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 500,00	505 569,50	99,23
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	773 099,00	721 935,44	93,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 437,00	21 108,30	94,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 788,00	404 724,06	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 844,00	30 841,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 290,00	77 037,59	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 965,00	7 887,02	87,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 616,00	268,05	10,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	7 361,90	57,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 196,50	64,56
		4260	Zakup energii	17 050,00	13 335,51	78,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 027,47	96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 395,00	108 786,39	82,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 226,43	97,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	21 693,80	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 380,00	92,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	812,49	31,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	248,00	31,00
	80110		Gimnazja	270 575,00	270 563,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 968,00	178 965,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 417,00	36 415,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 981,00	36 979,80	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 728,00	4 726,51	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	6,80	85,00
		4260	Zakup energii	7 433,00	7 431,02	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 040,00	6 038,48	99,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 034,00	328 841,99	71,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	290,00	36,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 701,00	64 953,73	84,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	5 712,03	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	12 104,20	84,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 045,00	1 540,18	75,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	99,25	8,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	46 279,86	90,74
		4270	Zakup usług remontowych	36 790,00	22 478,56	61,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 126,00	166 849,50	63,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 108,90	87,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	1 874,66	99,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 191,00	1 914,00	87,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 248,00	637,12	51,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 950,00	16 365,00	63,06
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	9 680,00	65,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	6 685,00	59,96
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 715,00	2 420,77	13,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 975,00	1 899,84	17,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	324,90	17,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,00	46,56	16,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 453,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	149,47	99,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 756,00	374 756,64	91,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 700,00	119 333,44	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 055,00	5 522,68	39,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 404,00	171 293,81	92,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 618,00	13 110,70	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 261,00	31 809,84	87,72

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 495,00	4 391,68	79,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 236,00	21 227,16	77,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00	8 067,33	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 552,00	3 133,17	36,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 591,00	2 372,48	36,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588,00	252,65	42,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	449,92	37,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	58,12	33,79
	80195		Pozostała działalność	120 914,00	96 605,51	79,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 404,92	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 963,00	7 125,27	71,52
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 526,74	50,53
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 824,50	68,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 091,00	5 165,39	56,82
		4430	Różne opłaty i składki	946,00	445,44	47,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 218,00	47 215,62	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 097,63	70,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 676,04</b>	<b>126 324,42</b>	<b>78,62</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 976,04	94 524,42	79,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	185,54	18,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	26,58	6,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 483,00	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 391,04	15 004,42	56,85
		4300	Zakup usług pozostałych	23 585,00	18 360,00	77,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 004,88	46,63



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 460,00	58,40
	85195		Pozostała działalność	40 700,00	31 300,00	76,90
		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	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	780,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 520,00	73,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 159 013,00</b>	<b>2 025 502,45</b>	<b>93,82</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	31 400,00	24 183,00	77,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	24 183,00	77,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 283,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	18 241,24	98,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	18 241,24	98,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 872,00	110 044,84	82,20
		3110	Świadczenia społeczne	123 872,00	104 576,44	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 468,40	54,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 977,00	26 538,00	61,75
		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	10,00	3,15	31,50
		3110	Świadczenia społeczne	42 300,00	26 184,87	61,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614,00	349,94	56,99
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,04	4,00
	85216		Zasiłki stałe	226 974,00	220 782,96	97,27
		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	1 874,00	444,00	23,69
		3110	Świadczenia społeczne	225 100,00	220 338,96	97,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 877,00	842 674,79	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 524,00	1 817,74	72,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 360,00	593 546,65	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 967,00	43 966,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 042,00	107 704,22	93,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 648,00	12 085,41	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 793,00	5 400,00	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 646,00	15 994,45	67,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 822,00	492,00	10,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	500,00	54,95
		4300	Zakup usług pozostałych	29 683,00	29 261,78	98,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	221,28	68,30

		4410	Podróże służbowe krajowe	9 527,00	8 721,18	91,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 114,00	645,79	57,97
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	139,55	16,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 897,00	15 896,06	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 521,00	1 521,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,36	50,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 176,00	4 710,92	65,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 131,00	19 601,11	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 068,09	79,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	231,12	37,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 908,00	17 301,90	96,62
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 468,00	64 250,10	76,06
		3110	Świadczenia społeczne	84 468,00	64 250,10	76,06
	85295		Pozostała działalność	717 431,00	699 186,41	97,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501 250,00	489 191,75	97,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 926,00	2 656,80	90,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 222,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 033,00	207 337,86	98,72
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 959,00</b>	<b>412 346,47</b>	<b>95,46</b>
	85395		Pozostała działalność	431 959,00	412 346,47	95,46
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	1 128,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 559,00	44 106,04	94,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466,00	4 465,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	99,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 828,00	8 333,21	94,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	869,16	89,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	9,80	98,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 162,00	1 024,96	88,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	109,40	99,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 059,00	7 654,18	94,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,00	617,82	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 330,00	47 428,00	96,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	1 589,97	94,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	507,00	506,65	99,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 899,00	156 751,03	96,82
		4267	Zakup energii	56,00	27,60	49,29
		4269	Zakup energii	85,00	42,40	49,88
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	15,00	2,14
		4307	Zakup usług pozostałych	24 084,00	21 970,00	91,22
		4309	Zakup usług pozostałych	13,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	11,82	73,88

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	18,18	72,72
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	1 381,96	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	253,00	206,00	81,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 306,00	73 678,87	94,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 832,00	37 832,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 169,00</b>	<b>448 163,41</b>	<b>84,53</b>
	85401		Świetlice szkolne	317 208,00	295 055,24	93,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 014,00	2 336,18	58,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 005,00	222 196,08	94,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 467,00	14 465,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 528,00	40 802,63	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 235,00	4 491,91	72,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 769,00	7 773,25	79,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 673,00	5 174,61	59,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	743,71	59,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	90,90	50,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	4 340,00	59,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 202,00	116 260,00	77,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 202,00	116 260,00	77,92
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	30 480,00	69,27
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	30 480,00	69,27
	85495		Pozostała działalność	1 194,00	1 193,56	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 193,56	99,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>214 663,82</b>	<b>156 388,55</b>	<b>72,85</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	2 707,50	49,23
		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	5 000,00	2 500,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	207,50	41,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 180,00	73 157,58	89,02
		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	4 900,00	2 704,28	55,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 588,00	36 974,90	91,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 912,09	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 871,00	17 429,90	97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	2 480,97	97,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 064,85	42,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 086,00	7 684,21	95,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,00	2 493,50	96,20
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	316,87	63,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	96,01	48,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 311,14	57,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 311,14	77,04
	85504		Wspieranie rodziny	86 623,82	42 206,40	48,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 843,82	30 032,74	44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062,00	3 061,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 072,00	5 073,57	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	538,09	60,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00	1 006,67	46,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,00	2 493,50	96,20
	85508		Rodziny zastępcze	36 360,00	36 005,93	99,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 360,00	36 005,93	99,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 099 287,00</b>	<b>2 663 454,69</b>	<b>85,94</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 500,00	56 402,73	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	23 473,00	83,83
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	32 929,73	89,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 209,00	957 008,84	89,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	73 584,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 423,00	6 422,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	13 681,30	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	1 960,13	95,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 407,09	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 791,85	82,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958 574,00	849 386,72	88,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	2 119,48	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	225,28	32,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 430,00	47,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 944,00	912 676,26	84,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 920,00	70,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 172,00	44 961,05	38,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 157,00	547 152,46	88,66

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 615,00	126 172,85	91,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	189 469,90	94,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 614,00	282 892,27	75,92
		4260	Zakup energii	305 000,00	229 622,95	75,29
		4270	Zakup usług remontowych	65 514,00	52 475,07	80,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	258,36	25,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	535,89	48,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	43 172,05	86,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 172,05	86,34
	90095		Pozostała działalność	451 020,00	411 302,54	91,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	3 505,94	68,88
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 085,42	92,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 840,00	2 554,50	23,57
		4300	Zakup usług pozostałych	407 090,00	399 120,98	98,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	35,70	7,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 608 311,00</b>	<b>1 578 053,21</b>	<b>98,12</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 315,00	799 315,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	799 315,00	799 315,00	100,00
	92116		Biblioteki	252 301,00	245 093,54	97,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 301,00	245 093,54	97,14
	92195		Pozostała działalność	556 695,00	533 644,67	95,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 967,93	32,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 139,07	53,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 217,00	509 537,67	98,14
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>279 524,00</b>	<b>265 085,90</b>	<b>94,83</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 200,00	50 725,90	82,89
		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	51 000,00	50 025,90	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	700,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	218 324,00	214 360,00	98,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 700,00	89,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 160,00	48,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 824,00	201 500,00	99,84
<b>Razem:</b>				<b>35 720 734,46</b>	<b>31 882 921,94</b>	<b>89,26</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>645 523,89</b>	<b>645 004,37</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	645 523,89	645 004,37	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	3 670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,57	627,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,92	89,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,86	3 372,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 716,80	4 716,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,19	170,00	94,34
		4430	Różne opłaty i składki	632 866,55	632 357,22	99,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 227,00</b>	<b>32 227,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 227,00	32 227,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 101,96	19 101,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,03	3 608,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517,01	517,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 356,00</b>	<b>77 916,13</b>	<b>99,44</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 575,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,27	1 318,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,43	225,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,30	32,30	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 745,00	38 712,25	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	1 692,91	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	219,29	89,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	1 480,05	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 035,00	37 627,89	98,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	1 446,67	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	190,12	90,53

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	6 310,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,00	2 161,10	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 556,44</b>	<b>34 813,69</b>	<b>97,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 556,44	34 813,69	97,91
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 519,64	3 418,76	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,20	317,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 719,60	31 077,73	97,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 021 819,00</b>	<b>1 020 212,80</b>	<b>99,84</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 015 699,00	1 014 292,00	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980 699,00	979 292,00	99,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320,00	1 120,80	84,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 293,60	1 098,82	84,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,40	21,98	83,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 956 764,42</b>	<b>9 893 464,96</b>	<b>99,36</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 158 000,00	7 151 984,86	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	7 065 356,00	7 060 480,36	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 214,56	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	4 350,03	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 865,00	9 586,38	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 051,00	1 039,80	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 884,00	18 878,84	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 756,00	3 652,49	97,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 782,40	99,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 247,42	2 401 791,78	97,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 877,00	2 237 145,23	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 065,00	60 887,14	92,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,00	6 072,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 907,00	97 019,44	80,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,42	667,42	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	632,15	72,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	632,15	72,91
	85504		Wspieranie rodziny	326 150,00	322 090,00	98,76
		3110	Świadczenia społeczne	315 720,00	311 700,00	98,73

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 715,00	8 710,56	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,00	1 470,25	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	209,19	97,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00	16 966,17	96,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	16 966,17	96,95
<b>Razem:</b>				<b>11 770 246,75</b>	<b>11 703 638,95</b>	<b>99,43</b>
<b>Ogółem wydatki budżetowe:</b>				<b>50 527 072,21</b>	<b>46 546 830,35</b>	<b>92,12</b>

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2019 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	3 034 591,00	2 958 769,46	0,00	97,50
Wydatki własne	35 720 734,46	22 464 139,44	9 418 782,50	89,26
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	11 770 246,75	11 668 638,95	35 000,00	99,43
RAZEM:	50 527 072,21	37 093 047,85	9 453 782,50	92,12
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:		46 546 830,35		



**Wykonanie planu wydatków za 2019 rok**

Treść	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodze-nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Plan wydatków na 2019 rok	50 527 072,21	40 686 634,61	23 563 369,37	12 347 191,31	11 216 178,06	5 593 028,64	11 076 452,60	352 120,00	0,00	101 664,00	9 840 437,60	9 840 437,60	793 604,00	0,00
Wykonanie wydatków za 2019 rok	46 546 830,35	37 093 047,85	20 296 202,10	11 687 402,16	8 608 799,94	5 509 100,88	10 865 952,59	324 559,58	0,00	97 232,70	9 453 782,50	9 453 782,50	711 157,31	0,00
%	92,12	91,17	86,13	94,66	76,75	98,50	98,10	92,17	0,00	95,64	96,07	96,07	89,61	0,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok
1	2	3	4	5
1.	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. nr 36,552,38/13	49 129,00	49 128,16
2.	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. nr 553,134/19	52 048,00	52 047,40
3.	01010 6050	Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w Suwałkach przy ul. Turkusowej	20 476,09	20 476,09
4.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzywe - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej pompowni ścieków w m. Krzywe	1 200,00	0,00
	<b>010</b>		<b>122 853,09</b>	<b>121 651,65</b>
5.	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	275 000,00	273 941,84
6.	60016 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450m	1 316 000,00	1 304 114,85
7.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 166504B Osinki (od drogi gminnej nr 102015B do drogi krajowej nr 8 na odcinku o dł. 800 (na cz. działki nr ewid. 142/1) oraz drogi wewnętrznej na odcinku o dł. 600 na (na cz.dz. nr ewid.147,156,403) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m wraz z pobocznymi 2x1 m	1 026 736,00	1 021 938,36
8.	60016 6050	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec	1 144 423,00	1 144 352,53
9.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki na dł. ok 2,1 km	10 000,00	9 840,00
10.	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Kropiwno Stare na dz. nr ewid. 87;88/1;77;78.	710 097,00	708 438,09
11.	60016 6050	Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 74/2 w m. Biała Woda	6 000,00	390,00
12.	60016 6050	Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej nr 1142B do drogi wojewódzkiej nr 655) wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki	1 338 269,00	1 338 232,54
13.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	7 730,00	7 389,00
14.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe –Niemcowizna z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Niemcowizna na dz. nr ewid. 24 na dł. ok 700 m	5 000,00	4 416,00
15.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. „Wilcza ścieżka nad Wigrami” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 102030B Płociczno-Stare Osiedle, przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 230/38 w msc. Płociczno-Tartak, przebudowy drogi gminnej nr 102034B Nowa Wieś – Lipniak oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1150B w msc. Gawrych Ruda	20 000,00	18 587,10
	<b>600</b>		<b>5 859 255,00</b>	<b>5 831 640,31</b>
16.	63095 6050	Projekt "Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki" - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku oraz Punktu Informacji Turystycznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem"	4 000,00	2 091,00
	<b>630</b>		<b>4 000,00</b>	<b>2 091,00</b>
17.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	125 000,00	38 948,18

