

ZARZĄDZENIE NR 166/13
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 r. poz.1113) - Wójt Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012, wg którego:
 - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 26 166 349,16 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 22 298 144,16 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3 868 205,00 zł,
 - 2) wykonanie dochodów wynosi 25 855 569,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 21 944 832,50 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3 910 736,55 zł,
 - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 28 209 928,16 z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 440 234,16 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 769 694,00 zł,
 - 4) wykonanie wydatków wynosi 25 667 417,82 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - wydatki bieżące w wysokości 19 085 447,53 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 581 970,29 zł.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2012 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2012 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. 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 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Sprawozdanie z realizacji wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2012 roku - zgodnie z załącznikami nr 9,10.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 11.

10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 12.

11. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 - zgodnie z załącznikiem nr stanowiącą załącznik nr 13.

12. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2012 rok - zgodnie z załącznikiem nr 14.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2012 rok - zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SUWAŁKI
ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 28 grudnia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Nr XV/126/11 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 23 906 101,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 18 971 329,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 4 934 772,00 zł,
 - 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 26 863 240,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 19 915 766,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 6 947 474,00 zł,
 - 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 4 981 498,00 zł,
 - 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 2 024 359,00 zł,
 - 5) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 957 139,00 zł, ustanowiono przychody pochodzące z:
 - a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 620 000,00 zł,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 337 139,00 zł,
 - 6) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 30 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 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 1 620 000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 024 359,00 zł.
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2012 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Rady Gminy	Uchwała	XVI/128/12	- + 19 520,00	- 1 589 900,00 + 1 609 420,00
2.	Wójta Gminy	Zarządzenie	84/12	- + 3 400,00	- + 3 400,00
3.	Rady Gminy	Uchwała	XVII/136/12	- 1 100 000,00 + 2 187 974,00	- 35 338,00 + 706 173,00
4.	Wójta Gminy	Zarządzenie	89/12	- + 2 200,00	- + 2 200,00
5.	Rady Gminy	Uchwała	XVIII/148/12	- 165 776,00 + 303 089,00	- 29 689,00 + 167 002,00
6.	Rady Gminy	Uchwała	XIX/156/12	- 3 200,00 + 200 264,00	- 1 366 405,00 + 1 563 469,00
7.	Rady Gminy	Uchwała	XX/162/12	- 17 854,00 + 127 542,00	- 314 830,00 + 424 518,00
8.	Rady Gminy	Uchwała	XXI/170/12	- 6 000,00 + 12 080,00	- 525 059,00 + 731 139,00
9.	Wójta Gminy	Zarządzenie	114/12	- + 5 300,00	- 403,00 + 5 703,00
10	Wójta Gminy	Zarządzenie	118/12	- + 13 543,00	- 10 129,00 + 23 672,00
11	Wójta Gminy	Zarządzenie	122/12	- + 9 600,00	- 1 050,00 + 10 650,00
12	Rady Gminy	Uchwała	XXII/175/12	- 146 519,00 + 210 548,00	- 222 469,00 + 286 498,00
13	Rady Gminy	Uchwała	XXIII/183/12	- 286 382,00 + 230 032,00	- 567 409,00 + 357 217,00
14	Rady Gminy	Uchwała	XXIV/187/12	- 94 068,00 + 99 595,00	- 83 907,00 + 89 434,00
15	Wójta Gminy	Zarządzenie	140/12	- 200,00 + 274 986,00	- 188 537,00 + 463 323,00
16	Rady Gminy	Uchwała	XXV/193/12	- 12 000,00 + 77 996,00	- 136 049,00 + 202 045,00
17	Rady Gminy	Uchwała	XXVI/210/12	- 414 210,00 + 185 133,49	- 357 988,00 + 128 911,49
18	Wójta Gminy	Zarządzenie	158/12	- + 543 654,67	- 17 363,00 + 18 438,67
RAZEM:				- 2 246 209,00 + 4 506 457,16	- 5 446 525,00 + 6 793 213,16

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2012 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy ogółem	26 166 349,16	25 855 569,05	98,81
Wydatki budżetu gminy ogółem	28 209 928,16	25 667 417,82	90,99
Deficyt (-) (dochody minus wydatki)	-2 043 579,00	+188 151,23	x
X	X	X	x
Przychody ogółem	4 610 517,00	4 610 613,11	x
Rozchody ogółem	2 024 359,00	2 024 359,00	x
Przychody minus rozchody	2 586 158,00	2 586 254,11	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2012 rok zostały wykonane w 98,81 % i wyniosły 25 855 569,05 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2012 rok zostały wykonane w 90,99 % i wyniosły 25 667 417,82 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 3) powstała nadwyżka budżetowa za 2012 rok w kwocie 188 151,23 zł, a nie deficyt budżetowy, jak wstępnie planowano,
- 4) na wykonane przychody złożyły się wolne środki w kwocie 1 618 955,11 zł,
- 5) w ramach wykonania rozchodów:
 - z wolnych środków w kwocie 1 618 955,11 zł, przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek kwotę 1 618 859,00 zł,
 - zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł,
 - zaciągnięto pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda” w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - zaciągnięto pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102027B Sobolewo wraz z rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu)” w kwocie 500 000,00 zł,
 - zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta” w kwocie 700 000,00 zł,

- zaciągnięto pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki” w kwocie 386 158,00 zł.

W ramach wykonania rozchodów:

- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 600 000,00 zł (zaciągniętą na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie–Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem” pozostało do spłaty 1 200 000,00 zł),
- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 105 000,00 zł, (zaciągniętą na zadanie „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”, pozostało do spłaty 210 000,00 zł),
- spłacono transzę kredytu z BOŚ w Olsztynie w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego na zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno–Osiedle, Gawrych Ruda” pozostało do spłaty 200 000,00 zł),
- spłacono transzę kredytu z ING Bank Śląski S.A./Lublin w kwocie 1 219 359,00 zł (zaciągniętego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Leszczewek – Leszczewo – Tartak – Piertanie – Burdeniszki – Magdalenowo – Czerwony Folwark – Wigry”).

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 4 601 658,00 zł.

Za rok 2012 powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 188 151,23 zł, co po skumulowaniu z deficytem budżetowym na zasobach budżetu, stanem zadłużenia na 31.12.2012 r. w kwocie 4 601 658,00 zł, daje na dzień 31 grudnia 2011 roku wolne środki w kwocie 2 715 731,56 zł. Z wolnych środków kwota 1 491 065,00 zł w 2013 roku będzie przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Pozostała kwota wolnych środków zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2013. Wolne środki są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były lokowane na lokatach i z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 50 338,25 zł. Struktura dochodów gminy wykonanych za 2012 rok i ich udział % przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	dochody własne	10 854 775,16	41,98
2	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 549 140,00	13,73
3	dotacje celowe na zadania własne	542 189,33	2,10
4	dotacje celowe na zadania zlecone	2 886 428,78	11,16
5	dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych i budżetu państwa	3 551 785,78	13,74

6	dofinansowanie ze środków NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW	436 158,00	1,69
7	subwencje ogólne	3 398 325,00	13,14
8	środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy subwencji ogólnej	542 579,00	2,10
9	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	94 188,00	0,36
Ogółem dochody wykonane		25 855 569,05	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2012 r. miały dochody własne (41,98%), dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych i budżetu państwa (13,74%) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (13,73%), następnie subwencje ogólne (13,14%), oraz dotacje na zadania zlecone (11,16%). Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne, w dochodach ogółem (w kwocie 25 855 569,05 zł) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	podatek od nieruchomości	6 464 717,80	25,00
2	podatek rolny	283 280,24	1,10
3	podatek leśny	156 256,25	0,60
4	podatek od środków transportowych	244 991,60	0,95
5	opłata eksploatacyjna	1 145 449,63	4,43
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	269 248,00	1,04
7	opłata skarbową	18 846,12	0,07
8	dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	117 380,09	0,45
9	dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	619 731,29	2,40
10	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłaty eksploatacyjnej	190 140,13	0,74
11	Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	50 338,25	0,19

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2012 r. z dochodów własnych miał podatek od nieruchomości, drugim dość znaczącym dochodem są wpłaty z opłaty eksploatacyjnej, we wpływach 2012 roku wystąpił częściowy wpływ zaległości odroczonej w ratach do końca I kwartału 2012 roku w kwocie 302 481,00 zł oraz odsetek od zaległości w kwocie 132 441,00 zł. W 2012 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia :

- w podatku od nieruchomości na kwotę 9 495,85 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 1 062,00 zł,

- w podatku leśnym na kwotę 143,80 zł,
- w opłacie planistycznej na kwotę 3 161,70 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań na kwotę 1 885,00 zł.

2) odroczenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 554,00 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 942,00 zł.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych prowadzone jest w ciągu całego roku postępowanie upominawcze oraz postępowanie egzekucyjne. W stosunku do podatników u których powstały zaległości na koniec roku 2012 w podatkach lokalnych i opłacie eksploatacyjnej w kwocie ok. 839 tys. zł działania windykacyjne zostaną wzmożone w pierwszym kwartale 2013 roku.

W ramach środków pomocowych pozyskano w 2012 roku kwotę 3 551 785,78 zł stanowiącą 13,74% dochodów ogółem, z tego dotacje na poszczególne zadania to:

- dotacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 na projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” w kwocie 1 124 315,66 zł, realizatorem projektu był Urząd Gminy Suwałki, część dotacji przekazano partnerowi projektu Administracji Samorządu Marijampol,
- dotacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 na projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród – Kuków – do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km – nawierzchnia asfaltowa” w kwocie 991 967,87 zł, realizatorem projektu był Urząd Gminy Suwałki,
- dotacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 na projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda” (zwrot częściowy) w kwocie 239 552,02 zł, realizatorem projektu był Urząd Gminy Suwałki,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Ja dziewczynka, ja chłopczek, jestem sobie przedszkolaczek” z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 339 608,98 zł oraz w kwocie 28 350,95 zł z budżetu państwa, projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespół Szkół w Przebrodzie, Zespół Szkół w Starym Folwarku oraz przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Suwałkach,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt pn. „Suwali internet równych szans” w kwocie 59 555,26 zł, z budżetu państwa w kwocie 11 125,64 zł, realizatorem projektu jest Urząd Gminy Suwałki,
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn. "Cudze chwalicie, swego nie znacie" w kwocie 25 000,00 zł, realizatorem projektu był Urząd Gminy Suwałki,

- dotacja w ramach Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Między Regionalnych i Transgranicznych w EUROREGIONIE NIEMEN – Norweski Mechanizm Finansowy „Tradycja łączy pokolenia - Euroregionalnie kulturalnie” (projekt zrealizowany w 2011 roku) w kwocie 115 178,22 zł oraz w kwocie 20 325,59 zł z budżetu państwa, część dotacji przekazano partnerom projektu Administracji Samorządu Marjampol i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego,
- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn. „Wakacyjny zawrót głowy w Gminie Suwałki – ludowo, szantowo i dyskotekowo” (projekt zrealizowany w 2011 roku) w kwocie 24 987,48 zł,
- końcowy zwrot dofinansowania w kwocie 571 818,11 zł z funduszu ISPA za zadanie zakończone w roku 2006 roku pn. ”Poprawa jakości wody w Suwałkach” (sieci kanalizacyjne w m. Krzywe, Stary Folwark, Mała Huta, sieci wodociągowe w m. Stary Folwark-Leszczewek, Mała Huta, przydomowa oczyszczalnia ścieków we wsi Tartak).

W ramach środków z budżetu państwa na zadania w 2012 roku pozyskano środki w kwocie 436 158,00 zł, w tym:

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zakupionego w 2011 roku samochodu strażackiego do OSP Wychodne dotację w kwocie 50 000,00 zł,
- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie na zadanie pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki” w kwocie 386 158,00 zł.

