

BUDŻET



INFORMATOR URZĘDU GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

2016



DOCHODY

48 559 026 zł

PRZYCHODY

4 087 252 zł

WYDATKI

50 513 641 zł

ROZCHODY

2 132 637 zł



Kolejny raz oddajemy do Państwa rąk informator budżetowy Gminy Juchnowiec Kościelny. W moim przekonaniu to dobry sposób, aby przybliżyć dość skomplikowane zagadnienia związane z finansami

samorządu i pokazać, że budżet gminy jest naszą wspólną i całkowicie jawną sprawą. Z punktu widzenia mieszkańców uchwała budżetowa to najważniejszy akt prawny gminy, ponieważ precyzuje zadania mające bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. Dlatego zależy mi, aby budżet był czytelny dla wszystkich. Informator ma za zadanie w

uproszczonej formie przedstawić zawile niekiedy zagadnienia związane z gospodarką finansową gminy. Nie znajdziecie tu Państwo dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej – staramy się przybliżyć je w sposób jak najbardziej przyjazny i zrozumiały nawet dla osób stroniących od ekonomii. W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku, dochody i wydatki mogą przedstawiać nieco inne wartości. Wszystkie zmiany umieszczone będą na stronie internetowej <http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl>. Tam też znajdziecie Państwo pełną uchwałę budżetową. Życzę ciekawej i pożytecznej lektury

*Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny*

SŁOWNICZEK

BUDŻET GMINY – jeden z najważniejszych dla gminy i jej mieszkańców dokumentów, opracowany w oparciu o akty prawne i założenia Ministerstwa Finansów; jest uchwalany w formie uchwały Rady Gminy i stanowi roczny plan finansowy gminy, który obejmuje: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody gminy, a także dochody i wydatki jednostek budżetowych (szkół, przedszkoli, ośrodka pomocy społecznej) oraz dochody własne jednostek budżetowych (środki na wydatki w oświacie); uchwała budżetowa podejmowana jest co roku, a jej przygotowanie i wykonanie należy do zadań Wójta; kontrola wykonania budżetu jest kompetencją Rady Gminy; budżet nie jest dokumentem zamkniętym, zaplanowane wielkości budżetowe w trakcie roku mogą ulegać zmianom, jednak każda zmiana w budżecie wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy lub zarządzenia Wójta Gminy

DOCHODY BIEŻĄCE – dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli dochody z udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT, z podatków i opłat lokalnych, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

DOCHODY MAJĄTKOWE – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

DOCHODY WŁASNE – podatki, opłaty, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; dochody z majątku gminy, m.in. z wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości, ze sprzedaży majątku gminy, odsetki od pieniędzy na rachunkach bankowych; inne, np. spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy itp.

DOTACJE – pieniądze, które gmina otrzymuje z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, czyli np. na pomoc społeczną – mają one charakter celowy, gmina nie może swobodnie decydować na co chce je przeznaczyć

SUBWENCJE – pieniądze stanowiące bezzwrotną formę zasilania finansowego z budżetu państwa mające charakter ogólny, w tym część oświatowa subwencji ogólnej na zadania z oświaty; wyrównują niewystarczające dochody własne gminy; subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane

PRZYCHODY – operacje związane z finansowaniem bieżących niedoborów budżetu

ROZCHODY – wydatki mające na celu spłatę wcześniejszych zobowiązań (kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, ew. inne operacje finansowe)

ŚRODKI ZAGRANICZNE – pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R.

plan według stanu na 15 lutego 2016 r.

27 453 929 zł

DOCHODY WŁASNE

13 164 429 zł

SUBWENCJA

6 270 546 zł

DOTACJE

1 670 122 zł

POZOSTAŁE



DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R.

plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 PLAN
subwencja ogólna	11 280 124,00	11 457 541,00	12 118 276,00	13 164 429,00
dotacja	5 462 497,74	6 382 799,86	7 278 706,88	6 270 546,00
udział w PIT i CIT	10 432 312,00	11 935 658,73	12 451 036,95	13 544 899,00
podatki i opłaty lokalne	10 457 876,18	12 470 315,52	12 538 620,14	10 334 630,00
dochody z majątku gminy	378 569,27	746 488,28	259 471,73	1 102 073,00
za ochronę środowiska	516 337,18	1 388 569,74	1 970 665,51	1 516 000,00
pozostałe	3 394 638,63	3 223 412,72	2 051 850,86	2 626 449,00
RAZEM	41 922 355,00	47 604 785,85	48 688 628,07	48 559 026,00

DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R. NA 1 MIESZKAŃCA

plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 PLAN
dochody ogółem	41 922 355,00	47 604 785,85	48 688 628,07	48 559 026,00
liczba mieszkańców	14 624	15 028	15 545	15 545
dochód na 1 mieszkańca	2 866,68	3 167,74	3 132,11	3 123,77

Znaczącą kwotę dochodów gminy stanowią pieniądze z odpisu z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców gminy (PIT) i firmy mające siedzibę

na terenie gminy (CIT) oraz z podatków i opłat lokalnych. Wpływy z PIT planowane są w tym roku na 12 860 899 zł, z CIT – na 684 000 zł.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2016 R.

plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2014 WYKONANE	udział w dochodach z podatków i opł. bież.	2015 WYKONANE	udział w dochodach z podatków i opł. bież.	2016 PLAN	udział w dochodach z podatków i opł. bież.
podatek od nieruchomości	8 706 382,60	69,8%	8 796 207,72	60,6%	8 772 630,00	63,1%
podatek rolny	676 969,60	5,4%	577 838,76	4,0%	540 000,00	3,9%
podatek leśny	70 228,69	0,6%	77 967,30	0,5%	69 500,00	0,5%
podatek od środków transportu	420 456,90	3,4%	457 189,86	3,2%	380 000,00	2,7%
z opłat za odpady komunalne	1 468 798,97	11,7%	1 019 833,95	7,0%	1 000 000,00	7,2%
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	206 817,70	1,7%	221 923,64	1,5%	220 000,00	1,6%
inne	920 661,06	7,4%	3 358 324,42	23,2%	2 926 900,00	21%
RAZEM	12 470 315,52	100%	14 509 285,65	100%	13 909 030,00	100%

Pieniądze z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wydawane są m.in. na szkoły, przedszkola, na dopłaty do II strefy linii 7, 10, 104, 110, 200, 201, 202, na utrzymanie dróg, bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, oświetlenie ulic, kul-

ture, sport, a także na obsługę mieszkańców. Są to wydatki służące realizacji zadań gminy określonych w ustawach. W planie na 2016 rok stanowią one 77% wydatków ogółem i są o 1% wyższe od tych samych wydatków zrealizowanych w 2015 r. i o 2% niższe od wydatków z 2014 r..

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R.

plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2012 WYKONANE	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 PLAN
bieżące	31 404 839,29	32 543 910,22	33 897 024,12	35 196 354,02	38 767 261,00
majątkowe	9 272 101,91	11 080 848,16	9 068 197,40	10 829 241,64	11 746 380,00
razem	40 676 941,20	43 624 758,38	42 965 221,52	46 025 595,66	50 513 641,00

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R. NA OŚWIATĘ

plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 PLAN
ogółem	18 019 204,21	16 179 038,75	16 858 308,44	17 774 795,00
subwencja oświatowa	10 318 919,00	10 452 396,00	11 085 218,00	12 095 115,00
pieniądze z budżetu gminy	7 700 285,21	5 726 642,75	5 773 090,44	5 679 680,00

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R.

plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 PLAN
oświata i wychowanie	15 928 916,10	16 179 038,75	16 858 308,44	17 774 795,00
pomoc społeczna	5 951 516,03	5 977 312,82	6 182 201,05	6 307 644,00
administracja publiczna	3 423 380,93	3 436 764,94	3 596 121,70	4 331 691,00
ustawa „śmieciovna”	401 719,51*	845 489,05	923 150,85	1 000 000,00
transport i łączność	1 613 111,63	1 552 997,56	2 472 250,97	2 816 750,00
kultura fizyczna i sport	303 707,90	392 928,40	369 905,06	462 500,00
ochrona zdrowia	209 151,04	232 606,98	213 330,69	220 100,00
kultura i ochr. dziedzictwa nar.	911 242,39	1 201 317,12	958 330,64	1 773 418,00
pozostałe	3 801 158,69	4 078 568,50	3 622 754,62	4 080 363,00
RAZEM	32 543 910,22	33 897 024,12	35 196 354,02	38 767 261,00

* wykonanie za pół roku, od wejścia w życie tzw. ustawy „śmieciovnej”