18.	70005 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	418 405,51	410 905,14
	<b>700</b>		<b>543 405,51</b>	<b>449 853,32</b>
19.	75023 6050	Przebudowa korytarza w budynku Urzędu Gminy Suwałki celem przystosowania na pomieszczenie biurowe	17 700,00	17 677,45
	<b>750</b>		<b>17 700,00</b>	<b>17 677,45</b>
20.	75412 6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	213 800,00	213 786,45
	<b>754</b>		<b>213 800,00</b>	<b>213 786,45</b>
21.	80195 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	10 000,00	7 097,63
	<b>801</b>		<b>10 000,00</b>	<b>7 097,63</b>
22.	85295 85395 6050	Adaptacja budynku w m. Zielone Kamedulskie w ramach projektu „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”	210 033,00	207 337,86
	<b>852</b>		<b>210 033,00</b>	<b>207 337,86</b>
23.	85395 6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie placów zabaw przy istniejących siłowniach zewnętrznych w m. Okuniowiec, Potasznia, Sobolewo, Krzywe, Płociczno-Osiedle	10 545,00	10 545,00
24.	85395 6050	Dokumentacja na budowę budynku usługowego w ramach działania "Inkubatory lokalnego przetwórstwa" wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Sobolewo	22 055,00	18 713,00
25.	85395 6050	Realizacja projektu „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki” – adaptacja budynku świetlicy gminnej w Turówce Nowej do potrzeb funkcjonowania przedszkola	83 538,00	82 252,87
	<b>853</b>		<b>116 138,00</b>	<b>111 510,87</b>
26.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina I - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	189 044,00	184 900,02
27.	90005 6050 6057 6059	Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	662 900,00	512 498,48
28.	90005 6050	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki w Gminie Suwałki	21 000,00	20 887,86
29.	90015 6050	Opłata przyłączeniowa dotycząca budowy oświetlenia ulicznego w m. Czarnakowizna -Osowa	1 100,00	535,89
	<b>900</b>		<b>874 044,00</b>	<b>718 822,25</b>
30.	92195 6050	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi	436 200,00	427 572,94
31.	92195 6050	Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w msc. Turówka Nowa i zmian sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu	83 017,00	81 964,73
	<b>921</b>		<b>519 217,00</b>	<b>509 537,67</b>
32.	92695 6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności (Zielone Kamedulskie, Turówka Nowa)	201 824,00	201 500,00
	<b>926</b>		<b>201 824,00</b>	<b>201 500,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>8 692 269,60</b>	<b>8 392 506,46</b>

**SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>49 377 372,21</b>	<b>50 453 548,81</b>
A1. Dochody bieżące	44 251 076,21	44 399 256,24
A2. Dochody majątkowe	5 126 296,00	6 054 292,57
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>50 527 072,21</b>	<b>46 546 830,35</b>
B1. Wydatki bieżące	40 686 634,61	37 093 047,85
B2. Wydatki majątkowe	9 840 437,60	9 453 782,50
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1 149 700,00</b>	<b>3 906 718,46</b>
<b>D1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 129 700,00</b>	<b>9 378 088,08</b>
D11. kredyty i pożyczki,	0,00	0,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 149 700,00	3 478 088,08
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:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa a art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 980 000,00	5 900 000,00
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 980 000,00	1 980 000,00
	X	X
Dane uzupełniające:	X	X
<b>E. Finansowanie deficytu:</b>	<b>1 149 700,00</b>	<b>0,00</b>
E1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E2. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu JST z lat ubiegłych	1 149 700,00	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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 146/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 20 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ZA 2019 ROK**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2019 roku	Zaciągnięte pożyczki/kredyty w 2019 roku	Wysokość spłaty pożyczek/kredytów w 2019 roku	Stan na 31 grudnia 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	900 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
2.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	5 000 000,00	0,00	1 830 000,00	3 170 000,00
Razem:			5 900 000,00	0,00	1 980 000,00	3 920 000,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 146/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 20 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE O ZADANIACH WSPÓLFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa funduszu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za 2019 rok
		Nazwa programu		z budżetu krajowego w 2019 roku	z budżetu UE w 2019 roku	
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	Europejski Fundusz Społeczny	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”	4 489,63	24 070,37	14 565,79
	71004	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
2.	750	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Czas na rybkę! Piknik rybny w Gminie Suwałki”	2 350,00	9 400,00	11 746,00
	75075	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020				
3.	853	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”	10 688,00	139 352,00	140 499,80
	85395	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
4.	853	Europejski Fundusz Społeczny	„Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku”	0,00	38 674,00	35 965,54
	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
5.	853	Europejski Fundusz Społeczny	„Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”	0,00	160 928,00	159 614,45
	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
6.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Zielona Gmina I - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”	50 448,00	117 544,00	167 826,85
	90005	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
7.	900	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”	88 167,00	499 613,00	505 498,46
	90005	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
OGÓŁEM:				156 142,63	989 581,37	1 035 716,89

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 146/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 20 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2019 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok		Wykonanie za 2019 rok
				Celowa	Podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	500 000,00	0,00	491 431,50
2.	Powiat Suwalski	600 60014 2320	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 0+075 - 2+275 oraz 2+300 - 2+530 oraz drogi powiatowej nr 1151B Suwałki - Sobolewo w km 2+090 - 3+290”	886 459,00	0,00	885 578,48
3.	Powiat Suwalski	600 60014 2320	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1148B Płociczno - Dubowo – Poddubówek w km 0+990 - 2+210”	281 159,00	0,00	280 220,09
4.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 3+030 – 4+020”	193 397,00	0,00	191 417,50
5.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda, gmina Suwałki”	60 000,00	0,00	41 498,18
		<b>600</b>		<b>1 921 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890 145,75</b>
6.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	829 000,00	0,00	800 147,04
7.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00
8.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	28 133,00	0,00	28 132,04
9.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	62 443,00	0,00	62 442,88

10.	Miasto Suwałki	801. 80113. 2310.	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	75 000,00	0,00	61 732,00
		801		999 576,00	0,00	957 453,96
11.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	14 000,00	0,00	14 000,00
		851		14 000,00	0,00	14 000,00
12.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	98 000,00	0,00	95 836,40
13.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach	2 000,00	0,00	1 333,35
		854		100 000,00	0,00	97 169,75
14.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	799 315,00	799 315,00
15.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	252 301,00	245 093,54
		921		0,00	1 051 616,00	1 044 408,54
Razem:				3 034 591,00	1 051 616,00	4 003 178,00
Ogółem:				4 086 207,00		



Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 146/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 20 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

<b>Część I</b>					
<b>SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Planowana kwota dotacji w 2019 roku</b>	<b>Udzielona kwota dotacji w 2019 roku</b>
1	2	3	4	5	6
1.	801 80153 2810	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	3 519,64	3 519,64
2.	852. 85203 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach	980 699,00	980 699,00
3.	852 85203 6230	Finansowanie celów inwestycyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>			<b>x</b>	<b>1 019 218,64</b>	<b>1 019 218,64</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY  
ZA 2019 ROK**

**CZĘŚĆ 2**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>8 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
1.		63095	2360	Patrowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiel na jeziorach Krzywe, Kolesne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki	WOPR Suwałki	2 800,00	2 800,00
2.		63095	2360	Na rozbudowę infrastruktury turystycznej nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki	x	6 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>754</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>457 620,00</b>	<b>456 620,00</b>
1.		75412	2820	Na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego do OSP Płociczno	OSP Płociczno	1 000,00	0,00
2.		75412	2820	Na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej i sprzętu specjalistycznego przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Potaszn	OSP Potasznia	8 000,00	8 000,00
3.		75412	2820	Na dofinansowanie na zakupu ubrań koszarowych i sprzętu specjalistycznego przeciwpożarowego dla OSP w Płocicznie	OSP Płociczno	7 200,00	7 200,00
4.		75412	6230	Na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego typu GBA dla OSP Płociczno	OSP Płociczno	394 420,00	394 420,00
5.		75412	6230	Na dofinansowanie utwardzenia placu przy remizie OSP Płociczno	OSP Płociczno	47 000,00	47 000,00
<b>III.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>670 000,00</b>	<b>658 101,90</b>
1.		80101	2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	427 000,00	425 449,56
2.		80103	2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku		122 300,00	113 318,90
3.		80150	2590	Na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole podstawowej w Poddubówku		120 700,00	119 333,44
<b>IV.</b>	<b>851</b>			<b>Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1.		85154	2360	Ponadpodstawowy program dla osób uzależnionych jako uzupełniająca oferta terapeutyczna Poradni oraz Oddziału Dziennego w Suwałkach	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	2 000,00	2 000,00
2.		85154	2360	Obóz rekreacyjno-sportowy w górach	UKS „SZAPIRO” PRZEBRÓD	8 000,00	8 000,00
<b>V.</b>	<b>851</b>			<b>Promocja i ochrona zdrowia, w tym:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
1.		85195	2360	Program terapeutyczno-wspierający dla osób z problemem przemocy w rodzinie	Suwałskie Stowarzyszenie „Wybór”	4 000,00	4 000,00
2.		85195	2360	Bardziej sprawni i samodzielni II	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach	11 000,00	11 000,00
<b>VI.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>37 000,00</b>	<b>32 929,73</b>
1.		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	37 000,00	32 929,73
<b>VII.</b>	<b>900</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>189 469,90</b>
1.		90005	6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: na dofinansowanie dla osób fizycznych i zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	200 000,00	189 469,90

VIII.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
1.		92195	2360	Jubileuszowa XX. Edycja Festiwalu "Letnia Filharmonia AUKSO - Wigry 2019	Fundacja F.O.R.T.E. - Warszawa	15 500,00	15 500,00
2.		92195	2360	Jarmark Wigierski - Występ Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca	Fundacja Wigry Pro - Wigry	3 500,00	3 500,00
IX.	926			<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:</b>		<b>51 000,00</b>	<b>50 993,20</b>
1.		92605	2360	Organizacja międzynarodowego biegu VII Maraton Wigry	Fundacja ULTRA - Krosno	4 000,00	4 000,00
2.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Zujuny/Litwa	Uczniowski Klub Sportowy REMIK - Stary Folwark	1 300,00	1 300,00
3.		92605	2360	Dochodzeniowy Obóz Tenisa Stołowego Stary Folwark 2019	Uczniowski Klub Sportowy REMIK - Stary Folwark	3 000,00	3 000,00
4.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego im. Danuty Remiszko - Stary Folwark 2019	Uczniowski Klub Sportowy REMIK - Stary Folwark	5 500,00	5 500,00
5.		92605	2360	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Stare Troki/Litwa	Uczniowski Klub Sportowy REMIK - Stary Folwark	1 200,00	1 200,00
6.		92605	2360	Wigry MTB Maraton	Fundacja "Maratony Kresowe" - Białystok	7 000,00	7 000,00
7.		92605	2360	"Igrzyska Maluchów"	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" - Szypliszki	1 000,00	1 000,00
8.		92605	2360	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak	8 300,00	8 300,00
9.		92605	2360	Igrzyska Maluchów	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak	1 222,00	1 222,00
10.		92605	2360	XIV Biegi przełajowe	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak	1 978,00	1 978,00
11.		92605	2360	Piłkarskie talenty wśród uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Suwałki - promocja sportu z AP Wigry Suwałki	Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki	6 000,00	6 000,00
12.		92605	2360	Zawody Lekkoatletyczne IV edycja	Uczniowski Klub Sportowy SZAPIRO - Przebród	900,00	893,20
13.		92605	2360	Zawody integracyjne - Bawmy się razem bawmy się radośnie - XVIII edycja	Uczniowski Klub Sportowy SZAPIRO - Przebród	1 100,00	1 100,00
14.		92605	2360	Udział zawodników w zawodach zapaśniczych i sumo	Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIK" - Suwałki	3 500,00	3 500,00
15.		92605	2360	Aktywizacja mieszkańców wsi: Turówka Nowa, Osinki, Okuniowiec, Sobolewo	Fundacja na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki - Krzywe	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>						<b>1 468 420,00</b>	<b>1 434 914,73</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH DOCHODÓW  
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PLANOWANYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wykonanie dochodów</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 757,04	79 757,04	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 757,04	79 757,04	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 757,04	79 757,04	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>79 757,04</b>	<b>79 757,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Środki finansowe niewykorzystane z 2018 roku:</b>				<b>40 219,00</b>	<b>40 219,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>						
851			Ochrona zdrowia	119 976,04	95 024,42	79,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 976,04	94 524,42	79,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	185,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	26,58	6,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 483,00	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 391,04	15 004,42	56,85
		4300	Zakup usług pozostałych	23 585,00	18 360,00	77,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 004,88	46,63
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 460,00	58,40
<b>RAZEM:</b>				<b>119 976,04</b>	<b>95 024,42</b>	<b>79,20</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 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 24 951,62 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2020 roku.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 146/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 20 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW I KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok	Środki finansowe niewykorzystane z 2018 roku	Wykonanie dochodów za 2019 rok	Razem (6+7)	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wykonanie dochodów</b>								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 867,00	x	906 094,08	906 094,08	102,86
	90002		Gospodarka odpadami	880 867,00	x	906 094,08	906 094,08	102,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 867,00	x	906 094,08	906 094,08	102,86
<b>RAZEM:</b>				<b>880 867,00</b>	<b>190 342,00</b>	<b>906 094,08</b>	<b>1 096 436,08</b>	<b>102,86</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2019 rok	Stan zobowiązań na 31-12-2018 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Poniesione koszty na 31-12-2019 rok	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 209,00	75 194,37	957 008,84	968 810,77	89,34
	90002		Gospodarka odpadami	1 071 209,00	75 194,37	957 008,84	968 810,77	89,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	0,00	73 584,00	73 584,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 423,00	6 422,99	6 422,99	6 229,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	1 098,34	13 681,30	13 648,14	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	157,37	1 960,13	1 955,37	95,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	0,00	2 407,09	2 407,09	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 791,85	5 791,85	82,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958 574,00	67 515,67	849 386,72	861 420,42	88,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	0,00	2 119,48	2 119,48	99,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	225,28	225,28	32,18
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 430,00	1 430,00	47,67
<b>RAZEM:</b>			<b>1 071 209,00</b>	<b>75 194,37</b>	<b>957 008,84</b>	<b>968 810,77</b>	<b>89,34</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zobowiązań wyniósł 86 996,30 zł, pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 139 427,24 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione zadanie w 2020 roku.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2019 rok	Wykonanie dochodów w 2019 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wykonanie dochodów</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	19 876,47	82,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	19 876,47	82,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	19 876,47	82,82
<b>RAZEM:</b>				<b>24 000,00</b>	<b>19 876,47</b>	<b>82,82</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków w 2019 roku	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 000,00	222 399,63	93,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	32 929,73	89,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	32 929,73	89,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	189 469,90	94,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	189 469,90	94,73
<b>RAZEM:</b>				<b>237 000,00</b>	<b>222 399,63</b>	<b>93,84</b>