Ponadto w m-cu grudniu 2012 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 542 579,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 14 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2012 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 166/13
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 727 440,00	94 060,38	1 676 456,02	102,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 654 316,00	72 655,75	1 623 478,02	102,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 656,00	72 655,75	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 051 660,00	0,00	1 051 659,91	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	0,00	571 818,11	107,89
	01095		Pozostała działalność	73 124,00	21 404,63	52 978,00	101,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 742,00	21 280,99	0,00	102,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 178,00	0,00	51 178,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	119,00	123,64	0,00	103,90
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 307 078,00	1 285 205,73	0,00	98,33
	10095		Pozostała działalność	1 307 078,00	1 285 205,73	0,00	98,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 166 821,00	1 145 449,63	0,00	98,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139 757,00	139 756,10	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 324 138,00	93 745,55	1 231 369,24	100,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 138,00	93 745,55	1 231 369,24	100,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 835,00	41 813,05	0,00	102,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151,00	150,65	0,00	99,77
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 782,00	51 781,85	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 231 370,00	0,00	1 231 369,24	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 729,00	82 871,77	565 383,78	100,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 729,00	82 871,77	565 383,78	100,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 301,00	13 300,97	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 630,00	69 178,24	0,00	105,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 384,00	0,00	565 383,78	100,00

		0920	Pozostałe odsetki	378,00	392,56	0,00	103,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 036,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	54 101,00	0,00	85,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	46 151,00	0,00	76,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	46 151,00	0,00	76,92
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	7 950,00	0,00	265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 950,00	0,00	265,00
750			Administracja publiczna	44 262,00	70 126,19	150,00	158,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	6,20	0,00	62,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	0,00	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 672,00	19 788,50	100,00	119,29
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32,00	31,60	0,00	98,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 540,00	19 756,90	0,00	119,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 269,00	49 987,48	0,00	183,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 269,00	49 987,48	0,00	183,31
	75095		Pozostała działalność	311,00	344,01	50,00	126,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261,00	344,01	0,00	131,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 071,00	71,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 071,00	71,00	50 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	71,00	0,00	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 203 333,00	11 330 177,20	0,00	101,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	645,00	643,00	0,00	99,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	643,00	635,30	0,00	98,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	7,70	0,00	385,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 079 525,00	5 209 225,34	0,00	102,55
		0310	Podatek od nieruchomości	4 786 520,00	4 915 993,13	0,00	102,70
		0320	Podatek rolny	2 867,00	2 869,08	0,00	100,07
		0330	Podatek leśny	118 300,00	123 546,72	0,00	104,44
		0340	Podatek od środków transportowych	32 644,00	32 039,00	0,00	98,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	27 502,00	0,00	85,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 006,00	13 087,41	0,00	100,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 188,00	94 188,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 291 157,00	2 379 599,72	0,00	103,86
		0310	Podatek od nieruchomości	1 502 128,00	1 548 724,67	0,00	103,10
		0320	Podatek rolny	274 000,00	280 411,16	0,00	102,34
		0330	Podatek leśny	32 600,00	32 709,53	0,00	100,34
		0340	Podatek od środków transportowych	210 366,00	212 952,60	0,00	101,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 318,00	15 082,00	0,00	122,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 938,00	3 937,50	0,00	99,99
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 267,00	14 731,14	0,00	103,25

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 500,00	241 746,00	0,00	112,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 040,00	29 305,12	0,00	112,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 004,00	136 318,45	0,00	101,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 890,00	18 846,12	0,00	105,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 659,00	64 658,17	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 366,00	44 830,36	0,00	98,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 089,00	7 983,80	0,00	131,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 698 002,00	3 604 390,69	0,00	97,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 650 442,00	3 549 140,00	0,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 560,00	55 250,69	0,00	116,17
758			Różne rozliczenia	4 578 796,00	4 582 242,25	0,00	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 943 656,00	3 943 656,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 943 656,00	3 943 656,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	542 579,00	542 579,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	542 579,00	542 579,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 892,00	50 338,25	0,00	107,35
		0920	Pozostałe odsetki	46 892,00	50 338,25	0,00	107,35
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 669,00	45 669,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 669,00	45 669,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	104 962,00	100 141,85	0,00	95,41
	80101		Szkoły podstawowe	18 289,00	19 158,07	0,00	104,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820,00	849,36	0,00	103,58
		0920	Pozostałe odsetki	10 784,00	11 579,21	0,00	107,37

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 604,00	4 648,50	0,00	100,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 304,00	4 304,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 304,00	4 304,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 000,00	25 228,06	0,00	81,38
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	25 226,44	0,00	81,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,62	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	26 093,00	26 094,54	0,00	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 071,00	26 071,50	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	23,04	0,00	104,73
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 144,00	7 225,18	0,00	101,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	1 439,72	0,00	105,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 784,00	5 785,46	0,00	100,03
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	627 683,00	618 314,98	0,00	98,51
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	17 499,92	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	17 499,92	0,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 900,00	27 794,49	0,00	174,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	52,80	0,00	35,20
	0920	Pozostałe odsetki	22,00	2 679,40	0,00	12179,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	728,00	9 279,90	0,00	1 274,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 782,39	0,00	105,22
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	11 519,38	0,00	95,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 519,38	0,00	95,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 168,00	126 462,22	0,00	97,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 168,00	126 462,22	0,00	97,15
85216		Zasiłki stałe	154 136,00	147 918,54	0,00	95,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 236,00	146 018,54	0,00	95,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 787,00	112 966,87	0,00	99,28
	0920	Pozostałe odsetki	1 905,00	1 949,32	0,00	102,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 127,00	10 262,55	0,00	92,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 755,00	100 755,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 738,00	7 044,40	0,00	104,55
	0830	Wpływy z usług	6 738,00	7 044,40	0,00	104,55
85295		Pozostała działalność	177 454,00	167 109,16	0,00	94,17

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 770,00	1 769,61	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 680,00	6 219,60	0,00	80,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 695,00	59 555,26	0,00	90,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 209,00	11 125,64	0,00	91,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 100,00	88 439,05	0,00	98,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 230,00	367 959,93	0,00	48,92
	85395		Pozostała działalność	752 230,00	367 959,93	0,00	48,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	667 894,00	339 608,98	0,00	50,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 336,00	28 350,95	0,00	33,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 237,00	51 363,22	0,00	88,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 237,00	51 363,22	0,00	88,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 237,00	51 363,22	0,00	88,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 062,00	192 518,86	387 377,51	90,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 408,00	81 824,80	386 158,00	99,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 250,00	81 824,80	0,00	97,12
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386 158,00	0,00	386 158,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 334,00	11 333,92	0,00	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 334,00	11 333,92	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	99 248,21	0,00	62,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	99 248,21	0,00	62,03
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	111,93	0,00	111,93
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	111,93	0,00	111,93
	90095		Pozostała działalność	1 220,00	0,00	1 219,51	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 220,00	0,00	1 219,51	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 505,00	135 503,81	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	135 505,00	135 503,81	0,00	100,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 179,00	115 178,22	0,00	100,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 326,00	20 325,59	0,00	100,00
Razem:				23 266 526,00	19 058 403,72	3 910 736,55	98,72
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 394,16	303 392,56	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	303 394,16	303 392,56	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 394,16	303 392,56	0,00	100,00

750			Administracja publiczna	71 824,00	71 824,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 824,00	71 824,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 824,00	71 824,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 523 400,00	2 510 007,22	0,00	99,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 900,00	2 478 049,62	0,00	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 486 900,00	2 478 049,62	0,00	99,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	10 857,60	0,00	72,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	10 857,60	0,00	72,38
	85295		Pozostała działalność	21 500,00	21 100,00	0,00	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	21 100,00	0,00	98,14
Razem:				2 899 823,16	2 886 428,78	0,00	99,54

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 rok	%
Dochody własne	23 266 526,00	19 058 403,72	3 910 736,55	98,72
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 899 823,16	2 886 428,78	0,00	99,54
Razem:	26 166 349,16	21 944 832,50	3 910 736,55	98,81
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:	26 166 349,16	25 855 569,05		98,81

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 166/13
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 475,00	49 690,42	1 022 783,62	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 072 475,00	49 690,42	1 022 783,62	100,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 691,00	49 690,42	0,00	100,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 022 784,00	0,00	1 022 783,62	100,00
600			Transport i łączność	332 400,00	329 724,00	0,00	99,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 400,00	329 724,00	0,00	99,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 400,00	329 724,00	0,00	99,19
750			Administracja publiczna	706,00	581,54	0,00	82,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	706,00	581,54	0,00	82,37

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706,00	581,54	0,00	82,37
801			Oświata i wychowanie	840 000,00	521 662,68	0,00	62,10
	80101		Szkoły podstawowe	235 000,00	205 621,05	0,00	87,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	205 621,05	0,00	87,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 000,00	88 960,46	0,00	58,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	88 960,46	0,00	58,91
	80104		Przedszkola	194 000,00	46 226,60	0,00	23,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00	46 226,60	0,00	23,83
	80110		Gimnazja	260 000,00	180 854,57	0,00	69,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	180 854,57	0,00	69,56
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 709,00	86 707,95	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	86 709,00	86 707,95	0,00	100,00
		2315	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 702,00	73 701,78	0,00	100,00

		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 007,00	13 006,17	0,00	99,99
Razem:				2 337 290,00	993 366,59	1 022 783,62	86,26
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406 467,00	46 955,49	1 281 378,09	94,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 000,00	18 079,89	1 281 378,09	95,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 079,89	0,00	90,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	0,00	1 281 378,09	95,63
	01030		Izby rolnicze	8 100,00	5 698,81	0,00	70,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	5 698,81	0,00	70,36
	01095		Pozostała działalność	38 367,00	23 176,79	0,00	60,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 497,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	737,14	0,00	80,47
		4260	Zakup energii	450,00	345,78	0,00	76,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 022,00	746,90	0,00	24,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 808,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 990,00	11 140,00	0,00	65,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 683,00	2 126,25	0,00	79,25

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 080,72	0,00	80,81
600			Transport i łączność	3 003 617,00	748 340,03	2 178 916,75	97,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	109 490,57	0,00	95,21
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	109 490,57	0,00	95,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 617,00	638 849,46	2 178 916,75	97,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 305,00	33 302,78	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 594,00	1 593,16	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,00	6 661,72	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	647,68	0,00	38,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 015,85	0,00	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,00	4 200,00	0,00	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 757,20	0,00	87,98
		4270	Zakup usług remontowych	491 669,00	479 325,87	0,00	97,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	97 109,12	0,00	71,93
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	1 045,50	0,00	24,60
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	184,50	0,00	24,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	886,08	0,00	78,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	0,00	697 436,83	98,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 258,00	0,00	1 259 257,93	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 222,00	0,00	222 221,99	100,00
630			Turystyka	8 232,00	5 004,64	0,00	60,79
	63095		Pozostała działalność	8 232,00	5 004,64	0,00	60,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	35,64	0,00	2,38

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 969,00	0,00	90,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 200,00	15 900,20	950 586,60	90,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 600,00	14 641,50	950 586,60	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 961,50	0,00	72,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 680,00	0,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 000,00	0,00	950 586,60	92,65
	70095		Pozostała działalność	16 600,00	1 258,70	0,00	7,58
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	439,00	0,00	8,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	270,00	0,00	27,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	549,70	0,00	91,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	199 500,00	162 558,52	0,00	81,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 500,00	144 893,02	0,00	85,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 790,79	0,00	77,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	401,80	0,00	66,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	43 850,00	0,00	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 040,00	0,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	95 810,43	0,00	90,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	10 765,50	0,00	71,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 765,50	0,00	71,77
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	6 900,00	0,00	62,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 900,00	0,00	62,73
750			Administracja publiczna	3 206 827,00	2 883 312,36	141 300,00	94,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 613,00	83 509,89	0,00	94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 180,00	58 173,80	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198,00	4 197,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00	9 427,23	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 321,24	0,00	87,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	1 108,66	0,00	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	1 449,56	0,00	48,77
		4260	Zakup energii	630,00	591,29	0,00	93,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 534,00	5 022,79	0,00	66,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	535,00	454,70	0,00	84,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	134,81	0,00	41,61
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 152,86	0,00	94,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	285,00	0,00	43,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 780,00	145 073,52	0,00	95,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 020,00	135 320,69	0,00	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	7 921,43	0,00	91,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 831,40	0,00	59,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 798 334,00	2 510 408,44	141 300,00	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 631,90	0,00	26,32

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 059,00	1 391 516,74	0,00	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 768,00	110 767,04	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 470,00	0,00	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 113,00	259 150,51	0,00	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 613,00	32 307,98	0,00	85,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 090,00	28 711,00	0,00	89,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 418,00	93 919,50	0,00	83,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 945,00	123 132,25	0,00	89,26
		4260	Zakup energii	64 700,00	62 024,28	0,00	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 836,23	0,00	82,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	640,00	0,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	189 638,00	182 177,88	0,00	96,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00	2 814,72	0,00	86,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	8 424,24	0,00	70,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	7 032,31	0,00	78,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 868,59	0,00	39,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	2 162,27	0,00	27,03
		4430	Różne opłaty i składki	16 773,00	15 356,59	0,00	91,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 197,00	33 911,80	0,00	99,17
		4480	Podatek od nieruchomości	405,00	373,00	0,00	92,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 744,00	2 368,75	0,00	9,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 302,86	0,00	83,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 308,00	0,00	40,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 300,00	0,00	141 300,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 400,00	125 700,14	0,00	87,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 595,00	0,00	63,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,00	2 644,25	0,00	56,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 812,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	984,73	0,00	90,51
		4300	Zakup usług pozostałych	95 243,00	81 663,84	0,00	85,74
		4307	Zakup usług pozostałych	21 313,00	21 313,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 787,00	12 687,32	0,00	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 700,00	18 620,37	0,00	75,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	227,70	0,00	4,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	17 712,28	0,00	96,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	680,39	0,00	97,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 374,00	184 014,43	0,00	80,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 000,00	0,00	93,33
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 000,00	0,00	93,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 734,00	168 405,72	0,00	80,29

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 503,50	0,00	86,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 280,00	47 512,90	0,00	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 626,49	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 785,00	8 613,86	0,00	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 243,97	0,00	98,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 485,49	0,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	5 676,00	0,00	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 997,48	0,00	81,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	30,30	0,00	3,03
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 514,94	0,00	80,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	0,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 665,00	10 093,85	0,00	73,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	482,10	0,00	80,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 520,35	0,00	97,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 614,49	0,00	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 360,00	830,00	0,00	35,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	85,00	0,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	745,00	0,00	56,44