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2016 R. NA 1 MIESZKAŃCA

plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 PLAN
wydatki ogółem	43 624 258,38	42 965 221,52	46 025 595,66	50 513 641,00
liczba mieszkańców	14 624	15 028	15 545	15 545
wydatki na 1 mieszkańca	2 983,10	2 859,01	2 960,80	3 249,51

UDZIAŁ INWESTYCJI W 2016 R. W WYDATKACH OGÓŁEM

plan według stanu na 15 lutego 2016 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2013 WYKONANE	udział w wy- datkach	2014 WYKONANE	udział w wy- datkach	2015 WYKONANE	udział w wy- datkach	2016 PLAN	udział w wy- datkach
wydatki ogółem	43 624 758,38	100%	42 965 221,52	100%	46 025 595,66	100%	50 513 641	100%
wydatki bieżące	32 543 910,22	75%	33 897 024,12	79%	35 196 354,02	76%	38 767 261	77%
wydatki majątkowe (inwestycyjne)	11 080 848,16	25%	9 068 197,40	21%	10 829 241,64	24%	11 746 380	23%

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Wójt. Wyłącznie on ma prawo zaciągać zobowiązania w ramach upoważnień Rady Gminy, dokonywać wy-

datków, zgłaszać propozycje zmian w budżecie, dysponować rezerwami. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę Wójta udzielając lub nie absolutorium.

Inwestycje w budżecie gminy stanowią bardzo ważną część wszystkich wydatków. Pieniądze przeznaczone na budowę dróg, czy wodociągów przynoszą bezpośrednią, zauważalną korzyść dla mieszkańców gminy, poprawiając komfort życia. Jednak zdecydowanie większą część wszystkich wydatków stanowią tzw. wydatki bieżące, których tak naprawdę nie wiadać. Są to np. wydatki na oświatę. To prawda, znaczną część kosztów funkcjonowania szkół na terenie gminy finansuje państwo poprzez corocznie przyznawaną subwencję, jednak jest to tylko około 2/3 faktycznych potrzeb – reszta to wydatki z budżetu gminy (w 2013 r. subwencja stanowiła tylko 58% wszystkich wydatków na oświatę, w 2014 r. – 65%, w 2015 r. – 66%). Kolejną co do wielkości kwotą w wydatkach bieżących są środki na pomoc społeczną. W planie budżetu na 2016 r. stanowią one ponad 16% wydatków bieżących (w

2015 r. było to prawie 18%, a w 2014 r. ponad 17%). W planie nie uwzględniono środków na obsługę rządowego programu 500+, co spowoduje znaczne zwiększenie wydatków na pomoc społeczną. Niebagatelną kwotę stanowią też wydatki na transport i łączność. W 2016 r. na ten cel zaplanowano w budżecie ponad 2 mln 800 tys. zł (w roku ubiegłym było to prawie 2,5 mln zł, a rok wcześniej o ok. 1 mln mniej). Pieniądze te są przeznaczone głównie na dopłaty do II strefy linii BKM, ale także na rower gminny, czyli dwie stacje BiKeR (w 2015 r. było to odpowiednio 1 753 490 zł i 92 219 zł). Jak się okazuje, to dobrze wydane pieniądze, które wpłynęły na znaczną poprawę możliwości komunikacyjnych – zwłaszcza dojazdu do Białegostoku, a dzięki liniom 200, 201 i 202 również do różnych miejsc na terenie gminy.

*Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny*

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE W 2016 R. stan na 15 lutego 2016 r..

nazwa zadania inwestycyjnego	łączy koszt w złotych	rok budżetowy 2016	źródła finansowania	
			dochody własne	inne źródła
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Bronczanach (2015-2016)	170 000	170 000	0	170 000
Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 500	48 000	0	48 000
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Księżyno-Kolonii (2015-2016) i budowa kanalizacji	350 000	350 000	0	350 000
Opracowanie dokumentacji podłączenia ABW Superbruk Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach	95 000	40 000	0	40 000
Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	48 000	48 000	0	48 000
Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	300 000	300 000	0	300 000
Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	100 000
Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	300 000	0	300 000
Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Księżyno-Kolonia) Etap II (2015-2016)	3 710 000	3 700 000	1 850 000	1 850 000
Opracowanie dokumentacji technicznej: A) rozbudowa ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	140 500	140 000	140 000	0

Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	60 500	60 000	60 000	0
Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 500	70 000	70 000	0
Przebudowa ulic w Kleosinie: Tarasiuka, Zdojowa Kruczkowskiego (2015-2016)	100 500	100 000	100 000	0
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka	15 000	15 000	15 000	0
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H.Sienkiewicza w Kleosinie	60 000	60 000	60 000	0
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ul. Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach-Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej	80 000	80 000	80 000	0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	20 000	20 000	20 000	0
Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	27 380	27 380	27 380	0
Budowa drogi Bogdanki -Rostoły**	2 800 000	1 120 000	1 120 000	0
Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	500 000	500 000	500 000	0
Budowa ul. Leszczynowej i Jarzębinowej w Śródlesiu	200 000	200 000	200 000	0
Projekty dróg w Ignatkach	50 000	50 000	50 000	0
Budowa dróg gminnych	500 000	500 000	500 000	0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	800 000	800 000	800 000	0
Projekt budynku Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	20 000	20 000	20 000	0
Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	60 000	60 000	60 000	0
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	100 000	100 000	100 000	0
Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	500 000	500 000	500 000	0
Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	64 000	64 000	0
Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową	30 000	30 000	30 000	0
Docieplenie świetlicy w Czerewkach	80 000	80 000	80 000	0
Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach-Osiedlu	80 000	80 000	80 000	0
Budowa świetlicy w Horodnianach	268 286	237 000	237 000	0
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	432 000	12 000	12 000	0
OGÓŁEM	12 397 423	10 081 380	6 875 380	3 206 000

Zadania inwestycyjne, które były ujęte w budżecie na 2015 r. planowane do realizacji w latach 2015-2016: opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie; opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Nr 1483B Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze; projekt drogi gminnej do boiska w Juchnowcu Dolnym; aktualizacja projektu ul. Leszczynowej w Śródlesiu; opracowanie dokumentacji podłączenia ABW Superbruk Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanali-

zacji sanitarnej w Hryniewiczach; opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie; projekt ul. Leśnej w Księżynie; projekt drogi w Szerenosach; przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa); aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach; aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Księżyno-Kolonii; aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach.

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2015 R.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA
Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	50 000	43 672,86	87,35%
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	1 130 000	1 086 257,67	96,13%
Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Księżyno-Kolonia) etap I	1 984 000	1 953 671,20	98,47%
Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Księżyno-Kolonia) etap II	10 000	9 840,00	98,40%
Budowa dróg gminnych	200 000	187 067,53	93,53%
Budowa drogi w Solniczkach	1 131 000	1 124 970,80	99,47%
Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	578 586	578 585,85	100,00%
Wykup nieruchomości gruntowych	173 000	58 239,00	33,66%
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	320 721	320 718,79	100,00%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy	44 000	30 110,28	68,43%
Zakup autobusu szkolnego	630 000	629 760,00	99,96%
Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 120 496	2 117 874,24	99,88%
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	25 593,00	51,19%
Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	915 000	562 564,18	61,48%
Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	100 000	15 790,91	15,79%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	6 500	6 500,00	100,00%
Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu)	32 595	25 358,91	77,80%
Modernizacja świetlicy w Tryczówce	27 675	27 675,01	100,00%
Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	109 783	109 782,16	100,00%
Budowa studni nr 4, rekonstrukcja studni nr 2A w Kleosinie	70 000	28 684,83	40,98%
Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	135 000	123 811,54	91,71%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	6 200	3 694,00	59,58%
Budowa instalacji prosumenckich	18 377	18 022,50	98,07%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	189 000	187 439,70	99,17%
Budowa budynku o konstrukcji stalowej na potrzeby gospodarki komunalnej	5 000	4 960,00	99,20%
Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie	253 897	253 278,85	99,76%
Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II	25 092	25 092,00	100,00%
Aktualizacja dokum. projektowo-kosztorysowej parku w Śródlesiu	26 000	25 830,00	99,35%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw	39 675	39 674,88	100,00%
Wykonanie klimatyzacji w serwerowni w GOPS	10 086	10 086,00	100,00%
RAZEM	10 391 843	9 634 606,69	92,71%
POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA
POWIAT BIAŁOSTOCKI	1 400 000	1 162 634,95	83,05%
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE	24 000	24 000,00	100,00%
FUNDUSZ CELOWY DLA POLICJI	8 000	8 000,00	100,00%
RAZEM	1 432 000	1 194 634,95	83,42%
OGÓŁEM	11 823 843	10 829 241,64	91,59%

W tabeli nie ujęto pozycji planowanych do realizacji w latach 2015-2016 wyszczególnionych na str. 7.