Zadania w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska zostały zrealizowane przy niższych wydatkach w stosunku do planowanych. W ramach poniesionych wydatków dofinansowano dla 9 posiadaczy nieruchomości budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki na kwotę 32 929,73 zł oraz dla 38 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Suwałki na kwotę 189 469,90 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 146/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 20 marca 2020 r.

### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA 2019 ROK

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2019 r.</b>	<b>12,18</b>	<b>12,18</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>252 301,00</b>	<b>245 093,54</b>	<b>97,14</b>
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	252 301,00	245 093,54	97,14
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>148,13</b>	<b>148,13</b>	<b>100,00</b>
1.	Należne wynagrodzenie dla płatnika podatku	43,00	43,00	100,00
2.	Odsetki na rachunku bankowym	105,13	105,13	100,00
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31-12-2019 r.</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	<b>x</b>

### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA 2019 ROK

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie wg wydatku za 2019 rok	w tym:	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		wykonanie wg wydatku z środków z dotacji z budżetu gminy za 2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>4 450,56</b>	<b>17 617,25</b>	<b>21 301,32</b>	<b>16 850,76</b>	<b>76,33</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały na organizację konkursów	150,56	6 151,00	5 528,55	5 377,99	85,34
2.	Prenumerata czasopism	0,00	1 442,00	1 438,77	1 438,77	99,78
3.	Zakup księgozbioru	4 300,00	10 034,00	14 334,00	10 034,00	70,00
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>25 779,00</b>	<b>24 908,03</b>	<b>24 908,03</b>	<b>96,62</b>
1.	Wynajem lokalu	0,00	20 422,00	20 372,40	20 372,40	99,76
2.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	0,00	4 157,00	4 061,63	4 061,63	97,71
3.	Pozostałe usługi	0,00	1 200,00	474,00	474,00	39,50
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>899,00</b>	<b>899,00</b>	<b>899,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	899,00	899,00	899,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>172 877,00</b>	<b>169 356,69</b>	<b>169 356,69</b>	<b>97,96</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 741,00	162 261,69	162 261,69	97,90
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 136,00	7 095,00	7 095,00	99,43
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>33 613,00</b>	<b>32 236,54</b>	<b>32 236,54</b>	<b>95,90</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	26 941,00	26 410,34	26 410,34	98,03
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00	1 299,20	1 299,20	92,80
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	4 042,00	4 041,39	4 041,39	99,98
4.	Badania okresowe pracowników	0,00	160,00	50,00	50,00	31,25
	Szkolenia	0,00	1 070,00	435,61	435,61	40,71
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>842,52</b>	<b>842,52</b>	<b>55,94</b>
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	677,00	451,87	451,87	66,75
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	829,00	390,65	390,65	47,12
<b>Razem wydatki, z tego:</b>		<b>4 450,56</b>	<b>252 301,00</b>	<b>249 544,10</b>	<b>245 093,54</b>	<b>97,14</b>



Wydatki poniesione z dotacji z Biblioteki Narodowej	x	x	4 300,00	x	x
Wydatki poniesione z środków własnych	x	x	150,56	x	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 2019 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 252 301,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak poniosła koszty i wydatki z środków z dotacji w wysokości 245 093,54 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w wysokości 7 207,46 zł w m-cu grudniu 2019 roku.

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

W ramach prowadzonej działalności zakupiono 849 woluminów na kwotę 14 334,00 zł. W roku 2019 bibliotekę i jej filie odwiedziło 6 452 użytkowników, wypożyczono 11 034 książek i 1 631 czasopisma. Poza korzystaniem z wypożyczeń księgozbioru, korzystano z czytelni i Internetu, udzielono 721 informacji bibliograficznych, kwerend, i innych. Z usług internetowych skorzystało 523 użytkowników. W zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Gminna Biblioteka Publiczna wspomagała proces dydaktyczny szkół służąc jako zaplecze lekturowe oraz przeprowadzono 22 lekcje biblioteczne. Dla poszczególnych grup wiekowych przeprowadzane były konkursy czytelnicze pogadanki, głośne czytanie książek. Organizowane były spotkania i turnieje dla miłośników gier planszowych i komputerowych.

W roku 2019 poza podstawowym zadaniem jakim jest upowszechnianie czytelnictwa prowadzone były m.in.:

a) konkursy plastyczne:

- „Tworzymy własną książkę”, „Ulubiony bohater bajki”;

b) warsztaty plastyczne:

- „Malowanie i zdobienie pisanek”, „Tworzenie oryginalnych kartek świątecznych i okolicznościowych”, „Zdobienie pisanek metoda decoupage”, „Moja kartka świąteczna”, „Jesienne inspiracje darów natury”, „Aranżacje stroików okolicznościowych”;

c) koncerty:

- „Rozśpiewana biblioteka”, „Lato, muzyka, zabawa w bibliotece”;

d) konkursy recytatorskie:

- „Ulubione wiersze, ulubionych poetów”, „Na wszystko jest przysłowie”;

e) akcje:

- „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe czytanie”, „Ciuch w ruch”, „Żywa książka”, „Odjazdowy bibliotekarz”.

W filiach biblioteki w Starym Folwarku i Płocicznie-Tartak odbywają się cyklicznie spotkania i próby zespołów „Bagatela” i „Wigranie”. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W KRZYWEM ZA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2019 r.</b>	<b>87,31</b>	<b>87,31</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>886 533,00</b>	<b>886 533,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	799 315,00	799 315,00	100,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego program „Lato w teatrze”	39 952,00	39 952,00	100,00
3.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury program „Dom Kultury + 2019”	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	Dotacja z LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”	9 266,00	9 266,00	100,00
5.	Dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności program „Seniorzy w akcji”	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Przychody z działalności</b>	<b>29 963,68</b>	<b>52 222,38</b>	<b>100,00</b>
1.	Przychody z wynajmu lokalu, wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT-4, darowizny itp.	17 388,27	17 388,27	100,00
2.	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	10,11	10,11	100,00
3.	Przychody z wpłat za zajęcia	34 824,00	34 824,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31-12-2019 r.</b>	<b>x</b>	<b>5 694,28</b>	<b>x</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM  
ZA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie wg wydatku za 2019 rok	w tym:	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		wykonanie wg wydatku z środków z dotacji z budżetu gminy za 2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>44 239,01</b>	<b>136 832,80</b>	<b>176 127,53</b>	<b>136 690,72</b>	<b>97,27</b>
1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	400,00	5 763,19	6 163,19	5 763,19	100,00
2.	Zakup środków czystości	0,00	4 647,32	4 647,32	4 647,32	100,00
3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć	16 164,85	41 806,20	53 168,85	41 806,20	91,72
4.	Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	21 698,16	23 678,59	45 234,67	23 536,51	99,69
5.	Zużycie energii elektrycznej	0,00	16 570,01	16 570,01	16 570,01	100,00
6.	Zużycie energii cieplnej	0,00	9 940,90	9 940,90	9 940,90	100,00
7.	Zakup opału	5 976,00	33 679,30	39 655,30	33 679,30	100,00
8.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0,00	747,29	747,29	747,29	100,00
<b>II.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>40 075,90</b>	<b>151 902,49</b>	<b>191 978,39</b>	<b>151 902,49</b>	<b>100,00</b>
1.	Usługi bankowe, pocztowe, informatyczne	0,00	10 653,14	10 653,14	10 653,14	100,00
2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	0,00	8 458,64	8 458,64	8 458,64	100,00
3.	Usługi transportowe	0,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	100,00
4.	Usługi związane z eksploatacją budynków (nadzoru nad budynkami, dzierżawy zbiornika, serwis OC)	7 200,00	13 371,58	20 571,58	13 371,58	100,00

5.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć i imprez	20 257,00	107 874,03	128 100,03	107 874,03	100,00
6.	Pozostałe usługi	12 649,90	3 750,10	16 400,00	3 750,10	100,00
<b>III.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>17 242,00</b>	<b>17 242,00</b>	<b>17 242,00</b>	100,00
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	13 729,00	13 729,00	13 729,00	100,00
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami i pozostałe opłaty	0,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>48 963,43</b>	<b>421 418,48</b>	<b>469 781,91</b>	<b>421 418,48</b>	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 045,25	193 495,48	199 540,73	193 495,48	100,00
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	42 918,18	227 923,00	270 841,18	227 923,00	100,00
<b>V.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 099,25</b>	<b>59 493,49</b>	<b>65 592,74</b>	<b>59 493,49</b>	100,00
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 917,95	46 766,53	51 684,48	46 766,53	100,00
2.	Składki na Fundusz Pracy	1 181,30	4 595,89	5 777,19	4 595,89	100,00
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	5 797,46	0,00	5 797,46	100,00
4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	2 333,61	0,00	2 333,61	100,00
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>12 425,74</b>	<b>12 425,74</b>	<b>12 425,74</b>	100,00
1.	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 596,03	8 596,03	8 596,03	100,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	3 829,71	3 829,71	3 829,71	100,00
<b>Razem wydatki, z tego:</b>		<b>139 527,69</b>	<b>799 315,00</b>	<b>933 148,41</b>	<b>799 172,92</b>	<b>99,39</b>
<b>Wydatki poniesione z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Lato w teatrze”</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 952,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki poniesione z dotacji Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + 2019”</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki poniesione z dotacji z LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 266,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki poniesione z dotacji z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności program „Uniwersytet Trzeciego Wieku - Seniorzy w akcji”</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 447,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki poniesione z środków własnych</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 309,69</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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, w Zielonym Kamedulskim, w Turówce Nowej, w Nowej Wsi. W budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok na realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem została przyznana dotacja w łącznej wysokości 799 315,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem poniósł koszty i wydatki z środków z dotacji w wysokości 799 172,92 zł. Imprezy kulturalne i zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem oraz świetlice terenowe miały charakter częściowo odpłatny. W 2019 roku pozyskano przychody własne w kwocie 42 222,38 zł. Ponadto pozyskano środki finansowe z następujących źródeł zewnętrznych m.in.:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Lato w teatrze” kwotę 39 952,00 zł, na projekt pn. „Jestem, więc wybieram” wydatkowano 50 962,21 zł,
- z Narodowego Centrum Kultury program „Dom Kultury+ 2019” kwotę 30 000,00 zł, na projekt pn. „Kulturalne inspiracje” wydatkowano 32 200,00 zł,
- z LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” kwotę 9 266,00 zł, na projekt pn. „Festyn rodzinny w Starym Folwarku” wydatkowano 34 669,88 zł,
- z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności program „Uniwersytet Trzeciego Wieku - Seniorzy w akcji” realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” kwotę 8 000,00 zł na lata 2019-2020, na projekt pn.

„Niezłe Ziółka- pracownia zielarska we wsi Sobolewo” wydatkowano w 2019 roku 4 067,79 zł,

- Fundacja ORLEN konkurs „Moje Miejsce na Ziemi” kwotę 10 000,00 zł, na projekt „Tabor Smaków – mobilny warsztat kulinarny” wydatkowano kwotę 10 199,23 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem prowadził zajęcia otwarte przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych przede wszystkim na terenie Gminy Suwałki. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie teatru, sztuk plastycznych, ceramiki, fotografii, działań o charakterze rękodzielnictwa i muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, poprzez uczestnictwo w zajęciach indywidualnych, zgrupowanych w sekcjach oraz kołach zainteresowań. Świetlice wiejskie na terenie Gminy Suwałki są głównym ośrodkiem życia kulturalnego, miejscem spotkań mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży. Świetlice na terenie Gminy Suwałki działają w sąsiedztwie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Potaszn, Sobolewie, Wychodnym oraz w Turówce Nowej i Nowej Wsi. W obiektach odbywają się zebrania wiejskie, zajęcia kulturalne, rozrywkowe, sportowe, spotkania Kół Gospodyń Wiejskich, Kół Różańcowych, spotkania członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Poza stałymi zajęciami dla mieszkańców Gminy Suwałki były organizowane imprezy kulturalne, spotkania okolicznościowe, koncerty, konkursy, w tym m.in.:

- koncert z okazji Dni Babci i Dziadka,
- koncert kolęd i pastorałek,
- koncert pieśni wielkopostnych,
- koncert ku pamięci św. Jana Pawła II,
- koncert zaduszkowy,
- bal przebierańców,
- konkurs na najsmaczniejszy pączek i wypiek karnawałowy,
- eliminacje regionalne konkursu 24 edycji „Wygraj sukces”,
- pikniki rodzinne w Sobolewie, w Małej Hucie, w Starym Folwarku,
- Dzień Dziecka,
- muzyczne prezentacje-przegląd wokalny-instrumentalny,
- półkolonie w ramach projektu „Lato w Teatrze”,
- regaty żeglarskie w Starym Folwarku,
- święto plonów w Przebrodzie,
- spotkania opłatkowe.