	75495		Pozostała działalność	2 280,00	778,71	0,00	34,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	778,71	0,00	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	168 000,00	157 918,63	0,00	94,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	157 918,63	0,00	94,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	157 918,63	0,00	95,71
758			Różne rozliczenia	704 478,00	616 247,00	0,00	87,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 231,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 231,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	616 247,00	616 247,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	616 247,00	616 247,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 895 239,00	6 868 329,91	124 965,17	88,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 125 311,00	4 566 328,14	0,00	89,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 039,00	224 893,31	0,00	85,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 641,00	2 731 205,84	0,00	91,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 358,00	199 356,12	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 433,00	515 786,25	0,00	84,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 653,00	67 348,64	0,00	83,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	133,88	0,00	2,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	3 592,00	0,00	30,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 036,00	369 635,27	0,00	90,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 530,00	88 669,56	0,00	91,86

		4260	Zakup energii	87 267,00	66 378,97	0,00	76,06
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	32 870,41	0,00	79,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	1 247,00	0,00	29,27
		4300	Zakup usług pozostałych	85 714,00	60 728,63	0,00	70,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 495,00	3 342,83	0,00	44,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 630,00	4 075,86	0,00	72,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 937,00	10 083,04	0,00	59,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 940,00	3 906,14	0,00	43,69
		4430	Różne opłaty i składki	29 180,00	22 543,37	0,00	77,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 038,00	152 036,02	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 460,00	5 495,00	0,00	58,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 482,00	331 541,91	0,00	83,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	18 310,81	0,00	73,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 071,00	225 979,07	0,00	82,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 931,00	16 929,34	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 565,00	42 879,89	0,00	83,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 188,30	0,00	79,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	368,00	9,64	0,00	2,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 351,92	0,00	71,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 543,02	0,00	98,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 351,00	15 349,92	0,00	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 273,00	200 834,54	0,00	85,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 649,00	7 140,53	0,00	82,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 375,00	114 366,53	0,00	93,46

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,00	20 021,81	0,00	87,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,00	2 868,61	0,00	86,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	57,83	0,00	5,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 737,65	0,00	77,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 627,49	0,00	93,79
		4260	Zakup energii	1 050,00	694,17	0,00	66,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 289,21	0,00	68,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,60	0,00	69,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 054,49	0,00	23,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 873,00	6 871,62	0,00	99,98
	80110		Gimnazja	1 000 189,00	904 298,27	0,00	90,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 933,00	8 959,39	0,00	64,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 465,00	625 577,93	0,00	92,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 880,00	49 878,58	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	115 716,59	0,00	83,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 780,00	16 676,21	0,00	88,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 568,00	45,01	0,00	1,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 767,84	0,00	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	7 472,01	0,00	80,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 150,00	15 282,21	0,00	84,20
		4260	Zakup energii	20 540,00	18 554,70	0,00	90,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 357,92	0,00	45,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	865,33	0,00	45,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 655,00	928,14	0,00	56,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 218,00	38 216,41	0,00	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 429,00	399 905,63	0,00	80,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 542,00	20 579,71	0,00	72,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,00	191,03	0,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,00	3 481,37	0,00	66,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	504,23	0,00	67,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	9,64	0,00	1,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 357,00	43 782,32	0,00	72,54
		4270	Zakup usług remontowych	9 408,00	4 789,05	0,00	50,90
		4300	Zakup usług pozostałych	382 774,00	317 260,60	0,00	82,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 251,00	6 251,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	907,97	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	1 840,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	308,71	0,00	61,74
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	435 829,00	419 432,48	0,00	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	867,15	0,00	51,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 748,00	289 080,55	0,00	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 726,00	21 725,72	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 274,00	54 662,59	0,00	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	6 406,14	0,00	84,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	4 900,00	0,00	69,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 517,00	16 471,16	0,00	99,72
		4260	Zakup energii	3 220,00	2 836,91	0,00	88,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	195,00	0,00	18,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	165,00	0,00	47,14
		4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	6 911,29	0,00	54,04

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	281,33	0,00	35,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 580,00	2 432,08	0,00	67,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	611,69	0,00	61,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	853,00	0,00	85,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 292,87	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	3 740,00	0,00	73,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 923,00	4 789,00	0,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	3 330,00	0,00	15,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 523,00	1 459,00	0,00	17,12
	80195		Pozostała działalność	172 803,00	41 199,94	124 965,17	96,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272,00	640,00	0,00	50,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 780,04	0,00	77,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	3 502,00	0,00	39,35
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 081,00	35 027,90	0,00	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	124 965,17	99,97
851			Ochrona zdrowia	83 159,00	74 030,02	0,00	89,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 659,00	54 281,63	0,00	89,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	25 900,00	0,00	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,00	4 795,53	0,00	75,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 644,00	10 598,00	0,00	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,10	0,00	72,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	3 446,00	0,00	65,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	270,00	0,00	67,50
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	19 748,39	0,00	96,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,39	0,00	99,84
852			Pomoc społeczna	1 887 831,00	1 745 904,79	0,00	92,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 560,00	0,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	0,00	12,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 305,00	19 686,87	0,00	81,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 186,95	0,00	72,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102,00	2 548,14	0,00	82,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	357,55	0,00	82,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 767,00	14 594,23	0,00	82,14

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 155,00	37 703,11	0,00	96,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 280,00	9 279,90	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 770,00	17 562,71	0,00	93,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297,00	1 296,25	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	2 865,08	0,00	94,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	403,87	0,00	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00	1 975,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	0,00	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 680,00	2 679,40	0,00	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	11 519,38	0,00	95,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 519,38	0,00	95,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 768,00	176 339,57	0,00	93,42
		3110	Świadczenia społeczne	180 468,00	171 869,17	0,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 470,40	0,00	53,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 482,00	111 540,86	0,00	93,35
		3110	Świadczenia społeczne	114 195,00	107 676,26	0,00	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,00	3 843,44	0,00	74,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	21,16	0,00	21,16

	85216		Zasiłki stałe	154 576,00	147 918,54	0,00	95,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 676,00	146 018,54	0,00	95,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 289,00	461 383,63	0,00	96,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	87,97	0,00	12,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 324,00	310 472,02	0,00	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 831,00	22 830,10	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 394,00	56 079,95	0,00	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 833,00	6 637,63	0,00	84,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 080,00	0,00	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 448,00	19 442,73	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	135,00	0,00	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21 041,00	15 713,59	0,00	74,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 103,00	1 081,23	0,00	98,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	543,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 712,25	0,00	77,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	5 592,13	0,0	91,08
		4430	Różne opłaty i składki	897,00	336,00	0,00	37,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 726,00	9 725,03	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 149,00	3 458,00	0,00	83,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 181,00	55 495,03	0,00	92,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,00	6 931,87	0,00	83,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	619,16	0,00	61,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 820,00	47 944,00	0,00	94,34
	85295		Pozostała działalność	811 075,00	722 757,80	0,00	89,11
		3110	Świadczenia społeczne	162 890,00	158 188,42	0,00	97,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 418,00	12 230,09	0,00	84,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 538,00	4 697,42	0,00	84,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,00	2 090,14	0,00	29,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	802,86	0,00	29,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	299,66	0,00	28,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	401,00	115,09	0,00	28,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	32 538,48	0,00	81,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 369,00	12 497,52	0,00	81,32
		4300	Zakup usług pozostałych	483 483,00	442 779,63	0,00	91,58
		4307	Zakup usług pozostałych	17 065,00	12 880,55	0,00	75,48
		4309	Zakup usług pozostałych	6 553,00	5 114,35	0,00	78,05
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 673,00	20 882,98	0,00	65,93
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 165,00	8 020,86	0,00	65,93
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 077,75	0,00	86,83
		4437	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 559,09	0,00	99,96
		4439	Różne opłaty i składki	983,00	982,91	0,00	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 481,00	490 263,46	0,00	55,87
	85395		Pozostała działalność	877 481,00	490 263,46	0,00	55,87
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 656,00	12 570,13	0,00	67,38
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	832,07	0,00	40,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 245,00	531,67	0,00	16,38
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361,00	35,19	0,00	9,75

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 188,00	159 467,29	0,00	38,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 671,00	21 177,27	0,00	34,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 184,00	16 667,86	0,00	97,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,00	1 857,94	0,00	96,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 167,00	41 261,81	0,00	51,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 835,00	5 466,64	0,00	46,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 723,00	5 947,84	0,00	46,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	676,81	0,00	34,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 741,00	89 995,21	0,00	98,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 975,00	21 011,14	0,00	84,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 458,00	14 112,97	0,00	91,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	4 645,66	0,00	84,88
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 999,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	667,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 168,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	129,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 289,00	73 284,06	0,00	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	7 389,00	4 850,94	0,00	65,65
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 769,00	14 463,57	0,00	81,40
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983,00	957,39	0,00	48,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 805,00	281 125,74	0,00	89,30
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 506,00	8 463,39	0,00	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 212,87	0,00	97,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	170,52	0,00	94,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 937,00	210 987,22	0,00	90,19
		3240	Stypendia dla uczniów	20 700,00	11 210,00	0,00	54,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	213 237,00	199 777,22	0,00	93,69
	85495		Pozostała działalność	72 362,00	61 675,13	0,00	85,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 433,58	0,00	52,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	487,34	0,00	40,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 317,50	0,00	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 607,47	0,00	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 332,54	0,00	44,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 555,72	0,00	88,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	120,96	0,00	24,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	859,00	0,00	71,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962,00	961,02	0,00	99,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 003,00	650 299,10	878 090,06	93,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 703,00	11 571,84	865 509,18	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 573,00	11 571,84	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 130,00	0,00	865 509,18	99,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	159 023,43	2 580,88	73,46
		4260	Zakup energii	180 000,00	147 784,11	0,00	82,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 239,32	0,00	56,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	2 580,88	12,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 000,00	198 515,75	0,00	88,62

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 894,97	0,00	65,97
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	188 620,78	0,00	90,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	313 200,00	281 188,08	10 000,00	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 873,04	0,00	62,43
		4260	Zakup energii	9 200,00	3 087,64	0,00	33,56
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 103,31	0,00	14,71
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	273 894,09	0,00	99,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 230,00	0,00	17,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 202,00	237 008,30	3 950,00	98,27
	92116		Biblioteki	208 802,00	207 871,32	0,00	99,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 802,00	207 871,32	0,00	99,55
	92195		Pozostała działalność	36 400,00	29 136,98	3 950,00	90,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	275,76	0,00	33,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	39,20	0,00	33,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 320,00	0,00	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00	3 133,62	0,00	88,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 368,40	0,00	84,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	3 950,00	98,75
926			Kultura fizyczna	39 400,00	38 439,54	0,00	97,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	32 659,54	0,00	98,97

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	26 999,64	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	659,90	0,00	65,99
	92695		Pozostała działalność	6 400,00	5 780,00	0,00	90,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 780,00	0,00	90,31
Razem:				22 972 815,00	15 205 652,16	5 559 186,67	90,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 394,16	303 392,56	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	303 394,16	303 392,56	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,20	0,00	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,39	0,00	102,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,05	1 505,19	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666,09	2 666,09	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 444,02	297 443,69	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	71 824,00	71 824,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 824,00	71 824,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 715,00	50 715,00	0,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 680,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,00	8 614,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 286,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	966,00	966,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	258,00	258,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,00	3 032,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	455,00	455,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00	1 035,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341,00	341,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 523 400,00	2 510 007,22	0,00	99,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 900,00	2 478 049,62	0,00	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 439,00	2 360 050,09	0,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 528,00	49 327,57	0,00	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,00	3 934,54	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 841,00	54 458,11	0,00	97,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	997,38	0,00	74,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	1 030,57	0,00	65,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 894,00	8 017,87	0,00	90,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	347,00	233,49	0,00	67,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	10 857,60	0,00	72,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	10 857,60	0,00	72,38
	85295		Pozostała działalność	21 500,00	21 100,00	0,00	98,14
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	21 100,00	0,00	98,14
Razem:				2 899 823,16	2 886 428,78	0,00	99,54

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 337 290,00	993 366,59	1 022 783,62	86,26
Wydatki własne	22 972 815,00	15 205 652,16	5 559 186,67	90,39
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 899 823,16	2 886 428,78	0,00	99,54
Razem:	28 209 928,16	19 085 447,53	6 581 970,29	90,99
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:	28 209 928,16	25 667 417,82		90,99

Wójt

Tadeusz Chołko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	124,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	25 024,90	192,50
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	25 024,90	192,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 208,77	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	21 166,03	162,82
OGÓŁEM				13 000,00	25 148,90	193,45

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za 2012 rok wyniosło 124,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 6,20 zł. Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 268 106,89 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną prowizją dokonali wpłat w kwocie 1 208,77 zł, z czego kwota 50 % stanowiła dochody gminy (604,38 zł). Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 561 406,49 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 133 835,50 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 21 166,03 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 2 650,10 zł. Kwota 7 653,56 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2012 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 266 901,12 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 540 240,46 zł,
- należne odsetki w kwocie 131 185,40 zł.

Wobec dłużników zalegających w należnościach z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzone są głównie działania windykacyjne w postaci egzekucji komorniczych oraz szereg innych działań służących poprawie skuteczności egzekwowania zasądzonych przez sąd alimentów.

