



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 2916

### ZARZĄDZENIE NR 509/23 WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 15 marca 2023 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) – Wójt Gminy postanawia, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1, wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 71 857 548,05 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65 696 539,42 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 6 161 008,63 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi 72 491 734,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 64 983 090,39 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 7 508 644,11 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 77 352 228,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55 142 940,56 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 209 287,85 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi 72 483 524,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50 481 544,81 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 001 979,89 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Zestawienie zadań współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

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 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 9.

7. Sprawozdanie z realizacji planowanych dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz z wykonania planowanych wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za rok 2022 – zgodnie z załącznikiem nr 10.

8. Sprawozdanie z wykonania dochodów, wydatków i kosztów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 11.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 12.

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022 – zgodnie z załącznikiem nr 13.

11. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025 – zgodnie z załącznikiem nr 14.

12. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 15.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

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

**Wójt**  
**Zbigniew Mackiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 509/23  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Suwałki na 2022 rok został uchwalony 28 grudnia 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/375/21 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 43 932 561,66 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące wynosiły 42 054 007,48 zł;
  - b) dochody majątkowe wynosiły 1 878 554,18 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 57 355 303,36 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące wynosiły 41 775 689,25 zł;
  - b) wydatki majątkowe wynosiły 15 579 614,11 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 14 206 741,70 zł;
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 784 000,00 zł;
- 5) ustalono rezerwy:
  - a) ogólną w wysokości 70 000,00 zł;
  - b) celową w wysokości 498 731,00 zł z przeznaczeniem na:
    - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135 000,00 zł,
    - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 332 681,00 zł,
    - na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 31 050,00 zł.

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) 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;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2022 roku:

Lp.	Uchwały/ Zarządzenia	Nr Uchwały/ Zarządzenia	Data Uchwały/ Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Uchwała	XXXVIII/384/22	25.01.2022	+3 212,66	+1 634 104,45 -250 005,26
2.	Zarządzenie	363/22	02.02.2022	0,00	+20 000,00 -20 000,00
3.	Uchwała	XXXIX/395/22	24.02.2022	+4 579 147,10 -877 519,29	+7 369 640,06 -1 601 169,25
4.	Zarządzenie	369/22	09.03.2022	+249,00	+41 992,57 -41 743,57
5.	Uchwała	XL/404/22	29.03.2022	+2 067 133,00 -29 872,00	+4 891 749,00 -139 903,00
6.	Zarządzenie	378/22	01.04.2022	+28 800,00	+28 800,08 -0,08
7.	Zarządzenie	385/22	11.04.2022	+31 390,00 -600,00	+33 560,40 -2 770,40
8.	Uchwała	XLI/415/22	27.04.2022	+2 684 551,22 -16 000,00	+4 515 148,22 -428 777,00
9.	Zarządzenie	397/22	10.05.2022	+4 215,99 -194,13	+14 106,99 -10 085,13
10.	Uchwała	XLII/428/22	31.05.2022	+5 397 088,34 -3 259,00	+1 444 207,11 -1 826 943,45
11.	Zarządzenie	405/22	15.06.2022	+80 891,66	+128 999,66 -48 108,00
12.	Zarządzenie	408/22	30.06.2022	+31 018,85	+43 620,29 -12 601,44
13.	Uchwała	XLIII/439/22	12.07.2022	+1 122 502,00 -18 719,98	+856 050,00 -93 744,38
14.	Zarządzenie	417/22	22.07.2022	+73 040,00	+88 454,00 -15 414,00
15.	Uchwała	XLIV/452/22	12.08.2022	+503 064,45 -296 078,77	+1 965 649,45 -148 828,77
16.	Zarządzenie	425/22	30.08.2022	+170 105,00	+202 777,00 -32 672,00
17.	Uchwała	XLV/457/22	26.09.2022	+4 547 174,15 -2 145 620,60	+3 753 491,08 -2 445 167,12
18.	Zarządzenie	438/22	03.10.2022	+62 498,00	+64 948,53 -2 450,53
19.	Uchwała	XLVI/467/22	25.10.2022	+12 110 217,40 -2 846 407,57	+7 668 357,72 -5 016 641,88
20.	Zarządzenie	450/22	02.11.2022	+109 591,14	+425 668,14 -316 077,00
21.	Zarządzenie	455/22	14.11.2022	+908 974,00	+908 974,00
22.	Uchwała	XLVII/478/22	29.11.2022	+739 917,64 -132 634,56	+435 442,72 -1 113 054,64
23.	Uchwała	XLVIII/502/22	20.12.2022	+954 632,80 -2 026 890,00	+596 726,48 -3 678 753,89
24.	Zarządzenie	469/22	28.12.2022	+108 337,70	+133 779,70 -25 442,00
25.	Zarządzenie	471/22	30.12.2022	+1 030,19	+4 594,45 -3 564,26
<b>Razem:</b>				<b>+36 318 782,29</b> <b>-8 393 795,90</b>	<b>+37 270 842,10</b> <b>-17 273 917,05</b>
<b>Plan budżetu Gminy Suwałki w 2022 roku po wprowadzonych zmianach</b>				<b>71 857 548,05</b>	<b>77 352 228,41</b>

Dochody planowane na 2022 rok w kwocie 71 857 548,05 zł zostały wykonane w kwocie 72 491 734,50 zł co stanowi 100,88%. Wysokość wykonanych dochodów budżetowych działami oraz struktura udziału poszczególnych działów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów wykonanych	% udziału w dochodach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 088 330,86	1,50
2.	100	Górnictwo i kopalnictwo	2 971 842,13	4,10
3.	600	Transport i łączność	2 339 334,79	3,23
4.	630	Turystyka	487 471,07	0,67
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 241 565,96	4,47
6.	710	Działalność usługowa	72 508,00	0,10
7.	720	Informatyka	100 000,00	0,14
8.	750	Administracja publiczna	1 011 174,76	1,40
9.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 254 571,39	3,11
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 542 391,56	44,89
12.	758	Różne rozliczenia	6 468 128,38	8,92
13.	801	Oświata i wychowanie	1 941 046,75	2,68
14.	851	Ochrona zdrowia	1 300,98	0,00
15.	852	Pomoc społeczna	2 581 581,36	3,56
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600 392,37	9,11
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 944,00	0,16
18.	855	Rodzina	6 498 399,93	8,96
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 169,21	2,97
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120,00	0,00
21.	926	Kultura fizyczna	18 851,00	0,03
<b>RAZEM:</b>			<b>72 491 734,50</b>	<b>100,00</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż kwotowo największy udział w dochodach budżetowych 2022 roku miały dochody pozyskane:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)”, w tym m.in. podatki i opłaty lokalne wraz z otrzymaną rekompensatą za dochody utracone w 2018 roku w związku ze zmianą w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych (4 285 707,00 zł) oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (11 050 170,11 zł);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym m.in. świadczenia z tytułu dodatku węglowego i dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (5 850 896,29 zł);
- w dziale „Rodzina” dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa m.in. na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na Kartę Dużej Rodziny, na składki na ubezpieczenie społeczne (6 458 810,01 zł);
- w dziale „Różne rozliczenia”, w tym m.in. subwencje z budżetu państwa (5 152 396,00 zł) oraz odsetki z tytułu lokowania środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym gminy (1 161 368,38 zł).

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2022 rok i ich udział% przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	% udziału w dochodach ogółem
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>64 983 090,39</b>	<b>89,64</b>
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 504 714,57	14,49
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	545 455,54	0,75
3.	subwencje ogólne	5 152 396,00	7,10
4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	16 597 048,50	22,90
-	dotacje i środki na zadania zlecone	15 024 466,68	20,73
5.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2 523 436,48	3,48
-	środki na zadania zlecone	2 304 741,28	3,18
6.	pozostałe dochody bieżące, w tym	29 660 039,30	40,92
-	z podatku od nieruchomości	14 264 786,13	19,68
-	z opłaty eksploatacyjnej	2 971 062,07	4,10
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 508 644,11</b>	<b>10,36</b>
1.	ze sprzedaży majątku	270 269,11	0,37
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 233 005,41	9,98
3.	pozostałe dochody majątkowe	5 369,59	0,01
<b>Ogółem dochody wykonane</b>		<b>72 491 734,50</b>	<b>100,00</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2022 roku miały dochody bieżące, który wyniósł 89,64%, w tym pozostałe dochody bieżące (40,92%), w których udział podatku od nieruchomości wyniósł 19,68%, a udział opłaty eksploatacyjnej wyniósł 4,10%. Udział dochodów majątkowych w dochodach wykonanych wyniósł 10,36%, w tym udział dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyniósł 9,98%.

W 2022 roku pozyskano do budżetu gminy m.in.:

- dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – „Kreatywna wieś” na projekt „Modernizacja źródeł ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie” w kwocie 25 000,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość dofinansowania
1	Budowa drogi gminnej nr 102038B Krzywe-Mała Huta	700 800,00
2	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki	394 000,00
3	Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki-Etap II	1 128 079,20
X	<b>Ogółem kwota dofinansowania</b>	<b>2 222 879,20</b>

- dofinansowanie z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nr 102022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny” w kwocie 100 000,00 zł;
- dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół w kwocie 689 753,25 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w związku z podjętą Uchwałą nr XXVIII/301/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” sp. z o.o. w kwocie 3 000 000,00 zł;

- dotację w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Starym Folwarku na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 49 000,00 zł;
- środki od Wojewody Podlaskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniorów-Moduł II” w kwocie 32 426,00 zł;
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 30 500,00 zł;
- dofinansowanie od Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizacji zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w kwocie 18 720,00 zł;
- dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” na organizację wycieczki szkolnej dla dzieci w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak w kwocie 15 000,00 zł;
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na koszty obsługi programu „Czyste powietrze” w kwocie 19 361,79 zł;
- dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego na działania związane z zakupem masztu i flagi oraz na ich instalację w zakresie projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 7 992,54 zł;
- dofinansowanie z Województwa Podlaskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 3 000,00 zł;
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie realizowane w 2021 roku i 2022 roku w zakresie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej z terenu gminy Suwałki w kwocie 18 747,81 zł;
- dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł. W latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia 15% kwoty otrzymanej na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz na ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców;
- w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) otrzymano środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 2 523 436,48 zł: na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL na wnioski obywateli Ukrainy, na wypłaty świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W 2022 roku otrzymano zwrot nadwyżki podatku VAT od transakcji wywłaszczenia gruntów należących do gminy za otrzymane odszkodowanie za lata 2017, 2018, 2020 w kwocie 936 136,00 zł.

Na zadania zrealizowane w 2022 roku i w poprzednich latach otrzymano środki pomocowych z UE w wysokości 1 642 988,23 zł, w tym dochody bieżące wyniosły 455 607,81 zł, dochody majątkowe wyniosły 1 187 380,42 zł. Wysokość środków otrzymanych w ramach środków pomocowych z UE wraz z środkami z budżetu państwa na poszczególne projekty przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Program	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Okres realizacji	Jednostka realizująca projekt
	Nazwa projektu				
1.	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020	238 494,00	0,00	2021-2022	Urząd Gminy Suwałki
	„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe”				
2.	Program Współpracy INTEREEG V-A Litwa-Polska 2014-2020	484 208,30	0,00	2021-2022	Urząd Gminy Suwałki
	„Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”				

3.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2 278,77	0,00	2022	Urząd Gminy Suwałki, SWOPR
	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa”				
4.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	11 040,68	2 059,32	2022	Urząd Gminy Suwałki
	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach-edycja II”				
5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	100 000,00	0,00	2022	Urząd Gminy Suwałki
	„Cyfrowa gmina”				
6.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	84 140,15	0,00	2021-2022	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku, Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak
	„Od najmłodszych lat zdobywamy świat”				
7.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	216 936,00	0,00	2022	Urząd Gminy Suwałki
	„Granty PPGR -Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”				
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020	260 697,00	0,00	2020-2021	Urząd Gminy Suwałki
	„Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”				
9.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	34 145,15	0,00	2019-2021	Urząd Gminy Suwałki
	„Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”				
10.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	211 048,18	0,00	2021-2022	Urząd Gminy Suwałki, mieszkańcy Gminy Suwałki
	„Zielona Gmina IV - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”				
<b>Razem</b>		<b>1 642 988,23</b>	<b>2 059,32</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Udział poszczególnych dochodów podatkowych (bez odsetek i kosztów upomnień) zrealizowanych w wysokości 30 625 541,40 zł, w dochodach ogółem stanowi 42,25%, a ich struktura w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1.	podatek od nieruchomości	14 264 786,13	19,68
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 38,34%)	10 504 714,57	14,49
3.	opłata eksploatacyjna	2 971 062,07	4,10
4.	podatek od czynności cywilnoprawnych	852 623,73	1,18
5.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 6,71%)	545 455,54	0,75
6.	podatek od środków transportowych	802 320,25	1,11
7.	podatek rolny	419 387,39	0,58
8.	podatek leśny	235 481,61	0,32
9.	wpływy z opłaty skarbowej	25 410,00	0,03
10.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 300,11	0,01
<b>Razem dochody podatkowe</b>		<b>30 625 541,40</b>	<b>42,25</b>
<b>Ogółem dochody wykonane</b>		<b>72 491 734,50</b>	<b>x</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych w 2022 roku,



z podstawowych dochodów podatkowych, miał podatek od nieruchomości (19,68%), drugim dość znaczącym dochodem były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (14,49%) oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej (4,10%).

W 2022 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 45 999,00 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 1 615,00 zł.

2) odroczenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 17 288,00 zł.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach i opłatach lokalnych prowadzone było w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 1 081 szt. upomnień na kwotę 2 941 931,95 zł) oraz postępowanie egzekucyjne (wystawiono 61 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 45 683,60 zł). Zdarzają się jednak sytuacje, że tytuły egzekucyjne są zwracane do Gminy Suwałki z powodu ich nieściągalności. W stosunku do podatników, u których powstały zaległości na koniec roku 2022 działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2023 roku. Zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2022 wyniosły 2 110 695,41 zł, co stanowi 2,91% w stosunku do dochodów wykonanych, w tym największe zaległości kumulują się z tytułu należności z tytułu podatków lokalnych (1,46%), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1,01%), opłaty eksploatacyjnej (0,12%), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,16%). Na należności z tytułu należnych dochodów podatkowych i opłat na koniec roku 2022 złożyły się m.in. podatki należne od podmiotów wobec których ogłoszono upadłość lub są w restrukturyzacji, należności od tych podmiotów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 1 920 917,66 zł. Restrukturyzację prowadzi przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością oraz taki, który jest już niewypłacalny. Upadłość natomiast ogłoszona została wobec dłużników niewypłacalnych. Są sytuacje gdy syndyk masy upadłościowej danego przedsiębiorstwa rokrocznie składa deklarację na podatek od nieruchomości, a podatki nie są uiszczane. W stosunku do roku 2021 w roku 2022 zauważalna jest tendencja rosnąca kwoty zaległości w podatkach lokalnych, pomimo podejmowanych działań windykacyjnych. Wysokość należności od podmiotów, które znajdują się w upadłości lub restrukturyzacji na koniec 2022 roku wyniosła:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1 913 212,01 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 5 896,65 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 770,00 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 39,00 zł.

Zaległe należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 726 893,16 zł. W stosunku do roku 2021 w roku 2022 zauważalna jest niska tendencja rosnąca kwoty zaległości o ok. 0,03%. Dochody należne z tytułu obsługi tego zadania dla gminy w stosunku do roku 2021 wzrosły z kwoty 12 984,51 zł na kwotę 35 010,00 zł. Wpływ na wysokość należnych dochodów m.in. ma zapewne fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, wpłata dłużnika w pierwszej kolejności pokrywa należne odsetki na rzecz Budżetu Państwa, a następnie pozostała kwota jest dzielona na należności dla gminy i Budżetu Państwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2022 r. poz. 1205) podejmowane są działania wobec dłużników przewidziane w ustawie, m.in.: przeprowadzono 3 wywiady z dłużnikami oraz odebrano 3 oświadczenia majątkowe; zobowiązano 24 dłużników nie posiadających zatrudnienia do zarejestrowania się jako bezrobotnego albo jako poszukującego pracy; do Powiatowego Urzędu Pracy złożono 2 wnioski o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego; złożono 19 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do egzekucji na rzecz Gminy Suwałki i Skarbu Państwa; złożono 2 wnioski do organów właściwych dłużnika, innych niż Wójt Gminy Suwałki, o podjęcie działań wobec dłużników za których GOPS w Suwałkach wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W roku 2022 wobec 68 osób posiadających zadłużenie, powstałe przez minimum 6 m-cy, zastosowano zgłoszenie do sześciu biur informacji gospodarczej.

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

- otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budowy dróg na przełomie lat 2022-2023 w kwocie 1 522 079,20 zł,
- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 34 771,72 zł, przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 167 749,50 zł,
- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 72 081,07 zł.

Poziom wykonania dochodów niższy niż planowano wystąpił m.in. głównie:

- w zakresie zadania nałożonego na gminy na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) związanego ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy, w związku z niższym niż zakładano zapotrzebowaniem mieszkańców, dochody ze sprzedaży węgla były niższe o kwotę 509 615,66 zł,
- w zakresie nie otrzymania kwot z rozliczenia do 31.12.2022 roku dotacji na zadania z zakresu oświaty i wychowania udzielonej dla Miasta Suwałki wysokości 65 284,68 zł,
- w zakresie nie otrzymania planowanej dotacji ze środków z UE w kwocie 128 139,11 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 rozliczenia przez Instytucję Zarządzającą projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa”.

Wydatki planowane na 2022 rok w kwocie 77 352 228,41 zł zostały wykonane w wysokości 72 483 524,70 zł, co stanowi 93,71%. Wysokość wykonanych w 2022 roku wydatków budżetowych działami oraz struktura udziału poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków wykonanych	% udziału w wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 847 729,87	2,55
2.	600	Transport i łączność	17 053 026,53	23,53
3.	630	Turystyka	687 354,31	0,95
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 129 461,19	7,08
5.	710	Działalność usługowa	59 463,01	0,08
6.	720	Informatyka	104 230,42	0,15
7.	750	Administracja publiczna	7 705 951,25	10,63
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 915 804,97	4,02
10.	757	Obsługa długu publicznego	95 816,50	0,13
11.	758	Różne rozliczenia	379 138,00	0,52
12.	801	Oświata i wychowanie	14 434 096,47	19,91
13.	851	Ochrona zdrowia	248 955,01	0,34
14.	852	Pomoc społeczna	4 223 782,35	5,83
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 188 948,88	8,54
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 075,36	0,22
17.	855	Rodzina	6 737 292,37	9,30
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 510,12	4,07
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 331,56	2,01
20.	926	Kultura fizyczna	103 946,53	0,14
<b>RAZEM:</b>			<b>72 483 524,70</b>	<b>100,00</b>

Z analizy wyżej wymienionego zestawienia wynika, iż największy udział w wykonanych wydatkach budżetowych miały wydatki związane z transportem i łącznością (23,53%), następnie wydatki związane z oświatą i wychowaniem (19,91%).

W 2022 roku na realizację zadań majątkowych wydatkowano kwotę 22 001 979,89 zł, co stanowi 30,35% ogółu wykonanych wydatków. Struktura udziału poszczególnych wydatków majątkowych działami w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków majątkowych wykonanych	% udziału w wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 074 912,64	1,48
2.	600	Transport i łączność	14 656 103,23	20,22
3.	630	Turystyka	421 831,61	0,58
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 074 600,03	5,62
5.	710	Działalność usługowa	15 325,45	0,02
6.	720	Informatyka	47 143,44	0,07
7.	750	Administracja publiczna	148 246,98	0,20
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 720,00	0,44
9.	801	Oświata i wychowanie	753 378,41	1,04
10.	851	Ochrona zdrowia	12 000,00	0,02
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 377,50	0,02
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 340,60	0,64
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>22 001 979,89</b>	<b>30,35</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>72 483 524,70</b>	<b>x</b>

Największy udział kwotowo w wydatkach inwestycyjnych miały:

- wydatki związane z budową i przebudową dróg gminnych oraz udzielone dotacje na przebudowę dróg powiatowych w łącznej w kwocie 14 656 103,23 zł,
- wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki gruntami, w tym otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazano na sfinansowanie objęcia udziałów w utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” sp. z o.o. w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wydatki na nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminy w kwocie 1 074 600,03 zł;
- wydatki w zakresie budowy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie –w łącznej kwocie 1 074 912,64 zł.

Dane o wysokości środków wydatkowanych na poszczególne zadania inwestycyjne zawiera załącznik nr 4 oraz załączniki nr 7 i 8 tego sprawozdania. Szczegółowe omówienie planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć ujęto w załączniku nr 15 „Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2022 rok”.

Na kwotę zobowiązań powstałą na koniec 2022 roku w wysokości ok. 1 723. tysiące złotych złożyły się głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ok. 1 062. tysiące złotych); opłata za dostawę węgla, który sprzedawano mieszkańcom gminy (ok. 305 tysięcy złotych) ponieważ termin płatności wynosił 60 dni; stałe koszty mediów należne za m-c grudzień 2022 roku (ok. 293 tysiące złotych), płatne w m-cu styczniu 2023 roku. W budżecie gminy nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które by obciążały wydatki zaplanowane na rok 2023.

Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił m.in:

- w zakresie zadania nałożonego na gminy na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) związanego z zakupem węgla od podmiotu uprawnionego do prowadzenia sprzedaży oraz na koszty obsługi i dystrybucji sprzedaży paliwa stałego, w związku z niższym niż zakładano zapotrzebowaniem ze strony mieszkańców oraz ze względu na termin płatności za otrzymaną dostawę, jak wyżej wspomniano, który był ustalony na rok 2023;
- w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe pomimo, iż wykonanie wyniosło 91,92% wystąpiły oszczędności, m.in. nie wykorzystano zaplanowanych wydatków: na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół; na wydatki związane z mniejszym zużyciem energii elektrycznej i wody; na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli z powodu przebywania pracowników na zasiłkach z ZUS; na udzielenie dotacji na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Miasta Suwałki; na udzielenie dotacji na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku przez fundację;
- w zakresie środków z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu oświaty i wychowania, z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z rezerwy ogólnej, rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych nie rozdysponowano planowanych środków w całości ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby oraz nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej.

Poniżej przedstawiono plan budżetu Gminy Suwałki w 2022 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku wraz z wykonaniem na koniec roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu gminy ogółem, w tym:</b>	<b>71 857 548,05</b>	<b>72 491 734,50</b>	<b>100,88</b>
	- dochody bieżące	65 696 539,42	64 983 090,39	98,91
	- dochody majątkowe	6 161 008,63	7 508 644,11	121,87
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:</b>	<b>77 352 228,41</b>	<b>72 483 524,70</b>	<b>93,71</b>
	- wydatki bieżące	55 142 940,56	50 481 544,81	91,55
	- wydatki majątkowe	22 209 287,85	22 001 979,89	99,07
<b>3.</b>	<b>Deficyt(-)/Nadwyżka (+) (dochody minus wydatki)</b>	<b>-5 494 680,36</b>	<b>+8 209,80</b>	<b>x</b>
<b>x</b>				
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 278 680,36</b>	<b>29 475 802,93</b>	<b>x</b>
	- spłata udzielonych pożyczek	6 000,00	6 000,00	x
	- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 320 694,27	26 949 816,84	x
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	49 338,45	167 986,09	x
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	784 000,00	2 352 000,00	x
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>784 000,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>x</b>
	- spłaty kredytów	784 000,00	784 000,00	x
<b>6.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>5 494 680,36</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	- nadwyżka budżetu JST z lat ubiegłych	5 320 694,27	0,00	x
	- przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	167 986,09	0,00	x
	- spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	6 000,00	0,00	x
<b>7.</b>	<b>Wynik na operacjach niekasowych</b>	<b>x</b>	<b>19 619,99</b>	<b>x</b>

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2022 rok zostały wykonane w 100,88% i wyniosły 72 491 734,50 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2022 rok zostały wykonane w 93,71% i wyniosły 72 483 524,70 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3,
- 3) w związku z celowym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi, wykonany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 8 209,80 zł,
- 4) w ramach wykonania rozchodów z wolnych środków dokonano spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na łączną kwotę 784 000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Suwałki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 1 584 000,00 zł.

Środki z nadwyżki budżetowej oraz wolne środki z lat ubiegłych były rezerwowane w 2022 roku na ewentualny zwrot podatku od nieruchomości, w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych za 2017 rok, postępowanie nie zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2022 roku. W toczącym się postępowaniu sporna kwota ewentualnego zwrotu podatku od nieruchomości to ok. 4 mln. złotych. W związku z powyższym od pięciu lat są rezerwowane środki na dokonanie ewentualnego zwrotu podatku od nieruchomości, które w przypadku naszej gminy są dość znaczącą kwotą dochodów. Wolne środki z rachunku bieżącego były lokowane automatycznie na koniec każdego dnia na tzw. lokacie overnight, z czego w 2022 roku pozyskano dochody w wysokości 1 161 368,38 zł.

Za rok 2022 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 8 209,80 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 1 568 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (19 619,99 zł, w tym m.in. różnice kursowe) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 27 123 802,93 zł daje na dzień 31 grudnia 2022 roku łączną kwotę środków w wysokości 28 680 392,74 zł. W roku 2023 z wolnych środków kwota 784 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Środki z nadwyżki budżetowej umożliwią sfinansowanie w 2023 roku z budżetu gminy nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie ewentualnych negatywnych skutków wyroków sądowych, jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy.

Nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie wystąpiły. Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku, w sposób celowy i oszczędny, dołożono wszelkich starań aby podstawowe zadania zostały zrealizowane. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 15 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2022 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI  
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>689 753,25</b>	<b>689 753,25</b>	<b>100,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 753,25	689 753,25	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	689 753,25	689 753,25	100,00
<b>Razem:</b>				<b>814 753,25</b>	<b>814 753,25</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 224,00</b>	<b>353 107,62</b>	<b>99,97</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 534,05	70 534,05	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 534,05	70 534,05	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	167 959,95	167 959,95	100,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 959,95	167 959,95	100,00
01095		Pozostała działalność	114 730,00	114 613,62	99,90
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129,00	129,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 388,00	27 279,38	99,60
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	882,00	881,32	99,92
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	86 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00	323,92	97,86
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 898 981,00</b>	<b>2 971 842,13</b>	<b>102,51</b>
	10095	Pozostała działalność	2 898 981,00	2 971 842,13	102,51
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 898 200,00	2 971 062,07	102,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	765,00	764,06	99,88
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>717 257,00</b>	<b>2 239 334,79</b>	<b>312,21</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	709 348,00	2 231 426,26	314,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 548,00	8 547,06	99,99
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 800,00	2 222 879,20	317,19
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 909,00	7 908,53	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 909,00	7 908,53	99,99
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>615 654,76</b>	<b>487 471,07</b>	<b>79,18</b>
	63095	Pozostała działalność	615 654,76	487 471,07	79,18
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00	984,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 679,00	90 634,42	99,95
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523 991,76	395 852,65	75,55
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 243 203,00</b>	<b>3 241 565,96</b>	<b>99,95</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 007,00	240 371,58	99,32
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 599,00	1 573,00	98,37
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 197,00	1 197,00	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 573,00	50 036,34	97,02
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 114,00	4 113,61	99,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 500,00	183 419,11	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	32,52	135,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 196,00	1 194,38	99,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 195,00	1 194,36	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,02	2,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 866,00</b>	<b>69 508,00</b>	<b>108,83</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 100,00	13 100,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 040,68	11 040,68	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 059,32	2 059,32	100,00
	71095	Pozostała działalność	50 766,00	56 408,00	111,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 766,00	56 408,00	111,11
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 856,56	52 856,56	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 143,44	47 143,44	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>956 575,00</b>	<b>957 158,87</b>	<b>100,06</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	4,00	3,10	77,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 591,00	2 667,31	102,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 091,00	1 090,71	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 576,60	105,11
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 527,00	8 043,75	106,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 412,00	7 902,75	106,62



	0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	141,00	122,61
75095		Pozostała działalność	946 453,00	946 444,71	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850,00	850,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	937 242,00	937 241,97	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121,00	120,20	99,34
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 992,54	99,91
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>17 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność	17 240,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 240,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 500,00	30 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 500,00	30 500,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 396 690,56</b>	<b>32 542 391,56</b>	<b>100,45</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 032,00	4 332,11	107,44
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 300,11	107,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32,00	32,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 365 636,00	15 288 270,25	99,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 772 224,00	10 696 236,63	99,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 159,00	5 159,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	193 316,00	193 316,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 917,00	35 917,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 852,00	847,00	45,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 626,62	96,27
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 347 104,00	4 347 104,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 745 087,00	5 957 936,50	103,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 800,00	3 568 549,50	104,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	412 640,00	414 228,39	100,38
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 850,00	42 165,61	100,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	767 917,00	766 403,25	99,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 741,00	250 741,00	100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 622,00	19 060,00	102,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	816 000,00	851 776,73	104,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 015,00	7 238,91	120,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 502,00	37 773,11	123,84

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 452,99	241 682,59	104,42
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 886,99	29 886,99	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 410,00	101,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 562,00	89 236,17	103,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 258,43	100,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	56 804,00	113,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 050 482,57	11 050 170,11	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 504 714,57	10 504 714,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	545 768,00	545 455,54	99,94
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 423 407,00</b>	<b>6 464 722,38</b>	<b>100,64</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 105 764,00	5 105 764,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 105 764,00	5 105 764,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 632,00	46 632,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	46 632,00	46 632,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 271 011,00	1 312 326,38	103,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120 052,00	1 161 367,38	103,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 959,00	150 959,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 293 546,38</b>	<b>1 194 026,59</b>	<b>92,31</b>
80101		Szkoły podstawowe	592 284,00	529 613,02	89,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 961,00	51 161,73	81,26
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 050,00	96 438,38	101,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 379,00	60 873,32	106,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 827,00	1 829,10	100,11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 685,00	6 685,74	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 713,00	82 175,39	100,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 800,00	166 580,97	74,77
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 869,00	4 868,39	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 546,00	220 824,60	94,15
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 967,00	18 363,14	73,55
	0830	Wpływy z usług	113 903,00	113 902,50	100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,76	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	78 312,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 340,00	5 221,52	42,31
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 024,00	5 023,68	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 961,00	272 044,84	95,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 477,00	110 068,75	91,36
	0830	Wpływy z usług	37 380,00	37 379,52	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	62,76	102,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 551,00	2 547,81	99,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	121 986,00	98,78
80107		Świetlice szkolne	4 835,00	2 800,52	57,92
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 835,00	2 800,52	57,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 429,00	31 429,44	100,00
	0830	Wpływy z usług	4 067,00	4 067,48	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 638,00	1 638,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 724,00	25 723,96	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 812,00	42 811,02	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 812,00	42 811,02	100,00
80195		Pozostała działalność	103 679,38	94 503,15	91,15
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 363,00	10 363,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 316,38	84 140,15	90,17
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>788,00</b>	<b>1 170,98</b>	<b>148,60</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	788,00	1 170,98	148,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	788,00	1 170,98	148,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>635 664,00</b>	<b>609 910,01</b>	<b>95,95</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	44 100,00	43 438,25	98,50
	0830	Wpływy z usług	44 100,00	43 438,25	98,50
	85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00	2 864,21	31,82
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 864,21	31,82
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 450,00	15 652,96	89,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	134,83	67,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 250,00	15 518,13	89,96

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 800,00	83 846,56	98,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 800,00	83 846,56	98,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	11,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	191 300,00	187 415,33	97,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 498,06	88,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 600,00	185 917,27	98,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 721,00	168 274,04	100,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	288,39	99,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 440,65	102,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231,00	345,00	149,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 200,00	147 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	8 838,46	62,68
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	8 746,80	62,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	91,66	91,66
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 300,00	63 698,20	89,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 800,00	36 934,00	84,32
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 500,00	26 764,20	97,32
85295		Pozostała działalność	35 882,00	35 882,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 456,00	3 456,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 426,00	32 426,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 259 028,00</b>	<b>749 493,08</b>	<b>59,53</b>
	85395	Pozostała działalność	1 259 028,00	749 493,08	59,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275,00	286,89	104,32
	0830	Wpływy z usług	70,00	69,11	98,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 119,74	106,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	270 384,34	34,66
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 936,00	216 936,00	100,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 697,00	260 697,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 322,00</b>	<b>114 944,00</b>	<b>81,91</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 322,00	114 944,00	81,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	72 622,00	74,10
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 350,00	1 350,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 972,00	40 972,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>52 200,00</b>	<b>27 485,92</b>	<b>52,66</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600,00	718,91	10,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	228,67	38,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	490,24	8,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 600,00	26 765,91	58,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	146,53	24,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 321,25	8,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	25 298,13	84,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,10	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 173 410,18</b>	<b>2 156 169,21</b>	<b>99,21</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 305,00	1 789 436,55	102,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 757 130,06	102,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 430,00	5 695,51	128,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 711,00	3 447,64	127,17
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 164,00	23 163,34	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 495,18	274 260,86	85,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 932,00	3 931,08	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 825,00	5 400,00	191,15
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 955,00	19 361,79	84,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 408,52	245 193,33	84,14

	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	374,66	374,66	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 983,00	22 982,26	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 983,00	22 982,26	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 750,00	34 515,80	99,33
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 750,00	8 750,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	25 765,80	99,10
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 898,00	21 998,19	71,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 676,00	1 675,08	99,95
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	16 102,12	64,41
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 646,00	2 645,69	99,99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 576,00	1 575,30	99,96
90095		Pozostała działalność	12 979,00	12 975,55	99,97
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 974,00	7 974,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5,00	1,55	31,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120,00	120,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 851,00</b>	<b>18 851,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131,00	131,00	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130,00	130,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	18 720,00	18 720,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 720,00	18 720,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>53 390 527,88</b>	<b>54 329 773,17</b>	<b>101,76</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego od rębnymi ustawami</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>710 223,24</b>	<b>710 223,24</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	710 223,24	710 223,24	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710 223,24	710 223,24	100,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 015,89</b>	<b>54 015,89</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 404,00	49 404,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 404,00	49 404,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 611,89	4 611,89	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 611,89	4 611,89	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 610,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00	1 610,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 224 071,39</b>	<b>2 224 071,39</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 224 071,39	2 224 071,39	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 224 071,39	2 224 071,39	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 406,00</b>	<b>3 406,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 406,00	3 406,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 406,00	3 406,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 675,62</b>	<b>42 266,91</b>	<b>96,77</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 675,62	42 266,91	96,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 675,62	42 266,91	96,77
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	130,00	130,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	130,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 988 284,07</b>	<b>1 971 671,35</b>	<b>99,16</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 193 004,20	1 193 004,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 193 004,20	1 193 004,20	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	143,87	143,87	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,87	143,87	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	27 400,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	27 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	767 736,00	751 123,28	97,84

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 722,00	687 169,28	98,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 014,00	63 954,00	95,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 020 040,00</b>	<b>5 850 899,29</b>	<b>97,19</b>
	85395		Pozostała działalność	6 020 040,00	5 850 899,29	97,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 020 040,00	5 850 899,29	97,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 588 810,71</b>	<b>6 470 914,01</b>	<b>98,21</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 734 000,00	3 640 143,07	97,49
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 734 000,00	3 640 143,07	97,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 376,71	2 794 290,40	99,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804 173,71	2 782 186,40	99,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 203,00	12 104,00	99,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 684,00	1 684,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 684,00	1 684,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 750,00	34 796,54	94,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 750,00	34 796,54	94,68
<b>Razem:</b>				<b>17 634 266,92</b>	<b>17 329 208,08</b>	<b>98,27</b>
<b>Ogółem dochody budżetowe gminy:</b>				<b>71 857 548,05</b>	<b>72 491 734,50</b>	<b>100,88</b>



<b>ZBIORCZO DOCHODY</b>	<b>Plan dochodów na 2022 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących za 2022 roku</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych za 2022 roku</b>	<b>%</b>
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	814 753,25	0,00	814 753,25	100,00
Dochody własne	53 390 527,88	47 635 882,31	6 693 890,86	101,76
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	17 634 266,92	17 329 208,08	0,00	98,27
<b>RAZEM:</b>	<b>71 857 548,05</b>	<b>64 983 090,39</b>	<b>7 508 644,11</b>	<b>100,88</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>		<b>72 491 734,50</b>		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2022 ROK								
Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			w tym:
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6.... bez § z 666.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Plan dochodów</b>	<b>71 857 548,05</b>	<b>65 696 539,42</b>	466 887,94	<b>6 161 008,63</b>	4 996,00	270 350,00	5 885 287,97	1 361 734,72
<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>72 491 734,50</b>	<b>64 983 090,39</b>	457 667,13	<b>7 508 644,11</b>	4 994,93	270 269,11	7 233 005,41	1 187 380,42
<b>%</b>	<b>100,88</b>	<b>98,91</b>	98,03	<b>121,87</b>	99,98	99,97	122,90	87,20

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI  
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2022 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	359,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,20	51,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60	2 089,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 388 515,00</b>	<b>1 387 414,66</b>	<b>99,92</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	790 100,00	790 005,02	99,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 100,00	790 005,02	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	294 900,00	294 891,61	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 900,00	294 891,61	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 515,00	302 518,03	99,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 515,00	302 518,03	99,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>1 210 210,91</b>	<b>86,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00	959 732,90	87,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	959 732,90	87,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	8 253,12	68,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 253,12	68,78
	80104		Przedszkola	73 000,00	53 091,65	72,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	53 091,65	72,73
	80107		Świetlice szkolne	140 000,00	116 631,24	83,31

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	116 631,24	83,31
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 000,00	72 502,00	99,32
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	72 502,00	99,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 259,78</b>	<b>78,92</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 000,00	10 259,78	78,92
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	10 259,78	78,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	780 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>3 597 515,00</b>	<b>3 405 885,35</b>	<b>94,67</b>
<b>Wydatki własne</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 183 178,58</b>	<b>1 137 506,63</b>	<b>96,14</b>
	01030	Izby rolnicze	9 400,00	8 484,99	90,27
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400,00	8 484,99	90,27
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	312 956,94	305 392,07	97,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 904,00	90,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	21 525,00	93,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 340,00	110 085,00	97,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 533,75	70 533,75	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 413,19	58 413,19	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 170,00	38 931,13	99,39
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	780 661,64	747 947,57	95,81
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	26 600,00	97,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	505 715,93	94,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 285,88	82 285,88	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 145,76	68 145,76	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 830,00	65 200,00	99,04
	01095	Pozostała działalność	80 160,00	75 682,00	94,41
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	80,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 602,00	94,50
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 010 784,00</b>	<b>15 665 611,87</b>	<b>97,84</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	187 000,00	186 350,53	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	186 350,53	99,65

60016		Drogi publiczne gminne	15 770 314,00	15 439 376,49	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	526,02	99,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 470,82	78,92
	4270	Zakup usług remontowych	995 000,00	832 271,02	83,65
	4300	Zakup usług pozostałych	366 660,00	252 197,63	68,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 393 064,00	14 341 851,00	99,64
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 470,00	39 884,85	74,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 222,22	66,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 110,00	94,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	550,00	18,33
	4270	Zakup usług remontowych	14 990,00	5 738,43	38,28
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 530,00	96,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 734,20	97,79
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>729 300,91</b>	<b>687 354,31</b>	<b>94,25</b>
	63095	Pozostała działalność	729 300,91	687 354,31	94,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 995,00	47 741,77	97,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 647,00	8 425,02	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	391,92	21,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	8 206,81	85,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,00	1 448,26	85,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 169,68	85,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	206,41	85,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	3 060,00	53,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,40	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,60	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	1 058,30	1 058,30	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	186,77	186,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,67	181,14	15,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 116,11	24 189,64	92,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 608,73	4 268,79	92,62
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 495,33	57,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 484,00	984,00	66,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 730,60	5 516,40	71,36
	4307	Zakup usług pozostałych	128 128,44	115 838,17	90,41
	4309	Zakup usług pozostałych	23 258,47	20 442,03	87,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	660,00	62,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,60	99,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 551,00	1 847,45	72,42
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	876,26	876,08	99,98
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	154,76	154,62	99,91
	4437	Różne opłaty i składki	344,25	344,25	100,00

		4439	Różne opłaty i składki	60,75	60,75	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	181,51	60,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	235 608,01	98,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 348,99	140 342,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 103,04	45 101,96	100,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	778,77	778,77	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 214 215,00</b>	<b>5 129 461,19</b>	<b>98,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 154 615,00	2 079 473,63	96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	48 463,60	95,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	957 255,00	956 137,00	99,88
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	273,00	75,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00	1 074 600,03	94,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 600,00	2 359,90	35,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	181,41	30,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 138,00	56,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 040,49	34,68
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	53 000,00	47 627,66	89,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 000,00	36 551,07	96,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 076,59	73,84
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 066,00</b>	<b>56 463,01</b>	<b>31,89</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 205,00	24 103,79	59,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501,01	3 501,01	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,00	653,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,84	601,84	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,22	112,22	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,04	69,04	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,88	12,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,73	4 502,73	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	839,91	839,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 898,79	90,75
		4307	Zakup usług pozostałych	2 213,66	2 213,66	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	412,90	412,90	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,40	152,40	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,41	28,41	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 000,00	13,33
71035		Cmentarze	18 361,00	17 359,22	94,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,23	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,64	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 699,90	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 326,00	15 325,45	93,87
71095		Pozostała działalność	118 500,00	15 000,00	12,66
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 000,00	81,08
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>106 937,93</b>	<b>104 230,42</b>	<b>97,47</b>
	72095	Pozostała działalność	106 937,93	104 230,42	97,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 378,54	37 378,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 479,52	3 479,52	63,50
	4307	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 458,41	853,92	58,55
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 638,02	5 535,00	98,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 143,44	47 143,44	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 031 141,00</b>	<b>7 651 935,36</b>	<b>95,28</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 727,00	154 323,30	92,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 510,00	114 221,73	93,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 092,00	8 091,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 418,00	21 028,05	93,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	1 144,54	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 297,27	91,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 150,56	67,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	193,96	80,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	2 294,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 200,72	85,77
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 061,00	266 702,23	97,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 646,00	242 806,09	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 647,71	60,73
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 148,43	97,57
	4430	Różne opłaty i składki	515,00	100,00	19,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 539,00	6 114 358,42	95,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 340,00	15 776,51	62,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600,00	138 152,03	93,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 164,00	3 835 194,77	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 076,00	226 075,38	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 070,00	36 899,00	94,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 480,00	661 170,70	97,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 535,00	73 015,65	96,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 870,30	82,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 389,00	216 383,46	84,40