Przy GOK w Krzywem działały zespoły wokalny-muzyczne „SONUS”, „Ance Kamance”, zespół akordeonowy „Red Band”; zespoły śpiewacze „Wigranie” i „Bagatela”; grupa teatralna „Zamaniony”.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 096,27 zł z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń oraz składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego. Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych wyniósł 5 694,28 zł, w tym pozostały środki na realizację w 2020 roku II etapu projektu pn. „Niezłe ziółka- pracownia zielarska we wsi Sobolewo”. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadał żadnych należności wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 146/20

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 20 marca 2020 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2019-2024**

**Tabela I**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	37 510 497,99	33 031 857,34	5 199 913,00	50 407,83	13 550 739,57	9 519 870,64	4 414 354,00	4 749 325,68	4 478 640,65	827 326,34	3 649 398,79
Wykonanie 2017	43 869 588,84	38 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	17 214 416,71	12 520 566,03	4 420 767,00	10 490 690,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00
Plan 3 kw. 2018	44 075 300,86	39 043 909,26	5 844 950,00	130 000,00	15 542 514,00	10 345 866,00	6 204 946,00	10 541 444,26	5 031 391,60	2 166 663,00	2 859 090,60
Wykonanie 2018	45 432 424,02	40 335 977,37	6 216 387,00	181 821,06	16 163 727,39	10 768 260,93	6 204 946,00	10 728 155,44	5 096 446,65	2 474 779,17	2 616 030,92
Plan 2019	49 377 372,21	44 251 076,21	8 237 076,00	130 000,00	17 024 206,04	10 892 278,00	4 862 497,00	11 531 428,57	5 126 296,00	352 992,00	4 766 366,00
Wykonanie 2019	50 453 548,81	44 399 256,24	8 315 142,00	122 934,21	17 209 817,96	10 989 660,55	4 926 439,00	13 087 245,53	6 054 292,57	346 579,31	5 700 776,74
2020	45 310 287,00	40 453 550,00	8 319 446,00	131 300,00	16 712 307,00	10 863 000,00	4 845 611,00	9 651 460,00	4 856 737,00	196 016,00	4 660 721,00
2021	43 475 890,00	41 195 954,00	8 402 641,00	132 613,00	17 046 556,00	11 080 260,00	4 918 295,00	9 777 823,00	2 279 936,00	279 936,00	2 000 000,00
2022	44 348 698,00	41 983 163,00	8 486 667,00	133 939,00	17 387 484,00	11 301 865,00	4 992 069,00	9 936 669,00	2 365 535,00	280 000,00	2 085 535,00
2023	45 275 672,00	42 822 826,00	8 571 534,00	135 278,00	17 735 233,00	11 527 902,00	5 066 950,00	10 135 403,00	2 452 846,00	280 000,00	2 172 846,00
2024	46 208 505,00	43 679 283,00	8 657 249,00	136 631,00	18 089 938,00	11 758 460,00	5 142 954,00	10 338 111,00	2 529 222,00	280 000,00	2 249 222,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
							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 własny) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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
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
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
Plan 3 kw. 2018	55 527 086,86	36 154 155,86	0,00	0,00	0,00	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	19 372 931,00
Wykonanie 2018	50 091 445,53	32 039 817,12	0,00	0,00	0,00	49 290,90	26 790,90	0,00	0,00	18 051 628,41
Plan 2019	50 527 072,21	40 686 634,61	0,00	0,00	x	101 664,00	100 664,00	0,00	0,00	9 840 437,60
Wykonanie 2019	46 546 830,35	37 093 047,85	0,00	0,00	x	97 232,70	97 232,,70	0,00	0,00	9 453 782,50
2020	44 676 287,00	37 120 409,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	7 555 878,00
2021	42 841 890,00	37 793 150,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 048 740,00
2022	43 714 698,00	38 509 304,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 205 394,00
2023	44 641 672,00	39 276 490,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	5 365 182,00
2024	45 574 505,00	40 059 019,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 515 486,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 211 229,24	3 658 803,12	1 759 161,02	0,00	1 899 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 189 681,02	5 158 550,35	3 958 550,35	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 451 786,00	11 601 786,00	6 451 786,00	6 451 786,00	150 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 659 021,51	14 196 843,02	8 146 843,02	0,00	1 050 000,00	0,00	5 000 000,00	4 659 021,51	0,00	0,00
<b>Plan 2019</b>	<b>-1 149 700,00</b>	<b>3 129 700,00</b>	<b>1 149 700,00</b>	<b>1 149 700,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie 2019</b>	<b>3 906 718,46</b>	<b>9 378 088,08</b>	<b>3 478 088,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>					
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
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
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
Plan 3 kw. 2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 889 753,40	9 491 539,40
Wykonanie 2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 296 160,25	17 493 003,27
Plan 2019	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	3 564 441,60	6 694 141,60
Wykonanie 2019	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	7 306 208,39	1 684 296,47
2020	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	3 333 141,00	3 483 141,00
2021	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00	3 402 804,00	3 552 804,00
2022	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	3 473 859,00	3 623 859,00
2023	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	3 546 336,00	3 696 336,00
2024	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 264,00	3 770 264,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>s</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy <sup>s</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>s</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>s</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>s</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>s</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>s</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>s</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	24,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	23,71%	x	x	x	x
<b>Plan 2019</b>	<b>4,21%</b>	<b>4,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21%</b>	<b>7,93%</b>	<b>17,55%</b>	<b>21,63%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>Wykonanie 2019</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2020	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,79%	14,71%	18,79%	TAK	TAK
2021	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,47%	9,06%	13,14%	TAK	TAK
2022	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,46%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2023	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,45%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,44%	8,46%	8,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 047 305,19	3 405 871,10	590 394,63	0,00	590 394,63	2 263 172,11	3 658 316,39	1 682 356,36
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 097 623,58	3 708 167,09	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	2 508 990,22	4 665 954,26	2 522 621,34
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 946 753,34	4 634 975,00	2 602 409,00	0,00	2 602 409,00	883 025,00	17 103 906,00	1 338 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 007 702,73	4 085 040,55	1 753 584,02	0,00	1 753 584,02	857 274,46	15 921 734,66	1 272 618,99
<b>Plan 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 425 436,31</b>	<b>4 528 173,00</b>	<b>2 875 894,00</b>	<b>340 370,00</b>	<b>2 535 524,00</b>	<b>3 456 780,00</b>	<b>5 235 489,60</b>	<b>980 817,00</b>
<b>Wykonanie 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 758 617,62</b>	<b>4 284 336,93</b>	<b>1 859 938,00</b>	<b>71 938,00</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>3 426 254,44</b>	<b>5 092 602,02</b>	<b>934 926,04</b>
2020	634 000,00	634 000,00	12 755 878,00	4 713 220,00	5 104 646,00	383 268,00	4 721 378,00	4 393 878,00	3 162 000,00	0,00
2021	634 000,00	634 000,00	12 947 216,00	4 783 918,00	1 247 990,00	35 990,00	1 212 000,00	1 212 000,00	3 836 740,00	0,00
2022	634 000,00	634 000,00	13 141 424,00	4 855 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 394,00	0,00
2023	634 000,00	634 000,00	13 338 546,00	4 928 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 182,00	0,00
2024	634 000,00	634 000,00	13 538 624,00	5 002 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 486,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	203 552,48	199 881,22	165 269,00	1 473 297,87	1 471 052,11	1 471 052,11	52 822,49	49 151,23	49 151,23
Wykonanie 2017	32 735,10	30 817,26	30 817,26	0,00	0,00	0,00	126 144,17	107 134,08	107 134,08
Plan 3 kw. 2018	185 925,00	183 845,24	183 845,24	1 462 110,00	1 462 110,00	1 462 110,00	187 078,00	158 919,24	158 919,24
Wykonanie 2018	112 522,09	110 442,32	110 442,32	1 079 065,31	1 079 065,31	1 079 065,31	149 643,83	127 101,96	127 101,96
<b>Plan 2019</b>	<b>579 475,00</b>	<b>573 932,13</b>	<b>573 932,13</b>	<b>2 801 159,00</b>	<b>2 772 930,00</b>	<b>2 772 930,00</b>	<b>352 120,00</b>	<b>334 592,37</b>	<b>334 592,37</b>
<b>Wykonanie 2019</b>	<b>579 469,26</b>	<b>573 926,39</b>	<b>573 926,39</b>	<b>2 689 157,10</b>	<b>2 660 929,05</b>	<b>2 660 929,05</b>	<b>324 559,58</b>	<b>310 108,47</b>	<b>310 108,47</b>
2020	410 014,00	410 014,00	410 014,00	0,00	0,00	0,00	383 268,00	328 793,76	328 793,76
2021	35 990,00	35 990,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	35 990,00	35 990,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	340 720,21	338 474,15	338 474,15	5 917,02	5 917,02	5 917,02	5 917,02	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 163,85	255 139,27	255 139,27	64 034,67	64 034,67	64 034,67	64 034,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 047 177,00	3 312 386,00	3 312 386,00	1 762 949,76	1 762 949,76	1 762 949,76	1 762 949,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 054 170,01	3 322 144,22	3 322 144,22	1 754 567,66	1 754 567,66	1 754 567,66	1 754 567,66	0,00	0,00
Plan 2019	793 604,00	654 989,00	654 989,00	156 142,63	156 142,63	156 142,63	156 142,63	0,00	0,00
Wykonanie 2019	711 157,31	584 984,46	584 984,46	126 172,85	126 172,85	126 172,85	126 172,85	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	54 474,24	54 474,24	54 474,24	54 474,24	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 839,91
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388,35
Plan 3 kw. 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,30
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 733,43
<b>Plan 2019</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-907,32</b>
<b>Wykonanie 2019</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-907,32</b>
2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 240 b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

### **Objaśnienia do WPF na lata 2019-2024 w zakresie wykonania budżetu za 2019 rok**

Zaplanowane dochody gminy na 2019 rok w wysokości 49 377 372,21 zł wykonano w wysokości 50 453 548,81 zł, co stanowi w 102,2 % planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 44 399 256,24 zł, co stanowi 106,5% planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 6 054 292,57 zł co stanowi 118,1% planu. Wykonanie budżetu po stronie planu wydatków wyniosło 46 546 830,35 zł, co stanowi 92,1 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 91,2%, na kwotę 37 093 047,85 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano w 9 453 782,50 zł, co stanowi 96,1% planu. Wynik budżetu za 2019 rok zamknął się nadwyżką budżetu, w kwocie 3 906 718,46 zł.

W ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków dokonano spłaty kredytów na kwotę 1 980 000,00 zł.

W 2019 roku za zadania zrealizowane do roku 2018 otrzymano środki pomocowych z UE wraz z środkami z budżetu państwa na kwotę 2 495 128,01 zł. Na projekty kontynuowane i rozpoczęte w 2019 roku pozyskano środki pomocowych z UE wraz z środkami z budżetu państwa na kwotę 773 498,35 zł.

Gmina Suwałki w 2019 roku pozyskała w formie dofinansowania na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa środki na łączną kwotę 3 268 626,36 zł. Ponadto pozyskano do budżetu gminy dofinansowanie z środków krajowych z Funduszu Dróg Samorządowych, Wojewody Podlaskiego, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z środków Funduszu i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 2 995 151,64 zł.