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

Rodzaj należności	Przypis należności w 2012 roku	Wysokość: - wpłaty* - spłaty dłużników** w 2012 roku	Dochody przekazane:		Zaległość na 31.12.2012r.
			dla gmin	dla budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	124,00	124,00	6,20	117,80	0,00
- z tytuł zaliczek alimentacyjnych	268 109,89	1 208,77	604,39	604,38	266 901,12
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	561 406,49	21 166,03	7 653,56	13 512,47	540 240,46
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	133 835,50	2 650,10	0,00	2 650,10	131 185,40
Razem	963 475,88	25 148,90	8 264,15	16 884,75	938 326,98

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 166/13
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych
w 2012 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na rok budżetowy 2012 w zł	Poniesiono nakłady w 2012 roku w zł	Na mienie komunalne przyjęto w 2012 roku w zł
1	2	3	4	5	6
	01010 6050	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta -sieć wodociągowa w Małej Hucie -sieć kanalizacyjna w Małej Hucie	1 200 000,00	<u>1 191 780,27</u> w tym: 425 035,11 766 745,16	<u>1 200 332,95</u> w tym: 428 195,11 772 137,84
	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Okuniowiec	94 000,00	89 597,82	89 597,82
	01010 6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowo -kanalizacyjnych	30 000,00	-	-
	01010 6050	Monitoring stacji wodociągowej w Starym Folwarku	6 000,00	-	-
	01010 6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Mała Huta-Nowa Wieś	10 000,00	-	-
	010		1 340 000,00	1 281 378,09	1 289 930,77
	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102035B w Nowej Wsi	10 000,00	-	-
	60016. 6057 6059 6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej” LT-PL/124	1 481 480,00	1 481 479,92	1 884 396,15
	60016. 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102027B Sobolewo wraz z rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu)	671 000,00	670 142,83	694 482,90
	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Turówka Stara	10 000,00	9 594,00 (wydatki niewygasające)	-
	60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Mała Huta (do ul. Dąbrówka)	20 000,00	17 700,00 (wydatki niewygasające)	-
	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 102029B Płociczno Nowe Osiedle	77 000,00	77 000,00 (zrealizowano wydatki niewygasające z 2011 oku)	-
	600		2 269 480,00	2 255 916,75	2 578 879,05
	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	956 000,00	887 227,67	887 117,67

	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	70 000,00	63 358,93	63 859,90
	700		1 026 000,00	950 586,60	950 977,57
	75023 6050	Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	141 300,00	141 300,00	-
	750		141 300,00	141 300,00	-
	75412. 6050	Dokumentacja projektowo-wykonawcza na rozbudowę budynku OSP w Nowej Wsi	20 000,00	18 450,00 (zrealizowano wydatki niewygasające z 2011 roku)	-
	754		20 000,00	18 450,00	-
	80195. 6050	Termomodernizacja dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku	125 000,00	124 965,17	143 415,17
	801		125 000,00	124 965,17	143 415,17
	90001. 6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	868 130,00	865 509,18	865 509,18
	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy -w m. Okuniowiec -w m. Dubowo Drugie, Wychodne	20 000,00	<u>2 580,88</u> w tym: 974,55 1 606,33	<u>2 580,88</u> w tym: 974,55 1 606,33
	90095. 6050	Studium wykonalności na projekt pn. "Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki"	10 000,00	10 000,00	-
	900		898 130,00	878 090,06	868 090,06
	92195. 6050	Kosztorys na rozbudowę budynku na „Centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”	2 000,00	1 950,00	-
	92195. 6050	Aktualizacja kosztorysu na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	2 000,00	2 000,00	-
	921		4 000,00	3 950,00	-
x	x	RAZEM	5 823 910,00	5 654 636,67*	5 831 292,62

* Kwota nakładów poniesionych w 2012 roku w wysokości 5 654 636,67 zł uwzględnia wartość zrealizowanych wydatków niewygasających z 2011 roku w wysokości 95 450,00 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia nr 166/13
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2013 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 2012 ROK**

Lp.	Klasyfika- cja	Rodzaj programu		Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za 2012 rok
		Priorytet			z budżetu krajowego w 2012 roku	z budżetu UE w 2012 roku	
		Pod priorytet:					
1	2	3		4	5	6	7
1.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.1. Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali		„Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol, i Samorządem Rejonu Łazdijai”	450,00	2 550,00	0,00
2.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.1. Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali		„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	222 522,00	1 260 958,00	1 482 709,92
3.	750. 75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. IV LEADER 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju		"Cudze chwalicie, swego nie znacie" w tym: „Powitanie lata w Starym Folwarku”, „Za pan brat z turystyką” w Starym Folwarku, „Święto wsi” w Wigrach	15 700,00	25 000,00	39 797,05

4.	852. 85295	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	„Suwalski Internet równych szans”	43 761,00	113 941,00	115 712,00
		Oś 8. Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności Gospodarki				
		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				
5.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	„Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek”	119 894,00	756 587,00	490 263,46
		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
		9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty				
		9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej				
RAZEM				402 327,00	2 159 036,00	2 128 482,43

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 166/13
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2013 roku

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
W 2012 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2012 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2012 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w 2012 roku	Stan na 31 grudnia 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie - Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”	§ 903	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00
2	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”	§ 903	315 000,00	0,00	105 000,00	210 000,00
3	Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”	§ 903	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
4	Kredyt z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Leszczczewek – Leszczewo – Tartak – Piertanie – Burdeniszki – Magdalenowo - Czerwony Folwark – Wigry” w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”	§ 903	1 219 359,00	0,00	1 219 359,00	0,00
5	Kredyt z PEKAO S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 903	0,00	405 500,00	0,00	405 500,00

6	Kredyt z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	§ 903	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
7	Pożyczka z „WFOS i GW” na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	§ 903	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
8	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	§ 903	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
9	Pożyczka z NFOŚ i GW- na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”	§ 903	0,00	386 158,00	0,00	386 158,00
Razem:				3 634 359,00	2 991 658,00	2 024 359,00
				2 991 658,00	2 024 359,00	4 601 658,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 166/13
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					0,00	0,00
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 659,00	64 658,17	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 659,00	64 658,17	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 659,00	64 658,17	100,00
Razem				64 659,00	64 658,17	100,00
III. Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	67 659,00	59 281,63	87,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 659,00	59 281,63	90,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	25 900,00	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,00	4 795,53	75,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 644,00	10 598,00	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,10	72,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	3 446,00	65,02
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	270,00	67,50
Razem				67 659,00	59 281,63	90,28
IV. Stan środków niewykorzystanych na 31.12.2012 r.					5 376,54	0,00

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

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 166/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 000,00	1 560,00	78,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 000,00	1 560,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00
Razem				2 000,00	1 560,00	78,00

Poniesione wydatki zostały opisane w załączniku nr 14 w dziale 852.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 166/13
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2012 ROK**

1	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2012 rok po zmianie			Wykonanie za 2012 rok
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
2	3	4	5	6	7	8	
1	Administracja Samorządu Marijampol Basanaviciaus 1 LT- 68301 Marijampole LITWA	010. 01010. 2317 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Finansów Litwy na wspólny projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” nr LT - PL/061	49 691,00 1 022 784,00	0,00	0,00	49 690,42 1 022 783,62
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	332 400,00	0,00	0,00	329 724,00
3	Gmina Zamość	750 75075 2319	Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Ełk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	706,00	0,00	0,00	581,54
4	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	235 000,00	0,00	0,00	205 621,05
5	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	151 000,00	0,00	0,00	88 960,46

6	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	194 000,00	0,00	0,00	46 226,60
7	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	260 000,00	0,00	0,00	180 854,57
8	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	208 802,00	0,00	207 871,32
10	Administracja Samorządu Marijampol al. Basanavicius 1 LT-68301 Marijampole LITWA	921. 92195. 2315. 2316.	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. „Tradycja łączy pokolenia-Euroregionalnie kulturalnie”	29 115,00	0,00	0,00	24 747,26 4 367,16
11	Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego Rinktines 50, LT-09318 Wilno, LITWA	921. 92195. 2315. 2316.	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z tytułu realizacji projektu pn. „Tradycja łączy pokolenia-Euroregionalnie kulturalnie”	57 594,00	0,00	0,00	48 954,52 8 639,01
Razem:				2 337 290,0	208 802,00	0,00	2 224 021,53

Wójt

Tadeusz Chołko

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		9 000,00	9 000,00
1		85154	2820	Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	2 000,00	2 000,00
2		85154	2820	Obóz sportowo-terapeutyczny	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	7 000,00	7 000,00
II	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		18 000,00	18 000,00
1		85195	2820	Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie-poradnictwo terapeutyczne i prowadzenie grupy terapeutycznej	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 860,00	1 860,00
2		85195	2820	„Ośrodek wsparcia”	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	15 000,00	15 000,00
3		85195	2820	„Trening czyni mistrza”	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 140,00	1 140,00
III	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		7 000,00	7 000,00
1		92195	2820	XIII Filharmonia AUKSO-Wigry 2012	Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”	7 000,00	7 000,00
IV	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		27 000,00	26 999,64
1		92605	2820	XIII otwarty Turniej piłki nożnej chłopców oraz dziewcząt o puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 000,00	1 000,00

2		92605	2820	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – IX edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodziej	600,00	600,00
3		92605	2820	Zajęcia sportowe z piłki koszykowej - III edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodziej	2 200,00	2 200,00
4		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Kijów/Ukraina	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	2 000,00	2 000,00
5		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00	1 200,00
6		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Zaprzyjaźnionych	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00	1 200,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Stare Troki /Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	1 000,00
8		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki/ Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	1 000,00
9		92605	2820	„Igrzyska Maluchów”	UKS „Biedronka” w Poddubówku	1 290,00	1 289,64
10		92605	2820	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	5 310,00	5 310,00
11		92605	2820	Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	2 000,00	2 000,00
12		92605	2820	Finał Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Kadetek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	900,00	900,00
13		92605	2820	Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 200,00	1 200,00
14		92605	2820	Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 600,00	1 600,00
15		92605	2820	VII Gminne Biegi Przełajowe	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	900,00	900,00
16		92605	2820	Jesienny Turniej Piłki Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 600,00	1 600,00
17		92605	2820	Wyjazd na Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie Cadet do Australii	Uczniowski Klub Żeglarski „Grot”	2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM						61 000,00	60 999,64

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 166/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 408,00	567 231,01	89,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 408,00	467 982,80	99,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 250,00	81 824,80	97,12
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386 158,00	386 158,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	99 248,21	62,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	99 248,21	62,03
Razem:				630 408,00	567 231,01	89,98
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 703,00	1 075 596,77	97,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 703,00	877 081,02	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 573,00	11 571,84	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 130,00	865 509,18	99,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 000,00	198 515,75	88,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 894,97	65,97
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	188 620,78	90,25
Razem:				1 103 703,00	1 075 596,77	97,45

Na dochody złożyły się:

- opłaty przekazane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w kwocie 99 248,21 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie na zadanie pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki” w kwocie 386 158,00 zł oraz częściowa odpłatność mieszkańców za budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie 81 824,80 zł.

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

**Wójt
Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 166/13
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2013 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PŁOCICZNIÉ – TARTAK
ZA 2012 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	208 802,00	207 871,32	99,55
2.	Odsetki bankowe	130,00	129,84	99,88
3.	Pozostałe przychody (należne wynagrodzenie dla płatnika podatku)	26,00	26,00	100,00
4.	Środki finansowe z BO	0,18	0,18	100,00
5.	Dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00
Ogółem		212 458,00	212 458,02	100,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIÉ TARTAK
ZA 2012 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie wg wydatku za 2012 rok	% wykonania wydatku
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 322,00	126 299,72	99,98
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	5 350,00	5 349,33	99,99
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 730,00	22 725,60	99,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 511,00	2 448,92	97,53
5.	Odpis na ZFŚS	3 556,00	3 555,27	99,98
6.	Zakup oleju opałowego	9 986,00	9 985,47	99,99
7.	Zakup księgozbioru	5 258,00	5 258,00	100,00
8.	Prenumerata czasopism	1 089,00	1 088,82	99,98
9.	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	9 809,00	9 730,31	99,20
10.	Podatek od nieruchomości	511,00	511,00	100,00
11.	Krajowe podróże służbowe	1 620,00	1 619,90	99,99
12.	Wynajem lokalu	11 060,00	11 020,00	99,64

13.	Zużycie energii i wody	1 998,00	1 861,24	93,16
14.	Usługi bankowe, szkolenia i pozostałe usługi	1 125,00	745,41	66,26
15.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	4 716,00	4 625,33	98,08
16.	Ubezpieczenia majątkowe, usługi bankowe, szkolenia i inne koszty	1 126,00	1 012,00	89,88
17.	Badania lekarskie	35,00	35,00	100,00
Ogółem		208 802,00	207 871,32	99,55

W budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 208 802,00 zł, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 930,68 zł została zwrócona do budżetu Gminy Suwałki dnia 31 grudnia 2012 roku. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak pozyskała w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” dotację w wysokości 3 500,00 zł ze środków Biblioteki Narodowej. Na zakup nowego księgozbioru wydatkowano środki w kwocie 5 258,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 166/13
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2013 roku