	4260	Zakup energii	137 100,00	122 636,40	89,45
	4270	Zakup usług remontowych	58 543,00	39 942,31	68,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	725,00	12,08
	4300	Zakup usług pozostałych	461 871,00	406 913,78	88,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 945,00	15 677,21	92,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 330,90	66,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	1 104,32	18,41
	4430	Różne opłaty i składki	5 580,00	4 969,11	89,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 318,00	94 811,41	97,42
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	630,00	63,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 898,00	4 888,00	99,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 680,00	12 288,08	42,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	549,40	8,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 579,00	94,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 650,00	16 521,26	99,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	140 254,44	99,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 974,00	196 163,37	92,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 120,00	93,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240,00	17 496,76	78,67
	4300	Zakup usług pozostałych	176 239,00	166 546,61	94,50
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	870 840,00	842 818,03	96,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 299,26	76,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 455,00	585 543,67	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 915,00	38 914,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 940,00	109 447,80	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 955,00	10 831,80	83,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 666,94	94,18
	4270	Zakup usług remontowych	4 914,00	3 208,89	65,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 893,00	39 051,74	93,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	664,20	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	12,00	4,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	358,75	51,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 828,00	13 827,59	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	6 998,00	72,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770,00	2 573,33	68,26
75095		Pozostała działalność	102 000,00	77 570,01	76,05
	4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	69 577,47	75,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 992,54	79,93
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>17 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność	17 240,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 240,00	0,00	0,00



754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>808 534,32</b>	<b>691 733,58</b>	<b>85,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	764 224,32	680 757,01	89,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 250,00	12 247,34	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	225,00	18,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	58 980,75	84,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	72 977,09	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 176,00	5 175,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 721,58	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 873,13	93,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	40 325,90	79,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 330,00	84 836,18	84,56
		4260	Zakup energii	10 800,00	5 531,86	51,22
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	22 701,22	92,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 130,00	20,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 238,15	74,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,32	1 578,47	89,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	105,00	13,13
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	18 904,69	55,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 743,90	82,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	150,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	591,16	90,95
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 720,00	320 720,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 740,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	817,57	4,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	817,57	4,81
	75495		Pozostała działalność	25 570,00	10 159,00	39,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	8 100,00	82,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 105,00	2 059,00	50,16
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>95 816,50</b>	<b>86,32</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	111 000,00	95 816,50	86,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 000,00	95 816,50	86,32

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>744 266,00</b>	<b>379 138,00</b>	<b>50,94</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 128,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	334 078,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 050,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 138,00	379 138,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	379 138,00	379 138,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 246 452,19</b>	<b>13 166 618,65</b>	<b>92,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 263 370,00	7 666 117,67	92,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	669 016,00	576 194,32	86,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 350,00	272 077,93	94,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 923,00	494 586,53	95,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 293,00	47 290,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 356,00	752 550,21	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 829,00	75 807,77	77,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 650,00	40 402,85	78,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 126,00	678 784,26	92,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 550,00	95 276,94	87,77
		4260	Zakup energii	159 960,00	132 081,86	82,57
		4270	Zakup usług remontowych	112 413,00	53 796,14	47,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 723,00	24,61
		4300	Zakup usług pozostałych	342 931,00	275 530,34	80,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 180,00	9 867,50	69,59
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 647,20	34,74
		4430	Różne opłaty i składki	22 320,00	20 545,51	92,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 411,00	203 409,34	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	456,00	456,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,00	1,60	0,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 233,96	20,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 628,00	16 162,70	58,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 370,00	12 066,73	42,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 706 634,00	3 585 739,78	96,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 099,00	267 096,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	24 807,86	81,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 979,80	99,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 959,00	972 787,59	90,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	251 100,00	226 521,60	90,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 645,00	18 467,95	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 558,00	208 913,30	96,92

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,00	5 806,55	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 132,00	86 343,71	96,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 113,00	10 186,04	84,09
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	1 782,01	74,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	2 521,62	58,64
4260	Zakup energii	28 453,00	15 378,82	54,05
4270	Zakup usług remontowych	28 044,00	28 044,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	55,00	4,78
4300	Zakup usług pozostałych	75 406,00	45 123,00	59,84
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	29 950,55	88,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 525,00	17 523,10	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 322,00	637,72	19,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 394,00	256 955,50	95,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 579,00	18 577,12	99,99
80104	Przedszkola	786 920,00	786 907,01	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	786 920,00	786 907,01	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 313 866,00	1 171 772,49	89,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 041,00	31 578,49	95,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 560,00	248 032,10	95,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	11 813,57	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 638,00	120 469,69	88,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 617,00	15 729,77	80,18
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 751,00	23 495,05	91,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 925,23	92,34
4260	Zakup energii	17 404,00	10 037,37	57,67
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 084,34	71,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	15,38
4300	Zakup usług pozostałych	257 488,00	204 674,36	79,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 220,00	8 391,60	91,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	217,68	32,73
4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	19,20	3,46
4430	Różne opłaty i składki	1 512,00	1 512,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 768,00	32 766,00	99,99
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	540,00	21,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 810,00	833,67	21,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 472,00	425 533,72	94,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 920,00	25 918,65	99,99

80107		Świetlice szkolne	480 345,00	423 235,59	88,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	969,00	40,00	4,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 735,00	58 714,83	89,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 476,00	4 269,05	57,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 267,57	52,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 817,55	51,23
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	66,00	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 560,55	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 568,00	1 528,86	33,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 794,00	317 831,44	89,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 142,00	31 139,74	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 074 517,00	1 014 959,70	94,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 398,00	70 701,01	95,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301,00	5 300,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 908,00	12 566,03	90,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	132,25	23,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	54 587,36	84,76
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 542,26	65,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 659,00	143 759,05	82,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	494,00	49,40
	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	11 004,54	72,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	3 048,78	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 395,00	2 372,00	99,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 257,00	761,21	60,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 837,50	98,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	689 753,25	99,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 880,00	26 114,00	74,87
	4300	Zakup usług pozostałych	28 008,00	22 080,00	78,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 872,00	4 034,00	58,70
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 488,00	61 387,87	84,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,00	779,70	75,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,00	2 979,77	64,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,00	425,23	64,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 740,00	39 722,02	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	904,43	99,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 250,00	16 576,72	65,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	774 905,00	705 362,14	91,03
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	196 176,00	187 617,00	95,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	15 106,46	93,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 530,00	52 319,13	87,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 516,00	6 821,55	80,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 145,00	16 435,44	85,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 279,00	112 295,12	94,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 550,00	16 547,67	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 073,00	763,81	24,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 205,00	285 626,79	88,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 831,00	11 829,17	99,98
80195		Pozostała działalność	368 202,19	337 974,59	91,79
	3247	Stypendia dla uczniów	23 250,00	22 500,00	96,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 113,02	10 662,63	88,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,97	1 161,37	74,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 241,68	1 241,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 292,69	38,21
	4220	Zakup środków żywności	569,66	569,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 293,34	19 491,10	83,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 442,00	113 950,71	99,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 409,00	1 823,18	53,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 904,17	96,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5,52	0,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 288,00	75 285,90	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,86	216,08	56,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 749,00	16 730,21	73,54
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 592,66	62 174,20	90,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 711,00	3 088,97	65,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 648,00	3 076,52	54,47
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>262 685,17</b>	<b>230 955,01</b>	<b>87,92</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	79 000,00	72 196,00	91,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79 000,00	72 196,00	91,39
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 085,17	119 759,93	86,11
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	11 999,99	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 562,00	15 200,00	81,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 446,55	10 308,99	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	62 546,62	53 358,99	85,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	2 901,96	51,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	990,00	51,30
85195		Pozostała działalność	41 600,00	35 999,08	86,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	15 999,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 570 454,00</b>	<b>2 252 111,00</b>	<b>87,62</b>
85202		Domy pomocy społecznej	720 300,00	659 144,68	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych	186 655,00	184 564,94	98,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 645,00	474 579,74	88,93
85203		Ośrodki wsparcia	38 800,00	13 807,00	35,59
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	13 807,00	36,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 450,00	15 652,96	89,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	134,83	67,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 250,00	15 518,13	89,96
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 800,00	117 257,56	75,75
	3110	Świadczenia społeczne	144 800,00	115 587,56	79,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 670,00	16,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 231,00	25 368,40	68,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 220,00	24 753,40	68,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50

	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	191 800,00	187 415,33	97,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 498,06	68,09
	3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	185 917,27	98,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 157 423,00	1 047 008,02	90,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	912,60	25,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 887,00	738 494,96	91,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 586,00	54 237,57	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 397,00	134 297,82	91,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 802,00	14 384,94	91,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 940,00	94,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 106,00	23 473,85	61,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 975,00	771,51	39,06
	4300	Zakup usług pozostałych	38 459,00	34 701,18	90,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	1 088,37	89,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00	8 253,10	84,65
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	20 787,12	96,15
	4480	Podatek od nieruchomości	1 530,00	1 530,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 640,00	5 135,00	77,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 445,00	19 397,52	43,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,00	2 849,52	55,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	16 548,00	42,11
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	88 320,86	87,88
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	61 556,66	84,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 500,00	26 764,20	97,32
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	86 905,00	78 738,67	90,60
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	6 720,00	90,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 782,00	9 782,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,47	1 684,47	25,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,53	239,53	25,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	26 400,00	93,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00	19 180,67	99,28
	4220	Zakup środków żywności	619,00	619,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 113,00	14 113,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 285 914,40</b>	<b>508 322,89</b>	<b>39,53</b>
	85395	Pozostała działalność	1 285 914,40	508 322,89	39,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	9 900,00	44,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 473,82	23 473,82	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,18	290,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	5 636,05	72,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 494,00	21 024,62	73,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,33	4 225,33	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,88	49,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	582,65	18,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,29	371,29	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,10	7,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 078,00	116 054,00	85,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 906,68	21 906,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 658,00	19 015,87	2,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	237 670,60	237 616,18	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,37	4 113,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 714,00	28 911,52	22,12
	4307	Zakup usług pozostałych	1 536,15	1 536,15	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 436,00	2 114,00	86,78
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	69,00	34,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	47,70	14,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 377,50	94,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>201 422,00</b>	<b>151 815,58</b>	<b>75,37</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 173,00	1 171,58	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,57	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,01	96,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 322,00	125 449,00	73,65
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	129 350,00	92 115,00	71,21
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 972,00	33 334,00	81,36
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 927,00	25 195,00	84,19
	3240	Stypendia dla uczniów	29 927,00	25 195,00	84,19
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>324 425,00</b>	<b>266 378,36</b>	<b>82,11</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 800,00	718,91	10,57
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	490,24	8,17
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	228,67	28,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 275,00	102 141,34	77,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 321,25	14,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 094,00	47 178,76	72,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 848,00	11 799,54	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00	23 602,31	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,00	3 357,99	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,00	1 591,41	67,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 584,00	9 331,55	88,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 323,00	99,91



	4580	Pozostałe odsetki	700,00	146,53	20,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	21 000,00	2 467,11	11,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 467,11	12,03
85504		Wspieranie rodziny	79 541,00	76 136,28	95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 432,00	57 012,76	97,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,00	3 720,47	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 109,00	10 480,83	94,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	1 054,49	76,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	381,36	68,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 823,40	98,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	85 809,00	84 914,72	98,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 809,00	84 914,72	98,96
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 492 081,43</b>	<b>2 166 510,12</b>	<b>86,94</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 600,00	28 614,86	96,67
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 600,00	28 614,86	96,67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	940 000,00	914 867,27	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 510,00	114 610,69	96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00	8 529,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 468,00	19 669,49	96,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	2 063,95	95,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,00	5 629,73	97,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	778 333,00	758 224,63	97,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,80	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	858,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	935,02	93,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	503 263,43	445 658,97	88,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,00	1 537,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,20	3 062,52	68,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,96	436,49	68,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 322,00	16 279,20	66,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,24	2 615,99	66,14
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	25 806,03	83,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 775,98	43,42

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	245,04	70,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152,00	4 059,00	97,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,20	2 878,20	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549,80	1 549,80	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	127 973,69	99,98
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 065,37	254 065,37	100,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	374,66	374,66	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 100,00	300 369,67	62,96
	4260	Zakup energii	330 000,00	194 263,64	58,87
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	42 755,54	65,78
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 525,47	47,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	46 825,02	99,42
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 468,00	93 851,44	89,84
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	93 851,44	99,42
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 068,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	435 650,00	383 147,91	87,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 013,00	65,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 847,92	77,70
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 058,81	51,47
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 700,00	360 228,18	93,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 472 472,00</b>	<b>1 458 331,56</b>	<b>99,04</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 431,00	897 087,50	99,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 249,00	821 249,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 682,00	73 338,50	98,20
92116		Biblioteki	491 446,00	490 998,50	99,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 552,00	458 552,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 894,00	24 446,50	98,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 978,00	5 976,02	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,70	858,64	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,30	122,38	99,25

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	4 995,00	100,00
92195		Pozostała działalność	76 617,00	64 269,54	83,88
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 980,00	8 980,00	100,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	13 379,15	78,70
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500,00	24 952,40	94,16
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	2 837,00	822,99	29,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	330,00	8,25
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 874,50	97,84
4309		Zakup usług pozostałych	440,00	430,50	97,84
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 412,56</b>	<b>103 946,53</b>	<b>89,29</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 280,00	27 766,53	98,18
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 280,00	27 766,53	98,18
92695		Pozostała działalność	88 132,56	76 180,00	86,44
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 805,00	12 350,00	96,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	952,43	160,87	16,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 645,50	58 845,50	85,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,63	4 823,63	85,90
		<b>Razem:</b>	<b>56 105 982,49</b>	<b>51 904 240,57</b>	<b>92,51</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>710 223,24</b>	<b>710 223,24</b>	<b>100,00</b>
01095		Pozostała działalność	710 223,24	710 223,24	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,74	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	112,70	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,11	2 056,11	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 366,40	6 366,40	100,00
4430		Różne opłaty i składki	696 297,29	696 297,29	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 015,89</b>	<b>54 015,89</b>	<b>100,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	49 404,00	49 404,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 246,43	32 246,43	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 884,46	5 884,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,52	191,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 642,67	7 642,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031,00	1 031,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,92	407,92	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 611,89	4 611,89	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 910,17	3 910,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,72	701,72	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 610,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,47	1 356,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,18	233,18	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,35	20,35	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 224 071,39</b>	<b>2 224 071,39</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 224 071,39	2 224 071,39	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	312 640,00	312 640,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 012,59	37 012,59	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866 084,64	1 866 084,64	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,86	1 146,86	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,14	197,14	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 990,16	6 990,16	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 675,62</b>	<b>42 266,91</b>	<b>96,77</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 675,62	42 266,91	96,77
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 585,64	3 216,97	89,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,92	384,92	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 693,06	38 653,02	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 988 284,07</b>	<b>1 971 671,35</b>	<b>99,16</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 193 004,20	1 193 004,20	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 193 004,20	1 193 004,20	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143,87	143,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	141,05	141,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,82	2,82	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	27 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	767 736,00	751 123,28	97,84
		3110	Świadczenia społeczne	686 940,00	673 695,38	98,07

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 700,00	62 700,00	95,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 354,00	8 354,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,56	1 438,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,48	165,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	1 936,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887,96	1 579,86	83,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,00	1 069,80	97,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	184,20	85,28
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 020 040,00</b>	<b>5 680 625,99</b>	<b>94,36</b>
	85395	Pozostała działalność	6 020 040,00	5 680 625,99	94,36
	3110	Świadczenia społeczne	5 702 000,00	5 394 500,00	94,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 213,00	59 800,39	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267,00	11 834,55	96,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,00	668,13	82,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	8 925,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 345,00	22 413,77	92,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 265,90	75,23
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	174 741,25	87,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,00	2 477,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 588 810,71</b>	<b>6 470 914,01</b>	<b>98,21</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 734 000,00	3 640 143,07	97,49
	3110	Świadczenia społeczne	3 702 280,00	3 628 129,95	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 507,00	10 104,00	38,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 564,00	1 739,92	38,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	169,20	26,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 376,71	2 794 290,40	99,22
	3110	Świadczenia społeczne	2 526 440,00	2 507 766,72	99,26
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 203,00	12 104,00	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 061,00	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 810,00	193 964,97	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,71	393,71	92,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 684,00	1 684,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	1 684,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 750,00	34 796,54	94,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 750,00	34 796,54	94,68
<b>Razem:</b>			<b>17 630 730,92</b>	<b>17 155 398,78</b>	<b>97,30</b>
<b>Ogółem wydatki budżetowe:</b>			<b>77 352 228,41</b>	<b>72 483 524,70</b>	<b>93,71</b>

<b>ZBIORCZO WYDATKI</b>	<b>Plan wydatków na 2022 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok</b>	<b>%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	3 597 515,00	3 091 367,32	314 518,03	94,67
Wydatki własne	56 105 982,49	30 216 778,71	21 687 461,86	92,51
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	17 630 730,92	17 155 398,78	0,00	97,30
<b>RAZEM:</b>	<b>77 352 228,41</b>	<b>50 481 544,81</b>	<b>22 001 979,89</b>	<b>93,71</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>		<b>72 483 524,70</b>		

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Z tego															
Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Plan wydatków</b>	<b>77 352 228,41</b>	<b>55 142 940,56</b>	32 700 319,95	16 425 763,79	16 274 556,16	7 003 192,84	14 574 288,05	754 139,72	0,00	111 000,00	<b>22 209 287,85</b>	19 209 287,85	771 246,19	3 000 000,00	
<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>72 483 524,70</b>	<b>50 481 544,81</b>	29 014 912,77	15 578 081,61	13 436 831,16	6 685 715,36	13 973 672,96	711 427,22	0,00	95 816,50	<b>22 001 979,89</b>	19 001 979,89	771 238,99	3 000 000,00	
<b>%</b>	93,71	91,55	88,73	94,84	82,56	95,47	95,88	94,34	0,00	86,32	99,07	98,92	100,00	100,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
REALIZOWANYCH W 2022 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2022 roku po zmianie	Wykonanie wydatków za 2022 rok
1	2	3	4	5
1.	01043	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 384/2, 420, 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe Gmina Suwałki	128 946,94	128 946,94
	6057			
	6059			
2.	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Płociczno - Tartak	100 000,00	97 170,00
	6050			
3.	01043	Budowy sieci wodociągowej w msc. Okuniowiec, gm. Suwałki	3 500,00	3 075,00
	6050			
4.	01043	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywe, gmina Suwałki	9 840,00	9 840,00
	6050			
5.	01043	Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki	14 170,00	14 170,00
	6060			
6.	01043	Zakup agregatu sprężarkowego na potrzeby SUW w Turówce Starej	25 000,00	24 761,13
	6060			
7.	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 384/2, 420, 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe gmina Suwałki	152 431,64	152 050,45
	6050			
	6057			
	6059			
8.	01044	Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Płociczno-Tartak	535 000,00	504 097,12
	6050			
9.	01044	Wykup infrastruktury kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki	65 830,00	65 200,00
	6060			
10.	01095	Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki	80 000,00	75 602,00
	6050			
	<b>010</b>		<b>1 114 718,58</b>	<b>1 074 912,64</b>
11.	60016	Budowa drogi gminnej Nr 102022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny gm. Suwałki	3 725 500,00	3 723 521,40
	6050			
12.	60016	Budowa przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie	146 000,00	145 184,22
	6050			
13.	60016	Budowa przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno – Tartak	303 000,00	302 692,98
	6050			
14.	60016	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną w msc. Okuniowiec gm. Suwałki	2 275 300,00	2 273 421,99
	6050			
15.	60016	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki	926 800,00	925 247,00
	6050			
16.	60016	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo, gm. Suwałki	867 800,00	865 400,97
	6050			
17.	60016	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak, gm. Suwałki	733 800,00	733 446,33
	6050			



18.	60016	Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki	1 663 800,00	1 663 147,00
	6050			
19.	60016	Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Dubowo Drugie, gm. Suwałki	1 687 099,00	1 675 842,59
	6050			
20.	60016	Budowa drogi gminnej nr 166502B wraz z przebudową drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark, gm. Suwałki	19 343,00	19 343,00
	6050			
21.	60016	Budowa drogi gminnej Nr 102011B Leszczewek-Leszczewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną	47 071,00	47 070,89
	6050			
22.	60016	Budowa drogi gminnej Nr 102013B oraz budowę drogi wewnętrznej do drogi gminnej Nr 101995B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo gm. Suwałki	17 000,00	16 949,40
	6050			
23.	60016	Dokumentacja na budowę drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki	6 151,00	6 150,40
	6050			
24.	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Turówka Stara	10 000,00	0,00
	6050			
25.	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 102017B Osowa-Kuków Folwark w msc. Kuków Folwark, gmina Suwałki	194 000,00	192 813,86
	6050			
26.	60016	Budowa drogi gminnej nr 102038B Krzywe-Mała Huta, gm. Suwałki	1 672 400,00	1 661 521,47
	6050			
27.	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki	4 000,00	578,10
	6050			
28.	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na dz. 134, 2/40, 2/42, 2/27, 135/2, 142/5, 2/30	90 000,00	88 806,00
	6050			
29.	60016	Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki-Etap II	4 000,00	713,40
	6050			
30.	60020	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	12 000,00	11 734,20
	6050			
	<b>600</b>		<b>14 405 064,00</b>	<b>14 353 585,20</b>
31.	63095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w tym. Wykonanie miejsc parkingowych, elementów małej architektury, tablicy z walorami regionu, ogrodzenia, szlaban) nadzór inwestorki	231 852,03	231 577,04
	6050			
	6057			
	6059			
32.	63095	Zaprojektowanie i wykonanie muralu artystycznego na ścianie budynku OCiKGS w Krzywem w ramach projektu „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i promowania rozwoju turystyki”	12 600,00	12 592,80
	6057			
	6059			
33.	63095	Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda	180 000,00	176 883,00
	6050			
	<b>630</b>		<b>424 452,03</b>	<b>421 052,84</b>
34.	70005	Wkup nieruchomości pod infrastrukturę Gminy Suwałki	40 000,00	31 389,51
	6060			
35.	70005	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę Gminy Suwałki	1 103 000,00	1 043 210,52
	6060			
	<b>700</b>		<b>1 143 000,00</b>	<b>1 074 600,03</b>
36.	71035	Utwardzenie placu i dojścia do mogiły zbiorowej we wsi Krzywe	16 326,00	15 325,45
	6050			
	<b>710</b>		<b>16 326,00</b>	<b>15 325,45</b>
37.	72095	Realizacja projektu: „Cyfrowa gmina” w Urzędzie Gminy Suwałki	47 143,44	47 143,44
	6067			