Za rok 2019 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 3 906 718,46 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 3 920 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (różnice kursowe 907,32 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 478 088,08 zł daje na dzień 31 grudnia 2019 roku łączną kwotę przychodów w wysokości 11 303 899,22 zł. Powstałe wolne środki są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. W roku 2020 i 2021 z wolnych środków kwota 1 255 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Środki z nadwyżki budżetowej umożliwią sfinansowanie w 2020 roku z budżetu gminy nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie negatywnych skutków wyroków sądowych jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy. Środki z nadwyżki budżetowej zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2020.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni, wyniósł 7 306 208,39 zł co oznacza, że była zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2019-2024 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 2019 roku) i planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Tabela II

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019 – 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne Nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 rok	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 480 887,00	2 875 894,00	2 844 744,28	5 104 646,0	1 247 990,00		3 002 902,97
1.a	- wydatki bieżące				759 628,00	340 370,00	312 813,58	383 268,00	35 990,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 721 259,00	2 535 524,00	2 531 930,70	4 721 378,0	1 212 000,00	0,00	3 002 902,97
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:				797 460,00	378 202,00	350 645,58	383 268,00	35 990,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				759 628,00	340 370,00	312 813,58	383 268,00	35 990,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie punktu przedszkolnego w Turówce Nowej w Gminie Suwałki -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 PUŁKU ULANÓW GROCHOWSKIC	2019	2020	206 294,00	36 163,00	36 071,74	170 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przyroda- Suwalszczyzna- Ja- program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM	2019	2020	68 179,00	38 674,00	35 965,54	29 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szlifyjemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PŁOCICZNIE - TARTAK	2019	2021	208 670,00	131 225,00	130 539,45	51 252,00	26 193,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szlifyjemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI	2019	2021	60 186,00	29 703,00	29 075,00	20 686,00	9 797,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2020	35 260,00	28 560,00	14 565,79	6 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie punktu przedszkolnego w Turówce Nowej -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2020	181 039,00	76 045,00	66 596,06	104 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 832,00	37 832,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie punktu przedszkolnego w Turówce Nowej w Gminie Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2020	37 832,00	37 832,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				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				8 683 427,00	2 497 692,00	2 494 098,70	4 721 378,00	1 212 000,00	0,00	3 002 902,97



1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 683 427,00	2 497 692,00	2 494 098,70	4 721 378,00	1 212 000,00	0,00	3 002 902,97
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2021	3 072 357,00	10 000,00	7 097,63	1 788 000,00	1 212 000,00	0,00	3 002 902,97
1.3.2.5	Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej nr 1142B do drogi wojewódzkiej nr 655) wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2020	3 189 233,00	1 338 269,00	1 338 232,54	1 850 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w Okuniowcu -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2020	2 031 837,00	1 144 423,00	1 144 352,53	697 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe –Niemcowizna z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Niemcowizna na dz. nr ewid. 24 -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2020	390 000,00	5 000,00	4 416,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH  
GMINY SUWAŁKI ZA 2019 ROK**

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

**1. Dz.710 - Działalność usługowa**

Plan wynosi - 1 500,00 zł

Wykonanie - 1 500,00 zł - 100,00 %

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

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

**1. Dz. 600 - Transport i łączność**

Plan wynosi - 1 921 015,00 zł

Wykonanie - 1 890 145,75 zł - 98,39 % w tym m.in.:

Przekazano dotację z budżetu:

- na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki dla Miasta Suwałki w kwocie 491 431,50 zł.
- dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 0+075 - 2+275 oraz 2+300 - 2+530 oraz drogi powiatowej nr 1151B Suwałki - Sobolewo w km 2+090 - 3+290” w kwocie 885 578,48 zł,
- dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1148B Płociczno - Dubowo – Poddubówek w km 0+990 - 2+210” w kwocie 280 220,09 zł,
- dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 3+030 – 4+020” w kwocie 191 417,50 zł,
- dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda, gmina Suwałki” w kwocie 41 498,18 zł.

**2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wynosi - 999 576,00 zł

Wykonanie - 957 453,96 zł - 95,79 % w tym m.in.:

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 800 147,04 zł (w tym dopłata za 2018 rok w kwocie 347 379,08 zł),
- dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 5 000,00 zł,
- dotację na prowadzenie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 28 132,04 zł (w tym dopłata za 2018 rok w kwocie 8 132,04 zł),

- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 62 442,88 zł (w tym dopłata za 2018 rok w kwocie 62 442,88 zł),
- dotację na organizację dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do jednostek oświatowych w kwocie 61 732,00 zł.

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

Plan wynosi - 14 000,00 zł

Wykonanie - 14 000,00 zł – 100,00 % w tym m.in.:

Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci wirówki laboratoryjnej została przekazana w kwocie 14 000,00 zł.

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

Plan wynosi - 100 000,00 zł

Wykonanie - 97 169,75 zł - 97,17 % w tym m.in.:

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 95 836,40 zł (w tym dopłata za 2018 rok w kwocie 12 171,60 zł).

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

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

Plan wynosi - 288 391,09 zł

Wykonanie - 274 422,23 zł - 95,16% w tym m.in.:

W wyniku przeprowadzonych inwestycji w 2019 roku przekazano do użytku dwa odcinki sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś o łącznej długości 418,50 mb. za kwotę 101 175,56 zł. Ponadto wykonano zasilenie do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Turkusowej oraz wniesiono opłatę przyłączeniową w łącznej kwocie 20 476,09 zł. Dokonano zwrotu dla Gminy Bakałarzewo środków w kwocie 117 350,00 zł z tytułu rozliczenia zadania zrealizowanego w 2018 roku pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo” (dotyczy części wybudowanej sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo), zgodnie z zawartym porozumieniem.

W ramach bieżących wydatków poniesiono wydatki na odpis od wpływów z podatku rolnego na kwotę 7 523 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

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

Plan wynosi - 6 966 605,00 zł

Wykonanie - 6 686 311,52 - 95,57% w tym m.in.:

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 143 869,52 zł.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie 11 zadań inwestycyjnych na drogach gminnych na kwotę 5 831 640,31 zł, w tym w pasie rozbudowanej drogi w m. Krzywe wybudowano 52,32 mb sieci wodociągowej i 144,21 mb sieci kanalizacyjnej ma łączną kwotę 265 824,18 zł. Szczegółowy wykaz zadań znajduje się w załączniku nr 3. W ramach bieżących prac i remontów na drogach poniesiono wydatki w kwocie 588 518,88 zł m.in. na:

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 107 918,39 zł,
- zakup i transport żwiru wraz z rozplantowaniem i profilowaniem dróg w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 352 599,22 zł,
- remonty dróg poprzez cząstkowe asfaltowanie na kwotę 89 751,41 zł,

- na wykonanie i instalację znaków drogowych na terenie gminy na kwotę 14 317,20 zł,
- usługę mechanicznego koszenia poboczy wzdłuż dróg gminnych na kwotę 7 959,60 zł.

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

Plan wynosi – 87 129,00 zł

Wykonanie - 47 753,60 zł - 54,81 % w tym m.in.:

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 2 800,00 zł na realizację zadania pn. "Patrolowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Kolesne, Dąbrówka, Czarne i Okmin". Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób zajmujących się utrzymaniem porządku na plażach w Małej Hucie i w Okuniowcu (zgodnie z wymogiem zachowania trwałości projektu na obiektach wybudowanych z dofinansowaniem środkami z UE w roku 2018). Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji do projektu „Utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. „Wilcza ścieżka nad Wigrami”. Na poziom wykonania wydatków wpływ miało zrezygnowanie z przeprowadzenia remontu pomostu nad jeziorem Czarne, z uwagi na przystąpienie do projektu z dofinansowaniem środkami z UE w ramach którego zostanie wybudowany nowy pomost w 2020 roku.

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

Plan wynosi - 2 457 189,51 zł

Wykonanie - 1 400 067,63 zł - 56,98% w tym m.in.:

Wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 10 401,55 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki, nieruchomości położone są na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 912 014,00 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 22 407,85 zł. Wyplacono: odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy w kwocie 410 905,14 zł, za wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy w kwocie 38 948,18 zł. Na poziom wykonania wydatków wpłynęły niewykorzystane środki na ewentualną wypłatę odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 55/21 w Zielonym Kamedulskim wraz z kosztami postępowania sądowego w związku z niezakończonym postępowaniem sądowym. Ponadto niższe niż wstępnie zakładano poniesiono wydatki na wykup gruntów pod infrastrukturę gminy oraz poniesiono niższe wydatki na zakup oprogramowania dotyczącego gospodarki gruntami niż planowano.

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

Plan wynosi - 118 502,00 zł

Wykonanie - 29 077,54 zł - 24,54 % w tym m.in.:

Na poziom wykonania wydatków w dziale ma wpływ długotrwała procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która nie pozwoliła wydatkować 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 2019 roku związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 10 537,59 zł. Również nie wydatkowano środków na koszty postępowań sądowych oraz środków na ewentualne kary i odszkodowania z uwagi na nie zakończone sprawy sądowe Zrealizowano kolejny etap projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”,

finansowanego w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 14 565,79 zł. Wydatki związane z porządkowaniem cmentarzy na terenie gminy wyniosły 2 232,47 zł i były niższe niż wstępnie planowano.

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

Plan wynosi - 5 571 823,00 zł

Wykonanie - 5 256 155,19 zł - 94,33 %

W tym dziale poniesiono m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych w kwocie 134 151,39 zł (wykonanie 93,13%),
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (39 spotkań ), obradami sesji Rady Gmin (11 spotkań) wyniosły 171 292,02 zł (wykonanie 84,86%), w tym diety radnych wyniosły 154 696,13 zł, na przedłużenie licencji na funkcjonujące oprogramowanie wyniosło 3 444,00 zł,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy wyniosły 4 113 044,91 zł (wykonanie 95,07%), w tym wypłacono i opłacono: diety sołtysom na kwotę 110 250,00 zł; inkaso inkasentom podatków i opłat w kwocie 33 182,00 zł; bieżące utrzymanie budynku (w tym energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody, odprowadzenie ścieków i deszczówki, monitoring budynku, konserwacja windy, konserwacja sieci i centrali telefonicznej) wydatkowano kwotę 131 390,05 zł; usługi pocztowe w zakresie przesyłek 73 973,97 zł; w zakresie konwoju 7 011,00 zł; bieżące utrzymanie samochodów służbowych, tym zakup paliwa, wyposażenia, remonty na kwotę 29 405,74 zł; w ramach wydatków inwestycyjnych nastąpiła przebudowa korytarza w budynku urzędu celem przystosowania na pomieszczenie biurowe na kwotę 17 677,45 zł.
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 126 940,83 zł, w tym m.in. zakupiono wydawnictwa książkowe i inne materiały na potrzeby promocji gminy, opłacono dodruk książki „Wsie Gminy Suwałki”, wydatkowano na audycje informacyjne „Magazyn Gminy Suwałki” w Radio 5, na informacje zamieszczane na portalu Suwałki24, planowane zakupy i usługi wykonano w niższych wartościach niż planowano i dlatego powstały oszczędności w wykonanych wydatkach,
- na projekt pn. „Czas na rybkę! Piknik rybny w Gminie Suwałki” z dofinansowaniem środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesiono wydatki w kwocie 11 746,00 zł,
- wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych na kwotę 671 409,05 zł (wykonanie 94,76%),
- 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 Suwalsko-Sejneński LGD, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką pojezierze Suwalsko-Augustowskie- w kwocie 17 359,04 zł; opłacono za wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Wigry.

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

Plan wynosi – 16 000,00 zł

Wykonanie - 10 451,65 zł - 65,32%

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

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

Plan wynosi - 960 480,00 zł

Wykonanie - 913 668,84 zł - 95,13 % w tym m.in.:

Udzielono dotacji dla OSP:

- w Płocicznie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego typu GBA w kwocie 394 420,00 zł,
- w Płocicznie na dofinansowanie utwardzenia placu przy remizie w kwocie 47 000,00 zł,
- w Płocicznie na dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych i sprzętu specjalistycznego przeciwpożarowego w kwocie 7 200,00 zł,
- w Potasznii na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej i sprzętu specjalistycznego przeciwpożarowego w kwocie 8 000,00 zł.

Na planowane dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego do OSP Płociczno w kwocie 1 000,00 zł nie udzielono dotacji ponieważ nie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 235 581,09 zł, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism. W zakresie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na II etap rozbudowy budynku OSP Nowa Wieś w kwocie 213 786,45 zł.

W 2019 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania planowanych środków w zakresie obrony cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 6 000,00 zł na opracowanie materiałów z zakresu obowiązków administracyjnych spoczywających na gminie w ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Planowane szkolenie dla pracowników z zakresu obrony cywilnej przeprowadzono nieodpłatnie.

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

Plan wynosi - 96 500,00 zł

Wykonanie - 49 290,90 zł - 95,64 %

Splacono odsetki od zaciągniętych kredytów w BGK o/Białystok na kwotę 49 290,90 zł. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na koszty obsługi kredytu ponieważ nie zaciągnięto planowanego kredytu krótkoterminowego.

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

Plan wynosi - 735 533,00 zł

Wykonanie - 495 533,00 zł - 67,37 %

Środki z rezerwy celowej przeznaczono na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 240 000,00 zł, pozostała nie rozdysponowana kwota 20 000,00 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 50 000,00 zł oraz z rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych pozostała nie rozdysponowana kwota 50 000,00 zł.

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

Plan wynosi - 9 903 815,00 zł

Wykonanie - 8 996 928,94 zł - 90,84% w tym m.in.:

Łączne wydatki jednostek oświatowych w dz.801 wymienionych niżej wyniosły 7 641 771,56 zł. Wydatki związane zakupem biletów oraz zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniosły 328 841,98 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa w Płocicznie - Tartak	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	Razem
Ogółem wykonanie wydatków	2 150 313,75	2 176 220,92	1 971 328,80	1 343 908,09	7 641 771,56

<b>Ogółem plan jednostek</b>	<b>2 338 627,05</b>	<b>2 417 034,25</b>	<b>2 151 204,95</b>	<b>1 521 149,55</b>	<b>8 428 015,80</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>91,95</b>	<b>90,04</b>	<b>91,64</b>	<b>88,35</b>	<b>90,67</b>

Szkoła Podstawowa w Poddubówku prowadzona była przez Fundację Wsparcie i Rozwój Małych Szkół „EDUKACJA RAZEM” w Żubrynie, której udzielono dotacji:

- w kwocie 658 101,90 zł na utrzymanie i prowadzenie szkoły podstawowej (w mc-u styczniu 2019 r. ilość dzieci 24, w m-cu grudniu 2019 ilość dzieci 34),
- w kwocie 113 318,90 zł na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku (w mc-u styczniu 2019 r. ilość dzieci 13, w m-cu grudniu 2019 ilość dzieci 10),
- w kwocie 119 333,44 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku.

Na zakup usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 548 297,60 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających oraz na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 165 552,00 zł. Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki wydatkowano kwotę 61 732,00 zł. Koszty dowozu uczniów autobusem gminnym, w tym m.in. wynagrodzenie kierowcy, ubezpieczenie, zakup paliwa, naprawy wydatkowano kwotę 163 289,88 zł.

Na zadania bieżące z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2019 roku subwencję oświatową w kwocie 4 862 497,00 zł, dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 155 270,02 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym wyniosły 104 523,99 zł. Dotacje i dofinansowanie z Miasta Suwałki i innych samorządów za pobyt i realizację obowiązku szkolnego w szkołach i przedszkolach uczniów spoza terenu gminy Suwałki w jej placówkach wyniosły 378 210,69 zł.