Tabela I Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020														
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011.	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dochody ogółem, z tego:	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 813 889,24	25 855 569,05	28 900 050,00	28 834 879,00	23 698 004,00	24 234 758,00	24 693 213,00	25 309 673,00	25 941 523,00	26 589 223,00
1a	dochody bieżące	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 735 376,33	21 944 832,50	23 433 898,00	24 262 809,00	23 548 004,00	24 134 758,00	24 593 213,00	25 209 673,00	25 841 523,00	26 489 223,00
1a1	w tym: środki z UE*	79 747,89	324 048,66	920 672,00	1 035 302,97	637 136,34	176 978,00	289 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 723 296,41	1 958 019,83	9 676 125,00	9 078 512,91	3 910 736,55	5 466 152,00	4 572 070,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	832 783,84	1 206 115,38	491 356,00	335 457,87	619 731,29	1 350 000,00	1 750 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1d	środki z UE*	0,00	218 634,92	7 526 082,00	7 528 569,66	2 854 847,26	4 115 067,00	2 822 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 538 541,69	16 114 803,17	19 144 062,00	18 136 158,97	18 927 528,90	20 277 684,00	21 350 850,00	21 892 334,00	22 582 668,00	23 104 000,00	23 681 000,00	24 273 000,00	24 880 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 007,53	6 597 364,93	7 880 932,00	7 883 454,53	8 508 859,62	9 065 000,00	9 336 000,00	9 617 000,00	9 905 000,00	10 202 000,00	10 508 000,00	10 824 000,00	11 148 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 993 019,08	2 301 764,00	2 557 100,00	2 448 397,43	2 796 781,96	3 085 000,00	3 146 000,00	3 209 000,00	3 273 000,00	3 338 000,00	3 438 000,00	3 541 000,00	3 647 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 156 532,00	916 602,71	121 394,30	191 602,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	79 384,12	447 019,66	1 336 042,00	1 091 494,75	587 519,32	191 602,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 048 255,30	8 459 377,43	13 061 445,00	10 677 730,27	6 928 040,15	8 622 366,00	7 484 029,00	1 805 670,00	1 652 090,00	1 589 213,00	1 628 673,00	1 668 523,00	1 709 223,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1 778 433,86	2 052 868,38	3 423 425,00	5 829 564,66	1 618 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 484 097,23	0,00	0,00	939 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 826 689,16	10 512 245,81	16 484 870,00	16 507 294,93	8 546 995,26	8 622 366,00	7 484 029,00	1 805 670,00	1 652 090,00	1 589 213,00	1 628 673,00	1 668 523,00	1 709 223,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	343 441,77	805 748,82	3 733 425,00	3 646 352,23	2 182 277,63	1 756 686,00	2 046 229,00	1 364 324,00	982 714,00	395 073,00	370 723,00	346 223,00	321 663,00

7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	294 336,63	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	1 491 064,00	1 820 834,00	1 192 504,00	859 164,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	2 618 425,00	2 618 425,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	49 105,14	141 748,82	310 000,00	222 927,23	157 918,63	265 622,00	225 395,00	171 820,00	123 550,00	85 550,00	61 200,00	36 700,00	12 140,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	300 000,00	222 927,23	157 918,63	235 622,00	220 395,00	171 820,00	123 550,00	85 550,00	61 200,00	36 700,00	12 140,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Srodki do dyspozycji (6-7-8)	8 483 247,39	9 706 496,99	12 751 445,00	12 860 942,70	6 364 717,63	6 865 680,00	5 437 800,00	441 346,00	669 376,00	1 194 140,00	1 257 950,00	1 322 300,00	1 387 560,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 936 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	11 394 745,36	6 581 970,29	7 865 680,00	6 437 800,00	441 346,00	669 376,00	1 194 140,00	1 257 950,00	1 322 300,00	1 387 560,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 533 637,00	2 140 135,03	151 300,30	6 909 530,00	6 127 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 226,41	4 880 923,48	5 522 369,00	5 114 346,25	2 282 041,55	3 489 530,00	4 111 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 506 551,52	3 837 784,00	0,00	0,00	2 991 658,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 453 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 052 868,38	5 831 885,81	0,00	1 466 197,34	2 774 405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 884 000,00	7 057 784,00	3 634 359,00	3 634 359,00	4 601 658,00	4 110 594,00	3 289 760,00	2 097 256,00	1 238 092,00	928 569,00	619 046,00	309 523,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	0,00	0,00	0,00	0,00	188 151,23	491 064,00	820 834,00	1 192 504,00	859 164,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	12,61%	17,80%	14,22%	11,41%	8,85%	5,11%	3,76%	2,45%	1,19%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	12,61%	17,80%	14,22%	11,41%	8,85%	5,11%	3,76%	2,45%	1,19%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,65%	8,44%	5,97%	-	-	-	-	-	-	-
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,57%	3,72%	5,97%	-	-	-	-	-	-	-

20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,10%	30,79%	11,07%	5,94%	13,46%	14,67%	15,39%	6,89%	6,31%	6,09%	6,19%	6,29%	6,38%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	15,10%	30,79%	11,07%	5,94%	18,99%	15,27%	9,89%	11,33%	12,32%	9,53%	6,43%	6,20%	6,19%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,65%	8,44%	5,97%	7,08%	5,76%	4,05%	1,60%	1,46%	1,33%	1,21%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,57%	3,72%	5,97%	7,08%	5,76%	4,05%	1,60%	1,46%	1,33%	1,21%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	-	-	-	-	Spełnia	Spełnia	Spełnia	-	-	-	-	-	-
23	Dochody bieżące (1a)	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 735 376,33	21 944 832,50	23 433 898,00	24 262 809,00	23 548 004,00	24 134 758,00	24 593 213,00	25 209 673,00	25 841 523,00	26 489 223,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 587 646,83	16 256 551,99	19 454 062,00	18 359 086,20	19 085 447,53	20 543 306,00	21 576 245,00	22 064 154,00	22 706 218,00	23 189 550,00	23 742 200,00	24 309 700,00	24 892 140,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 275 853,75	6 359 608,78	3 075 320,00	1 376 290,13	2 859 384,97	2 890 592,00	2 686 564,00	1 483 850,00	1 428 540,00	1 403 663,00	1 467 473,00	1 531 823,00	1 597 083,00
	Dochody majątkowe (1b)	4 723 296,41	1 958 019,83	9 676 125,00	9 078 512,91	3 910 736,55	5 466 152,00	4 572 070,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	9 636 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	11 394 745,36	6 581 970,29	7 865 680,00	6 437 800,00	441 346,00	669 376,00	1 194 140,00	1 257 950,00	1 322 300,00	1 387 560,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 4 913 634,12	- 5 754 375,35	- 3 075 320,00	- 2 316 232,45	- 2 671 233,74	- 2 399 528,00	- 1 865 730,00	- 291 346,00	- 569 376,00	- 1 094 140,00	- 1 157 950,00	- 1 222 300,00	- 1 287 560,00
26	Dochody ogółem (1)	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 813 889,24	25 855 569,05	28 900 050,00	28 834 879,00	23 698 004,00	24 234 758,00	24 693 213,00	25 309 673,00	25 941 523,00	26 589 223,00
27	Wydatki ogółem	23 524 577,36	23 968 947,17	32 205 507,00	29 753 831,56	25 667 417,82	28 408 986,00	28 014 045,00	22 505 500,00	23 375 594,00	24 383 690,00	25 000 150,00	25 632 000,00	26 279 700,00
28	Wynik budżetu	-2 937 780,37	605 233,43	0,00	-939 942,32	188 151,23	491 064,00	820 834,00	1 192 504,00	859 164,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 284 985,38	5 890 652,38	3 423 425,00	5 829 564,66	4 610 613,11	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	294 336,63	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	1 491 064,00	1 820 834,00	1 192 504,00	859 164,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00	309 523,00

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020

Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem					13 853 143	309 708	272 694,30	7 101 132	6 275 995	13 686 835	13 686 835
- wydatki bieżące					664 857	158 408	121 394,30	191 602	148 539	498 549	498 549
- wydatki majątkowe					13 188 286	151 300	151 300,30	6 909 530	6 127 456	13 188 286	13 188 286
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 853 143	309 708	272 694,30	7 101 132	6 275 995	13 686 835	13 686 835
- wydatki bieżące					664 857	158 408	121 394,30	191 602	148 539	498 549	498 549
- wydatki majątkowe					13 188 286	151 300	151 300,00	6 909 530	6 127 456	13 188 286	13 188 286
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					8 276 143	178 408	131 975,84	3 681 132	4 260 295	8 109 835	8 109 835
- wydatki bieżące					664 857	158 408	121 975,84	191 602	148 539	498 549	498 549
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodnie	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	85395	196 380	0,00	0,00	67 280	129 100	196 380	196 380
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwalski internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	92195	440 884	157 702	121 394,30	116 874	0,00	274 576	274 576
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	75075	27 593	706	581,54	7 448	19 439	27 593	27 593
- wydatki majątkowe					7 611 286	10 000,00	10 000,00	3 489 530	4 111 756	7 611 286	7 611 286
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodnie	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	85395	3 757 600	10 000,00	0,00	1 127 280	2 630 320	3 757 600	3 757 600

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	92195	2 028 686	0,00	0,00	1 727 000	301 686	2 028 686	2 028 686
Regionalny Program Województwa Podlaskiego „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	90095	1 825 000	10 000,00	10 000,00	635 250	1 179 750	1 825 000	1 825 000
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))					5 577 000	141 300	141 300,00	3 420 000	2 015 700	5 577 000	5 577 000
-wydatki majątkowe					5 577 000	141 300	141 300,00	3 420 000	2 015 700	5 577 000	5 577 000
Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	75023	5 257 000	141 300	141 300,00	3 100 000	2 015 700	5 257 000	5 257 000
Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Suwałki	2012	2013	01010	320 000	0,00	0,00	320 000	0,00	320 000	320 000

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2012 roku:

-Projekt pn. "Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodnie nie wystąpiła realizacja zadania ponieważ nie doszło do podpisania umowy o dofinansowanie projektu środkami z UE, realizacja została przesunięta na lata 2013 -2014.

-Projekt pn. „Suwalski internet równych szans” w zakresie wydatków bieżących został wykonany w 76,98% z uwagi na oszczędności jakie powstały w związku przesunięciem w ciągu roku terminu otwarcia trzech internetowych świetlic gminnych i z późniejszym zatrudnieniem osób pracujących w świetlicach gminnych.

Pozostałe zadania i programy były realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Wójt

Tadeusz Chołko

WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2012 ROK

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

1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi -1 072 475,00 zł

Wykonanie - 1 072 474,04 zł - 100,00 %

Otrzymałą transzę dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na wspólny projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” przekazano w kwocie 1 072 474,04 zł dla partnera projektu Administracji Samorządu Marijampol na Litwie na poniesione w ramach projektu wydatki.

2) Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wynosi - 332 400,00 zł

Wykonanie - 329 724,00 zł - 99,19 %

Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotację w kwocie 329 724,00 zł.

3) Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 706,00 zł

Wykonanie - 581,54 zł - 82,37 %

W ramach zawartego porozumienia przekazano transzę dotacji Gminie Zamość (występującej jako beneficjent projektu) na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” w kwocie 581,54 zł.

4) Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 840 000,00 zł

Wykonanie - 521 662,68 zł - 62,10 %

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 205 621,05 zł,
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 180 854,57 zł,
- dotację na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 88 960,46 zł,

- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 46 226,60 zł.

5) Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 5 000,00 zł

Wykonanie - 5 000,00 zł - 100,00 %

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

6) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi - 86 709,00 zł

Wykonanie - 86 707,95 zł - 100,00 %

Otrzymałą transzę dofinansowania na zrealizowany w ubiegłym roku projektu pn. „Tradycja łączy pokolenia - Euroregionalnie kulturalnie” przekazano dla partnerów projektu Administracji Samorządu Marijampol w kwocie 29 114,42 zł oraz w kwocie 57 593,53 zł dla Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

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

1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 1 406 467,00 zł

Wykonanie - 1 328 333,58 zł - 94,44 %

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych na wybudowanie:

- sieci kanalizacyjnej w Małej Hucie w wysokości 766 745,16 zł, sfinansowano środkami własnymi oraz pożyczką w kwocie 450 000,00 zł,
- sieci wodociągowej w Małej Hucie w wysokości 425 035,11 zł, sfinansowano środkami własnymi oraz pożyczką w kwocie 250 000,00 zł,
- sieci wodociągowej w Okuniowcu w wysokości 89 597,82 zł.

W ramach bieżących wydatków m. in. wydatkowano:

- dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 698,81 zł,
- na opłaty za umieszczenie urządzeń sieciowych wodno - kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 10 206,97 zł,
- na opłacenie podatku od nieruchomości za nieruchomości gminne położone na terenie Miasta Suwałki w kwocie 11 140,00 zł.

2) Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wynosi - 3 003 617,00 zł

Wykonanie - 2 927 256,78 zł - 97,46 %

Poniesione nakłady inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej, w tym na zadanie:

- pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej” oraz na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102027B Sobolewo wraz z rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu)” w wysokości 1 481 479,92 zł, sfinansowano środkami własnymi, środkami z UE w kwocie 239 552,02 zł (pozostała kwota dofinansowania wpłynie w 2013 r.) oraz pożyczką w kwocie 1 000 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102027B Sobolewo wraz z rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu)” w wysokości 670 142,83 zł, sfinansowano środkami własnymi oraz pożyczką w kwocie 500 000,00 zł,
- pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 102029B Płociczno Nowe Osiedle” w kwocie 77 000,00 zł (zadanie zrealizowano z wydatków niewygasających z 2011 roku),
- pn. „Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Turówka Stara” w kwocie 9 594,00 zł (zadanie przyjęto do wydatków niewygasających 2012 roku),
- pn. „Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Mała Huta (do ul. Dąbrówka)” w kwocie 17 700,00 zł (zadanie przyjęto do wydatków niewygasających w 2012 roku).

