



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 2191

### ZARZĄDZENIE NR 650/24 WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 18 marca 2024 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j., poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325 t.j.) – Wójt Gminy przedstawia, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1, wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 60 588 041,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 105 086,37 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 5 482 955,57 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi 64 087 230,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55 391 916,49 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 8 695 314,47 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 69 089 684,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 632 523,61 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 457 160,73 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi 64 228 444,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 326 541,31 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 901 903,01 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2023 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 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2023 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 2023 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 2023 – 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 2023 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 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 12.

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 13.

11. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026 – zgodnie z załącznikiem nr 14.

12. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 15.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2023 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 650/24  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 18 marca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Suwałki na 2023 rok został uchwalony 20 grudnia 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/504/22 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 54 245 067,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące wynosiły 44 151 307,00 zł;
  - b) dochody majątkowe wynosiły 10 093 760,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 69 676 571,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące wynosiły 45 814 666,00 zł;
  - b) wydatki majątkowe wynosiły 23 861 905,00 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 16 215 504,00 zł;
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 784 000,00 zł;
- 5) ustalono rezerwy:
  - a) ogólną w wysokości 106 000,00 zł;
  - b) celową w wysokości 546 000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 136 000,00 zł,
    - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 300 000,00 zł,
    - na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 110 000,00 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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) 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) 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;
- 7) 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 2023 roku:

Lp.	Uchwały/ Zarządzenia	Nr Uchwały/ Zarządzenia	Data Uchwały/ Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Uchwała	XLIX/513/23	12.01.2023	+1 449 815,00 -1 188 250,00	+1 580 586,24 -889 871,00
2.	Zarządzenie	482/23	25.01.2023	+43 150,00	+49 291,00 -6 141,00
3.	Uchwała	L/521/23	28.02.2023	+1 864 172,11 -337 000,00	+2 887 281,57 -298 619,70
4.	Zarządzenie	503/23	01.03.2023	+33 845,00	+47 031,00 -13 186,00
5.	Uchwała	LI/537/23	28.03.2023	+2 327 648,94 -475 460,00	+3 579 714,57 -796 199,11
6.	Zarządzenie	516/23	30.03.2023	+1 339 860,76 -1 265 535,00	+113 778,42 -39 452,66
7.	Uchwała	LII/549/23	25.04.2023	+700 208,37 -2 289 323,00	+846 878,37 -2 567 950,00
8.	Uchwała	LIII/558/23	30.05.2023	+1 516 568,70 -17 809,00	+2 272 762,70 -319 538,00
9.	Zarządzenie	544/23	26.06.2023	+33 711,00	+39 211,00 -5 500,00
10.	Uchwała	LIV/565/23	04.07.2023	+349 384,96 -25 231,00	+3 468 579,96 -121 726,00
11.	Zarządzenie	546/23	12.07.2023	+382 138,00	+455 638,00 -73 500,00
12.	Uchwała	LV/577/23	08.08.2023	+3 905 553,65 -1 004 221,00	+4 775 934,26 -5 373 948,00
13.	Zarządzenie	562/23	24.08.2023	+93 228,44	+327 679,44 -234 451,00
14.	Uchwała	LVI/588/23	26.09.2023	+3 602 685,08 -6 861 132,02	+1 440 872,35 -9 005 081,21
15.	Zarządzenie	574/23	11.10.2023	+759 870,03 -2 664,30	+819 294,22 -62 088,49
16.	Uchwała	LVII/604/23	24.10.2023	+623 290,04 -151 263,01	+2 091 039,25 -1 619 012,22
17.	Zarządzenie	577/23	25.10.2023	+7 112,80	+17 112,80 -10 000,00
18.	Zarządzenie	581/23	31.10.2023	-5 600,00	+8 413,00 -14 013,00
19.	Zarządzenie	584/23	02.11.2023	+265,49	+20 471,49 -20 206,00
20.	Uchwała	LVIII/618/23	29.11.2023	+946 167,70 -523 140,36	+798 128,65 -2 837 733,91
21.	Zarządzenie	604/23	07.12.2023	+37 879,00	+58 579,00 -20 700,00
22.	Uchwała	LX/635/23	20.12.2023	539 063,56 -66 015,00	+149 370,89 -2 105 617,54
23.	Zarządzenie	614/23	27.12.2023	+755,00 -755,00	+3 585,00 -3 585,00
<b>Razem:</b>				<b>+20 556 373,63 -14 213 398,69</b>	<b>+25 851 233,18 -26 438 119,84</b>
<b>Plan budżetu Gminy Suwałki w 2023 roku po wprowadzonych zmianach</b>				<b>60 588 041,94</b>	<b>69 089 684,34</b>