Gmina z własnych środków dofinansowała zadania bieżące (8 989 831,31 zł) z zakresu oświaty w dz. 801 w kwocie 3 489 329,34 zł. (W części II tego załącznika wykazano poniesione wydatki z środków własnych kwocie 957 453,96 zł za realizację obowiązku szkolnego u dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Miasta Suwałki).

W zakresie zadań inwestycyjnych planowana budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi zostanie rozpoczęta w 2020 roku, (po podpisaniu umowy o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwem Sportu i Turystyki) poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz opłaty na pozwolenia w kwocie 7 097,63 zł.

W zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły oszczędności, które spowodowane były m.in. nie wykorzystaniem zaplanowanych wydatków: na wynagrodzenia na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich, środki na odprawy emerytalne, które planowano zgodnie ze wstępnymi deklaracjami nauczycieli, a ostatecznie nikt nie złożył wniosku; mniejszymi wydatkami na zakup oleju napędowego do autobusu, oleju opałowego; z niewykorzystanego odpisu na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, niższych niż wstępnie zakładano wydatków na wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych ze względu na niższą frekwencję dzieci; na remonty, których nie wykonano ze względu na warunki atmosferyczne oraz brak wykonawców.

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

Plan wynosi - 160 676,04 zł

Wykonanie - 126 324,42 zł - 78,62 % w tym m.in.:

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób uzależnionych jako dodatkowa uzupełniająca oferta terapeutyczna Poradni oraz Oddziału Dziennego w Suwałkach” w kwocie 2 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie na organizację obozu rekreacyjno-sportowego w górach w kwocie 8 000,00 zł, dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 2 254,88 zł, opłacono za realizację programu profilaktycznego „NOE” dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 6 000,00 zł, przeprowadzono szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano środki w kwocie 2 295,00 zł, opracowano Diagnostykę Problemów Społecznych dla terenu Gminy Suwałki wydatkowano środki w kwocie 4 900,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na łączną kwotę 47 215,62 zł.
- zakupiono materiały na potrzeby świetlic działających przy jednostkach oświatowych i do obsługi administracyjnej GKRPA, zakupiono wyroby spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zakupiono materiały promocyjne z zakresu profilaktyki uzależnień za kwotę 15 004,42 zł.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wydatkowane w kwocie 95 024,42 zł, wysokość pobranych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 roku wyniosła 79 757,04 zł oraz były do wykorzystania środki niewykorzystane z lat poprzednich. Pozostała niewykorzystana nadwyżka środków z realizacji programu z lat poprzednich w wysokości 24 951,62 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymieniony program w 2020 roku.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Bardziej sprawni i samodzielni II” w kwocie 11 000,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program terapeutyczno-wspierający dla osób z problemem przemocy w rodzinie” w kwocie 4 000,00 zł.

W ramach gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie zakupiono usługę medyczną z której skorzystało 97 mieszkańców Gminy Suwałki powyżej 65 roku życia, wydatkowano środki w kwocie 15 520,00 zł.

### **13. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Plan wynosi - 2 159 013,00 zł

Wykonanie - 2 025 502,45 zł – 93,82 %

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

- w ramach wydatków „ośrodków wsparcia” przeznaczono środki w kwocie na 24 183,00 zł na udzielenie schronienia dla 2 osób bezdomnych,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpieczone środki na ten cel nie były wydatkowane ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby,



- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 33 osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę 18 241,24 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 104 576,44 zł (na zasiłki celowe dla 60 rodzin, na zasiłki okresowe dla 45 rodzin oraz dla 3 rodzin na zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych), kwotę 5 468,40 zł wydatkowano na dwie usługi pogrzebowe,
- na dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin wydatkowano kwotę 26 184,87 zł, środki wykorzystano w 61,75% ponieważ złożono mniej wniosków; zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wystąpił w kwocie 3,19 zł,
- na zasiłki stałe dla 37 osób wydatkowano kwotę 220 338,96 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wystąpił w kwocie 444,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 95,66% na kwotę 842 674,79 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 19 601,11 zł, opieką objęto 5 osób chorych i niepełnosprawnych,
- na dożywianie 77 dzieci wydatkowano kwotę 41 747,10 zł, na zasiłki celowe na posiłki lub żywność dla 38 rodzin wydatkowano 22 503,00 zł, środki wykorzystano w 76,06%, ponieważ rodzice złożyli mniej wniosków o dożywianie dzieci w szkołach,
- za pobyt 21 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 489 191,75 zł,
- zakresie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na adaptację budynku w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Zielone Kamedulskie” w kwocie 207 337,86 zł,
- w zakresie zachowania trwałości projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 2 656,80 zł na opłaty telekomunikacyjne.

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

Plan wynosi - 431 959,00 zł

Wykonanie - 412 346,47 zł - 95,46% w tym m.in.:

W zakresie tego rozdziału:

- rozpoczęto realizację planowanego w latach 2019-2020 projektu z dofinansowaniem środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”, poniesiono wydatki w kwocie 149 473,58 zł, w tym wydatki inwestycyjne związane z przystosowaniem budynku na potrzeby przedszkola wyniosły 82 252,87 zł,
- rozpoczęto realizację planowanego w latach 2019-2020 projektu z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Społecznego „Przyroda-Suwalszczyzna-Ja-program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku” poniesiono wydatki w kwocie 35 965,54 zł,
- rozpoczęto realizację planowanego w latach 2019-2021 projektu z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Społecznego „Szlifujemy diamenty-wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak oraz w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w Gminie Suwałki” poniesiono wydatki w kwocie 159 614,45 zł,
- sporządzono dokumentację techniczną na wykonanie placów zabaw przy istniejących siłowniach zewnętrznych w m. Okuniowiec, Potasznia, Sobolewo, Krzywe, Płocicznie-Osiedle poniesiono wydatki w kwocie 10 545,00 zł,
- sporządzono dokumentację na budowę budynku usługowego w ramach działania "Inkubatory lokalnego

przetwórstwa" wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Sobolewo poniesiono wydatki w kwocie 18 713,00 zł.

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

Plan wynosi - 530 169,00 zł

Wykonanie - 448 163,41 zł - 84,53%

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 92 288,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 23 072,00 zł,

- z otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" zakupiono podręczniki na kwotę 900,00 zł,

- z własnych środków poniesiono wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych na:

<b>Jednostka budżetowa</b>	<b>Wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych rozdz. 85401</b>	<b>Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412</b>	<b>Stypendia dla uczniów rozdz. 85416 pomoc materialna o charakterze motywacyjnym</b>
Szkoła Podstawowa w Płocicznie- Tartak	75 288,27	1 422,66	8 400,00
Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	79 422,52	2 078,25	6 000,00
Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	59 262,11	1 673,70	8 600,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	81 082,34	0,00	6 480,00
<b>Ogółem wykonanie wydatków</b>	<b>295 055,24</b>	<b>5 174,61</b>	<b>29 480,00</b>
<b>Ogółem plan jednostek</b>	<b>317 208,00</b>	<b>8 673,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>93,02</b>	<b>59,66</b>	<b>75,59</b>

Wydatki związane z zajęciami dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w 2019 roku nie wystąpiły, co wpłynęło na poziom wykonania wydatków.

#### **16. Dz. 855 - Rodzina**

Plan wynosi - 214 663,82 zł

Wykonanie - 156 388,55 zł - 72,85%

Środki wydatkowano:

- na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§2910) wraz z odsetkami (§4580) na kwotę 2 707,50 zł oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (§4580) na kwotę 3 021,15 zł,

- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy materiałów biurowych wydatkowano kwotę 70 136,43 zł,

- na koszty obsługi wydania w ilości 209 Kart Dużej Rodziny z programu realizowanego przez Gminę Suwałki i zakup artykułów biurowych wydatkowano kwotę 2 311,14 zł,

- w ramach programu wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 42 206,40 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, który po opieką miał 8 rodzin,

- w ramach klasyfikacji rodziny zastępcze wydatkowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci

umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 36 005,93 zł.

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

Plan wynosi - 3 099 287,00 zł

Wykonanie - 2 663 454,69 zł - 85,94%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- dofinansowano dla 9 posiadaczy nieruchomości budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki na kwotę 32 929,73 zł,
- dofinansowano dla 38 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania, na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki na kwotę 189 469,90 zł,
- realizacja projektu rozpoczętego w 2018 roku pn. „Zielona Gmina I - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” została zakończona, oddano do użytkowania 11 zestawów paneli fotowoltaicznych, poniesiono wydatki w kwocie 184 900,02 zł,
- zrealizowano projekt rozpoczęty w 2019 roku pn. „Zielona Gmina II- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki ”, oddano do użytkowania 19 zestawów paneli fotowoltaicznych i 12 zestawów kolektorów słonecznych, poniesiono wydatki w kwocie 512 498,48 zł,
- sporządzono dokumentację na projekt pn. „Zielona Gmina III budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” poniesiono wydatki w kwocie 20 887,86 zł.
- poniesiono opłaty na rzecz budżetu państwa za pobór wód podziemnych na kwotę 23 473,00 zł;

b) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 820 584,00 zł,
- za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 23 364,89 zł;
- pozostałe koszty, w tym administracyjne wyniosły 113 059,95 zł;

c) w zakresie oświetlenia ulicznego:

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 229 622,95 zł i jego konserwację na kwotę 52 475,07 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesiono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Czarnakowizna-Osowa w kwocie 535,89 zł;

d) z 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 365 686,95 zł,
- na usługę wycinki drzew na terenie gminy wydatkowano kwotę 15 428,03 zł.
- zakupiono materiały do naprawy kosiarek, benzynę i wykonano naprawy na kwotę 3 543,23 zł,
- opłacono za przeglądy ogólnobudowlane budynków będących na mieniu komunalnym wydatkowano kwotę 6 765,00 zł.

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

Plan wynosi - 1 608 311,00 zł

Wykonanie - 1 578 053,21 zł - 98,12%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- udzielono dotacji na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem w kwocie 799 315,00 zł oraz dla

Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 245 093,54 zł,

- na wydatki związane z „Budową świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki” wydatkowano kwotę 427 572,94 zł,

- udzielono dotacji na „Letnią Filharmonię AUKSO-Wigry 2019” w kwocie 15 500,00 zł oraz na „Jarmark Wigierski” na występ Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca w kwocie 3 500,00 zł.

- na rozbudowę budynku świetlicy w Turówce Nowej wydatkowano kwotę 81 964,73 zł.

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

Plan wynosi - 279 524,00 zł

Wykonanie - 265 085,90 zł - 94,83%

W ramach działu poniesiono wydatki na:

- wypłacono wynagrodzenie dla trenera za prowadzenie zajęć sportowych na kwotę 2 160,00 zł,

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w 2019 roku w kwocie 10 700,00 zł oraz dla uczestników wydarzenia „Międzynarodowy bieg na orientację” w kwocie 700,00 zł,

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności-budowa siłowni zewnętrznych w Turówce Nowej i Zielonym Kamedulskim” w kwocie 201 500,00 zł,

- udzielono dotacji w łącznej kwocie 50 025,90 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 leśnictwo**

Plan wynosi - 645 523,89 zł

Wykonanie - 645 004,37 zł - 99,92 %

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 632 357,22 zł (wydano 704 decyzje producentom rolnym) oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 12 647,15 zł.

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

Plan wynosi - 32 227,00 zł

Wykonanie - 32 227,00 zł – 100,00%

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

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

Plan wynosi - 78 356,00 zł

Wykonanie - 77 916,13 zł - 99,44 %

Otrzymane środki w formie dotacji na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w kwocie 1 576,00 zł na

wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika wykonującego te czynności oraz otrzymane środki w kwocie 38 712,25 zł przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan wynosi - 35 556,44 zł

Wykonanie - 34 813,69 zł - 97,91%

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

#### **5. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Plan wynosi - 1 021 819,00 zł

Wykonanie - 1 020 212,80 zł - 99,84%

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

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 801 469,40 zł oraz na wykonanie zadaszenia nad tarasem przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 35 000,00 zł; na dzień 31 grudnia 2019 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy korzystało 44 osoby,
- na wypłatę dodatków energetycznych dla 6 rodzin i koszty obsługi w kwocie 1 120,80 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka w kwocie 4 800,00 zł.