	<b>720</b>		<b>47 143,44</b>	<b>47 143,44</b>
38.	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suwałki od strony wschodniej i południowej wraz z przygotowaniem dokumentacji - Etap I	140 300,00	140 254,44
	6050			
39.	75095	Budowa masztu flagowego w miejscowości Krzywe w ramach projektu pn. „Pod biało-czerwoną”	10 000,00	7 992,54
	6050			
	<b>750</b>		<b>150 300,00</b>	<b>148 246,98</b>
40.	80101	Modernizacja sieci internetowej i monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	30 500,00	24 807,86
	6050			
41.	80101	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”- Szkoła Podstawowa w Przebrodziej	25 000,00	24 979,80
	6060			
42.	80113	Doposażenie autobusu szkolnego wraz z montażem	14 000,00	13 837,50
	6050			
43.	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci z terenu gminy	690 000,00	689 753,25
	6060			
	<b>801</b>		<b>759 500,00</b>	<b>753 378,41</b>
44.	85203	Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby ŚDS w Białej Wodzie	1 000,00	0,00
	6060			
	<b>852</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
45.	85395	Dokumentacja projektowa na oświetlenie terenu działki nr geod. 160/2 w m. Sobolewo (boisko)	6 000,00	5 473,50
	6050			
46.	85395	Dokumentacja projektowa na budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Brodzie Nowym	6 000,00	5 904,00
	6050			
	<b>853</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 377,50</b>
47.	90005	Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”, nadzór inwestorski	7 380,00	7 380,00
	6050			
	6057			
	6059			
48.	90005	Wykonanie instalacji internetowej na potrzebę komunikacji z instalacją PV na Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowa Wieś	1 200,00	1 107,00
	6050			
49.	90015	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w msc. Płociczno-Tartak	3 100,00	3 075,00
	6050			
50.	90015	Budowa lamp hybrydowych w msc. Zielone Drugie, Niemcowizna oraz Krzywe	44 000,00	43 750,02
	6050			
	<b>900</b>		<b>55 680,00</b>	<b>55 312,02</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>18 129 184,05</b>	<b>17 954 934,51</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2022 ROK**

Lp.	Treść	§	Stan zobowiązań na 1 stycznia 2022 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2022 roku	Wysokość spłaty transz kredytów w 2022 roku	Stan zobowiązań na 31 grudnia 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
2.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	1 902 000,00	0,00	634 000,00	1 268 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>1 568 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 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 2022 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa funduszu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie wydatków za 2022 rok
		Nazwa programu		z budżetu krajowego w 2022 roku	z budżetu UE z innych środków bezzwrotnych w 2022 roku	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 01043	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe”	58 413,19	70 533,75	128 946,94
	010 01044	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020		68 145,76	82 285,88	150 431,64
2.	630 63095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”	41 825,08	233 328,76	247 210,15
		Program Współpracy INTEREEG V-A Litwa-Polska 2014-2020				
3.	630 63095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa”	43 213,04	130 417,76	173 630,80
		Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
4.	710 71004	Europejski Fundusz Społeczny	„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach-edycja II”	2 059,32	11 040,68	13 100,00
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
5.	720 72095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Cyfrowa gmina”	0,00	100 000,00	99 896,98
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
6.	720 72095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Rozwój E-Uслуг w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	1 458,41	0,00	853,92
		Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
7.	801 80195	Europejski Fundusz Społeczny	„Od najmłodszych lat zdobywamy świat”	0,00	105 890,51	96 714,28
		Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
8.	853 85395	Europejski Fundusz Społeczny	„Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”	4 460,53	74 683,87	79 144,40
		Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
9.	853 85395	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Granty PPGR -Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”	0,00	216 936,00	216 559,58
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
10.	900 90005	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Zielona Gmina IV-instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”	1 549,80	256 943,57	258 493,37
		Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
11.	921 92195	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	„Kultura łączy narody”	440,00	21 760,00	17 684,15
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020				
<b>Razem</b>				<b>221 565,13</b>	<b>1 046 877,21</b>	<b>1 482 666,21</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA 2022 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2022 rok		Udzielona kwota dotacji w 2022 roku
				Celowa	Podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	790 100,00	0,00	790 005,02
2.	Woje-wództwo Podlaskie	600 60013 2330	Dotacja na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w miejscowości Poddubówek”	294 900,00	0,00	294 891,61
3.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia-Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami”	303 515,00	0,00	302 518,03
		<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>1 388 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 414,66</b>
4.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	1 100 000,00	0,00	959 732,90
5.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 000,00	0,00	8 253,12
6.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	73 000,00	0,00	53 091,65
7.	Miasto Suwałki	801 80107 2310	Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	140 000,00	0,00	116 631,24
8.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	73 000,00	0,00	72 502,00
		<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 210,91</b>
9.	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	851 85153 2800	Dotacja na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków - pięciopanelowych	1 000,00	0,00	1 000,00
10.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	851 85154 2300	Dotacja na psa patrolowo-tropiącego oraz niezbędnych urządzeń do właściwej obsługi psów służbowych dla Komendy Miejskiej w Policji w Suwałkach	12 000,00	0,00	11 999,99
11.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851 85195 2800	Dotacja na zakup sprzętu holtera EKG oraz holtera RR	6 000,00	0,00	6 000,00
		851 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu stabilizatora zewnętrznego	12 000,00	0,00	12 000,00
		<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 999,99</b>
12.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	13 000,00	0,00	10 259,78
		<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 259,78</b>
13.	Miasto Suwałki	900 90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki	780 000,00	0,00	780 000,00
		<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>

14.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	821 249,00	821 249,00
		921 92116 2480		0,00	458 552,00	458 552,00
15.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2800	Dotacja celowa z tytułu rocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - Zespołowi Wokalno-Instrumentalnemu SONUS	2 500,00	0,00	2 500,00
16.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92116 2800	Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. „Spotkajmy się lokalnie - kulturalne aspiracje, czytelnicze aspiracje w Gminie Suwałki”	8 000,00	0,00	8 000,00
17.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego	921 92195 2057	Dotacja dla partnera projektu za zrealizowany w 2021 roku projekt pn. „Kultura łączy narody”	800,00	0,00	0,00
18.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92195 2800	Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. „Moja Mała Historia „	10 000,00	0,00	10 000,00
19.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92195 2807	Dotacja dla partnera projektu za zrealizowany w 2021 roku projekt pn. „Kultura łączy narody”	17 000,00	0,00	13 379,15
		<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>38 300,00</b>	<b>1 279 801,00</b>	<b>1 313 680,15</b>
			<b>Razem plan dotacji:</b>	<b>3 648 815,00</b>	<b>1 279 801,00</b>	<b>4 732 565,49</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2022 ROKU**

<b>Część I</b>					
<b>SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Planowana kwota dotacji w 2022 roku</b>	<b>Udzielona kwota dotacji w 2022 roku</b>
1	2	3	4	5	6
1.	801 80153 2810	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	3 585,64	3 216,97
2.	852 85203 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach	1 193 004,20	1 193 004,20
<b>Razem</b>			<b>x</b>	<b>1 196 589,84</b>	<b>1 196 221,17</b>

Część II					
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK					
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2022 roku	Udzielona kwota dotacji w 2022 roku
1	2	3	4	5	6
1.	630 63095 2360	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc wykorzystywanych do kąpeli m.in. na jeziorach Krzywe, Kolečne, Dąbrówka, Czarne na terenie Gminy Suwałki	Suwałskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach	6 000,00	6 000,00
2.	630 63095 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli na terenie Gminy Suwałki	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki im. Jerzego Klimko	10 500,00	10 500,00
3.	630 63095 6237	Dotacja dla partnera w ramach realizacji projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa”	Suwałskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	778,77	778,77
	<b>630</b>		<b>Razem</b>	<b>17 278,77</b>	<b>17 278,77</b>
4.	754 75412 2820	Na wykonanie przyłącza gazowego do budynku OSP Potasznia	OSP Potasznia	3 000,00	2 997,34
5.	754 75412 2820	Dotacja na dofinansowanie OSP w Płocicznie na zakup umundurowania dla strażaków ratowników	OSP Płociczno	4 800,00	4 800,00
6.	754 75412 2820	Dotacja na dofinansowanie OSP w Potasznia na zakup umundurowania strażaków ratowników	OSP Potasznia	4 450,00	4 450,00
7.	754 75412 6230	Na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Nowej Wsi	OSP Nowa Wieś	320 720,00	320 720,00
	<b>754</b>		<b>Razem</b>	<b>332 970,00</b>	<b>332 967,34</b>
8.	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	669 016,00	576 194,32
9.	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku		251 100,00	226 521,60
10.	801 80150 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku		196 176,00	187 617,00
	<b>801</b>		<b>Razem</b>	<b>1 116 292,00</b>	<b>990 332,92</b>
11.	851 85154 2360	Manufaktura abstynencji- dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych-pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Oddział Dzienny Suwałki ul. Młynarskiego 9	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” Suwałki	11 000,00	11 000,00
12.	851 85154 2360	Gra o dobre życie -Program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” Suwałki	8 000,00	8 000,00
13.	851 85154 2360	Na finansowanie realizacji lokalnej między sektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – „Poszukiwanie nowego porządku”	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” Suwałki	2 000,00	2 000,00



14.	851 85154 2360	Manufaktura abstynencji- dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych-pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Oddział Dzienny Suwałki ul. Młynarskiego 9	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” Suwałki	4 000,00	4 000,00
15.	851 85195 2360	Program Terapeutyczno-Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” Suwałki	4 000,00	4 000,00
16.	851 85195 2360	„Bardziej sprawni i samodzielni”	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Suwałkach	12 000,00	11 999,08
	<b>851</b>		<b>Razem</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 999,08</b>
17.	900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	29 600,00	28 614,86
18.	900 90005 6230	Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	128 000,00	127 973,69
19.	900 90005 6237	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska: -w ramach projektu pn.: „Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”- dotacje dla mieszkańców gminy	Mieszkańcy Gminy Suwałki	254 065,37	254 065,37
	<b>900</b>		<b>Razem</b>	<b>411 665,37</b>	<b>410 653,92</b>
20.	921 92195 2360	„Klimatyczne wieczory w Wigrach”	Fundacja Wigry Pro	8 980,00	8 980,00
	<b>921</b>		<b>Razem</b>	<b>8 980,00</b>	<b>8 980,00</b>
21.	926 92605 2360	„Rozwijamy szachowe talenty”	Klub Szachowy Hańcza Suwałki	11 000,00	11 000,00
22.	926 92605 2360	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak	9 700,00	9 606,53
23.	926 92605 2360	XVII Gminne Biegi przełajowe	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak	2 580,00	2 280,00
24.	926 92605 2360	„Igrzyska maluchów”	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak	5 000,00	4 880,00
	<b>926</b>		<b>Razem</b>	<b>28 280,00</b>	<b>27 766,53</b>
<b>Razem plan dotacji:</b>				<b>1 956 466,14</b>	<b>1 828 978,56</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86 562,00</b>	<b>89 236,17</b>	<b>103,09</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 562,00	89 236,17	103,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 562,00	89 236,17	103,09
<b>Razem</b>				<b>86 562,00</b>	<b>89 236,17</b>	<b>103,09</b>
<b>Środki finansowe niewykorzystane z 2021 roku</b>				<b>21 376,55</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 938,55</b>	<b>90 908,48</b>	<b>84,22</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 938,55	87 908,48	83,77
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	11 999,99	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 562,00	15 200,00	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 446,55	10 308,99	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	27 507,54	79,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	2 901,96	51,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	990,00	51,30
<b>Razem</b>				<b>107 938,55</b>	<b>90 908,48</b>	<b>84,22</b>

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 19 704,24 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2023 roku.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW  
Z TYTUŁU DODATKOWEJ OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 300 ML  
ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIAŁANIA MAJĄCE  
NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI  
PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU  
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 886,99</b>	<b>29 886,99</b>	<b>100,00</b>
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	29 886,99	29 886,99	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 886,99	29 886,99	100,00
<b>Razem</b>				<b>29 886,99</b>	<b>29 886,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Środki finansowe niewykorzystane z 2021 roku</b>				<b>4 259,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 146,62</b>	<b>31 851,45</b>	<b>93,28</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 146,62	31 851,45	93,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 146,62	25 851,45	91,85
<b>Razem</b>				<b>34 146,62</b>	<b>31 851,45</b>	<b>93,28</b>

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 2 295,17 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione działania w 2023 roku.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW I KOSZTÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2022 rok	Środki finansowe niewykorzystane z 2022 roku	Wykonanie dochodów za 2022 rok	Razem (6+7)		% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8		9
<b>Wykonanie dochodów</b>									
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 130,06</b>	<b>1 757 130,06</b>		<b>102,16</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 720 000,00	0,00	1 757 130,06	1 757 130,06		102,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	0,00	1 757 130,06	1 757 130,06		102,16
			<b>Razem</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 130,06</b>	<b>1 757 130,06</b>		<b>102,16</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2022 rok	Stan zobowiązań na 31.12.2021 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stan zobowiązań na 31.12.2022 rok	Poniesione koszty na 31.12.2022 rok (7-6+8)	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>75 315,28</b>	<b>1 694 867,27</b>	<b>88 728,69</b>	<b>928 280,68</b>	<b>98,54</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 720 000,00	75 315,28	1 694 867,27	88 728,69	928 280,68	98,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 510,00	0,00	114 610,69	0,00	114 610,69	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00	8 529,02	8 529,02	10 554,31	10 554,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 468,00	1 466,14	19 669,49	1 814,29	20 017,64	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	167,59	2 063,95	188,80	2 085,16	95,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,00	0,00	5 629,73	0,00	5 629,73	97,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 333,00	65 089,19	758 224,63	76 100,77	769 236,21	97,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	0,00	160,80	0,00	160,80	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 325,94	0,00	3 325,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	63,34	935,02	70,52	942,20	93,50
			<b>Razem</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>75 315,28</b>	<b>1 694 867,27</b>	<b>88 728,69</b>	<b>928 280,68</b>	<b>98,54</b>
			<b>Wysokość udzielonej dotacji</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>780 000,00</b>	<b>x</b>

W 2022 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 757 130,06 zł, wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wyniosły 1 694 867,27 zł. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano m.in. na:

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 647 369,99 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 107 714,78 zł,
- opłaty za usługi pocztowe w kwocie 2 689,90 zł,
- opłaty za utylizacje odpadów, zakup pojemników i worków na odpady w kwocie 5 879,69 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu, w tym usługa informatyczna 151 212,91 zł.
- na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych udzielono dotacji dla Miasta Suwałki na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc zamieszkałych w kwocie 780 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zobowiązań wyniósł 88 728,69 zł, w tym złożyły się na nie:

- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 12 627,92 zł,
- opłaty za usługi pocztowe w kwocie 1 411,20 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 49 947,45 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 24 742,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały niewykorzystane środki z programu w kwocie 62 262,79 zł, środki te będą przeznaczone w 2023 roku na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie w 2022 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 750,00</b>	<b>34 515,80</b>	<b>99,33</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 750,00	34 515,80	99,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 750,00	8 750,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	25 765,80	99,10
<b>Razem</b>				<b>34 750,00</b>	<b>34 515,80</b>	<b>99,33</b>
<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>157 600,00</b>	<b>156 588,55</b>	<b>99,36</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 600,00	28 614,86	96,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 600,00	28 614,86	96,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	127 973,69	99,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	127 973,69	99,98
<b>Razem</b>				<b>157 600,00</b>	<b>156 588,55</b>	<b>99,36</b>

W ramach poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska dofinansowano:

- dla 7 posiadaczy nieruchomości budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dla 2 posiadaczy nieruchomości budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki na kwotę 28 614,86 zł,
- dla 22 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Suwałki na kwotę 127 973,69 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
W 2022 ROKU**

<b>TABELA I</b>					
<b>SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW OŚRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWAŁKI ZA 2022 ROK</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przychodów na 2022 rok -kultura</b>	<b>Wykonanie planu przychodów -kultura</b>	<b>Plan przychodów na 2021 rok -czytelnictwo</b>	<b>Wykonanie planu przychodów -czytelnictwo</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym na 01-01-2022 r.</b>	<b>5 515,93</b>	<b>5 515,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>821 249,00</b>	<b>821 249,00</b>	<b>458 552,00</b>	<b>458 552,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	821 249,00	821 249,00	458 552,00	458 552,00
<b>III</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>77 450,00</b>	<b>77 450,00</b>
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
2.	Dotacja celowa na wkład własny do projektu „Spotkajmy się lokalnie-kulturalne aspiracje, czytelnicze aspiracje w Gminie Suwałki” z budżetu Gminy Suwałki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3.	Dotacja celowa na projekt „Spotkajmy się lokalnie-kulturalne aspiracje, czytelnicze aspiracje w Gminie Suwałki” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	64 700,00	64 700,00
4.	Dotacja celowa na projekt pn. „Moja Mała Historia” z budżetu Gminy Suwałki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5.	Dotacja celowa na projekt pn. „Moja Mała Historia” z Muzeum Historii Polski”	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
6.	Dotacja z tytułu nagrody dla zespołu SONUS przyznanej przez Wójta Gminy Suwałki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Przychody z działalności</b>	<b>66 613,37</b>	<b>65 945,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przychody z wpłat za zajęcia	29 716,00	29 048,48	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody (darowizny, wynajem pomieszczeń)	8 651,90	8 651,90	0,00	0,00
3.	Dodatek dla podmiotów wrażliwych na paliwo	14 819,13	14 819,13	0,00	0,00
4.	Dotacja dla partnera projektu na refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „Kultura łączy narody” od beneficjenta projektu Gminy Suwałki	13 379,15	13 379,15	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	47,19	47,19	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem II+III+IV</b>	<b>948 362,37</b>	<b>947 694,85</b>	<b>536 002,00</b>	<b>536 002,00</b>
<b>% wykonania</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	

<b>TABELA II</b>					
<b>SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM</b>					
<b>OŚRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWAŁKI</b>					
<b>ZA 2022 ROK</b>					
<b>ŚRODKI OTRZYMANE W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ</b>					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan z dotacji podmiotowej na 2022 rok rozd. 92109 -kultura	Wykonanie wg kosztu środków z dotacji podmiotowej -kultura	Plan z dotacji podmiotowej na 2022 rok rozd. 92116 -czytelnictwo	Wykonanie wg kosztu środków z dotacji podmiotowej -czytelnictwo
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>821 249,00</b>	<b>821 249,00</b>	<b>458 552,00</b>	<b>458 552,00</b>
<b>I.1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>140 202,62</b>	<b>140 202,62</b>	<b>39 152,36</b>	<b>39 152,36</b>
I.1.1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	243,67	243,67	1 500,00	1 500,00
I.1.2.	Zakup środków czystości	1 500,00	1 500,00	426,33	426,33
I.1.3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć i imprez	30 000,00	30 000,00	700,61	700,61
I.1.4.	Zakup materiałów	2 760,02	2 760,02	845,47	845,47
I.1.5.	Zakup wyposażenia	6 180,17	6 180,17	7 000,00	7 000,00
I.1.6.	Zużycie energii elektrycznej	25 000,00	25 000,00	2 181,31	2 181,31
I.1.7.	Zużycie energii cieplnej	8 498,04	8 498,04	0,00	0,00
I.1.8.	Zakup opału	65 320,72	65 320,72	4 700,00	4 700,00
I.1.9.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	700,00	700,00	299,89	299,89
I.1.10.	Zakup księgozbioru	0,00	0,00	19 021,42	19 021,42
I.1.11.	Zakup prenumerat	0,00	0,00	2 477,33	2 477,33
<b>I.2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>191 322,38</b>	<b>191 322,38</b>	<b>63 030,08</b>	<b>63 030,08</b>
I.2.1.	Usługi informatyczne	10 328,31	10 328,31	5 693,96	5 693,96
I.2.2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	9 456,20	9 456,20	5 934,47	5 934,47
I.2.3.	Usługi transportowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
I.2.4.	Usługi remontowe	21 322,45	21 322,45	12 401,65	12 401,65
I.2.5.	Usługi zw. z eksploatacją budynków	28 000,00	28 000,00	38 000,00	38 000,00
I.2.6.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć i imprez oraz usługi techniczne dotyczące obsługi wydarzeń	111 715,42	111 715,42	0,00	0,00
I.2.7.	Pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>I.3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>12 655,00</b>	<b>12 655,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>2 575,00</b>
I.3.1.	Podatek od nieruchomości	12 655,00	12 655,00	2 575,00	2 575,00
<b>I.4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>401 630,71</b>	<b>401 630,71</b>	<b>303 164,53</b>	<b>303 164,53</b>
I.4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 464,71	259 464,71	294 264,53	294 264,53
I.4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	142 166,00	142 166,00	8 900,00	8 900,00
<b>I.5.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>68 458,45</b>	<b>68 458,45</b>	<b>46 559,17</b>	<b>46 559,17</b>
I.5.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 710,72	50 710,72	39 373,50	39 373,50
I.5.2.	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 780,00	2 180,00	2 180,00
I.5.3.	Odpis na ZFŚS	9 767,73	9 767,73	4 810,97	4 810,97
I.5.4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 200,00	4 200,00	194,70	194,70
<b>I.6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 979,84</b>	<b>6 979,84</b>	<b>4 070,86</b>	<b>4 070,86</b>
I.6.1.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 755,84	6 755,84	3 940,86	3 940,86
I.6.2.	Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia majątkowe, osobowe i pozostałe)	224,00	224,00	130,00	130,00
<b>% wykonania</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	