Dochody planowane na 2023 rok w kwocie 60 588 041,94 zł zostały wykonane w kwocie 64 087 230,96 zł co stanowi 105,78%. 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	1 389 491,86	2,17
2.	100	Górnictwo i kopalnictwo	3 524 911,84	5,50
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 354,46	0,62
4.	600	Transport i łączność	5 271 625,82	8,23
5.	630	Turystyka	353 604,20	0,55
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 858 987,66	2,90
7.	720	Informatyka	209 112,99	0,33
8.	750	Administracja publiczna	129 422,81	0,20
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 981,16	0,17
10.	752	Obrona narodowa	27 696,82	0,04
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 149 649,63	3,35
12.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 836 774,64	43,44
13.	758	Różne rozliczenia	10 303 347,27	16,08
14.	801	Oświata i wychowanie	1 518 057,97	2,37
15.	851	Ochrona zdrowia	191,83	0,00
16.	852	Pomoc społeczna	1 993 305,99	3,11
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 111,68	0,11
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 216,00	0,12
19.	855	Rodzina	3 159 498,15	4,93
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 188,18	5,74
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	0,00
22.	926	Kultura fizyczna	22 000,00	0,04
<b>RAZEM:</b>			<b>64 087 230,96</b>	<b>100,00</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż kwotowo największy udział w dochodach budżetowych 2023 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 (19 402 282,64 zł), otrzymana rekompensata za dochody utracone w 2022 roku: z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością skarbu państwa (12 751,00 zł); z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych (50 721,00 zł) oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (8 371 020,00 zł);
- w dziale „Różne rozliczenia”, w tym m.in. subwencje z budżetu państwa (8 394 321,15 zł) oraz odsetki z tytułu lokowania środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym gminy (1 596 177,12 zł).
- w dziale „Transport i łączność”, w tym m.in. środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (5 254 429,75 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 (3 147 279,09 zł).

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2023 rok i ich udział % przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	% udziału w dochodach ogółem
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>55 391 916,49</b>	<b>86,43</b>
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 201 885,00	11,24
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 169 135,00	1,82
3.	subwencje ogólne	8 394 321,15	13,10
4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	10 210 821,28	15,93
-	dotacje i środki na zadania zlecone	8 049 964,52	12,56
5.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2 616 298,16	4,08
-	środki na zadania zlecone	2 240 030,66	3,50
6.	pozostałe dochody bieżące, w tym	28 415 754,06	44,34
-	z podatku od nieruchomości	16 365 779,08	25,54
-	z opłaty eksploatacyjnej	3 460 754,06	5,40
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 695 314,47</b>	<b>13,57</b>
1.	ze sprzedaży majątku	327 350,54	0,51
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 357 297,25	13,04
3.	pozostałe dochody majątkowe	10 666,68	0,02
<b>Ogółem dochody wykonane</b>		<b>64 087 230,96</b>	<b>100,00</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2023 roku miały dochody bieżące, który wyniósł 86,43%, w tym pozostałe dochody bieżące (44,34%), udział podatku od nieruchomości wyniósł 25,54%, a udział opłaty eksploatacyjnej wyniósł 5,40%. Udział dochodów majątkowych w dochodach wykonanych wyniósł 13,57%, w tym udział dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyniósł 13,04%.