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

Plan wynosi - 9 956 764,42 zł,

Wykonanie - 9 893 464,96 zł - 99,36%

Z otrzymanych środków z dotacji celowych:

- na świadczenia w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 7 060 480,25 zł, z którego skorzystało ok. 860 rodzin, w tym 1 480 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 91 504,50 zł,
- na świadczenia rodzinne (dla ok. 400 rodzin) wydatkowano kwotę 1 864 913,73 zł, na świadczenie z programu „Za życiem” (1 rodzina) 8 000,00 zł, na świadczenia rodzicielskie 167 051,50 zł, na zasiłki dla opiekunów 64 480,00 zł, na wypłaty z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 132 700,00 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 97 019,44 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 67 627,11 zł,
- w ramach programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 632,15 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego program,
- na świadczenia programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 322 090,00 zł, z którego skorzystało 683 rodzin, w tym 1039 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 10 460,00 zł,
- na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia dla opiekunek wydatkowano kwotę 16 966,17 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI ZA 2019 ROK**

<b>Tabela I</b>								
<b>DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2019 ROKU</b>								
Rodzaj mienia komunalnego	Dział Rozdział	Dochody						
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:					Wpływy z różnych dochodów
			Użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0550	Dzierżawy i najmu § 0750	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności § 0770	Sprzedaż składników majątkowych § 0870	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. Grunty</b>		<b>257 380,04</b>	<b>4 667,97</b>	<b>28 303,55</b>	<b>6 936,52</b>	<b>217 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/ rolnicze	010. 01095	71 945,58	111,00	18 868,28	1 084,02	51 882,28	-	-
b/ nierolnicze	700. 70005	182 097,87	4 556,97	6 098,68	5 852,50	165 589,72	-	-
c/ nierolnicze	801. 80101	3 336,59	-	3 336,59	-	-	-	-
<b>II. Budynki, obiekty, wyposażenie</b>		<b>215 441,71</b>	<b>-</b>	<b>86 187,04</b>	<b>-</b>	<b>124 555,24</b>	<b>4 552,07</b>	<b>147,36</b>
a/ budynki mieszkalne	700. 70005	1 194,36	-	1 194,36	-	-	-	-
b/budynki użytkowe	700. 70005	37 374,69	-	37 374,69	-	-	-	-
c/budynki użytkowe	801. 80101	46 643,75	-	46 643,75	-	-	-	-
d/panele fotowoltaiczne kolektory słoneczne	900. 90095	124 555,24	-	-	-	124 555,24	-	-
e/surowce wtórne	750. 75023	147,36	-	-	-	-	-	147,36
f/surowce wtórne	926. 92695	48,00	-	-	-	-	48,00	-
g/inne	700. 70005	974,24	-	974,24	-	-	-	-
h/inne	754. 75412	4 504,07	-	-	-	-	4 504,07	-
<b>Razem:</b>		<b>472 821,75</b>	<b>4 667,97</b>	<b>114 490,59</b>	<b>6 936,52</b>	<b>342 027,24</b>	<b>4 552,07</b>	<b>147,36</b>

<b>Tabela II</b> <b>FORMY NABYCIA GRUNTÓW</b> <b>W 2019 ROKU</b>		
<b>FORMA NABYCIA</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>	<b>WARTOŚĆ NABYCIA</b>
<b>TEREN GMINY SUWAŁKI</b>		
<b>Nabyto grunty, które przeszły z mocy prawa pod drogi za wypłacone odszkodowanie</b>	<b>1,5012</b>	<b>655 222,12</b>
- w msc. Okuniowiec dz. nr 6/37	0,1842	60 400,00
- w msc. Sobolewo dz. nr 175/1	0,0072	2 570,00
- w msc. Biała Woda dz. nr 78/21	0,0035	1 401,72
- w msc. Biała Woda dz.78/23	0,1479	59 232,75
- w msc. Biała Woda dz. 78/24	0,0886	35 861,58
- w msc. Biała Woda dz.231/8	0,0074	2 676,45
- w msc. Biała Woda dz. 104/1	0,1536	76 800,00
- w msc. Biała Woda dz.97/1	0,0033	1 650,00
- w msc. Biała Woda dz. 77/7	0,1478	45 998,00
- w msc. Biała Woda dz. 195/1	0,1315	65 750,00
- w msc. Biała Woda dz. 115/1	0,1473	81 204 ,90
- w msc. Biała Woda dz. 106/14	0,0056	13 939,80
- w msc. Biała Woda dz.103/6	0,0029	1 821,75
- w msc. Biała Woda dz. 231/10	0,0274	18 462,15
- w msc. Biała Woda dz. 194/12	0,0091	3 291,74
- w msc. Biała Woda dz. 194/16	0,0151	5 462,11
- w msc. Biała Woda dz. 196/1	0,0700	33 054,60
- w msc. Biała Woda dz. 103/8	0,0143	8 984,85
- w msc. Biała Woda dz.231/12	0,0022	8 706,60
- w msc. Biała Woda dz. 194/14	0,0097	3 509,10
- w msc. Biała Woda dz. 194/10	0,0231	15 726,90
- w msc. Biała Woda dz. 103/4	0,0156	9 801,75
- w msc. Biała Woda dz. 78/26	0,0865	31 288,95
- w msc. Biała Woda dz. 194/8	0,0145	7 250,00
- w msc. Taciewo dz. 220/2	0,0797	20 000,00
- w msc. Okuniowiec dz. nr 47/9	0,0273	7 779,14
- w msc. Okuniowiec dz. nr 47/11	0,0132	4 254,14
- w msc. Okuniowiec dz. nr 45/19	0,0112	4 358,96
- w msc. Gawrych Ruda nr 5/17	0,0515	23 993,18
<b>Korekty w powierzchni nieruchomości powstałych w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów, z tego:</b>	<b>3,8123</b>	<b>0,00</b>
- w msc. Poddubówek dz. nr 213/3	0,2286	0,00
- w msc. Mała Huta dz. nr 33/17	0,0699	0,00
- w msc. Mała Huta dz. nr 408	0,1202	0,00
- w msc. Kropiwno Stare dz. nr 82/1	0,0001	0,00
- w msc. Biała Woda	0,5394	0,00
- w msc. Bobrowisko	0,0100	0,00
- w msc. Bród Nowy	0,0448	0,00
- w msc. Czerwony Folwark	0,3460	0,00
- w msc. Dubowo Drugie	0,3058	0,00
- w msc. Gawrych Ruda	0,0200	0,00
- w msc. Korobiec	0,3411	0,00
- w msc. Kropiwno Stare	0,0047	0,00
- w msc. Kuków Folwark	0,5850	0,00
- w msc. Leszczewek	0,4671	0,00
- w msc. Magdalenowo i Wigry	0,0116	0,00

- w msc. Okuniowiec	0,0580	0,00
- w msc. Osowa	0,0540	0,00
- w msc. Potasznia	0,3745	0,00
- w msc. Turówka Stara	0,0668	0,00
- w msc. Wasilczyki	0,0547	0,00
- w msc. Wiatrołuża Pierwsza	0,0265	0,00
- w msc. Zielone Drugie	0,0553	0,00
- w msc. Zielone Kamedulskie	0,0192	0,00
- w msc. Żyliny	0,0090	0,00
<b>RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI</b>	<b>5,3135</b>	<b>655 222,12</b>



Tabela III		
FORMY ZBYCIA GRUNTÓW W 2019 ROKU		
FORMA ROZDYSPONOWANIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ ZBYCIA
1	2	3
<b>SPRZEDANO, z tego:</b>	<b>-0,4662</b>	<b>83 833,26</b>
- w msc. Lipniak nr 25	-0,1759	7 740,00
- w msc. Krzywe nr 449/6	-0,2116	51 393,26
- w msc. Magdalenowo i Wigry nr 50/3	-0,0088	9 030,00
- w msc. Zielone Kamedulskie nr 16/96	-0,0363	8 045,00
- w msc. Zielone Kamedulskie nr 16/95	-0,0336	7 625,00
<b>Przekształcenie prawa użytkowego wieczystego gruntu zabudowane na cele mieszkaniowe w prawo własności, z tego:</b>	<b>-0,1394</b>	<b>10 600,00</b>
- w msc. Taciewo dz. nr 63/2	-0,0331	1 300,00
- w msc. Płociczno-Tartak dz. nr 363/24	-0,1063	9 300,00
<b>Zamiana gruntów, z tego:</b>	<b>-0,4306</b>	<b>175 554,38</b>
- w msc. Bród Nowy nr 17	-0,0657	17 000,00
- w msc. Płociczno-Tartak nr 479/65	-0,1355	71 593,38
- w msc. Przebród nr 52	-0,2294	86 961,00
<b>Przekazano nieodpłatnie, z tego:</b>	<b>-0,1491</b>	<b>0,00</b>
- w msc. Biała Woda nr 235/2	-0,1491	0,00
<b>Przekazano za odszkodowanie grunty, które przeszły z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, z tego:</b>	<b>-4,0679</b>	<b>1 846 594,05</b>
- w msc. Osinki nr 147/1	-0,0801	79 539,60
- w msc. Osinki nr 153/1	-0,1800	92 406,30
- w msc. Osinki nr 142/3	-0,0718	35 591,85
- w msc. Osinki nr 3/3	-3,5906	1 575 690,90
- w msc. Osinki nr 3/5	-0,0258	11 041,80
- w msc. Osinki nr 3/6	-0,0423	19 241,25
- w msc. Osinki nr 152	-0,0773	33 082,35
<b>Przekazano na własność przez zasiedzenie, z tego:</b>	<b>-0,2356</b>	<b>824,60</b>
- w msc. Leszczewek nr 197/1	-0,2356	824,60
<b>Korekty w powierzchni nieruchomości powstałych w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów, z tego:</b>	<b>-2,1342</b>	<b>0,00</b>
- w msc. Kuków dz. nr 53/1	-0,0001	0,00
- w msc. Dubowo Drugie dz. nr 200/3	-0,0091	0,00
- w msc. Dubowo Drugie dz. nr 191/11	-0,0027	0,00
- w msc. Bród Nowy dz. nr 33/17	-0,0052	0,00
- w msc. Przebród dz. nr 49	-0,0100	0,00
- w msc. Przebród dz. nr 50/12	-0,0028	0,00
- w msc. Przebród dz. nr 61	-0,0090	0,00
- w msc. Białe	-0,1292	0,00
- w msc. Bród Stary	-0,2675	0,00
- w msc. Czarnakowizna	-0,1553	0,00
- w msc. Dubowo Pierwsze	-0,0003	0,00
- w msc. Korkliny	-0,0038	0,00
- w msc. Kropiwno Nowe	-0,0028	0,00
- w msc. Kuków	-0,4667	0,00
- w msc. Mała Huta	-0,1901	0,00
- w msc. Niemcowizna	-0,0138	0,00
- w msc. Poddubówek	-0,2259	0,00
- w msc. Przebród	-0,0185	0,00
- w msc. Sobolewo	-0,0679	0,00
- w msc. Taciewo	-0,4112	0,00
- w msc. Trzciane	-0,0059	0,00
- w msc. Turówka Nowa	-0,1192	0,00
- w msc. Wychodne	-0,0080	0,00
- w msc. Zielone Królewskie	-0,0092	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>-7, 6230</b>	<b>2 117 406,29</b>

<b>Tabela IV</b> <b>STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW</b> <b>NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU</b>			
<b>TEREN GMINY SUWAŁKI</b>			
<b>FORMA WŁASNOŚCI</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>		
	<b>Stan na 31.12. 2018 r.</b>	<b>Zmiana w 2019 r.</b>	<b>Stan na 31.12. 2019 r.</b>
- własność gminy	383,8421	+5,3135 -7,6230	381,5326
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,1660	-	0,1660
<b>RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI</b>	<b>384,0081</b>		<b>381,6986</b>
<b>TEREN MIASTA SUWAŁKI</b>			
<b>FORMA WŁASNOŚCI</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>		
	<b>Stan na 31.12. 2018 r.</b>	<b>Zmiana w 2019 r.</b>	<b>Stan na 31.12. 2019 r.</b>
- własność gminy	0,6919	-	0,6919
- wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973	-	0,5973
<b>RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI</b>	<b>1,2892</b>	-	<b>1,2892</b>
<b>RAZEM WŁASNOŚĆ GMINY</b>	<b>384,534</b>	+5,3135 -7,6230	<b>382,2245</b>
<b>RAZEM WIECZYSTY UŻYTKOWANIE</b>	<b>0,7633</b>	-	<b>0,7633</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>385,2973</b>	+5,3135 -7,6230	<b>382,9878</b>

Tabela V

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ  
SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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.
1	Biała Woda	8 441,00	2 459,00	1989	-	-	-
		2 506,00	1 462,00	2003	-	-	-
		975,00	-	2007	-	-	-
		191,00	-	2016	-	-	-
		363,00	-	2017	-	-	-
		88,00	-	2017	-	-	-
		214,00	-	2017	-	-	-
2	Białe,	7 734,00	1 941,00	1996	-	-	-
	Kropiwno Nowe, Żyliny	468,50	-	2011	-	-	-
3	Bród Stary	9 473,00	2 833,00	2001	-	-	-
	Bród Nowy				-	-	-
	Bród Mały				-	-	-
	Kuków Folwark				-	-	-
	Bród Mały	204,50	-	2014	-	-	-
	Kuków Folwark	224,00	-	2015	-	-	-
4	Bobrowisko	2 022,00	-	1993	-	-	-
5	Czarnakowizna	3 844,00	1 390,00	1995	-	-	-
		3 963,00	-	2008	-	-	-
		546,50	-	2018	-	-	-
6	Dubowo Pierwsze	1 046,00	158,00	1999	-	-	-
7	Dubowo Drugie	3 420,00	694,00	1995	-	-	-
		116,00	-	2003	-	-	-
8	Gawrych Ruda Płociczno	4 255,00	3 452,00	1999	-	-	-
9	Gawrych Ruda	5 130,00	2 383,00	2005	-	-	-
		2 858,00	-	2006	-	-	-
		127,00	-	2008	-	-	-
		1 563,00	-	2009	11 633,00	-	2009
		672,60	-	2010	734,50	-	2010
		156,60	-	2016	124,00	-	2016
					44,00	-	2017
		2 345,50	-	2018	4 215,50	-	2018
10	Płociczno-Tartak	429,00	231,00	2003	-	-	-
		-	10,00	2016	5 372,00	-	2009
11	Płociczno -Osiedle	2 472,00	-	2005	-	-	-
		450,00	-	2009	9 967,00	-	2009
		256,00	-	2011	89,50	-	2015
12	Korobiec	9 674,00	3 630,00	2000	-	-	-
	Korkliny, Turówka Nowa	1 072,00	-	2003	-	-	-
	Turówka Nowa	360,00	-	2018	-	-	-