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

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 67 542,70 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 287 056,43 zł,
- zakup transportu żużlu na drogi na kwotę 70 830,29 zł,
- zwalczanie śliskości na drogach na terenie gminy na kwotę 18 428,42 zł,
- zakup i remont przepustów na drogach gminnych na kwotę 25 622,14 zł,
- sprzątnięcie przystanków w miejscowości Płociczno -Tartak na kwotę 4 925,76 zł,
- remont drogi wewnętrznej o nawierzchni żwirowej w m. Korkliny na kwotę 36 266,38 zł,
- wykonanie i instalacja znaków drogowych przy drogach na terenie gminy na kwotę 6 014,70 zł,
- na remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych na terenie gminy na kwotę 64 916,33 zł.

Za świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 109 490,57 zł.

3) Dz. 630 – Turystyka

Plan wynosi - 8 232,00 zł

Wykonanie - 5 004,64 zł - 60,79 %

Na wykonanie i oprawę znaków dotyczących bezpieczeństwa na akwenach wodnych wydatkowano kwotę 3 935,60 zł, opłacono za patrolowanie przez WOPR jezior gminnych w sezonie letnim w kwocie 1 000,00 zł.

4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi -1 066 200,00 zł

Wykonanie - 966 486,80 zł - 90,65 %

Na wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy wydatkowano kwotę 887 227,67 zł. Wydatki na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne wyniosły 63 358,93 zł, na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 14 641,50 zł. Na opłatę podatku od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i na rzecz budżetu państwa wydatkowano 1 258,70 zł.

5) Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wynosi -199 500,00 zł

Wykonanie -162 558,52 zł - 81,48 %

Wydatki związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i umowy zlecenia wyniosły 144 893,02 zł. Na wyceny działek wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 900,00 zł. Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 10 765,50 zł.

Na prace porządkowe na cmentarzach środki nie były wydatkowane.

6) Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 3 206 827,00 zł

Wykonanie - 3 024 612,36 zł - 94,32 %

W tym dziale poniesiono m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych wyniosły 83 509,89 zł,
 - wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (47 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (11) wyniosły 145 073,52 zł, w tym diety radnych wyniosły 135 320,69 zł,
 - wydatki administracyjne Urzędu Gminy wyniosły 2 651 708,44 zł, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych opłacono „Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy” w kwocie 141 300,00 zł, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 297 003,35 zł, z tego na wydatki pozapłacowe składa się m.in.:
- zakup energii cieplnej i energii elektrycznej - w kwocie 62 024,28 zł,
 - opłata za wodę - w kwocie 1 171,70 i opłata za ścieki - w kwocie 1 487,12 zł,
 - opłaty za przesyłki skredytowane - w kwocie 62 557,90 zł,
 - zakup tonerów do drukarek - w kwocie 31 948,98 zł
 - zakup tonerów do ksera i jego przeglądy techniczne - w kwocie 9 928,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i drukarki - w kwocie 7 843,66 zł
 - zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości – w kwocie ok. 50 526,13 zł,
 - opłaty za licencje użytkowanych programów komputerowych - w kwocie 11 820,05 zł,

- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - w kwocie 7 032,31 zł oraz z telefonów komórkowych – w kwocie 8 424,24 zł,
 - zakup paliwa i gazu do samochodów osobowych w urzędzie gminy - w kwocie 22 807,64 zł oraz naprawy, mycie i zakup części samochodowych - w kwocie 10 128,54 zł,
 - opłaty za usługi prawne – w kwocie 59 040,00 zł,
 - opłaty za usługi informatyczne - w kwocie 9 963,00 zł,
 - opłaty za usługi BHP - w kwocie 4 428,00 zł,
 - opłaty za szkolenia pracowników - w kwocie 7 308,00 zł,
 - zwroty za delegacje krajowe i zagraniczne - w kwocie 8 030,86 zł,
 - opłata za usługi remontowe w budynku urzędu gminy - w kwocie 7 836,23 zł,
 - diety dla sołtysów - w kwocie 88 200,00 zł,
 - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat - w kwocie 26 470,00 zł.
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 125 700,14 zł, w tym w ramach projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie” zorganizowano trzy imprezy („Powitanie lata w Starym Folwarku”, „Za pan brat z turystyką” w Starym Folwarku, „Święto wsi” w Wigrach) za kwotę 39 797,05 zł z dofinansowaniem środkami z UE w kwocie 25 000,00 zł oraz ze środków własnych imprezę wraz z koncertem w Starym Folwarku „Don Vasył i cygańskie gwiazdy” za kwotę 31 522,53 zł, ponadto:
- zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez, materiały promocyjne z logo gminy na kwotę 22 963,46 zł,
 - opłacono za audycje informacyjne w Radiu 5, teksty promocyjne w Tygodniku Suwalskim i na inne formy promocji łączną kwotę 11 694,09 zł,
- opłacono składki członkowskie na stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką - w kwocie 17 079,62 zł.

7) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 229 374,00 zł

Wykonanie -184 014,43 zł - 80,22 %

Środki dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki były wydatkowane w kwocie 14 000 zł. Wydatki na sześć jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Suwałki wyniosły 168 405,72 zł, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, na ubezpieczenie samochodów, na zakup wyposażenia ratowniczego, na zakup paliwa, na zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal, szkolenia strażaków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano z wydatków niewygasających z roku 2011 zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-wykonawcza na rozbudowę budynku OSP w Nowej Wsi ” w kwocie 18 450,00 zł.

W ramach wydatków związanych z obroną cywilną wydatkowano kwotę 830,00 zł, w tym na szkolenia pracownika 745,00 zł.

8) Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi - 168 000,00 zł

Wykonanie - 157 918,63 zł - 94,00 %

Splacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu w BOŚ, kredytu w banku ING, pożyczki w EFRWP na łączną kwotę 157 918,63 zł.

9) Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi - 704 478,00 zł

Wykonanie - 616 247,00 zł - 87,48 %

W 2012 roku nie były wykorzystywane środki z rezerwy celowej uchwalonej w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej. Z rezerwy ogólnej uchwalonej w wysokości 30 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1 769,00 zł. Wpłacono do budżetu państwa na rzecz równoważącej subwencji ogólnej dla gmin kwotę 616 247,00 zł.

10) Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 7 895 239,00 zł

Wykonanie - 6 993 295,08 zł - 88,58 %

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Roczny wskaźnik uczniów w szkołach w 2011 roku	Roczny wskaźnik uczniów w szkołach w 2012 roku	Ogółem wydatki za 2012 rok	Roczny koszt utrzymania ucznia w 2012 roku
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół w Przebrodzie	170,33	169,00	1 397 016,95	8 266,37
2	Zespół Szkół w Płocicznie - Tartak	134,33	138,33	1 391 813,35	10 061,54
3	Zespół Szkół w Starym Folwarku	119,00	143,00	1 297 414,26	9 072,83
4	Szkoła Podstawowa w Poddubówku	69,00	63,33	901 502,13	14 234,99
5	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	61,67	59,00	819 210,63	13 884,93
Razem		554,33	572,66	5 806 957,32	<u>10 140,32</u> średni koszt

Na zadania z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2012 roku subwencję oświatową w kwocie 3 943 656,00 zł. Ponadto gmina ze swego budżetu udzieliła dotacji dla Miasta Suwałki, na realizację obowiązku szkolnego dzieci z terenu gminy Suwałki, w łącznej kwocie 521 662,68 zł, co szczegółowo opisano w części I wykonania zadań.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych w dz.801 przedstawiono poniżej.

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstaw. Poddubówek	Szkoła Podstaw. Nowa Wieś	GZEAS
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	1 203 944,28	1 313 478,68	1 192 245,15	858 627,67	726 229,10	384 935,02
Wydatki pozapłatowe	260 655,24	180 571,92	194 752,89	100 873,40	100 298,21	34 497,46
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	X	X	X	X	X	315 931,29
Ogółem wykonanie wydatków dz. 801	1 464 599,52	1 494 050,60	1 386 998,04	959 501,07	826 527,31	735 363,77
Ogółem plan jednostek dz. 801	1 594 714,00	1 781 433,00	1 517 079,00	1 120 088,00	935 950,00	815 003,00
% wykonania planu	91,84%	83,87%	91,43%	85,66%	88,31%	90,23%

Przeciętne zatrudnienie:

- nauczycieli w tych szkołach w 2012 r. to 70,27 etatu (w 2011 r. – 69,44 etatu),
- pracowników niepedagogicznych w 2012 r. 28,56 etatu (w 2011 r. – 28,35 etatu).

Wykonano termomodernizację dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku na kwotę 124 965,17 zł.

11) Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 83 159,00 zł

Wykonanie - 74 030,02 zł - 89,02 %

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie „Uzupełniający na ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa, uzupełniająca oferta Programu Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu” w kwocie 2 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „SZAPIRO” w Przebródzie na organizację obozu rekreacyjno – terapeutycznego nad morzem w kwocie 7 000,00 zł,

- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno - psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 6 525,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 24 680,00 zł,
- wydatkowano na potrzeby organizacji choinki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 387,67 zł,
- zakupiono nagrody na konkursy realizowane w ramach GKRPA w kwocie 700,00 zł,
- opłacono warsztaty dotyczące komunikacji dzieci pn. „Jak skutecznie się komunikować z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych” w kwocie 480,00 zł.
- wydatkowano na kolonie w Jastarni dla dzieci z rodzin uzależnionych w kwocie 6 960,00 zł,
- zakupiono artykuły papiernicze na potrzeby prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych w kwocie 3 915,66 zł.

W zakresie promocji i ochrona zdrowia udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Ośrodek wsparcia” w kwocie 15 000,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Trening czyni mistrza” w kwocie 1 140,00 zł i w kwocie 1 860,00 zł na program ochrony ofiar przemocy.

12) Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wynosi - 1 887 831,00 zł

Wykonanie - 1 745 904,79 zł - 92,48 %

W ramach pomocy społecznej zadania własne sfinansowano środkami z budżetu gminy w kwocie 1 255 210,68 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 490 694,11 zł. Wydatkowano środki m. in:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 560,00 zł na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów biurowych,
- na zadanie w zakresie wspieranie rodziny i systemie pieczy rodzinnej wydatkowano z środków dotacji celowej kwotę 17 499,92 zł na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny oraz z środków własnych na koszty dojazdu 2 186,95 zł,
- na dofinansowanie kosztów obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 25 743,81 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 11 959,30 zł (§ 2910, § 4560),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej z środków dotacji celowej dla 34 osób wydatkowano kwotę 11 519,38 zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze, w tym z środków własnych na zasiłki celowe dla 106 osób na kwotę 45 406,95 zł, na opłacenie kosztów pogrzebu dwu osób kwotę 4 470,40 zł i z środków dotacji celowej na zasiłki okresowe dla 81 osób wydatkowano kwotę 126 462,22 zł,
- na dodatki mieszkaniowe dla 42 rodzin wydatkowano kwotę 107 676,26 zł,
- na zasiłki stałe z środków dotacji celowej dla 41 osób wydatkowano kwotę 146 018,54 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców 1 900,00 zł,
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 143 398,42 zł, w tym 88 439,05 zł zostało sfinansowane dotacją celową. Z dożywiania skorzystało 226 dzieci, 4 osoby dorosłe oraz 20 rodzin otrzymało zasiłki celowe na posiłki.
- za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej dla 22 osób wydatkowano kwotę 442 779,63 zł oraz na opłaty za schronienie dla trzech osób bezdomnych wydatkowano kwotę 749,90 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych z których usług skorzystało 17 osób wydatkowano kwotę 55 495,03 zł,
- wydatki GOPS wykonano na kwotę 461 383,63 zł, w tym: na usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne usługi wydatkowano kwotę 15 713,59 zł, na ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych i delegacje służbowe wydatkowano kwotę 5 592,13 zł, na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2 712,25 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 19 442,73 zł,
- wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie – użytecznych, dla 6 osób będących bezrobotnymi bez prawa do zasiłku, wydatkowano kwotę 10 790,00 zł, z tego PUP Suwałki dofinansował kwotę 6 219,60 zł.

W zakresie realizowanego projektu w okresie 2011-2013 pn. „Suwalski internet równych szans” dofinansowanego w kwocie 70 680,90 zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wydatkowano kwotę 121 394,30 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna projektu, pracowników świetlic w Starym Folwarku, Potasznicy i Sobolewie, na szkolenia dla beneficjentów projektu, na ubezpieczenie sprzętu i opłaty za dostarczenie sygnału internetowego do gospodarstw domowych i świetlic.

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

Plan wynosi - 877 481,00 zł

Wykonanie - 490 263,46 zł - 55,87 %

Projekt „Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek” był realizowany z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego przez GZEAS w Suwałkach, Zespół Szkół w Przebrodzie, Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespół Szkół w Starym Folwarku w okresie 01.10.2010 r. do 30.09.2012 r. Projekt miał na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Suwałki poprzez objęcie wychowaniem przedszkolnym 54 dzieci w wieku od 3 do 5 lat będących mieszkańcami gminy, podniesienie świadomości rodziców dzieci na temat wagi edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Gminy Suwałki

względem dzieci z miast oraz rozwinięcie u przedszkolaków dodatkowych zainteresowań.