W 2023 roku pozyskano do budżetu gminy m.in.:

- dofinansowanie z programu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego na projekt „Budowa sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego” w kwocie 200 000,00 zł;
- dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - "Kreatywna wieś" na projekt „Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo” w kwocie 30 000,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość dofinansowania
1.	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie - Wychodne	1 249 560,00
2.	Remont drogi gminnej nr 102027B przez wieś Sobolewo	476 602,66
3.	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark	255 720,00
4.	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)	205 280,00
5.	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne	401 280,00
6.	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno – Osiedle	544 634,72
7.	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w Gawrych Ruda	998 792,37
8.	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 10216B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec	561 280,00
9.	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie	561 280,00
x	<b>Ogółem kwota dofinansowania</b>	<b>5 254 429,75</b>

- 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 1 460 620,57 zł;
- środki od Wojewody Podlaskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniorów-Moduł II” w kwocie 2 012,00 zł;
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 4 000,00 zł;
- dofinansowanie od Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w kwocie 22 000,00 zł;
- dotację z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Podlaskie” na organizację wycieczki szkolnej dla dzieci w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak, Szkole Podstawowej w Przebrodzie i Szkole Podstawowej w Starym Folwarku w kwocie 19 800,00 zł;
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na koszty obsługi programu „Czyste powietrze” w kwocie 27 116,69 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) otrzymano środki z Funduszu Pomocy: 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 wniosek obywateli Ukrainy, na wypłaty świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w łącznej kwocie 2 616 298,16 zł.

Na zadania zrealizowane w 2023 roku i w poprzednich latach otrzymano środki pomocowe z UE w wysokości 1 705 013,66 zł, w tym dochody bieżące wyniosły 125 060,37 zł, dochody majątkowe wyniosły 1 579 953,29 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	Okres realizacji	Jednostka realizująca projekt
	Nazwa projektu			
1.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	209 112,99	2022-2023	Urząd Gminy Suwałki
	„Rozwój E-Usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”			
2.	Program Współpracy INTEREEG V-A Litwa-Polska 2014-2020	134 961,49	2021-2022	Urząd Gminy Suwałki
	Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki			
3.	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	89 585,00	2022	Urząd Gminy Suwałki
	Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda			
4.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	128 138,99	2022	Urząd Gminy Suwałki, SWOPR
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa			
5.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 097 000,00	2023	Urząd Gminy Suwałki
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki.			
6.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	46 215,19	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>1 705 013,66</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Udział poszczególnych dochodów podatkowych (bez odsetek i kosztów upomnień) zrealizowanych w wysokości 30 716 350,08 zł, w dochodach ogółem stanowi 47,93%, a ich struktura w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1.	podatek od nieruchomości	16 365 779,08	25,54
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 38,40%)	7 201 885,00	11,24
3.	opłata eksploatacyjna	3 460 754,06	5,40
4.	podatek od czynności cywilnoprawnych	761 713,91	1,19
5.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 6,71%)	1 169 135,00	1,82
6.	podatek od środków transportowych	893 052,41	1,39
7.	podatek rolny	472 401,72	0,74
8.	podatek leśny	358 938,38	0,56
9.	wpływy z opłaty skarbowej	29 274,00	0,05
10.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 416,52	0,01
<b>Razem dochody podatkowe</b>		<b>30 716 350,08</b>	<b>47,93</b>
<b>Ogółem dochody wykonane</b>		<b>64 087 230,96</b>	<b>x</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych w 2023 roku, z podstawowych dochodów podatkowych, miał podatek od nieruchomości (25,54%), drugim dość znaczącym dochodem były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (11,24%) oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej (5,40%).

W 2023 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 13 656,60 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 6 870,00 zł;

2) odroczenia, rozłożenia na raty:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 2 640,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 19 026,77 zł.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach i opłatach lokalnych prowadzone było w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 1 084 szt. upomnień na kwotę 5 306 123,54 zł) oraz postępowanie egzekucyjne (wystawiono 75 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 73 635,52 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 2023 działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2024 roku.

Zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2023 wyniosły 3 405 675,31 zł, co stanowi 5,31% w stosunku do dochodów wykonanych, w tym największe zaległości kumulują się z tytułu należności z tytułu podatków lokalnych (3,63%), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1,16%), opłaty eksploatacyjnej (0,25%), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,18%).