13	Kropiwno Stare	2 787,00	1 323,00	1999	-	-	-
14	Krzywe	-	-	-	4 396,00	-	1997
		6 010,00	2 689,00	1998	447,00	-	1998
		-	-	-	422,60	-	2006
		581,00	-	2008	3 590,76	1 597,91	2006
		2 848,00	-	2009	20,00	-	2014
		143,50	-	2010	4 797,00	-	2009
		-	-	-	313,00	-	2010
		-	-	-	299,00	-	2016
		-	-	-	35,00	-	2018
		52,32	-	2019	144,21	-	2019
15	Kuków Wieś	4 555,00	473,00	1999	-	-	-
		1 812,00	-	2003	-	-	-
16	Lipniak Nowa Wieś	11 560,00	1 860,00	1987-1998	-	-	-
		457,50	-	2016	-	-	-
	Lipniak	85,00	-	2006	-	-	-
	Nowa Wieś	122,00	-	2008	-	-	-
		76,00	-	2011	-	-	-
		345,50	-	2013	-	-	-
		418,80	-	2019	-	-	-
17	Niemcowizna, Wasilczyki	7 940,00	-	1994	-	-	-
18	Osowa	13 833,00	6 246,00	2001	-	-	-
	Potasznia, Turówka Stara	2 578,00	-	2003	-	-	-
19	Okuniowiec	8 128,00	4 312,00	1998	-	-	-
		224,00	-	2011	-	-	-
		52,00	-	2011	-	-	-
		1 073,50	-	2012	-	-	-
		293,00	-	2014	-	-	-
		637,00	-	2015	-	-	-
20	Poddubówek	2 815,00	1 552,00	1997	-	-	-
		990,00	-	2003	-	-	-
21	Przebród, Wychodne	8 373,00	2 622,00	1987	-	-	-
	Zielone	159,00	-	2003	-	-	-
22	Stary Folwark	4 118,00	1 315,00	1998	334	-	2017
		215,00	-	2008	-	-	-
		891,00	-	2011	-	-	-
23	Taciewo	3 938,00	2 215,00	1996	-	-	-
		427,00	-	2003	-	-	-
		1 122,00	-	2013	-	-	-
24	Tartak	545,00	231,00	2003	-	-	-
25	Zielone Drugie	5 313,00	761,00	1997	-	-	-
26	Zielone Kamedulskie	3 534,00	585,00	2000	3150	-	1999
		1 481,00	2 011,00	2003	-	-	-
		-	6,00	2018		40,00	2018
27	Trzciane	3 570,00	802,00	2003	-	-	-
		2 027,00	-	2018	-	-	-
28	Leszczewek	3 504,00	2 903,89	2006	16		2016

29	Stary Folwark, Leszczewek, Cimochovizna, Tartak	-	-	-	11697,65	6218,06	2006
		-	-	-	463	-	2008
		-	-	-	-	65,00	2016
	Leszczewo	-	-	2014	1543	-	2014
	Cimochovizna	782,00	-	2014	-	-	-
	Tartak	-	-	-	189,5	-	2014
30	Mała Huta	2 228,20	1 611,99	2006	3206,29	651,10	2006
		3 140,00	-	2012	3621	-	2012
		1 189,00	-	2015	-	-	-
		88,00	-	2018	170	-	2018
31	Osinki	8 518,00	4 114,00	2006	-	-	-
		316,50	-	2011	-	-	-
32	Wiatrołęża Pierwsza	3 471,00	-	2007	-	-	-
33	Przebród	104,00	-	2007	-	-	-
		20,00	-	2010	-	-	-
34	Sobolewo	10 630,00	-	2009	14094	-	2009
35	Leszczewek, Leszczewo, Tartak, Piertanie, Magdalenowo, Wigry, Burdeniszki, Czerwony Folwark	25 300,00	-	2011	8894	-	2011
36	Burdeniszki	152,00	-	2011	-	-	
37	Turówka Stara	336,50	-	2011	-	-	
	<b>Razem</b>	<b>243 569,52</b>	<b>58 275,88</b>	-	<b>94 022,51</b>	<b>8 572,07</b>	-
<b>Na terenie Miasta Suwałki</b>							
38	Miasto Suwałki	1 000,00	-	-	-	-	-
<b>Na terenie Gminy Bakalarzewo</b>							
39	Sokołowo	1 558,10	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>246 127,62</b>	<b>58 275,88</b>	<b>x</b>	<b>94 022,51</b>	<b>8 572,07</b>	<b>x</b>
W 2019 roku wybudowano: - 471,12 mb sieci wodociągowej, w tym we wsi: Nowa Wieś- 418,80 mb; Krzywe -52,32 mb; - 144,21 mb sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzywe.							

Tabela VI

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE SUWAŁKI W 2019 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7-12)		Wartość inventaryacyjna		Sposób zagospodarowania					
						W bezpośr. zarządzie	W zarządzie/ użyczeniu jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
						Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość
1.	2.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	2019 r.	2019 r.	2019 r.	2019 r.	2019 r.	2019 r.
<b>O. Grunty</b>	<b>ha</b>	<b>131,0328</b>	<b>130,7602</b>	<b>7 272 813,16</b>	<b>7 904 084,78</b>	<u>75,7735</u> 7 788 975,68	<u>4,8327</u> 35 391,80	<u>48,1722</u> 18 868,28	<u>1,2192</u> 8 935,17	<u>0,8968</u> 217 472,00	<u>0,7626</u> 51 913,85
<b>I. Budynki i obiekty</b>	<b>szt.</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>21 863 079,60</b>	<b>23 230 541,22</b>	<u>12</u> 8 215 927,55	<u>14</u> 14 462 921,37	<u>3</u> 202 292,56	-	-	<u>3</u> 349 399,74
1/budynki mieszkalne	szt.	1	1	27 184,20	27 184,20	-	-	<u>1</u> 27 184,20	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	14	17	10 171 968,10	11 415 357,76	<u>8</u> 8 137 738,91	<u>7</u> 3 102 510,49	<u>2</u> 175 108,36	-	-	-
3/budynek przedszkola	szt.	1	2	383 984,01	448 219,88	-	<u>2</u> 448 219,88	-	-	-	-
4/budynek szkoły	szt.	5	5	11 138 266,70	11 138 266,70	-	<u>4</u> 10 898 457,00	-	-	-	<u>1</u> 239 809,70
5/ inne	szt.	7	7	141 676,59	201 512,68	<u>4</u> 78 188,64	<u>1</u> 13 734,00	-	-	-	<u>2</u> 109 590,04
<b>II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	<b>km ha szt.</b>	<u>407.86275</u> <u>252.8003</u> <b>34</b>	<u>406,99808</u> <u>252,2276</u> <b>60</b>	<b>79 054 861,44</b>	<b>82 788 537,44</b>	- <u>252,2276</u> <u>29</u> 38 938 905,73	<u>0</u> - <u>21</u> 2 804 543,64	-	-	-	<u>406,99808</u> - <u>10</u> 41 045 088,07
1/drogi	ha	252,8003	252,2276	31 778 668,25	34 664 193,49	<u>252,2276</u> 34 664 193,49	-	-	-	-	-
2/ sieci wodociągi	km	305,41338	304,4035	15 595 898,44	32 185 508,11	-	-	-	-	-	<u>304,4035</u> 32 185 508,11
3/stacje wodociągowe, studnie i zbiorniki	szt.	9	9	5 843 001,85	4 753 169,33	-	-	-	-	-	<u>9</u> 4 753 169,33
4/sieci kanalizacji sanitarnej	km	102,44937	102,59458	19 206 467,28	4 076 689,87	-	-	-	-	-	<u>102,59458</u> 4 076 689,87
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	2 312 491,72	2 581 199,44	- 2 581 199,44	-	-	-	-	-
6/boiska	szt.	6	5	1 359 118,00	1 359 118,00	<u>1</u> 8 416,00	<u>4</u> 1 350 702,00	-	-	-	-
7/mosty, przepusty i pomosty	szt.	13	13	1 127 298,22	1 127 298,22	<u>13</u> 1 127 298,22	-	-	-	-	-
8/place zabaw	szt.	4	6	252 896,00	385 103,96	<u>4</u> 169 513,96	<u>2</u> 215 590,00	-	-	-	-
9/ogrodzenia obiektów	szt.	9	9	328 978,36	328 978,36	<u>5</u> 108 655,60	<u>3</u> 190 602,00	-	-	-	<u>1</u> 29 720,76
10/siłownia zewnętrzna	szt.	7	11	315 877,85	393 113,19	<u>4</u> 77 235,34	<u>7</u> 315 877,85	-	-	-	-

11/plaża w msc. Mała Huta, Okuniowiec	szt.	2	2	663 368,79	663 368,79	-	<u>2</u> 663 368,79	-	-	-	-
12/ inne	szt.	5	5	270 796,68	270 796,68	<u>2</u> 202 393,68	<u>3</u> 68 403,00	-	-	-	-
<b>III. Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>188 078,00</b>	<b>188 078,00</b>	-	<u>5</u> <b>151 820,00</b>	-	-	-	<u>2</u> <b>36 258,00</b>
1/ kotłownie	szt.	6	4	171 120,00	171 120,00	-	<u>5</u> 151 820,00	-	-	-	<u>1</u> 19 300,00
2/agregat prądotwórczy	szt.	1	1	16 958,00	16 958,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 16 958,00
<b>IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania</b>	<b>szt.</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>180 738,24</b>	<b>141 676,72</b>	<u>3</u> <b>43 705,74</b>	<u>1</u> <b>10 240,98</b>	-	-	-	<u>4</u> <b>87 730,00</b>
1/zestawy komputerowe, laptopy	szt.	8	0	39 061,52	0,00	-	-	-	-	-	-
2/motopompy	szt.	4	4	87 730,00	87 730,00	-	-	-	-	-	<u>4</u> 87 730,00
3/serwer	szt.	4	4	53 946,72	53 946,72	<u>3</u> 43 705,74	<u>1</u> 10 240,98	-	-	-	-
<b>V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>szt.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11 899,01</b>	<b>11 899,01</b>	<u>1</u> <b>11 899,01</b>	-	-	-	-	-
1/kosiarka samobieźna HUSQVARNA YC 142	szt.	1	1	11 899,01	11 899,01	<u>1</u> 11 899,01	-	-	-	-	-
<b>VI. Urządzenia techniczne</b>	<b>szt.</b>	<b>106</b>	<b>170</b>	<b>1 750 558,13</b>	<b>2 850 398,67</b>	<u>166</u> <b>2 686 029,67</b>	<u>4</u> <b>164 369,00</b>	-	-	-	-
1/system monitoringu	szt.	4	4	164 369,00	164 369,00	-	<u>4</u> 164 369,00	-	-	-	-
2/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	11 217,27	11 217,27	<u>1</u> 11 217,27	-	-	-	-	-
3/kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych	szt.	104	164	1 560 685,87	2 660 526,41	<u>164</u> 2 660 526,41	-	-	-	-	-
4/monitor interaktywny AVTEK TOUSCREEN	szt.	1	1	14 285,99	14 285,99	<u>1</u> 14 285,99	-	-	-	-	-
<b>VII. Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2 069 229,08</b>	<b>1 854 729,08</b>	<u>2</u> <b>126 145,00</b>	<u>1</u> <b>399 916,00</b>	-	-	-	<u>6</u> <b>1 328 668,08</b>
1/samochody "Star"	szt.	1	0	214 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2/samochód rat.gaśn. FORD TRANSIT 350	szt.	3	3	415 884,08	415 884,08	-	-	-	-	-	<u>3</u> 415 884,08
3/przyczepa ciężarowa do agregatu	szt.	2	1	10 560,00	10 560,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 10 560,00
4/Fiat SEDICI 4x4 DYNAMIC	szt.	1	1	58 731,50	58 731,50	<u>1</u> 58 731,50	-	-	-	-	-
5/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 239 680,00
6/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 662 544,00
7/ samochód Fiat Doblo	szt.	1	1	67 413,50	67 413,50	<u>1</u> 67 413,50	-	-	-	-	-
8/autobus AUTOSAN	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	-	<u>1</u> 399 916,00	-	-	-	-
<b>VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>181 623,23</b>	<b>181 623,23</b>	<u>3</u> <b>96 951,23</b>	<u>2</u> <b>52 410,00</b>	-	-	-	<u>2</u> <b>32 262,00</b>

1/kopiarki	szt.	1	1	19 210,00	19 210,00	$\frac{1}{19\,210,00}$	-	-	-	-	-
2/zabudowa kasy	szt.	1	1	18 900,55	18 900,55	$\frac{1}{18\,900,55}$	-	-	-	-	-
3/regaly metalowe	szt.	1	1	40 795,90	40 795,90	$\frac{1}{40\,795,90}$	-	-	-	-	-
4/krata rolowana	szt.	1	1	18 044,78	18 044,78	$\frac{1}{18\,044,78}$	-	-	-	-	-
5/sprzęt rehabilitacyjny	szt.	2	2	32 262,00	32 262,00	-	-	-	-	-	$\frac{2}{32\,262,00}$
6/zestaw do ćwiczeń na sali sportowej	szt.	1	1	36 410,00	36 410,00	-	$\frac{1}{36\,410,00}$	-	-	-	-
7/konstrukcja ogrodowa „samolot”	szt.	1	1	16 000,00	16 000,00	-	$\frac{1}{16\,000,00}$	-	-	-	-
<b>Inwestycje w toku</b>	-	-	-	<b>Stan na 31.12.2018 r. 1 187 039,25</b>	<b>Stan na 31.12.2019 r. 2 886 378,23</b>	-	-	-	-	-	-
1/dokumentacje na budowę dróg, dokumentacje na wykonanie oświetlenia ulicznego oraz częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	223 807,00	2 674 485,56	-	-	-	-	-	-
2/dokumentacja na budowę sieci wodociągowej	-	-	-	8 995,00	8 995,00	-	-	-	-	-	-
3/dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej	-	-	-	8 995,00	8 995,00	-	-	-	-	-	-
4/dokumentacje na montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	402 442,04	20 887,86	-	-	-	-	-	-
5/inne	-	-	-	136 820,48	100 657,68	-	-	-	-	-	-