TABELA III

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
OŚRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWAŁKI  
ZA 2022 ROK  
ŚRODKI OTRZYMANE Z DOTACJI CELOWYCH,  
PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI I PRZYCHODÓW POZOSTAŁYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie wg kosztu środków
1	2	3	4
<b>I.1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>33 966,35</b>	<b>33 418,83</b>
I.1.1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	310,01	310,01
I.1.2.	Zakup środków czystości	479,45	479,45
I.1.3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć i imprez	17 784,23	17 236,71
I.1.4.	Zakup pozostałych materiałów	2 064,71	2 064,71
I.1.5.	Zakup wyposażenia	2 601,02	2 601,02
I.1.6.	Zużycie energii elektrycznej	961,02	961,02
I.1.7.	Zakup opału	4 738,00	4 738,00
I.1.8.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	277,91	277,91
I.1.9.	Zakup księgozbioru	4 750,00	4 750,00
<b>I.2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>65 754,46</b>	<b>65 754,46</b>
I.2.1.	Usługi pocztowe	1 034,79	1 034,79
I.2.2.	Usługi bankowe	1 908,00	1 908,00
I.2.3.	Usługi transportowe	162,00	162,00
I.2.4.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć i imprez, techniczna obsługa wydarzeń	55 656,48	55 656,48
I.2.5.	Pozostałe usługi	6 993,19	6 993,19
<b>I.3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
I.3.1.	Podatek od nieruchomości i inne opłaty	15,00	15,00
<b>I.4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>83 499,98</b>	<b>83 499,98</b>
I.4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe	83 499,98	83 499,98
<b>I.5.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>18 247,87</b>	<b>18 247,87</b>
I.5.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 180,78	9 180,78
I.5.2.	Składki na Fundusz Pracy	4 130,03	4 130,03
I.5.3.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 937,06	4 937,06
<b>I.6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 355,64</b>	<b>2 355,64</b>
I.6.1.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 096,64	1 096,64
I.6.2.	Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia majątkowe, osobowe i pozostałe)	1 259,00	1 259,00
<b>I. Razem</b>		<b>203 839,30</b>	<b>203 291,78</b>
<b>II. Zwrot niewykorzystanych środków za 2021 rok</b>		<b>120,00</b>	
<b>III. Spłata pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Kultura łączy narody”</b>		<b>6 000,00</b>	
<b>IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2022 roku</b>		<b>0,00</b>	

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki tak jak dotychczas prowadzi wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną, zaspakaja potrzeby kulturalne, czytelnicze i informacyjne społeczeństwa, popularyzuje kulturę fizyczną i turystykę, realizuje zadania statutowe na terenie Gminy Suwałki. Ośrodek prowadzi działalność w siedzibie oraz sprawuje jednocześnie nadzór merytoryczny nad działalnością świetlic wiejskich w następujących obiektach:

- 1) Świetlica w Sobolewie;
- 2) Świetlica w Zielonym Kamedulskim;
- 3) Świetlica w Starym Folwarku;
- 4) Świetlica w Potasznii;
- 5) Świetlica w Turówce Nowej;
- 6) Świetlica w Nowej Wsi.

Z działalności w zakresie czytelnictwa biblioteka pracuje w pięciu gminnych miejscowościach Krzywem, Płocicznie-Tartak, Starym Folwarku, Potasznii, Przebrodzie. Przy Ośrodku Czytelnictwa i Kultury działają: Zespół Ludowy Śpiewaczy „Wigranie” ze Starego Folwarku, Zespół wokalny-instrumentalny „SONUS”, Dziecięcy zespół Ance Kamance, Zespół akordeonowy „Red Band”, Teatr „Zamaniony”.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w Krzywem posiadał, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności wymagalne w kwocie 3 084,14 zł, nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne wyniosły 34 487,74 zł, na które złożyły się m.in. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na łączną kwotę 30 982,00 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 3 505,74 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 0,00 zł.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2025  
ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2022-2025**

<b>Tabela I</b>											
<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2022-2025</b>											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X2#)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3#)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	28 842 700,19	27 445 944,00	4 537 374,00	96 300,55	4 264 089,00	4 324 051,45	14 224 129,00	9 801 582,42	1 396 756,19	190 134,57	1 194 360,77
Wykonanie 2016	37 510 497,99	33 031 857,34	5 199 913,00	50 407,83	4 414 354,00	9 133 527,42	14 233 655,09	9 519 870,64	4 478 640,65	827 326,34	3 649 398,79
Wykonanie 2017	43 869 588,84	38 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	4 420 767,00	10 490 690,03	18 012 912,30	12 520 566,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00
Wykonanie 2018	45 432 424,02	40 335 977,37	6 216 387,00	181 821,06	6 204 946,00	10 728 155,44	17 004 667,87	10 768 260,93	5 096 446,65	2 474 779,17	2 616 030,96
Wykonanie 2019	50 453 548,81	44 399 256,24	8 315 142,00	122 934,21	4 926 439,00	13 087 245,53	17 947 495,50	10 989 660,55	6 054 292,57	346 579,31	5 700 776,74
Wykonanie 2020	58 041 844,87	51 078 706,38	8 260 138,00	662 828,90	6 903 624,00	15 602 897,25	19 649 218,23	11 752 513,94	6 963 138,49	1 807 955,07	5 148 272,73
Plan 3 kw. 2021	52 855 733,09	48 537 140,36	7 978 193,00	700 000,00	5 163 432,00	14 237 528,14	20 457 987,22	12 190 000,00	4 318 592,73	951 813,00	3 352 771,73
Wykonanie 2021	62 883 414,01	51 778 671,03	8 635 855,00	900 792,49	6 023 460,00	14 307 394,62	21 911 168,92	12 704 759,49	11 104 742,98	880 555,61	10 210 278,64
Plan 2022	71 857 548,05	65 696 539,42	10 504 714,57	545 768,00	5 152 396,00	19 553 486,86	29 940 173,99	14 173 024,00	6 161 008,63	270 350,00	5 885 287,97
Wykonanie 2022	72 491 734,39	64 983 090,39	10 504 714,57	545 455,54	5 152 396,00	19 120 486,53	29 660 037,75	14 264 786,13	7 508 644,00	270 269,11	7 233 005,41
2023	64 053 981,50	53 913 191,00	7 997 110,00	573 056,00	5 361 052,00	12 326 842,00	27 655 131,00	14 599 700,00	10 140 790,50	250 000,00	9 890 790,50
2024	67 247 804,96	57 147 982,46	8 476 937,00	607 439,00	5 682 715,00	13 066 452,00	29 314 439,46	15 475 691,00	10 099 822,50	300 000,00	9 789 822,50
2025	61 956 861,00	60 576 861,00	8 985 553,00	643 885,00	6 023 678,00	13 850 439,00	31 073 306,00	16 404 233,00	1 380 000,00	380 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
										2.1.2.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	28 566 043,65	23 224 286,47	9 798 506,95	0,00	0,00	85 839,43	0,00	0,00	0,00	5 341 757,18	5 341 757,18	1 651 141,41	
Wykonanie 2016	35 299 268,75	27 695 423,89	10 040 079,26	0,00	0,00	44 592,96	0,00	0,00	0,00	7 603 844,86	7 603 844,86	1 682 356,36	
Wykonanie 2017	39 679 907,82	29 982 342,00	10 051 923,61	0,00	0,00	30 751,21	0,00	0,00	0,00	9 697 565,82	9 697 565,82	2 522 621,34	
Wykonanie 2018	50 091 445,53	32 039 817,12	10 956 064,81	0,00	0,00	49 290,90	0,00	0,00	0,00	18 051 628,41	18 051 628,41	1 272 618,99	
Wykonanie 2019	46 546 830,35	37 093 047,85	11 687 402,16	0,00	0,00	97 232,70	0,00	0,00	0,00	9 453 782,50	9 453 782,50	943 926,04	
Wykonanie 2020	49 168 370,34	39 251 238,31	12 294 711,40	0,00	0,00	65 646,26	0,00	0,00	0,00	9 917 132,03	9 917 132,03	1 563 509,54	
Plan 3 kw. 2021	62 314 623,99	46 690 056,86	14 897 677,02	0,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	15 624 567,13	15 624 567,13	3 767 061,97	
Wykonanie 2021	52 023 870,16	41 420 817,97	13 567 989,12	0,00	0,00	21 075,13	0,00	0,00	0,00	10 603 052,19	10 603 052,19	2 455 006,24	
Plan 2022	77 352 228,41	55 142 940,56	16 425 763,79	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	22 209 287,85	22 209 287,85	1 048 679,14	
Wykonanie 2022	72 483 524,70	50 481 544,81	15 578 081,61	0,00	0,00	95 816,50	0,00	0,00	0,00	22 001 979,89	22 001 979,89	1 046 670,72	
2023	75 991 963,53	51 780 582,00	17 808 273,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	24 211 381,53	24 211 381,53	3 325 000,00	
2024	67 247 804,96	56 147 804,96	19 054 852,00	0,00	0,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	100 000,00	
2025	61 956 861,00	60 576 861,00	20 388 691,00	0,00	0,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100 000,00	







Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	25,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	38,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	36,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	37,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,48%	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,14%	31,49%	x	x	x	x
Plan 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	1,92%	32,50%	33,09%	27,45%	30,48%	TAK	TAK
2023	2,07%	4,92%	5,52%	29,38%	32,41%	TAK	TAK
2024	1,90%	2,39%	3,07%	26,55%	29,58%	TAK	TAK
2025	0,08%	0,08%	x	21,47%	24,51%	TAK	TAK





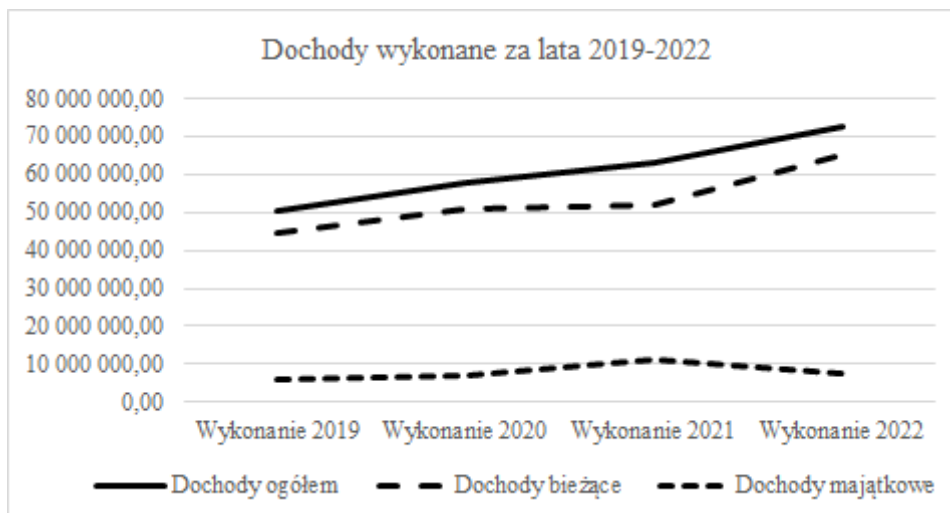


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5. 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>39)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	699 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,32	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610,09	x	0,00	74 205,24
Plan 3 kw. 2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 385,56
Plan 2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zaplanowane dochody gminy na 2022 rok w wysokości 71 857 548,05 zł wykonano w wysokości 72 491 734,50 zł, co stanowi w 100,88% planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 64 983 090,39 zł, co stanowi 98,91% planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 7 508 644,11 zł co stanowi 121,87% planu.

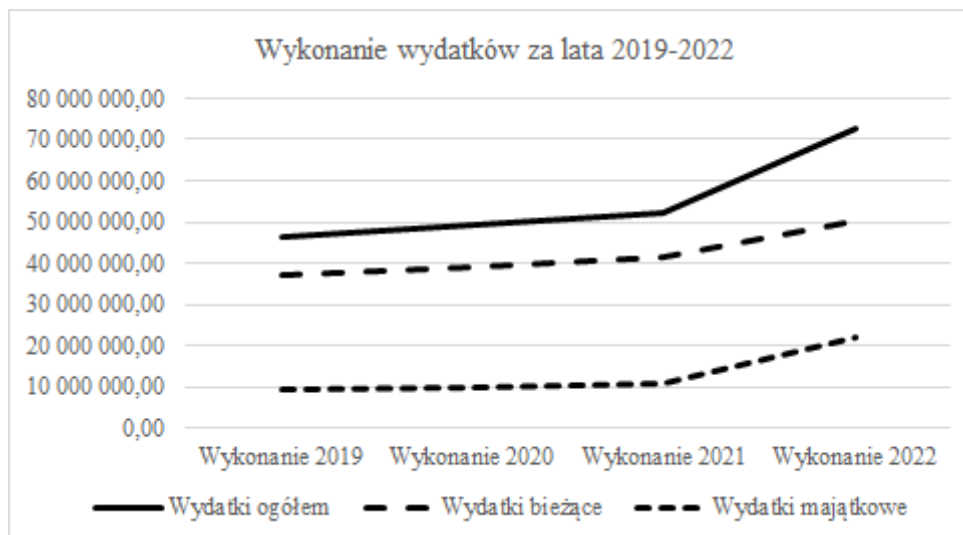
Wykres nr 1.



Dochody Gminy Suwałki w okresie ostatnich czterech lat tj. 2019-2022 wykazywały tendencję wzrostową. W strukturze dochodów ogółem dominowały dochody bieżące, które w poszczególnych latach stanowiły ok. 88% dochodów, zaś w roku 2022 ich poziom wyniósł 89,64% dochodów ogółem. Dochody majątkowe w latach 2019-2020 utrzymywały się na poziomie 12% dochodów, najwyższy ich udział był w roku 2021 i wyniósł 17,66% dochodów, na co złożyły się głównie pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2022 roku dochody majątkowe wyniosły 10,36% dochodów ogółem, w ramach których m.in. pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 222 879,20 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w związku z podjętą Uchwałą nr XXVIII/301/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” sp. z o.o. w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykonanie budżetu po stronie planu wydatków wyniosło 72 483 524,70 zł, co stanowi 93,71% planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 91,55%, na kwotę 50 481 544,81 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę 22 001 979,89 zł, co stanowi 99,07% planu.

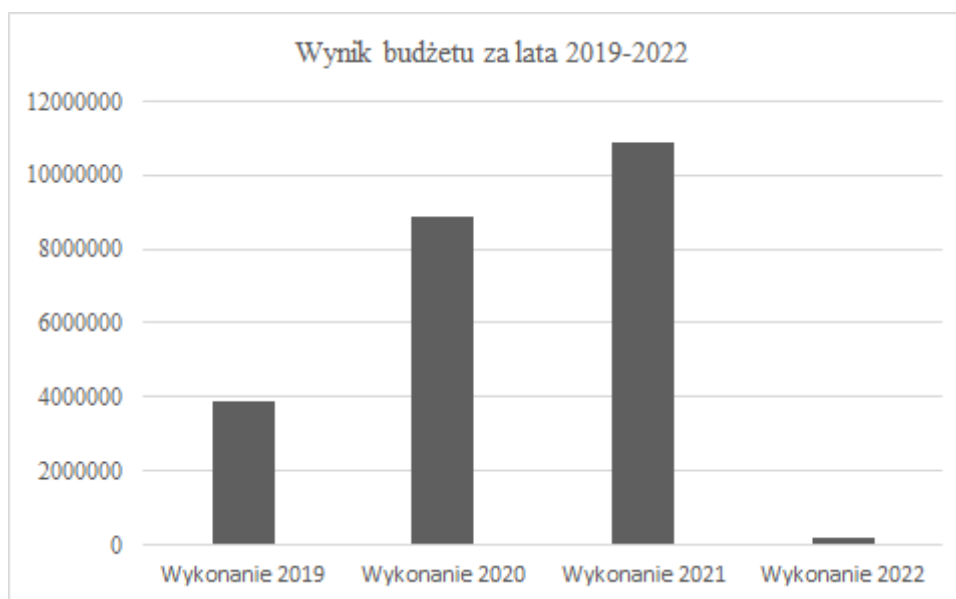
Wykres nr 2.



Wydatki Gminy Suwałki w okresie ostatnich czterech lat tj. 2019-2022 wykazywały tendencję wzrostową. W strukturze wydatków ogółem dominowały wydatki bieżące, które w latach 2019-2021 stanowiły ponad 79% wydatków ogółem, zaś w roku 2022 ich poziom wyniósł 69,65%. Wydatki majątkowe w latach 2019-2021 utrzymywały się na poziomie ponad 20% wydatków, najwyższy ich udział był w roku 2022 i wyniósł 30,35% wydatków ogółem, na co złożyły głównie nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy i przebudowy dróg na kwotę 14 656 103,23 zł. Inwestycje samorządu terytorialnego stanowią bardzo istotny czynnik kształtowania procesów rozwoju lokalnego oraz regionalnego i dlatego zasadne jest dążenie do realizacji ich na jak najwyższym poziomie.

Wynik budżetu stanowi kluczową informację o kondycji finansowej gminy. W latach 2019-2022 wydatki budżetowe nie przekraczały dochodów budżetowych, co przekładało się na zamknięcie budżetu w poszczególnych latach nadwyżką budżetową. Nadwyżka budżetowa w roku 2019 wyniosła 3 906. tys. zł, w roku 2020 wyniosła 8 873. tys. zł, w roku 2021 wyniosła 10 859. tys. zł, ale w roku 2022 wyniosła tylko 8. tys. zł.

Wykres nr 3



Występująca w analizowanym okresie rocznie nadwyżka budżetowa wpłynęła na systematyczny, coroczny wzrost wartości przychodów. Jednocześnie corocznie występował spadek wartości rozchodów. W ramach wykonania rozchodów w 2022 roku z wolnych środków dokonano spłaty kredytów na kwotę 784 000,00 zł. Za rok 2022 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 8 209,80 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 1 568 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (19 619,99 zł, w tym różnice kursowe) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 27 123 802,93 zł daje na dzień 31 grudnia 2022 roku łączną kwotę przychodów w wysokości 28 680 392,74 zł.

W roku 2023 z wolnych środków kwota 784 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Środki z nadwyżki budżetowej zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2023, nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz na sfinansowanie ewentualnych negatywnych skutków wyroków sądowych, jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2022 roku jest dodatni, wyniósł 14 501 545,58 zł co oznacza, że była zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2022-2025 nie była i nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do wykonanych (w 2022 roku) i planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

<b>Tabela II</b>											
<b>WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH REALIZOWANYCH W LATACH 2022-2025</b>											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 rok	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>28 589 719,21</b>	<b>70 488,93</b>	<b>14 850,34</b>	<b>18 644 231,28</b>	<b>9 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	15 236 871,32
1.a	- wydatki bieżące				27 865,37	4 937,93	4 333,44	22 927,44	0,00	0,00	23 531,93
1.b	- wydatki majątkowe				28 561 853,84	65 551,00	10 516,90	18 621 303,84	9 875 000,00	0,00	15 213 339,39
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>168 137,65</b>	<b>1 458,41</b>	<b>853,92</b>	<b>166 679,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	167 283,73
1.1.1	- wydatki bieżące				21 433,81	1 458,41	853,92	19 975,40	0,00	0,00	20 579,89
1.1.1.1	Rozwój E-USług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2022	2023	21 433,81	1 458,41	853,92	19 975,40	0,00	0,00	20 579,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				146 703,84	0,00	0,00	146 703,84	0,00	0,00	146 703,84
1.1.2.1	Rozwój E-USług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2022	2023	146 703,84	0,00	0,00	146 703,84	0,00	0,00	146 703,84
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>28 421 581,56</b>	<b>69 030,52</b>	<b>13 996,42</b>	<b>18 477 552,04</b>	<b>9 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 069 587,59</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				6 431,56	3 479,52	3 479,52	2 952,04	0,00	0,00	2 952,04
1.3.1.1	Rozwój E-USług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2022	2023	6 431,56	3 479,52	3 479,52	2 952,04	0,00	0,00	2 952,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 415 150,00	65 551,00	10 516,90	18 474 600,00	9 875 000,00	0,00	15 066 635,55
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle - Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	10 050 000,00	0,00	0,00	5 960 000,00	4 090 000,00	0,00	102 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki-Etap II -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2022	2023	2 348 900,00	4 000,00	713,40	2 344 900,00	0,00	0,00	47 107,22
1.3.2.3	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie -Tartak -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	5 973 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	2 485 000,00	0,00	5 973 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą w msc. Gawrych Ruda -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	4 807 000,00	0,00	0,00	2 522 000,00	2 285 000,00	0,00	4 807 000,00
1.3.2.5	„Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	2 071 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 015 000,00	0,00	2 071 000,00
1.3.2.6	„Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Turówka Stara”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2022	2023	1 325 000,00	10 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.7	„Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2022	2023	1 104 000,00	4 000,00	578,10	1 100 000,00	0,00	0,00	15 503,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 rok	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w msc. Okuniowiec	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2022	2023	245 500,00	3 500,00	3 075,00	242 000,00	0,00	0,00	242 425,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w m. Bród Stary i Bród Mały	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2022	2023	366 900,00	36 900,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	366 900,00
1.3.2.10	Dokumentacja na budowę drogi od drogi gminnej nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2022	2023	18 850,00	6 151,00	6 150,40	12 700,00	0,00	0,00	12 699,60
1.3.2.11	Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby ŚDS w Białej Wodzie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2022	2023	105 000,00	1 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

## WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2022 ROK

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

#### 1. Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 3 000,00 zł

Wykonanie - 3 000,00 zł - 100,00%

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

#### 2. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 15 000,00 zł

Wykonanie - 15 000,00 zł - 100,00%

Otrzymaną dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” na organizację wycieczki szkolnej dla dzieci w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak wydatkowano zgodnie z jej przeznaczeniem. Z wycieczki jednodniowej do Białegostoku skorzystali uczniowie z klas I-III oraz z wycieczki dwudniowej do Łodzi skorzystali uczniowie z klas IV-VIII.