Na należności z tytułu należnych dochodów podatkowych i opłat na koniec roku 2023 złożyły się, m.in. podatki należne od podmiotów wobec których ogłoszono upadłość lub są w restrukturyzacji, należności od tych podmiotów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1 994 634,65 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 2022, w roku 2023 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 2023 roku wyniosła:



- z podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1 986 939,25 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 5 886,40 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 2023 roku wyniosły 743 921,73 zł. W stosunku do roku 2022 w roku 2023 zauważalna jest niska tendencja rosnąca kwoty zaległości o ok. 2,34%. Dochody należne z tytułu obsługi tego zadania dla gminy wyniosły 11 090,68 zł. 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 6 wywiadów z dłużnikami; odebrano 6 oświadczeń majątkowych; zobowiązano 1 dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotnego albo jako poszukującego pracy; do Powiatowego Urzędu Pracy złożono 2 wnioski o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego; złożono 12 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do egzekucji na rzecz Gminy Suwałki i Skarbu Państwa; złożono 17 wniosków do organów właściwych dłużnika, innych niż Wójt Gminy Suwałki, o podjęcie działań wobec dłużników za których GOPS w Suwałkach wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego; złożono 1 wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika; na wniosek 1 dłużnika rozłożono na raty spłatę jego zaległości. W roku 2023 wobec 17 osób posiadających zadłużenie, powstałe przez minimum 6 miesięcy, zastosowano zgłoszenie do sześciu biur informacji gospodarczej. W 2023 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobrały 33 osoby uprawnione do alimentów.

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 2023-2024 w kwocie 4 004 869,75 zł,
- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 893,91 zł, przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 55 929,57 zł,
- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 46 133,06 zł i odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 51 241,78 zł,
- wyższe, niż wstępnie zakładano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 39 663,61 zł.,
- wyższe, niż planowano z pozostałych odsetek, m. in. z tytułu lokowania środków finansowych na lokacie nocnej overnight w kwocie 20 777,12 zł.

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

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 14 450,49 zł.

Wydatki planowane na 2023 rok w kwocie 69 089 684,34 zł zostały wykonane w wysokości 64 228 444,32 zł, co stanowi 92,96%. Wysokość wykonanych w 2023 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	1 862 069,80	2,90
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 085,22	0,93
3.	600	Transport i łączność	13 097 270,45	20,39
4.	630	Turystyka	56 641,86	0,09
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 034 763,67	4,72
6.	710	Działalność usługowa	40 065,56	0,06
7.	720	Informatyka	259 119,72	0,40

8.	750	Administracja publiczna	9 430 775,70	14,68
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 981,16	0,17
10.	752	Obrona narodowa	27 696,82	0,04
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 658 938,68	4,14
12.	757	Obsługa długu publicznego	116 401,27	0,18
13.	758	Różne rozliczenia	435 674,00	0,68
14.	801	Oświata i wychowanie	15 375 101,93	23,94
15.	851	Ochrona zdrowia	151 010,00	0,24
16.	852	Pomoc społeczna	4 012 191,93	6,25
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 542,46	0,95
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 056,18	0,23
19.	855	Rodzina	3 481 096,38	5,42
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 247 581,51	8,17
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 356 304,43	5,23
22.	926	Kultura fizyczna	122 075,59	0,19
<b>RAZEM:</b>			<b>64 228 444,32</b>	<b>100,00</b>

Z analizy wyżej wymienionego zestawienia wynika, iż największy udział w wykonanych wydatkach budżetowych miały wydatki związane z oświatą i wychowaniem (23,94%), następnie wydatki związane z transportem i łącznością (20,39%).

W 2023 roku na realizację zadań majątkowych wydatkowano kwotę 18 901 903,01 zł, co stanowi 29,43% 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	647 031,12	1,01
2.	600	Transport i łączność	10 558 040,18	16,44
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 993 844,64	3,10
4.	720	Informatyka	246 015,28	0,38
5.	750	Administracja publiczna	752 780,80	1,18
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 010,00	0,08
7.	801	Oświata i wychowanie	293 230,00	0,46
8.	852	Pomoc społeczna	137 191,77	0,21
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 230,00	0,31
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 116 139,59	3,29
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 389,63	2,93
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>18 901 903,01</b>	29,43
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>64 228 444,32</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 10 558 040,18 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 1 460 620,57 zł oraz wydatki na nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminy w kwocie 533 224,07 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 2023 rok”.