W 2012 roku projekt sfinansowano przy udziale środków:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 339 608,98 zł,
- budżetu państwa w kwocie 28 350,95 zł,
- budżetu gminy w kwocie 122 303,53 zł.

Poniżej przedstawiono poniesione wydatki przez poszczególne jednostki realizujące projekt „Ja dziewczynka, ja chłopczek, jestem sobie przedszkolaczkę”:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	GZEAS
Liczba dzieci	20	14	20	x
Wynagrodzenia osobowe: - nauczycieli (po 2 os.), -pomocy nauczycieli (po 1os.), -logopedy, psychologa (umowy zlecenia), -składki ZUS, składki na Fundusz Pracy,	86 109,66	93 116,16	88 555,59	x
Odpis na ZFŚŚ	5 140,32	5 140,32	5 140,32	x
Wynagrodzenia personelu biura projektu, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy,	x	x	x	109 150,60
Wyżywienie dzieci	24 320,00	16 800,00	24 320,00	x
Zakup dzienników lekcyjnych, druków szkolnych, świadectw, artykułów biurowych, wyposażenia pomieszczeń, artykułów higienicznych i innych materiałów	5 810,44	4 993,22	5 805,25	2 153,04
Organizacja imprez i wycieczek dla dzieci	3 435,00	2 825,00	3 635,00	x
Zakup artykułów spożywczych, catering	x	x	x	3 246,68
Zwrot kosztów podróży	x	x	x	566,86
Razem	124 815,42	122 874,70	127 456,16	115 117,18

14) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 314 805,00 zł

Wykonanie - 281 125,74 zł - 89,30 %

Środki wydatkowano:

- wypłacono stypendia uczniom z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 36 112,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 148 414,00 zł,
- z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego projektu „Wyprawka szkolna” zakupiono uczniom podręczniki szkolne na łączną kwotę 15 251,22 zł, ich wysokość w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Projekt „Wyprawka szkolna”	2 395,00	5 309,98	4 519,00	2 116,60	910,64

- z własnych środków wypłacono stypendia uczniom za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 11 210,00 zł, ich wysokość w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Wypłata uczniom za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe	2 800,00	1 700,00	4 900,00	1 210,00	600,00

- z własnych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych w kwocie 8 463,39 zł, ich wysokość w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Wydatki na zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych	2 151,90	1 578,07	2 871,36	857,82	1 004,24

- przekazano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 961,92 zł,

- koszt utrzymania i prowadzenia zajęć w Centrum Kształcenia na odległość w Nowej Wsi oraz Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego w Potasznym wyniósł 63 714,11 zł.

15) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi – 1 637 003,00 zł

Wykonanie – 1 528 389,16 zł - 93,37 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in.:

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

- zadanie pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki” w wyniku którego wybudowano 72 szt. oczyszczalni przydomowych, poniesiono nakłady w kwocie 865 509,18 zł, które sfinansowano środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 386 158,00 zł i w formie pożyczki zwrotnej w kwocie 386 158,00 zł, wpłatami mieszkańców w kwocie 81 824,80 zł, środkami z budżetu gminy w kwocie 11 368,38 zł,

- opłaty za demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na kwotę 121 810,99 zł,

- opłaty za wywóz nieczystości oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych w kwocie 51 192,43 zł,

- opłaty za unieszkodliwienie odpadów z dzikiego wysypiska w kwocie 62,10 zł,

- zakup artykułów ogrodniczych i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół oraz zakup traw i drzewek na teren gminy w kwocie 3 488,96 zł,

- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej w kwocie 1 790,95 zł,

- zakup artykułów na akcje sprzątania świata w kwocie 1 711,85 zł oraz zakup nagród na organizowany konkurs w kwocie 1 600,00 zł.

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

- oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 147 784,11 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 11 239,32 zł,

- na rozbudowy istniejących sieci oświetleniowych dróg na terenie gminy w m. Okuniowiec, w m. Dubowo Drugie, Wychodne wydatkowano łącznie kwotę 2 580,88 zł,

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

- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 3 888,00 zł,

- na odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 264 705,39 zł (średnio na m-c w schronisku przebywało 8 szt. psów),

- wykonano studium wykonalności na projekt pn. "Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki" na kwotę 10 000,00 zł, w celu przedłożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z UE.

16) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi - 245 202,00 zł

Wykonanie - 240 958,30 zł - 98,27 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie - Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 207 871,32 zł,

- koszty dozoru budynku w Zielonym Kamedulskim na kwotę 4 033,40 zł

- na wynagrodzenia dla osób współpracujących z zespołu „Bagatela” na kwotę 7 720,00 zł,

- zakup nagród dla laureatów konkursów oraz kwiatów okolicznościowych na kwotę 3 133,62 zł,

- koszty dozoru budynku Centrum Kultury w m. Sobolewo na kwotę 1914,96 zł,

- na aktualizację kosztorysu na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” na kwotę 2 000,00 zł,

- na kosztorys na rozbudowę budynku na „Centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” na kwotę 1 950,00 zł.

17) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi - 39 400,00 zł

Wykonanie - 38 439,54 zł - 97,56 %

W ramach działu :

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w m. Nowej Wsi, Przebrodzie, Starym Folwarku na kwotę 5 780,00 zł,

- zakupiono nagrody i ufundowano puchary dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 659,90 zł,
- wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w zakresie zawodnik, trener, działacz w kwocie 5 000,00 zł,
- udzielono dotacji w łącznej kwocie 26 999,64 zł dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w załączniku nr 10.

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

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 303 394,16 zł

Wykonanie - 303 392,56 zł - 100,00 %

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 297 443,69 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 5 948,87 zł.

2) Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan wynosi - 71 824,00 zł

Wykonanie - 71 824,00 zł - 100,00 %

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wydatkowano otrzymaną dotację w całości.

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

Plan wynosi - 1 205,00 zł

Wykonanie - 1 205,00 zł -100,00 %

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe.

4) Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wynosi - 2 523 400,00 zł

Wykonanie - 2 510 007,22 zł - 99,47 %

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano:

- na wypłatę zasiłków rodzinnych dla 541 osób kwotę 2 188 618,80 zł,
- na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 171 431,29 zł,
- na opłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby korzystające z pomocy społecznej kwotę 45 823,33 zł,
- na koszty obsługi wydatkowano kwotę 72 176,20 zł,

- na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dla 19 osób wydatkowano kwotę 10 857,60 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób wydatkowano kwotę 21 100,00 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SUWAŁKI ZA 2012 ROK**

Tabela I						
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2012 ROKU						
Rodzaj mienia komunalnego	Dział Rozdział	Dochody				
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:			
			Dzierżawy i najmu § 0750	Użytkowania wieczystego § 0470	Sprzedaży działek § 0770	Sprzedaży składników majątkowych § 0870
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Grunty		102 242,83	37 763,86	13 300,97	51 178,00	0,00
a/ rolnicze	010. 01095	72 458,99	21 280,99	0,00	51 178,00	0,00
b/ nierolnicze	700. 70005	29 783,84	16 482,87	13 300,97	0,00	0,00
II. Budynki, obiekty, wyposażenie		648 169,52	79 616,23		565 383,78	3 169,51
a/ budynki mieszkalne	700. 70005	565 645,89	262,11	0,00	565 383,78	0,00
	801. 80101	369,36	369,36	0,00	0,00	0,00
b/ budynki użytkowe	700. 70005	52 433,26	52 433,26	0,00	0,00	0,00
	801. 80101	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	801. 80110	26 071,50	26 071,50	0,00	0,00	0,00
c/ pozostałe	010. 01095	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	750. 75023	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	750. 75095	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	900. 90095	1 219,51	0,00	0,00	0,00	1 219,51
Razem:		750 412,35	117 380,09	13 300,97	616 561,78	3 169,51

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II			
FORMY NABYCIA GRUNTÓW W 2012 ROKU			
FORMA NABYCIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NABYCIA	WARTOŚĆ nabycia wg wyceny/ nieodpłatnie/
TEREN GMINY SUWAŁKI			
ZAKUPIONO, z tego:	1,0626	907 899,38	81 595,33
1) własność gruntów, które przeszły z mocy prawa pod drogi za wypłacone odszkodowanie	0,8666	877 091,67	81 595,33
- w msc. Nowa Wieś	0,4312	0,00	0,00
- w msc. Gawrych Ruda	0,0470	0,00	0,00
- w msc. Sobolewo	0,3742	0,00	0,00
- w msc. Leszczewek	0,0142	0,00	0,00
2) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi	0,1960	30 807,71	0,00
- w msc. Biała Woda	0,0403	0,00	0,00
- w msc. Sobolewo	0,1053	0,00	0,00
- w msc. Osinki	0,0504	0,00	0,00
ZAMIENIONO, z tego:	0,4602	33 052,19	0,00
1) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi w ramach regulacji granic (zamiana gruntów)	0,4602	33 052,19	0,00
- w msc. Taciewo	0,4184	0,00	0,00
- w msc. Leszczewo	0,0418	0,00	0,00
MODERNIZACJA OPERATU GRUNTÓW, z tego:	1,4025	0,00	0,00
- w msc. Sobolewo	0,2490	0,00	0,00
- w msc. Czerwony Folwark	0,2784	0,00	0,00
- w msc. Piertanie	0,1684	0,00	0,00
- w msc. Magdalenowo i Wigry	0,1812	0,00	0,00
- w msc. Płociczno-Tartak	0,3821	0,00	0,00
- w msc. Dubowo Drugie	0,1434	0,00	0,00
KOMUNALIZACJA	0,0649	10 026,00	0,00
- w m. Kuków Folwark grunty Skarbu Państwa	0,0649	10 026,00	0,00
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	2,9902	950 977,57	81 595,33

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela III			
FORMY ZBYCIA GRUNTÓW W 2012 ROKU			
FORMA ROZDYSPONOWANIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ zbycia	Uwagi wg wartości księgowej
1	2	3	4
SPRZEDANO, z tego:	2,6469	721 907,05	9 264,15
- w msc. Wiatrołuża I	0,0500	3 637,00	175,00
- w msc. Płociczno-Tartak	0,1161	82 908,15	406,35
- w msc. Kropiwno Stare	0,2694	41 481,00	942,90
- w msc. Okuniowiec	0,1378	100 366,77	482,30
- w msc. Zielone Kamedulskie	1,9936	485 640,90	6 977,60
- w msc. Taciewo	0,0800	7 873,23	280,00
ZAMIENIONO, z tego:	0,1684	12 362,00	589,40
- w msc. Taciewo	0,1070	6 302,00	374,50
- w msc. Leszczewo	0,0614	6 060,00	214,90
PRZEKAZANO na rzecz Skarbu Państwa, z tego:	0,0789	36 634,00	276,15
- w msc. Poddubówek	0,0789	36 634,00	276,15
ZASIEDZENIE GRUNTÓW, z tego;	0,0700	0,00	0,00
- w msc. Burdeniszki	0,0700	0,00	0,00
MODERNIZACJA OPERATU GRUNTÓW, z tego:	0,8432	0,00	0,00
- w msc. Sobolewo	0,5012	0,00	0,00
- w msc. Czerwony Folwark	0,0219	0,00	0,00
- w msc. Piertanie	0,0977	0,00	0,00
- w msc. Magdalenowo i Wigry	0,1735	0,00	0,00
- w msc. Płociczno-Tartak	0,0489	0,00	0,00
RAZEM	3,8074	770 903,05	10 129,70

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IV			
STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU			
TEREN GMINY SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2011 r.	Zmiana w 2012 r.	Stan na 31.12. 2012 r.
- własność gminy	377,4938	- 0,8821	376,6117
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,1011	+ 0,0649	0,1660
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	377,5949	0,8172	376,7777
TEREN MIASTA SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2011 r.	Zmiana w 2012 r.	Stan na 31.12. 2012 r.
- własność gminy	0,7534	0,00	0,7534
- wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973	0,00	0,5973
RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI	1,3507	0,00	1,3507
RAZEM WŁASNOŚĆ GMINY	378,2472	- 0,8821	377,3651
RAZEM WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	0,6984	+ 0,0649	0,7633
OGÓŁEM	378,9456	+ 2,9902 - 3,8074	378,1284