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

#### 1. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 1 388 515,00 zł

Wykonanie - 1 387 414,66 zł – 99,92% w tym m.in.:

Przekazano dotację z budżetu:

- na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki dla Miasta Suwałki w kwocie 790 005,02 zł;
- na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w miejscowości Poddubówek” dla Województwa Podlaskiego w kwocie 294 891,61 zł;
- na zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia-Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami” dla Powiatu Suwalskiego w kwocie 302 518,03 zł.

#### 2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 1 398 000,00 zł

Wykonanie – 1 210 210,91 zł – 86,57% w tym m.in.:

W ramach działu przekazano dla Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 959 732,90 zł (w tym dopłata za 2021 rok w kwocie 204 002,46 zł);
- dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 8 253,12 zł;



- dotację na prowadzenie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 53 091,65 zł (w tym dopłata za 2021 rok w kwocie 24 129,17 zł);
- dotację na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 116 631,24 zł;
- dotację na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki w kwocie 72 502,00 zł;

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

Plan wynosi - 18 000,00 zł

Wykonanie - 18 000,00 zł – 100,00% w tym m.in.:

W ramach działu udzielono dotacji:

- na zakup sprzętu holtera EKG oraz holtera RR w kwocie 6 000,00 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach;
- na zakup sprzętu stabilizatora zewnętrznego w kwocie 12 000,00 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

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

Plan wynosi - 13 000,00 zł

Wykonanie - 10 259,78 zł – 78,92% w tym m.in.:

W ramach działu przekazano dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowanie realizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w kwocie 10 259,78 zł (w tym dopłata za 2021 rok w kwocie 46,25 zł).

### **5. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wynosi - 780 000,00 zł

Wykonanie - 780 000,00 zł – 100,00% w tym m.in.:

W ramach działu przekazano dotację dla Miasta Suwałki na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki w kwocie 780 000,00 zł.

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

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

Plan wynosi - 1 183 178,58 zł

Wykonanie - 1 137 506,63 zł – 96,14% w tym m.in.:

W wyniku przeprowadzonych inwestycji w 2022 roku m.in.:

- wybudowano sieć wodociągową na dz. nr ew. 384/2, 420, 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe o długości 655,50 mb. wydatkowano kwotę 128 946,94 zł oraz sieć kanalizacji sanitarnej w m. Krzywe o długości 426,50 mb., wydatkowano kwotę 152 050,45 zł;
- wybudowano sieć wodociągową w m. Płociczno – Tartak o długości 326,16 m, wydatkowano kwotę 97 170,00 zł oraz wybudowano i rozbudowano kanalizację sanitarną o długości 573,30 mb. wraz z przepompownią ścieków w m. Płociczno-Tartak wydatkowano kwotę 504 097,12 zł;
- zakupiono agregat sprężarkowy na potrzeby SUW w Turówce Starej wydatkowano kwotę 24 761,13 zł;
- sporządzono dokumentację na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywe, wydatkowano kwotę 9 840,00 zł;
- zaktualizowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w m. Okuniowiec, wydatkowano kwotę 3 075,00 zł;
- wykupiono infrastrukturę wodociągową zlokalizowaną na terenie Gminy Suwałki w m. Sobolewo o długości 51,5 mb. wydatkowano kwotę 14 170,00 zł;

- wykupiono infrastrukturę kanalizacyjną zlokalizowaną na terenie Gminy Suwałki w m. Krzywe i w m. Sobolewo o łącznej długości 149 mb, wydatkowano kwotę 65 200,00 zł;
- w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego-„Kreatywna wieś” zrealizowano projekt pn. „Modernizacja źródeł ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie” wydatkowano kwotę 75 602,00 zł, na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł.

W ramach bieżących wydatków m. in.:

- przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej, wydatkowano kwotę 8 484,99 zł;
- sporządzono program funkcjonalno użytkowy na budowę zbiorników retencyjnych w msc. Płociczno-Osiedle oraz opracowano analizę efektywności kosztowej dla zadań gospodarki wodnościekowej w m. Okuniowiec, Płociczno-Tartak i Płociczno-Osiedle wydatkowano kwotę 22 000,00 zł;
- wykonano analizę ujęć wody wraz z wnioskami o ustanowienie stref ochrony obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej, wydatkowano kwotę 9 225,00 zł;
- wykonano dokumentację hydrologiczną dla ujęć wody w m. Płociczno-Osiedle i m. Stary Folwark, wydatkowano kwotę 12 300,00 zł.

## 2. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi – 16 010 784,00 zł

Wykonanie – 15 665 611,87 zł – 97,84% w tym m.in.:

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 186 350,53 zł. W ramach bieżących prac i remontów na drogach poniesiono wydatki m.in. na zakup i transport żwiru na drogi wraz profilowaniem dróg na kwotę 832 271,02 zł. Na odśnieżanie dróg oraz zwalczanie śliskości w sezonie zimowym wydatkowano kwotę 157 597,65 zł. Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 26 354,85 zł, w tym zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w m. Sobolewo i w m. Płociczno-Tartak wydatkowano kwotę 13 530,00 zł.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych w łącznej kwocie w wysokości 14 341 851,00 zł, w tym zrealizowano zadania w zakresie budowy dróg i przejść dla pieszych z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 660 758,70 zł. W związku z tym, iż zadania inwestycyjne były dwuletnie część dofinansowania otrzymano w 2021 roku. Poniżej w tabeli przedstawiono zrealizowane zadania w 2022 roku z dofinansowaniem z RFRD.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki poniesione w 2022 roku na zadanie	W tym:	
			sfinansowano środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” otrzymanymi w 2021 roku	sfinansowano środkami własnymi gminy
1	„Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie”	145 184,22	102 803,22	42 381,00
2	„Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B Kuków Folwark - Korkliny”	3 723 521,40	1 848 291,56	1 875 229,84
3	„Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak”	302 692,98	209 813,92	92 879,06
4	„Budowa drogi od drogi powiatowej nr 1153B do drogi gminnej nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Okuniowiec, gm. Suwałki”	2 273 421,99	999 050,00	1 274 371,99
5	„Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki”	925 247,00	400 000,00	525 247,00
6	„Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo gm. Suwałki”	865 400,97	400 000,00	465 400,97

7	„Budowa 2 przejść dla pieszych wraz przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak, gm. Suwałki”	733 443,33	400 000,00	333 443,33
8	„Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Dubowo Drugie, gm. Suwałki”	1 675 842,59	800 000,00	875 842,59
9	„Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki”	1 663 147,00	800 000,00	863 147,00
x	x	x	<b>sfinansowano środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” otrzymanymi w 2022 roku</b>	x
10	„Budowa drogi gminnej nr 102038B Krzywe-Mała Huta”	1 661 521,47	700 800,00	920 721,48
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku, otrzymane dofinansowanie RFDS w 2021 roku</b>		<b>12 307 891,48</b>	<b>5 959 958,70</b>	<b>6 347 932,78</b>
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku, otrzymane dofinansowanie z RFDS w 2022 roku</b>		<b>1 661 521,47</b>	<b>700 800,00</b>	<b>920 721,47</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 969 412,95</b>	<b>6 660 758,70</b>	<b>7 268 654,25</b>

Zadaniami inwestycyjnym realizowanymi z środków własnych były zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 102017B Osowa-Kuków Folwark w m. Kuków Folwark, gmina Suwałki” wydatkowano kwotę 192 813,86 zł oraz zakup wiaty przystankowej do m. Sobolewo, wydatkowano kwotę 11 734,20 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne w zakresie dróg dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowych na budowę dróg, szczegółowy wykaz zadań znajduje się w załączniku nr 4.

### 3. Dz. 630 - Turystyka

Plan wynosi - 729 300,91 zł

Wykonanie - 687 354,31 zł – 94,25% w tym m.in.:

Udzielono dotacji dla Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadania pn. „Patrowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Kolesne, Dąbrówka, Czarne na terenie Gminy Suwałki oraz jako dla partnera projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa” w kwocie 778,77 zł. Ponadto udzielono dotacji dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Suwałki im. Jerzego Klimko na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystanych do kąpieli na terenie Gminy Suwałki” w kwocie 10 500,00 zł.

W ramach projektu pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i promowania rozwoju turystyki” w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej w Starym Folwarku oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki wydatkowano środki w kwocie 247 210,15 zł, w tym m.in. wykonano mural artystyczny na budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w Krzywem za kwotę 12 592,80 zł, zorganizowano festyn pn. „Odkryj transgraniczne tajemnice dziedzictwa kulturowego Litwy i Polski” za kwotę 55 783,34 zł, poniesiono wydatki na organizację rajdu rowerowego na kwotę 10 329,43 zł, zakupiono namioty do celów promocyjnych za kwotę 6 750,68 zł.

W ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa” wydatkowano środki w kwocie 173 630,80 zł, w tym utworzono ogólnodostępne miejsce rekreacji, wykonano miejsca parkingowe, elementy małej architektury, tablicę z walorami regionu, ogrodzenie. Dodatkowo wydatkowano na zadanie inwestycyjne środki własne w kwocie 57 946,24 zł.

Na zadanie w zakresie budowy dwóch pomostów pływających przy plaży w m. Gawrych Ruda wydatkowano środki w kwocie 176 883,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób zajmujących się utrzymaniem porządku na plażach w Małej Hucie i w Okuniowcu w kwocie 3 451,92 zł.

### 4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 5 214 215,00 zł

Wykonanie - 5 129 461,19 zł – 98,37% w tym m.in.:

W ramach działu poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami na kwotę 2 079 473,63 zł, w tym opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki, a które położone są na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałki w wysokości 956 137,00 zł. Wypłacono odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy oraz poniesiono wydatki za wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy w łącznej kwocie 1 074 600,03 zł.

Ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3 000 000,00 zł wniesiono jako wkład pieniężny na sfinansowanie udziałów w utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” spółka z o.o. Wydatkowanie otrzymanych środków było konsekwencją podjęcia przez Radę Gminy Suwałki Uchwały nr XXVIII/300/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” sp. z o.o. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 47 627,66 zł. Na opłatę czynszu i innych opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w msc. w Zielonym Kamedulskim wydatkowano kwotę 2 359,90 zł.

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

Plan wynosi - 177 066,00 zł

Wykonanie - 56 463,01zł –31,89% w tym m.in.:

W ramach realizacji projektu finansowanego ze środków z UE pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach-edycja II” wydatkowano kwotę 13 100,00 zł, przedmiotem projektu był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Okuniowiec.

Na poziom wykonania wydatków w dziale miała wpływ długotrwała procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która nie pozwoliła wydatkować wszystkich środków na posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej. Nie wystąpiły również planowane ewentualne koszty roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym wyceny nieruchomości do ustalenia wysokości opłat z tytułu opłaty planistycznej poniesiono w wysokości 30 506,52 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Utwardzenie placu i dojścia do mogiły zbiorowej we wsi Krzywe” wydatkowano kwotę 15 325,45 zł. Wydatki bieżące związane z porządkowaniem cmentarzy na terenie gminy wyniosły 17 359,22 zł.

#### **6. Dz. 720 - Informatyka**

Plan wynosi - 106 937,93 zł

Wykonanie - 104 230,42 zł – 97,47%

Projekt pn. „Rozwój E-Usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” będzie realizowany na przełomie lat 2022-2023, w którym gmina występuje jako partner, dlatego wysokość ponoszonych wydatków jest uzależniona od lidera projektu. W 2022 roku poniesiono wydatki na projekt w kwocie 853,92 zł.

W ramach projektu pn. „Cyfrowa gmina” poniesiono wydatki w kwocie 99 896,98 zł, w tym zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 37 378,54 zł oraz serwer i router sieciowy za kwotę 47 143,44 zł, na potrzeby Urzędu Gminy Suwałki.

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

Plan wynosi - 8 031 141,00 zł

Wykonanie - 7 651 935,36 zł – 95,28%

W tym dziale poniesiono m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych w kwocie 154 323,30 zł (wykonanie 92,01%);

- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (33 spotkania), obradami sesji Rady Gmin (11 spotkań) wyniosły 266 702,23 zł (wykonanie 97,67%), w tym diety radnych wyniosły 242 806,09 zł, na przedłużenie licencji na funkcjonujące oprogramowanie oraz za usługę udostępnienia transmisji posiedzeń sesji Rady Gminy w sieci internetowej w łącznej kwocie wyniosły 11 671,83 zł;
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy w łącznej kwocie wyniosły 6 114 358,42 zł (wykonanie 95,45%), w tym wydatki inwestycyjne na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suwałki od strony wschodniej i południowej wraz z przygotowaniem dokumentacji - Etap I wyniosły 140 254,44 zł; w ramach wydatków bieżących wypłacono i opłacono: diety softysom w kwocie 138 152,03 zł; inkaso inkasentom podatków i opłat w kwocie 36 899,00 zł; bieżące utrzymanie budynku (w tym energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody, odprowadzenie ścieków i deszczówki, wywóz odpadów komunalnych, monitoring budynku i uruchomienie grupy interwencyjnej, konserwacja windy, konserwacja sieci i centrali telefonicznej) w kwocie 137 726,44 zł; usługi pocztowe w zakresie przesyłek w kwocie 75 568,31 zł; konwój gotówki w kwocie 7 163,52 zł; usługi telekomunikacyjne w kwocie 15 677,21 zł; bieżące utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, wyposażenia, remonty w kwocie 28 212,54 zł;
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 196 163,37 zł, w tym m.in. zakupiono wydawnictwa książkowe, fotografie, kalendarze, film promujący i inne materiały na potrzeby promocji gminy, wydatkowano na audycje informacyjne „Magazyn Gminy Suwałki” w Radio 5, na informacje zamieszczane na portalu Suwalki24; wydatkowano na druk albumu promocyjnego „Lecąc ku słońcu” (64 000,00 zł);
- wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych wydatkowano kwotę 842 818,03 zł (wykonanie 96,78%);
- opłacono składki członkowskie na Stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, na Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD, na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnych w Kobylnicy, Suwalską Organizację Turystyczną w kwocie 21 125,97 zł;
- wybudowano maszt flagowy w miejscowości Krzywe w ramach projektu pn. „Pod biało-czerwoną” wydatkowano kwotę 7 992,54 zł, zadanie sfinansowano w 100% środkami od Wojewody Podlaskiego.

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

Plan wynosi - 17 240,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł – 0,00%

Nie poniesiono planowanych wydatków na wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy, ponieważ nie został złożony żaden wniosek o wypłacenie tych świadczeń.

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

Plan wynosi - 808 534,32 zł

Wykonanie - 691 733,58 zł – 85,55%

Wydatki bieżące na sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy wyniosły 347 789,67 zł, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism. Ponadto udzielono dotacji dla poszczególnych OSP:

- na dofinansowanie wykonania przyłącza gazowego do budynku OSP Potasznia w kwocie 2 997,34 zł;
- na dofinansowanie zakupu umundurowania dla strażaków ratowników OSP w Płocicznie w kwocie 4 800,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu umundurowania strażaków ratowników OSP w Potaszni na w kwocie 4 450,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Nowa Wieś w kwocie 320 720,00 zł.

W zakresie wydatków związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym wykonanie jest niskie w związku z nie wystąpieniem potrzeb w tym zakresie, poniesiono wydatki głównie na szkolenia pracowników, na prelekcje w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa na akwenach wodnych skierowane do dzieci w szkołach podstawowych z terenu gminy. W związku z wystąpieniem w kraju choroby zakaźnej COVID-19 poniesiono wydatki mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby w łącznej kwocie 817,57 zł.

#### 10. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi - 111 000,00 zł

Wykonanie - 95 816,50 zł – 86,32%

Splacono odsetki od zaciągniętych kredytów w BGK o/Białystok na kwotę 95 816,50 zł, do spłaty pozostały transze kredytów w 2023 roku w wysokości 784 000,00 zł oraz w roku 2024 w wysokości 784 000,00 zł.

#### 11. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi - 744 266,00 zł

Wykonanie - 379 138,00 zł – 50,94%

W zakresie środków z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu oświaty i wychowania, z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z rezerwy ogólnej, rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych nie rozdysponowano planowanych środków w całości ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby oraz nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej.

#### 12. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 14 246 452,19 zł

Wykonanie - 13 166 618,65 zł – 92,42% w tym m.in.:

Łączne wydatki jednostek oświatowych w dz. 801 wymienionych niżej wyniosły 10 529 547,48 zł. Wydatki związane zakupem biletów oraz zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniosły 218 858,55 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	GZEAS
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 184 065,97	2 300 214,83	1 919 995,78	1 541 306,26	x
Wydatki pozapłacowe - bieżące, w tym:	606 678,60	533 056,13	553 649,57	518 173,62	x
zakup energii (energia elektryczna, woda)	37 302,36	41 513,17	51 910,21	26 772,31	x
zakup oleju opałowego	164 741,28	118 237,06	154 870,64	72 470,24	x
zakup usług remontowych	10 025,56	25 824,27	15 767,13	39 849,78	x
wyżywienie uczniów	83 934,00	158 873,60	94 171,00	46 960,00	
Wydatki dotyczące dowożenia uczniów, w tym: utrzymanie autobusu, zakup biletów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych	x	83 205,55	x	x	135 653,00

Wydatki inwestycyjne: doposażenie autobusu	x	13 837,50	x	x	x
Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 740,12	15 732,80	118 196,67	0,00	x
Wydatki inwestycyjne –program „Laboratoria przyszłości”	0,00	24 979,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na projekt „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”	53 111,72	0,00	43 602,56	0,00	0,00
<b>Ogółem wykonanie wydatków</b>	<b>2 863 596,41</b>	<b>2 971 026,61</b>	<b>2 635 444,58</b>	<b>2 059 479,88</b>	<b>135 653,66</b>
<b>Ogółem plan jednostek</b>	<b>3 055 846,50</b>	<b>3 276 623,00</b>	<b>2 883 684,00</b>	<b>2 233 962,72</b>	<b>161 659,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	93,71	90,67	91,39	92,19	83,91

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

- w kwocie 576 194,32 zł na utrzymanie i prowadzenie szkoły podstawowej (w mc-u styczniu 2022 roku ilość dzieci 35, w m-cu grudniu 2022 roku ilość dzieci 29),
- w kwocie 226 521,60 zł na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku (w mc-u styczniu 2022 roku ilość dzieci 22, w m-cu grudniu 2022 roku ilość dzieci 20),
- w kwocie 187 617,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku.

Na zakup usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 825 249,16 zł.

W ramach pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w Szkole Podstawowej w Płocicznie–Tartak oraz w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku realizowany był projekt „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” mający na celu udział uczniów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, rozwijających. W 2022 roku w ramach projektu poniesiono łączne wydatki w kwocie 96 714,28 zł.

Na zadania bieżące z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2022 roku subwencję oświatową w kwocie 5 105 764,00 zł, dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 176 520,00 zł, dotację celową na program „Aktywna tablica” w kwocie 49 000,00 zł.

Wydatki związane z wyżywieniem uczniów wyniosły 383 938,60 zł, a wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym wyniosły 179 485,62 zł. Dotacje i dofinansowanie z Miasta Suwałki i innych samorządów za pobyt i realizację obowiązku szkolnego w szkołach i przedszkolach uczniów spoza terenu gminy Suwałki w jej placówkach wyniosły 404 312,08 zł.

W planowanych zadaniach realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły na koniec 2022 roku oszczędności.

### 13. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi – 262 685,17 zł

Wykonanie - 230 955,01 zł – 87,92% w tym m.in.:

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

- udzielono dotacji dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków – pięciopanelowych w kwocie 1 000,00 zł;
- udzielono dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup psa patrolowo-tropiącego oraz niezbędnych urządzeń do właściwej obsługi psów służbowych w kwocie 11 999,99 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej w Policji w Suwałkach;
- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Manufaktura abstynencji -Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych” - pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Oddział Dzienny Suwałki ul. Młynarskiego 9” w kwocie 15 000,00 zł, na zadanie pn. „Gra o dobre życie-Program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień” w kwocie 8 000,00 zł, na finansowanie realizacji lokalnej między sektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – „Poszukiwanie nowego porządku” w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;
- wydatkowano na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 15 200,00 zł;
- poniesiono wydatki na organizację rajdu rowerowego promującego zdrowy tryb życia bez nałogów w kwocie 1 720,77 zł oraz na organizację spływu kajakowego promującego zdrowy tryb życia bez nałogów w kwocie 8 250,38 zł;
- poniesiono wydatki na organizację szkolenia dla kadry oświatowej pn. „Sport w profilaktyce, profilaktyka w sporcie” w kwocie 1 700,00 zł;
- poniesiono wydatki na przeprowadzenie widowisk artystycznych z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki w kwocie 3 283,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 19 704,24 zł.

W ramach wykonania wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu:

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Manufaktura abstynencji - Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych - pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Oddział Dzienny Suwałki ul. Młynarskiego 9” w kwocie 11 000,00 zł;
- pokryto koszty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suwałki w ośrodku wypoczynkowym w Darłowie w kwocie 18 735,00 zł;
- zakupiono materiały szkoleniowe na cele edukacyjne, które zostały przekazane dla szkół podstawowych z terenu gminy w kwocie 2 676,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 2 295,17 zł.

W ramach promocji i ochrony zdrowia udzielono dotacji:

- na zakup sprzętu holtera EKG oraz holtera RR 6 000,00 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz na zakup sprzętu stabilizatora zewnętrznego 12 000,00 zł;
- dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program terapeutyczno-wspierający dla osób uwikłanych w przemoc” w kwocie 4 000,00 zł;



- dla Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach na zadnie „Bardziej sprawni i samodzielni” w kwocie 11 999,08 zł;
- w ramach gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, zakupiono usługę medyczną z której skorzystało w zakresie I i II dawki 116 osób oraz w zakresie III dawki 112 osób z terenu Gminy Suwałki, wydatkowano środki w kwocie 72 196,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono środki w kwocie 20 000,00 zł na zakup sprzętu i materiałów medycznych niezbędnych do zabezpieczenia pracy Lwowskiego Obwodowego Szpitala Weteranów Wojen na Ukrainie, w ramach udzielenia pomocy i wsparcia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### 14. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi - 2 570 454,00 zł

Wykonanie - 2 252 111,00 zł – 87,62%

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej m.in.:

- wydatkowano za pobyt 22 podopiecznych w domach pomocy społecznej kwotę 659 144,68 zł;
- wydatkowano na koszty schronienia dla 2 osób kwotę 13 807,00 zł;
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 15 518,13 zł (ubezpieczeniem objęto 27 osoby) oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 134,83 zł;
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 117 257,56 zł (na zasiłki celowe dla 38 rodzin, na zasiłki okresowe dla 38 rodzin, na zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 5 rodzin i na opłatę kosztów jednego pogrzebu);
- na dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin wydatkowano kwotę 24 753,40 zł;
- na zasiłki stałe dla 29 osób wydatkowano kwotę 185 917,27 zł oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 1 498,06 zł;
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 90,46% na kwotę 1 047 008,02 zł, wydatki pozapłacowe wyniosły 96 652,73 zł;
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 19 397,52 zł (usługami objęto 2 osoby);
- na dożywianie 37 dzieci wydatkowano kwotę 38 174,16 zł, na wypłatę zasiłków celowych na posiłki lub żywność dla 36 osób wydatkowano 23 382,50 zł;
- w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dożywianie dla 62 dzieci wydatkowano kwotę 26 764,20 zł;
- na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora” wydatkowano kwotę 32 426,00 zł, w ramach którego 20 seniorom zakupiono opaski służące do teleopieki na odległość, tj. do monitorowania funkcji życiowych poprzez pomiar ciśnienia, saturacji, możliwość lokalizacji seniora oraz posiadające czujnik upadku. Program był skierowany do mieszkańców gminy w wieku 65 lat i powyżej i ma na celu podniesienie bezpieczeństwa osób objętych wsparciem;
- wydatki związane z prowadzeniem „Klubu Senior+” w Zielonym Kamedulskim wyniosły 35 592,67 zł, które były przeznaczone na wynagrodzenie dla dwóch osób prowadzących zajęcia dla 19 uczestników w wieku powyżej 60 roku życia oraz na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć;
- na wynagrodzenie za prace społecznie–użyteczne wydatkowano kwotę 6 720,00 zł.

#### 15. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wynosi - 1 285 914,40 zł

Wykonanie - 508 322,89 zł – 39,53% w tym m.in.:

W zakresie tego rozdziału były realizowane projekty z dofinansowaniem środkami z UE pn.:

- „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki” projekt realizowany w latach 2020-2022, wydatki poniesione w 2022 r. w ramach projektu wyniosły 79 144,40 zł, poza projektem dofinansowano zadanie w kwocie 67 704,82 zł. Założeniem programu było w utworzonych świetlicach środowiskowych na terenie gminy prowadzenie dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez m.in. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, pomoc w nauce. Zajęcia prowadzono w trzech świetlicach środowiskowych, z zajęć skorzystało 45 dzieci;
- „Granty PPGR-Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” poniesione wydatki wyniosły 216 559,58 zł. Zgodnie z założeniami projektu zakupiono sprzęt komputerowy dla 87 dzieci z rodzin popegeerowskich oraz zakupiony sprzęt ubezpieczono.

#### 16. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 201 422,00 zł

Wykonanie - 151 815,58 zł – 75,37%

Środki wydatkowano m.in.:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 72 622,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 19 493,00 zł,
- w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 33 334,00 zł;
- na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych „Wyprawka szkolna” zakupiono z otrzymanej dotacji podręczniki na kwotę 1 350,00 zł,
- z własnych środków poniesiono wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych na:

Jednostka budżetowa	Wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych rozdz. 85401	Stypendia dla uczniów rozdz. 85416 pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
Szkoła Podstawowa w Płocicznie- Tartak	0,00	7 200,00
Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	1 171,58	3 150,00
Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	0,00	7 900,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	0,00	6 945,00
<b>Ogółem wykonanie wydatków</b>	<b>1 171,58</b>	<b>25 195,00</b>
<b>Ogółem plan jednostek</b>	<b>1 173,00</b>	<b>29 927,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,88</b>	<b>84,19</b>

#### 17. Dz. 855 - Rodzina

Plan wynosi - 324 425,00 zł

Wykonanie - 266 378,36 zł – 82,11%

Środki wydatkowano m.in.:

- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 490,24 zł (§ 2910) oraz na odsetki od zwrotu świadczeń wydatkowano kwotę 228,67 zł (§ 4580);

- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 101 504,57 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 1 321,25 zł (§ 2910) oraz na odsetki od zwrotu świadczeń wydatkowano kwotę 146,53 zł (§ 4580);
- w ramach programu Karta Dużej Rodziny realizowanego przez Gminę Suwałki wydano 31 kart, wydatkowano środki na dofinansowanie wstępu na basen w kwocie 2 467,11 zł;
- na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz na koszty podróży dla asystenta rodziny wydatkowano kwotę 76 136,28 zł, w 2022 roku asystent rodziny miał pod opieką 8 rodzin, z tego 5 rodziny było objęte opieką powyżej 1 roku, 2 rodziny były objęte opieką od 1 do 3 miesięcy, 1 rodzina była objęta opieką od 3 do 12 miesięcy;
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano środki w kwocie 84 914,72 zł.

#### 18. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 2 492 081,43 zł

Wykonanie - 2 166 510,12 zł - 86,94%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód:

- dofinansowano dla 7 osób fizycznych budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki, dla 2 osób fizycznych budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w łącznej kwocie 68 517,56 zł;

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

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 647 369,99 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 107 714,78 zł,
- opłaty za usługi pocztowe w kwocie 2 689,90 zł,
- opłaty za utylizację odpadów, zakup pojemników i worków na odpady w kwocie 5 879,69 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu, w tym usługa informatyczna 151 212,91 zł.

W części „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych” udzielono dotacji dla Miasta Suwałki na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc zamieszkałych w kwocie 780 000,00 zł.

W 2022 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 757 130,06 zł i pokryły poniesione wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 1 694 867,27 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zobowiązań wyniósł 88 728,69 zł.

c) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:

- dofinansowano dla 22 osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki na kwotę 127 973,69 zł,
- zakończono projekt realizowany w latach 2021-2022 dofinansowany środkami z UE pn. „Zielona Gmina IV-instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”, wypłacono w 2022 roku granty 15 właścicielom budynków mieszkalnych na kwotę 254 065,37 zł oraz poniesiono koszty inspektora nadzoru w kwocie 7 380,00 zł,
- wykonano instalację internetową na potrzeby komunikacji z instalacją PV na Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowa Wieś w kwocie 1 107,00 zł,
- poniesiono wydatki na naprawy instalacji solarnych w m. Potasznia, Mała Huta, Lipniak na kwotę 25 806,03 zł;

d) w zakresie oświetlenia ulicznego m.in.:

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 194 263,64 zł, na konserwację oświetlenia i remonty na kwotę 42 755,54 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w msc. Płociczno-Tartak w kwocie 3 075,00 zł oraz na budowę lamp hybrydowych w msc. Zielone Drugie, Niemcowizna oraz Krzywe w kwocie 43 750,02 zł;

e) w zakresie pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami:

- na zadanie w zakresie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wydatkowano kwotę 18 521,89 zł, zadanie było dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- na zadanie w zakresie usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy wydatkowano kwotę 74 955,78 zł;

f) w zakresie pozostałych usług w gospodarce komunalnej wydatkowano m.in. na:

- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 4 536,00 zł,
- na odłów bezpańskich psów i ich utrzymanie w schronisku wydatkowano kwotę 342 739,18 zł.
- na zapewnienie opieki nad zwierzętami powypadkowymi, usługa sterylizacji/kastracji wydatkowano kwotę 12 872,00 zł,
- na zakup karmy dla wolno żyjących kotów wydatkowano kwotę 2 371,00 zł,
- na zakup sadzonek drzew oraz na usługę w zakresie wycinki drzew wydatkowano kwotę 15 384,00 zł,
- zakup pojemników na nakrętki w celu edukacji ekologicznej wydatkowano kwotę 4 797,00 zł.

Nie wydatkowano planowanych środków które były przeznaczonych na dofinansowanie do adopcji psów ze schroniska ponieważ nie zostały złożone wnioski na ten cel.

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

Plan wynosi - 1 472 472,00 zł

Wykonanie - 1 458 331,56 zł – 99,04%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in.:

- na dotację na działalność bieżącą dla Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w kwocie 1 279 801,00 zł;
- na dotację celową dla Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. „Spotkajmy się lokalnie-kulturalne aspiracje, czytelnicze aspiracje w Gminie Suwałki” w kwocie 8 000,00 zł;
- na dotację celową dla Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki z tytułu rocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Zespołowi Wokalno-Instrumentalnemu SONUS w kwocie 2 500,00 zł;
- na dotację celową dla Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. „Moja Mała Historia” w kwocie 10 000,00 zł;
- na dotację celową dla Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki jako partnera projektu pn. „Kultura łączy narody” w kwocie 13 379,15 zł;
- w ramach realizacji projektu pn. „Kultura łączy narody” poniesiono wydatki w kwocie 4 305,00 zł na usługę audytu projektu;
- na dotację dla Fundacja Wigry Pro na projekt „Klimatyczne wieczory w Wigrach” w kwocie 8 980,00 zł;
- na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Suwałki w kwocie 5 796,02 zł;

- za osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego wypłacono nagrody w kwocie 2 322,99 zł;
- w związku zakończeniem realizacji projektu „Kultura łączy narody” i otrzymanym rozliczeniem z Instytucji Zarządzającej dokonano zwrotu otrzymanego dofinansowania z 2020 roku ze środków z UE w kwocie 24 952,40 zł.

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

Plan wynosi - 116 412,56 zł

Wykonanie - 103 946,53 zł – 89,29%

W ramach działu m.in.:

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 12 350,00 zł;
- na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w czterech szkołach podstawowych na terenie Gminy Suwałki” poniesiono wydatki w kwocie 37 440,00 zł, zadanie było dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 18 720,00 zł;
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT - Płociczno-Tartak w kwocie 9 606,53 zł na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej”;
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT - Płociczno-Tartak w kwocie 2 280,00 zł na realizację zadania pn. „XVII Gminne Biegi przełajowe”;
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT - Płociczno-Tartak w kwocie 4 880,00 zł na realizację zadania „Igrzyska maluchów”;
- udzielono dotacji dla Klubu Szachowego Hańcza w kwocie 11 000,00 zł;
- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w szkołach podstawowych na terenie gminy na kwotę 25 640,00 zł.

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

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

Plan wynosi - 710 223,24 zł

Wykonanie - 710 223,24 zł – 100,00%

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 696 297,29 zł (wydano 768 decyzje producentom rolnym) oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 13 925,95 zł.

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

Plan wynosi - 54 015,89 zł

Wykonanie - 54 015,89 zł – 100,00%

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności, udostępnianie danych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano kwotę 49 404,00 zł.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL na wniosek obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 4 611,89 zł.

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

Plan wynosi - 1 610,00 zł

Wykonanie - 1 610,00 zł - 100,00%

Otrzymane środki w formie dotacji na aktualizację spisu wyborców wydatkowane w kwocie 1 610,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika wykonującego te czynności.

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

Plan wynosi - 2 224 071,39 zł

Wykonanie - 2 224 071,39 zł – 100,00%

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy: na pokrycie kosztów na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę świadczeń osobom fizycznym wydatkowano kwotę 312 640,00 zł; opłaty za usługę zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy przez przedsiębiorców wydatkowano kwotę 1 910 087,39 zł; na pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń osobom fizycznym wydatkowano kwotę 1 344,00 zł.

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

Plan wynosi - 43 675,62 zł

Wykonanie - 42 266,91 zł – 96,77%

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

#### **6. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Plan wynosi - 1 988 284,07 zł

Wykonanie - 1 971 671,35 zł – 99,16%

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

- na dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 1 193 004,20 zł oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy korzystało 52 osoby;
- na wypłatę dodatków energetycznych dla 2 rodzin i koszty obsługi w kwocie 143,87 zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego niepełnosprawnego dziecka w kwocie 27 400,00 zł;
- na dodatek osłonowy dla 990 rodzin w kwocie 673 695,38 zł.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wydatkowano na wypłatę 209 świadczeń jednorazowych kwotę 62 700,00 zł i na koszty obsługi kwotę 1 254,00 zł.

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

Plan wynosi - 6 020 040,00 zł

Wykonanie - 5 680 625,99 zł – 94,36%

Z otrzymanych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 680 625,99 zł na realizację wypłat dodatków związanych ze wzrostem cen energii wydatkowano:

- na świadczenia z tytułu dodatku węglowego kwotę 3 225 000,00 zł (1075 wniosków);
- na świadczenia z tytułu innych źródeł ciepła kwotę 2 169 500,00 zł (1093 wniosków);
- na dodatek dla odbiorców wrażliwych kwotę 174 741,25 zł (15 wniosków);
- na łączne koszty obsługi zadania kwotę 111 384,74 zł.

#### **8. Dz. 855 - Rodzina**

Plan wynosi - 6 588 810,71 zł,

Wykonanie - 6 470 914,01 zł – 98,21%

Z otrzymanych środków z dotacji celowych:

- na świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 3 628 129,95 zł, z którego skorzystało 860 rodzin, w tym 1 450 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 12 013,12 zł;
- na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (dla ok. 360 rodzin) wydatkowano kwotę 2 272 699,26 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 105 529,36 zł, na świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 114 098,10 zł, na zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 440,00 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 193 964,97 zł, na świadczenie „Za życiem” wydatkowano kwotę 4 000,00 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 80 454,71 zł;
- na zakup materiałów biurowych w ramach programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 684,00 zł;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków wydatkowano kwotę 34 796,54 zł.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 10 rodzin kwotę 12 104,00 zł.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 509/23

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 15 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY SUWAŁKI ZA 2022 ROK**

Tabela I									
Dochody									
Rodzaj mienia komunalnego	Dział Rozdział	Ogółem dochody	w tym z tytułu:						
			Ustanowienie służebności § 0470	Użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0550	Dzierżawy i najmu § 0750	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	Sprzedaż gruntów § 0770	Usługi § 0830	Sprzedaży składników majątkowych § 0870
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Grunty</b>		<b>331 719,26</b>	<b>1 573,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>54 406,22</b>	<b>4 994,93</b>	<b>269 419,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/ rolnicze	010. 01095	114 289,70	0,00	129,00	27 279,38	881,32	86 000,00	0,00	0,00
b/ nierolnicze	700 70005	213 932,00	1 573,00	1 197,00	23 629,28	4 113,61	183 419,11	0,00	0,00
c/ nierolnicze	801. 80101	3 497,56	0,00	0,00	3 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Budynki, obiekty, wyposażenie</b>		<b>125 815,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 829,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 136,59</b>	<b>850,00</b>
a/ budynki użytkowe	700. 70005	26 407,06	0,00	0,00	26 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00
b/budynki mieszkalne	700. 70007	1 194,36	0,00	0,00	1 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00
c/inne	750. 75095	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
d/budynki użytkowe	801. 80101	92 940,82	0,00	0,00	92 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00
e/inne	801. 80113	4 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,48	0,00
f/inne	853. 85395	356,00	0,00	0,00	286,89	0,00	0,00	69,11	0,00
<b>Razem:</b>		<b>457 534,98</b>	<b>1 573,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>175 235,35</b>	<b>4 994,93</b>	<b>269 419,11</b>	<b>4 136,59</b>	<b>850,00</b>



<b>Tabela II</b>	
<b>FORMY NABYCIA GRUNTÓW W 2022 ROKU</b>	
<b>FORMA NABYCIA</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>
<b>TEREN GMINY SUWAŁKI</b>	
<b>1) Grunty nabyte na podstawie Decyzji Starosty Suwalskiego z tytułu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, z tego:</b>	<b>3,0844</b>
w msc. Mała Huta dz. nr 266/1, 270/1, 271/1, 272/1, 278/1, 279/1,285/1, 286/1,290/1, 291/1, 297/1, 298/1, 302/1, 303/1, 305/1, 306/1, 309/1, 312/1, 313/1, 315/1, 316/1, 322/1, 308/1, 339/1, 317/1, 318/1, 319/1, 321/1, 323/1, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 332/1, 333/1, 329/1, 330/1, 334/1, 335/1, 336/1, 337/1, 338/1	0,4401
w msc. Okuniowiec dz. nr 101/35, 101/37, 101/39, 102/5, 103/3, 104/1, 105/1,113/7, 113/8, 114/4,116/1,116/2,117/12,117/14,117/16, 108/5	0,3699
w msc. Leszczewek dz. nr 133/7, 231/11	0,0823
w msc. Leszczewo dz. nr 54/3, 58/1, 56/1, 59/1, 60/3, 61/3, 104/17, 104/19, 104/21, 104/23, 108/1, 109/1, 113/3, 113/5, 114/1, 114/2, 119/1, 121/1, 133/1, 136/1, 137/1, 139/1, 143/1, 123/1,124/4, 127/1, 128/4, 129/1, 144/1, 131/1,132/1,134/1, 135/1, 141/1, 142/1, 142/2, 149/1, 157/1, 160/1, 161/1	0,8814
w msc. Osowa dz. nr 2/3	0,2308
w msc. Czarnakowizna dz. nr 164/61	0,0401
w msc. Płociczno -Tartak dz. nr 227/7, 227/9, 229/12	0,1192
w msc. Dubowo Drugie dz. nr 63/12, 63/14,63/16,137/13,137/15,138/2, 141/2, 143/2, 142/2, 144/1, 145/2, 191/8	0,1140
w msc. Leszczewek dz. nr 133/9, 559/3,135/10,135/8,136/11,134/5,135/12,228/5,229/1,136/9,228/3,226/1,559/5,227/9	0,1667
w msc. Kuków Folwark dz. nr 1/62, 8/3, 8/4, 8/6, 53/4	0,6399
<b>2) Grunty nabyte, które przeszły z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy Suwałki, z tego:</b>	<b>0,1224</b>
w msc. Leszczewek dz. nr 231/13, 561/5	0,0415
w msc. Krzywe dz. nr 252/2	0,0167
w msc. Okuniowiwic dz. nr 42/19, 106/7	0,0642
<b>3) Grunty otrzymane w formie darowizny, z tego:</b>	<b>0,9326</b>
w msc. Leszczewek dz. nr 127/42	0,3044
w msc. Krzywe dz. nr 247,14,247/12, 247/16	0,0325
w msc. Trzciane dz. nr 39/25, 39/27	0,1001
w msc. Biała Woda dz. nr 107/11	0,4211
w msc. Przebród dz. nr 50/21, 154	0,0745
<b>3) Grunty otrzymane w wyniku zamiany gruntów, z tego:</b>	<b>0,2490</b>
w msc. Kuków -Folwark dz. nr 18/5, 18/6	0,1703
w msc. Poddubówek dz. nr 343/9, 343/7	0,0787
<b>4) Grunty nabyte w celu poszerzenia pasa drogi gminnej, z tego:</b>	<b>0,0440</b>
w msc. Osinki dz. nr 2/42, 2/40	0,0440
<b>5) Korekta powierzchni gruntów wg informacji z rejestru gruntów Starosty Suwalskiego:</b>	<b>0,0051</b>
w msc. Dubowo Drugie dz. nr 223/2	0,0001
w msc. Kuków dz. nr 61/3	0,0001
w msc. Zielone Kamedulskie dz. nr 21/4, 46/4, 5/9, 55/47, 55/56, 65/8, 77/2, 81/10, 81/6, 82/4, 94/15, 94/21, 94/24	0,0040
w msc. Zielone Kamedulskie dz. nr 45/6, 55/35	0,0009
<b>6) Grunty nabyte na podstawie decyzji komunalizacji Wojewody Podlaskiego, z tego:</b>	<b>0,0793</b>
w msc. Okuniowiec dz. nr 299	0,0793
<b>Razem</b>	<b>4,5168</b>