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela V

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Nazwa wsi	Sieci wodociągowe		Rok budowy	Sieci kanalizacji sanitarnej		Rok budowy
	Długości sieci głównej mb	Długość przyłączy mb		Długość sieci głównej mb	Długość przyłączy mb	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Biała Woda	8 441,00 2 506,00 975,00	2 459,00 1 462,00	1989 2003 2007			
Białe, Kropiwno Nowe, Żyliny	7 734,00 468,50	1 941,00	1996 2011			
Bród Stary, Bród Nowy, Bród Mały, Kuków-Folwark	9 473,00	2 833,00	2001			
Bobrowisko	2 022,00		1993			
Czarnakowizna	3 844,00 3 963,00	1 390,00	1995 2008			
Dubowo Pierwsze	1 046,00	158,00	1999			
Dubowo Drugie	3 420,00 116,00	694,00	1995 2003			
Gawrych Ruda, (½ wsi) Płociczno	4 176,00	3 531,00	1999			
Gawrych Ruda	5 130,00 2 858,00 127,00 1 563,00 672,60	2 383,00	2005 2006 2008 2009 2010	11 633,00 734,50		2009 2010
Płociczno-Tartak	429,00	231,00	2003	5 372,00		2009
Płociczno-Osiedle	2 472,00 450,00 256,00		2005 2009 2011	9 967,00		2009
Korobiec, Korkliny, Turówka Nowa	9 674,00 1 072,00	3 630,00	2000 2003			
Kropiwno Stare	2 787,00	1 323,00	1999			
Krzywe	6 010,00 581,00 2 848,00 143,50	2 689,00	1998 2008 2009 2010	4 396,00 447,00 422,60 3 590,76 4 797,00 313,00	1 597,91	1997 1998 2006 2006 2009 2010
Kuków (wieś)	4 555,00 1 812,00	473,00	1999 2003			
Lipniak, Nowa Wieś	11 527,00 85,00 122,00 76,00	1 893,00	1987- -1998 2006 2008 2011			
Niemcowizna, Wasilczyki	6 494,00	1 446,00	1994			

Osowa, Potasznia, Turówka Stara	14 333,00 2 578,00	5 746,00	2001 2003			
Okuniowiec	8 128,00 224,00 52,00 1 073,50	4 312,00	1998 2011 2011 2012			
Poddubówek	2 815,00 990,00	1 552,00	1997 2003			
Przebród , Wychodne, Zielone Królewskie	8 373,00 159,00	2 622,00	1987 2003			
Stary Folwark	4 118,00 215,00 891,00	1 315,00	1998 2008 2011			
Taciewo	3 938,00 427,00	2 215,00	1996 2003			
Tartak	545,00	231,00	2003			
Zielone Drugie	5 313,00	761,00	1997			
Zielone Kamedulskie	3 534,00 1 481,00	585,00 2 011,00	2000 2003	3 150,00		1999
Trzciane	3 570,00	802,00	2003			
Leszczewek	3 504,00	2 903,89	2006			
Stary Folwark, Leszczewek, Cimochowizna, Tartak				11 697,65 463,00	6 218,06	2006 2008
Mała Huta	2 228,20 3 140,00	1 611,99	2006 2012	3 206,29 3 621,00	651,10	2006 2012
Osniki	8 518,00 316,50	4 114,00	2006 2011			
Wiatrołuża Pierwsza	3 471,00		2007			
Przebród	104,00 20,00		2007 2010			
Sobolewo	10 630,00		2009	14 094,00		2009
Leszczewk, Leszczewo, Tartak, Magdalenowo, Burdeniszki, Czerwony Folwark, Wigry	25 300,00		2011	8 894,00		2011
Burdeniszki	152,00		2011			
Turówka Stara	336,50		2011			
Razem	230 406,30	59 317,88	X	86 798,80	8 467,07	X

W 2012 przekazano do użytku 42,13 km sieci wodociągowej we wsi Okuniowiec i Mała Huta oraz 3,60 km sieci kanalizacyjnej we wsi Mała Huta oraz dokonano weryfikacji długości sieci wodociągowo kanalizacyjnych na terenie gminy

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VI

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W 2012 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7-13)		Wartość inwentaryzacyjna		Sposób zagospodarowania					
						W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek komunal.	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
		<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość	<u>Ilość</u> wartość				
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	2012 r.	2012 r.	2012 r.	2012 r.	2012 r.	2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.
O. Grunty	ha	121,5283	119,1883	4 051 625,45	5 074 068,65	78,3409 5 036 965,22	-	41,4748 33 932,16	2,2668 13 300,97	2,8942 10 129,70	-
I. Budynki i obiekty	szt.	47	47	5 358 522,41	5 501 937,58	<u>32</u> 1 246 860,59	<u>8</u> 3 938 050,00	<u>4</u> 234 098,06	-	-	<u>3</u> 82 928,93
1/budynki mieszkalne	szt.	1	1	27 184,20	27 184,20	-	-	<u>1</u> 27 184,20	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	12	12	865 345,06	865 345,06	<u>9</u> 658 431,20	-	<u>3</u> 206 913,86	-	-	-
1) /budynek przedszkola	szt.	1	1	240 568,84	383 984,01	<u>1</u> 383 984,01	-	-	-	-	-
2) /szkoły	szt.	5	5	3 915 625,00	3 915 625,00	-	<u>5</u> 3 915 625,00	-	-	-	-
3) /inne	szt.	28	28	309 799,31	309 799,31	<u>22</u> 204 445,38	<u>3</u> 22 425,00	-	-	-	<u>3</u> 82 928,93
II. Obiekty inżynierii wodnej i łądowej	-	662,9293	661,4631	48 276 063,71	52 147 454,41	<u>266,9401</u> 16 152 799,27	<u>6</u> 155 283,00	-	-	-	<u>388,523</u> 35 839 372,14
1/ drogi	ha	257,4173	258,9401	11 972 509,43	14 551 388,48	<u>259,3999</u> 14 551 388,48	-	-	-	-	-
2/wodociągi	km	287,892	289,7242	12 285 822,11	12 803 615,04	-	-	-	-	-	<u>289,7242</u> 12 803 615,04
3/stacje wodociągowe i studnie	szt.	11	11	5 817 007,31	5 817 007,31	-	-	-	-	-	<u>11</u> 5 817 007,31
4/kolektor ściekowy	km	91,62	86,7988	16 445 598,95	17 217 736,79	-	-	-	-	-	<u>86,7988</u> 17 217 736,79
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	930 681,17	1 100 285,35	-	-	-	-	-	-
						<u>1 100 285,35</u>					

6/boiska	szt.	2	2	20 700,00	20 700,00	<u>1</u> 8 416,-	<u>1</u> 12 284,00	-	-	-	-
7/ogrodzenie	szt.	2	2	74 596,00	74 596,00		<u>2</u> 74 596,00				
8/utwardzony plac z dojazdem	szt.	1	1	42 004,00	42 004,00		<u>1</u> 42 004,00				
9/chodnik z kostki brukowej	szt.	1	1	6 507,00	6 507,00		<u>1</u> 6 507,00				
10/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	19 892,00	19 892,00		<u>1</u> 19 892,00				
11/ inne	szt.	8	8	493 722,44	493 722,44	<u>7</u> 492 709,44	-	-	-	-	<u>1</u> 1 013,00
III. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	8	10	148 411,07	190 711,07	<u>2</u> 39 958,00	<u>5</u> 120 210,00	<u>1</u> 6 026,67	-	-	<u>2</u> 24 516,40
1/ kotłownie		6	8	126 236,67	168 536,67	<u>1</u> 23 000,00	<u>5</u> 120 210,00	<u>1</u> 6 026,67	-	-	<u>1</u> 19 300,00
2/agregat prądowórczy	szt.	1	1	16 958,-	16 958,00	<u>1</u> 16 958,-	-	-	-	-	-
3/silnik Mercury do pontonu ratowniczego	szt.	1	1	5 216,40	5 216,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 216,40
IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania	szt.	63	63	333 734,36	333 734,36	<u>47</u> 272 608,63	<u>6</u> 33 105,64	-	-	-	<u>9</u> 28 020,09
1/zestawy komputerowe	5) szt.	41	41	173 620,05	173 620,05	<u>35</u> 140 514,41	<u>6</u> 33 105,64	-	-	-	-
2/motopompy	szt.	8	8	107 581,01	107 581,01	<u>7</u> 101 031,00	-	-	-	-	<u>1</u> 6 550,01
3/pompy kanaliz. I wodociągowe	szt.	5	5	10 021,60	10 021,60	-	-	-	-	-	<u>4</u> 10 021,60
4/serwer systemowy	szt.	1	1	8 403,36	8 403,36	<u>1</u> 8 403,36	-	-	-	-	-
5/drukarka sieciowa	szt.	3	3	12 737,60	12 737,60	<u>3</u> 12 737,60	-	-	-	-	-
6/router dostępowy	szt.	1	1	9 922,26	9 922,26	<u>1</u> 9 922,26	-	-	-	-	-
7/agregat GEKO	szt.	1	1	5 906,40	5 906,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 906,40
8/sprężarka tłokowa	szt.	1	1	3 992,08	3 992,08	-	-	-	-	-	<u>1</u> 3 992,08

9/hydrofor	szt.	2	2	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	<u>2</u> 1 550,00
VI. Urządzenia techniczne	szt.	16	88	128 066,97	993 576,15	<u>75</u> 887 506,45	<u>8</u> 92 547,00	-	-	-	<u>5</u> 13 522,70
1/przepływomierz kanaliz. sanitarnej	szt.	1	1	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 6 800,00
2/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	73	11 217,27	876 726,45	<u>73</u> 876 726,45	-	-	-	-	-
3/stacja obiektowa DSP	szt.	1	1	4 397,70	4 397,70	-	-	-	-	-	<u>1</u> 4 397,70
4/interaktywny ekran piórkowy CK Nowa Wieś	szt.	1	1	3 500,00	3 500,00	<u>1</u> 3 500,00	-	-	-	-	-
5/Aplikator RD 706	szt.	1	1	7 280,00	7 280,00	<u>1</u> 7 280,00	-	-	-	-	-
6/zbiornik wody odżeleziacz	szt.	3	3	2 325,00	2 325,00	-	-	-	-	-	<u>3</u> 2 325,00
7/system monitoringu	szt.	3	3	68 588,00	68 588,00	-	<u>3</u> 68 588,00	-	-	-	-
8/sprzęt nagłaśniający - kolumny	szt.	4	4	15 960,00	15 960,00	-	<u>4</u> 15 960,00	-	-	-	-
9/sprzęt nagłaśniający Power mikser	szt.	1	1	7 999,00	7 999,00	-	<u>1</u> 7 999,00	-	-	-	-
VII. Środki transportowe	szt.	14	14	2 200 200,68	2 200 200,68	<u>2</u> 106 130,00	<u>1</u> 399 916,00	-	-	-	<u>11</u> 1 694 154,68
1/samochody "Star"	szt.	2	2	243 113,30	243 113,30	-	-	-	-	-	<u>2</u> 243 113,30
2/samochod "Żuk"	szt.	2	2	21 708,30	21 708,30	-	-	-	-	-	<u>2</u> 21 708,30
3/samochód „Jelcz”	szt.	1	1	100 665,00	100 665,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 100 665,00
4/samochód FIAT DOBLO	szt.	1	1	47 398,50	47 398,50	<u>1</u> 47 398,50	-	-	-	-	-
5/samochód rat.gaśn. FORD TRANSIT 350	szt.	3	3	415 884,08	415 884,08	-	-	-	-	-	<u>3</u> 415 884,08
6/przyczepa ciężarowa do agregatu	szt.	1	1	10 560,00	10 560,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 10 560,00

7/Fiat SEDICI 4x4 DYNAMIC	szt.	1	1	58 731,50	58 731,50	<u>1</u> 58 731,50	-	-	-	-	-
8/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 239 680,00
9/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 662 544,00
10/autobus - Autosan	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	-	<u>1</u> 399 916,00	-	-	-	-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	16	15	92 690,99	82 805,33	<u>6</u> 39 195,34	-	-	-	-	<u>9</u> 43 609,99
1/kopiarki	szt.	4	3	38 695,66	28 810,00	<u>3</u> 28 810,00	-	-	-	-	-
2/projektor	szt.	2	2	6 885,34	6 885,34	<u>2</u> 6 885,34	-	-	-	-	-
3/zestawy ratownicze	szt.	3	3	18 216,99	18 216,99	-	-	-	-	-	<u>3</u> 18 216,99
4/drabina strażacka	szt.	1	1	4 148,00	4 148,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 4 148,00
5/aparaty powietrzne	szt.	5	5	21 245,00	21 245,00	-	-	-	-	-	<u>5</u> 21 245,00
6/urządzenie wielofunkcyjne	szt.	1	1	3 500,00	3 500,00	<u>1</u> 3 500,00	-	-	-	-	-
Inwestycje w toku	-	-	-	667 265,66	490 318,39	490 318,39	-	-	-	-	-
1/dokumentacja na rozbudowę budynku na centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	-	-	-	0,00	1 950,00	1 950,00	-	-	-	-	-
2/dokumentacja na budowę drogi oraz częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	457 152,96	106 896,66	106 896,66	-	-	-	-	-
3/projekt techniczny na budowę Sali sportowo-widowiskowej w Przebrodnie	-	-	-	71 027,24	71 027,24	71 027,24	-	-	-	-	-

4/projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	-	-	-	0,00	141 300,00	141 300,00	-	-	-	-	-
5/projekt techniczny na rozbudowę Zespołu Szkół w Przebrodzie	-	-	-	72 122,80	72 122,80	72 122,80	-	-	-	-	-
6/projekt na budowę centrum kulturalnego we wsi Krzywe	-	-	-	30 744,00	32 744,00	32 744,00	-	-	-	-	-
7/dokumentacja projektowo-wykonawcza na rozbudowę budynku OSP w Nowej Wsi	-	-	-	0,00	18 450,00	18 450,00	-	-	-	-	-
6/inne	-	-	-	36 218,66	45 827,69	45 827,69	-	-	-	-	-

Wójt

Tadeusz Chołko