<b>Tabela III</b>	
<b>FORMY ZBYCIA GRUNTÓW W 2022 ROKU</b>	
<b>FORMA ROZDYSPONOWANIA</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>
<b>1) Sprzedano grunty w drodze bezprzetargowej, z tego:</b>	<b>0,0393</b>
w msc. Zielone Kamedulskie dz. nr 97/7, 20/4, 81/13	0,0393
<b>2) Sprzedano grunty w drodze przetargu nieograniczonego, z tego:</b>	<b>1,6693</b>
w msc. Dubowo Drugie dz. nr 187/2	0,0752
w msc. Lipniak dz. nr 415/16	0,1558
w msc. Niemcowizna dz. nr 123	1,4225
W msc. Krzywe dz. nr 449/5	0,0158
<b>3) Zbycie gruntów w drodze zamiany działek, z tego:</b>	<b>0,1455</b>
w msc. Kuków Folwark dz. nr 55/2	0,0764
w msc. Poddubówek 341/2	0,0691
<b>4) Zbycie gruntów w drodze darowizny, z tego:</b>	<b>0,0167</b>
w msc. Lipniak dz. nr 406	0,0167
<b>5) Korekta powierzchni gruntów wynikająca z modernizacji granic działek, z tego:</b>	<b>0,0116</b>
w msc. Dubowo Drugie dz. nr 189/2, 228/4	0,0049
w msc. Kuków dz. nr 41/4	0,0001
w msc. Zielone Kamedulskie dz. nr 36/4, 37/4, 45/6, 55/35, 55/39, 55/43, 55/51, 94/13	0,0065
w msc. Zielone Królewskie dz. nr 63/1	0,0001
<b>Razem</b>	<b>1,8824</b>

<b>Tabela IV</b>			
<b>STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU</b>			
<b>TEREN GMINY SUWAŁKI</b>			
<b>FORMA WŁASNOŚCI</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>		
	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>Zmiana w 2022 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>
- własność gminy	<b>404,2320</b>	+4,5168 -1,8824	406,9675
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	<b>0,1666</b>	0,00	0,1666
<b>RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI</b>	<b>404,3986</b>	<b>+4,5168 -1,8824</b>	<b>407,0330</b>
<b>TEREN MIASTA SUWAŁKI</b>			
<b>FORMA WŁASNOŚCI</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>		
	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>Zmiana w 2022 r.</b>	<b>Stan na 31.12. 2022 r.</b>
- własność gminy	0,6919	-	0,6919
- wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973	-	0,5973
<b>RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI</b>	<b>1,2892</b>	-	<b>1,2892</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>405,6878</b>	<b>+4,5168 -1,8824</b>	<b>408,3222</b>

Tabela V

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ  
SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Nazwa wsi		Sieci wodociągowe		Rok budowy	Sieci kanalizacji sanitarnej		Rok budowy	
		Długości sieci głównej mb	Długość przyłączy mb		Długość sieci głównej mb	Długość przyłączy mb		
1.		2.	3.	4.		5.	6.	7.
1	Biała Woda	8 441,00	2 459,00	1989		-	-	-
		2 506,00	1 462,00	2003		-	-	-
		975,00	-	2007		-	-	-
		191,00	-	2016		-	-	-
		363,00	-	2017		-	-	-
		88,00	-	2017		-	-	-
		214,00	-	2017		-	-	-
		149,00	-	2020		-	-	-
		1 595,00	-	2020		-	-	-
		246,00	-	2021		-	-	-
2	Białe,	7 734,00	1 941,00	1996		-	-	-
	Kropiwno Nowe, Żyliny	468,50	-	2011		-	-	-
3	Bród Stary	9 473,00	2 833,00	2001		-	-	-
	Bród Nowy					-	-	-
	Bród Mały					-	-	-
	Kuków Folwark					-	-	-
	Bród Mały	204,50	-	2014		-	-	-
	Kuków Folwark	224,00	-	2015		-	-	-
4	Bobrowisko	2 022,00	-	1993		-	-	-
5	Czarnakowizna	3 844,00	1 390,00	1995		-	-	-
		3 963,00	-	2008		-	-	-
		546,50	-	2018		-	-	-
6	Dubowo Pierwsze	1 046,00	158,00	1999		-	-	-
7	Dubowo Drugie	3 420,00	694,00	1995		-	-	-
		116,00	-	2003		-	-	-
8	Gawrych Ruda, Płociczno	4 255,00	3 452,00	1999		-	-	-
9	Gawrych Ruda	5 130,00	2 383,00	2005		-	-	-
		2 858,00	-	2006		-	-	-
		127,00	-	2008		-	-	-
		1 563,00	-	2009		11 633,00	-	2009
		672,60	-	2010		734,50	-	2010
		156,60	-	2016		124,00	-	2016
						44,00	-	2017
		2 345,50	-	2018		4 215,50	-	2018
10	Płociczno-Tartak	429,00	231,00	2003		-	-	-
		-	10,00	2016		5 372,00	-	2009
		326,16	-	2022		573,30	-	2022

11	Płociczno -Osiedle	2 472,00	-	2005	-	-	-
		450,00	-	2009	9 967,00	-	2009
		256,00	-	2011	89,50	-	2015
12	Korobiec	9 674,00	3 630,00	2000	-	-	-
	Korkliny, Turówka Nowa	1 072,00	-	2003	-	-	-
	Turówka Nowa	360,00	-	2018	-	-	-
13	Kropiwno Stare	2 787,00	1 323,00	1999	-	-	-
14	Krzywe	-	-	-	4 396,00	-	1997
		5 840,00	2 689,00	1998	447,00	-	1998
		-	-	-	422,60	-	2006
		581,00	-	2008	3 590,76	1 597,91	2006
		2 848,00	-	2009	20,00	-	2014
		143,50	-	2010	4 797,00	-	2009
		-	-	-	313,00	-	2010
		-	-	-	299,00	-	2016
		-	-	-	35,00	-	2018
		52,32	-	2019	144,21	-	2019
		208,00	-	2021	-	-	-
		655,50	-	2022	861,50	-	2022
15	Kuków Wieś	4 555,00	473,00	1999	-	-	-
		1 812,00	-	2003	-	-	-
16	Lipniak Nowa Wieś	11 560,00	1 860,00	1987-1998	-	-	-
		457,50	-	2016	-	-	-
	Lipniak	85,00	-	2006	-	-	-
		124,00	-	2020	-	-	-
	Nowa Wieś	122,00	-	2008	-	-	-
		76,00	-	2011	-	-	-
		345,50	-	2013	-	-	-
	418,80	-	2019	-	-	-	
	pod torami	122,00	-	2020	-	-	-
17	Niemcowizna, Wasilczyki	7 940,00	-	1994	-	-	-
18	Osowa	13 833,00	6 246,00	2001	-	-	-
	Potasznia, Turówka Stara	2 578,00	-	2003	-	-	-
19	Okuniowiec	7 708,00	4 312,00	1998	-	-	-
		224,00	-	2011	-	-	-
		52,00	-	2011	-	-	-
		1 073,50	-	2012	-	-	-
		293,00	-	2014	-	-	-
		637,00	-	2015	-	-	-
		571,50	-	2020	-	-	-
		165,00	-	2020	-	-	-
20	Poddubówek	2 815,00	1 552,00	1997	-	-	-
		990,00	-	2003	-	-	-
21	Przebród, Wychodne	8 373,00	2 622,00	1987	-	-	-
	Zielone	159,00	-	2003	-	-	-

22	Stary Folwark	4 118,00	1 315,00	1998		334,00	-	2017
		215,00	-	2008		-	-	-
		891,00	-	2011		-	-	-
23	Taciewo	3 938,00	2 215,00	1996		-	-	-
		427,00	-	2003		-	-	-
		1 122,00	-	2013		-	-	-
24	Tartak	545,00	231,00	2003		-	-	-
25	Zielone Drugie	5 313,00	761,00	1997		-	-	-
26	Zielone Kamedulskie	3 534,00	585,00	2000		3150,00	-	1999
		1 481,00	2 011,00	2003		-	-	-
		-	6,00	2018			40,00	2018
27	Trzciane	3 570,00	802,00	2003		-	-	-
		2 027,00	-	2018		-	-	-
28	Leszczewek	3 504,00	2 903,89	2006		16,00		2016
29	Stary Folwark, Leszczewek, Cimochowizna, Tartak	-	-	-		11 697,65	6 218,06	2006
		-	-	-		463,00	-	2008
		-	-	-		-	65,00	2016
	Leszczewo	-	-	2014		1 543,00	-	2014
	Cimochowizna	782,00	-	2014		-	-	-
	Tartak	-	-	-		189,50	-	2014
30	Mała Huta	2 228,20	1 611,99	2006		3 206,29	651,10	2006
		3 140,00	-	2012		3 621,00	-	2012
		1 189,00	-	2015		-	-	-
		88,00	-	2018		170,00	-	2018
31	Osinki	8 518,00	4 114,00	2006		-	-	-
		316,50	-	2011		-	-	-
32	Wiatrołuża Pierwsza	3 471,00	-	2007		-	-	-
33	Przebród	104,00	-	2007		-	-	-
		20,00	-	2010		-	-	-
		169,50	-	2021		-	-	-
34	Sobolewo	10 630,00	-	2009		14 094,00	-	2009
		51,50		2022		50,00		2022
35	Leszczewek, Leszczewo, Tartak, Piertanie, Magdalenowo, Wigry, Burdeniszki, Czerwony Folwark	25 300,00	-	2011		8 894,00	-	2011
36	Burdeniszki	152,00	-	2011		-	-	
37	Turówka Stara	336,50	-	2011		-	-	
x	<b>Razem</b>	<b>247 362,68</b>	<b>58 275,88</b>	-		<b>95 507,31</b>	<b>8 572,07</b>	x
<b>Na terenie Miasta Suwałki</b>								
38	Miasto Suwałki	1 000,00	-	2011		-	-	-
<b>Na terenie Gminy Bakalarzewo</b>								
39	Sokołowo	1 558,10	-	2018		-	-	-
x	<b>RAZEM</b>	<b>249 920,78</b>	<b>58 275,88</b>	x		<b>95 507,31</b>	<b>8 572,07</b>	x

W 2022 roku przekazano do użytkowania:

a) 1 033,16 mb sieci wodociągowej, w tym:

- 326,16 mb sieci wodociągowej we msc. Płociczno-Tartak,
- 51,50 mb sieci wodociągowej we msc. Sobolewo,
- 655,5 mb sieci wodociągowej we msc. Krzywe.

**b) 1 484,80 mb sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:**

- 861,50 mb sieci kanalizacji sanitarnej we msc. Krzywe,
- 50,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej we msc. Sobolewo,
- 573,30 mb sieci kanalizacji sanitarnej we msc. Płociczno-Tartak.

Tabela VI

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE SUWAŁKI W 2022 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7,8,9,10,12)		Wartość inventaryzacyjna		Sposób zagospodarowania					
						W bezpośrednim zarządzie Ilość wartość	W zarządzie/ użyczeniu jednostek Ilość wartość	Dzierżawa i najem Ilość wartość	Użytkowanie wieczyste Ilość wartość	Sprzedaż Ilość wartość	Inne formy Ilość wartość
		31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.	2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>O. Grunty</b>	<b>ha</b>	<b>132,7963</b>	<b>132,9477</b>	<b>16 217 811,31</b>	<b>17 791 192,69</b>	<b>83,5416</b> <b>17 618 599,57</b>	<b>5,2391</b> <b>38 523,21</b>	<b>42,7261</b> <b>78 723,77</b>	<b>0,9791</b> <b>3 426,85</b>	<b>1,8708</b> <b>269 416,11</b>	<b>0,4618</b> <b>51 919,29</b>
<b>I. Budynki i obiekty</b>	<b>szt.</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>26 630 128,06</b>	<b>26 851 157,70</b>	<b>16</b> <b>9 052 230,06</b>	<b>14</b> <b>17 247 235,34</b>	<b>3</b> <b>202 292,56</b>	-	-	<b>3</b> <b>349 399,74</b>
1/budynki mieszkalne	szt.	2	2	68 798,89	68 798,89	$\frac{1}{41 614,69}$	-	$\frac{1}{27 184,20}$	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	18	18	11 942 749,94	12 138 311,38	$\frac{9}{8 860 692,53}$	$\frac{7}{3 102 510,49}$	$\frac{2}{175 108,36}$	-	-	-
3/budynek przedszkola	szt.	2	2	448 219,88	448 219,88	-	$\frac{2}{448 219,88}$	-	-	-	-
4/budynek oddziału przedszkolnego	szt.	-	1	-	13 734,00	-	$\frac{1}{13 734,00}$	-	-	-	-
5/budynek szkoły wraz z salą sportową	szt.	5	5	13 922 580,67	13 922 580,67	-	$\frac{4}{13 682 770,97}$	-	-	-	$\frac{1}{239 809,70}$
6/ inne	szt.	8	8	247 778,68	259 512,88	$\frac{6}{149 922,84}$	-	-	-	-	$\frac{2}{109 590,04}$
<b>II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	<b>km ha szt.</b>	<b>409,75808 272,8915 66</b>	<b>412,27604 275,3745 83</b>	<b>110 955 391,75</b>	<b>127 456 516,44</b>	- <b>275,3745</b> <b>57</b> <b>83 117 357,85</b>	- - <b>14</b> <b>1 181 919,84</b>	-	-	-	<b>412,27604</b> - <b>12</b> <b>43 157 238,75</b>
1/drogi	ha	272,8915	275,3745	59 027 752,99	66 221 612,99	$\frac{275,3745}{66 221 612,99}$	-	-	-	-	-
2/wodociągi	km	307,1635	308,19666	16 640 433,35	16 900 738,46	-	-	-	-	-	$\frac{308,19666}{16 900 738,46}$
3/stacje wodociągowe, studnie i zbiorniki	szt.	10	11	5 843 001,85	5 867 762,98	-	-	-	-	-	$\frac{11}{5 867 762,98}$
4/kolektor ściekowy	km	102,59458	104,07938	19 445 863,24	20 359 016,55	-	-	-	-	-	$\frac{104,07938}{20 359 016,55}$
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	5 144 364,26	6 621 751,53	6 621 751,53	-	-	-	-	-
6/boiska	szt.	5	5	1 359 118,07	1 359 118,07	$\frac{5}{1 359 118,07}$	-	-	-	-	-
7/mosty, przepusty i pomosty	szt.	14	17	1 237 580,36	1 584 136,30	$\frac{17}{1 584 136,30}$	-	-	-	-	-
8/place zabaw	szt.	9	10	568 006,95	583 332,40	$\frac{10}{583 332,40}$	-	-	-	-	-
9/ogrodzenia obiektów	szt.	8	8	319 163,35	319 163,35	$\frac{7}{289 442,59}$	-	-	-	-	$\frac{1}{29 720,76}$



10/siłownia zewnętrzna	szt.	11	13	393 113,39	499 146,56	$\frac{2}{69\,386,26}$	$\frac{11}{429\,760,30}$	-	-	-	-
11/plaža w msc. Mała Huta, Okuniowiec, Osowa	szt.	2	3	663 368,79	752 159,54	-	$\frac{3}{752\,159,54}$	-	-	-	-
12/ inne	szt.	7	16	313 625,15	6 388 577,71	$\frac{16}{6\,388\,577,71}$	-	-	-	-	-
<b>III. Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>szt.</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>174 471,14</b>	<b>174 471,14</b>	$\frac{2}{99\,369,14}$	$\frac{2}{38\,844,00}$	-	-	-	$\frac{2}{36\,258,00}$
1/ kotłownice	szt.	5	5	157 513,14	157 513,14	$\frac{2}{99\,369,14}$	$\frac{2}{38\,844,00}$	-	-	-	$\frac{1}{19\,300,00}$
2/agregat prądowórczy	szt.	1	1	16 958,00	16 958,00	-	-	-	-	-	$\frac{1}{16\,958,00}$
<b>IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania</b>	<b>szt.</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>179 547,92</b>	<b>226 691,36</b>	$\frac{7}{138\,961,36}$	-	-	-	-	$\frac{4}{87\,730,00}$
1/motopompy	szt.	4	4	87 730,00	87 730,00	-	-	-	-	-	$\frac{4}{87\,730,00}$
2/serwer	szt.	3	5	43 705,74	90 849,18	$\frac{5}{90\,849,18}$	-	-	-	-	-
3/suszarnia komorowa	szt.	2	2	48 112,18	48 112,18	$\frac{2}{48\,112,18}$	-	-	-	-	-
<b>V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>szt.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>76 327,40</b>	<b>76 327,40</b>	$\frac{3}{76\,327,40}$	-	-	-	-	-
1/kosiarka samobieżna HUSQVARNA YC 142	szt.	1	1	11 899,01	11 899,01	$\frac{1}{11\,899,01}$	-	-	-	-	-
2/piec konwekcyjno-parowy	szt.	1	1	24 453,39	24 453,39	$\frac{1}{24\,453,39}$	-	-	-	-	-
3/kosiarka samobieżna JOHN DEER	szt.	1	1	39 975,00	39 975,00	$\frac{1}{39\,975,00}$	-	-	-	-	-
<b>VI. Urządzenia techniczne</b>	<b>szt.</b>	<b>145</b>	<b>146</b>	<b>3 312 493,59</b>	<b>3 358 703,45</b>	$\frac{140}{2\,582\,249,61}$	$\frac{6}{776\,453,84}$	-	-	-	-
1/system monitoringu	szt.	4	4	164 368,73	189 176,59	$\frac{4}{189\,176,59}$	-	-	-	-	-
2/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	11 217,27	11 217,27	$\frac{1}{11\,217,27}$	-	-	-	-	-
3/kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych	szt.	132	132	2 169 904,04	2 169 904,04	$\frac{132}{2\,169\,904,04}$	-	-	-	-	-
4/ panele fotowoltaiczne na budynkach na budynkach użytkowych	szt.	7	8	952 717,56	974 119,56	$\frac{2}{197\,665,72}$	$\frac{6}{776\,453,84}$	-	-	-	-
5/monitor interaktywny AVTEK TOUSCREEN	szt.	1	1	14 285,99	14 285,99	$\frac{1}{14\,285,99}$	-	-	-	-	-

<b>VII. Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1 890 397,58</b>	<b>2 593 988,33</b>	<b><math>\frac{5}{1 265 320,25}</math></b>	-	-	-	-	<b><math>\frac{6}{1 328 668,08}</math></b>
1/samochód rat.gasń. FORD TRANSIT 350	szt.	3	3	415 884,08	415 884,08	-	-	-	-	-	$\frac{3}{415 884,08}$
2/przyczepa ciężarowa do agregatu	szt.	1	1	10 560,00	10 560,00	-	-	-	-	-	$\frac{1}{10 560,00}$
3/Fiat SEDICI 4x4 DYNAMIC	szt.	1	1	58 731,50	58 731,50	$\frac{1}{58 731,50}$	-	-	-	-	-
4/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	-	-	-	-	-	$\frac{1}{239 680,00}$
5/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	-	-	-	-	-	$\frac{1}{662 544,00}$
6/ samochód Fiat Doblo	szt.	1	1	67 413,50	67 413,50	$\frac{1}{67 413,50}$	-	-	-	-	-
7/posypywarka piasku i soli z przyczepką	szt.	1	1	35 668,50	35 668,50	$\frac{1}{35 668,50}$	-	-	-	-	-
8/autobus AUTOSAN A090	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	$\frac{1}{399 916,00}$	-	-	-	-	-
9/ autobus MMI typ IVECO	szt.	-	1	-	703 590,75	$\frac{1}{703 590,75}$	-	-	-	-	-
<b>VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>181 623,29</b>	<b>145 213,23</b>	<b><math>\frac{5}{112 951,23}</math></b>	-	-	-	-	<b><math>\frac{2}{32 262,00}</math></b>
1/kopiarki	szt.	1	1	19 210,00	19 210,00	$\frac{1}{19 210,00}$	-	-	-	-	-
2/zabudowa kasy	szt.	1	1	18 900,55	18 900,55	$\frac{1}{18 900,55}$	-	-	-	-	-
3/regaly metalowe	szt.	1	1	40 795,90	40 795,90	$\frac{1}{40 795,90}$	-	-	-	-	-
4/krata rolowana	szt.	1	1	18 044,78	18 044,78	$\frac{1}{18 044,78}$	-	-	-	-	-
5/sprzęt rehabilitacyjny	szt.	2	2	32 262,00	32 262,00	-	-	-	-	-	$\frac{2}{32 262,00}$
6/zestaw do ćwiczeń na sali sportowej	szt.	1	-	36 410,06	-	-	-	-	-	-	-
7/konstrukcja ogrodowa „samolot”	szt.	1	1	16 000,00	16 000,00	$\frac{1}{16 000,00}$	-	-	-	-	-
<b>Inwestycje w toku</b>	-	-	-	<b>Stan na 31.12.2021 r. 1 206 609,31</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r. 384 484,23</b>	-	-	-	-	-	-
1/dokumentacje na budowę dróg, dokumentacje na budowę przejść dla pieszych, dokumentacje na wykonanie oświetlenia ulicznego, częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	275 892,42	326 694,29	-	-	-	-	-	-
2/dokumentacja na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	213 125,28	14 216,44	-	-	-	-	-	-

3/wykonanie podziału działek i map na potrzeby wykonania dokumentacji na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym	-	-	-	0,00	5 473,50	-	-	-	-	-	-
4/ sprzęt w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	-	-	-	52 276,66	0,00	-	-	-	-	-	-
5/inne	-	-	-	665 314,95	38 100,00	-	-	-	-	-	-