Na kwotę zobowiązań powstałą na koniec 2023 roku w wysokości ok. 2 056 tys. złotych złożyły się, m. in. zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ok. 1 214 tys. złotych); stałe koszty mediów należne za m-c grudzień 2023 roku (ok. 184 tys. złotych); dotacje na zadania z zakresu oświaty i wychowania dla Miasta Suwałki (ok. 437 tys. złotych); zobowiązania związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 104 tys. złotych); odsetki od zaciągniętych kredytów (ok. 12 tys. złotych) płatne w miesiącu styczniu 2024 roku.

W budżecie gminy nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które by obciążały wydatki zaplanowane na rok 2024.

Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił m.in:

- w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe pomimo, iż wykonanie wyniosło 89,62% wystąpiły oszczędności, m.in. nie wykorzystano zaplanowanych wydatków: na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych; 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;
- w zakresie środków przeznaczonych na obsługę długu publicznego wykonanie wyniosło 75,10% w związku z niższym oprocentowaniem kredytu, niż wcześniej planowano,
- 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 2023 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>60 588 041,94</b>	<b>64 087 230,96</b>	105,78
	- dochody bieżące	55 105 086,37	55 391 916,49	96,89
	- dochody majątkowe	5 482 955,57	8 695 314,47	158,59
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:</b>	<b>69 089 684,34</b>	<b>64 228 444,32</b>	92,96
	- wydatki bieżące	49 632 523,61	45 326 541,31	91,32
	- wydatki majątkowe	19 457 160,73	18 901 903,01	97,15
<b>3.</b>	<b>Deficyt(-)/Nadwyżka (+) (dochody minus wydatki)</b>	<b>-8 501 642,40</b>	<b>-141 213,36</b>	x
x				
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 285 642,40</b>	<b>28 680 392,74</b>	x
	- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 247 106,90	26 857 857,24	x
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	254 535,50	254 535,50	x
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	784 000,00	1 568 000,00	x
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>784 000,00</b>	<b>784 000,00</b>	x
	- spłaty kredytów	784 000,00	784 000,00	x

<b>6.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>8 501 642,40</b>	<b>141 213,36</b>	x
	- nadwyżka budżetu JST z lat ubiegłych	8 247 106,90	141 213,36	x
	- przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	254 535,50	0,00	x
	- spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	x
<b>7.</b>	<b>Wynik na pozostałych operacjach</b>	<b>x</b>	<b>5 081,96</b>	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2023 rok zostały wykonane w 105,78% i wyniosły 64 087 230,96 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2023 rok zostały wykonane w 92,96% i wyniosły 64 228 444,32 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3,
- 3) wykonany budżet zamknął się deficytem w kwocie 141 213,36 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 2023 roku wyniósł 784 000,00 zł.

Wolne środki z rachunku bieżącego były lokowane automatycznie na koniec każdego dnia na tzw. lokacie overnight, z czego w 2023 roku pozyskano dochody w wysokości 1 596 177,12 zł.

Za rok 2023 powstał deficyt budżetu w kwocie 141 213,36 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 784 000,00 zł, z wynikiem na pozostałych operacjach (5 081,96 zł, w tym m.in. różnice kursowe) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 27 112 392,74 zł daje na dzień 31 grudnia 2023 roku łączną kwotę środków w wysokości 27 750 097,42 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie w roku 2024 z budżetu gminy nowych, niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie ewentualnych negatywnych skutków wyroków sądowych, jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy.

W roku 2024 z wolnych środków kwota 784 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego zadłużenia.

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 2023 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI  
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<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>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 590,00</b>	<b>32 688,80</b>	<b>100,30</b>
	01095		Pozostała działalność	32 590,00	32 688,80	100,30
		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	31 158,00	31 256,25	100,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	882,00	881,31	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421,00	422,24	100,29
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>3 427 537,00</b>	<b>3 524 911,84</b>	<b>102,84</b>
	10095		Pozostała działalność	3 427 537,00	3 524 911,84	102,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 414 621,00	3 460 754,06	101,35
		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	12 900,00	64 141,78	497,22
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>397 354,97</b>	<b>397 354,46</b>	<b>100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	397 354,97	397 354,46	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	307 951,38	307 951,38	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,69	16,69	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	977,00	976,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 409,90	88 409,40	100,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 261 941,00</b>	<b>5 266 889,34</b>	<b>417,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 735,00	3 735,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 735,00	3 735,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 585,00	5 262 454,37	418,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 025,00	8 024,62	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	476 602,66	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 249 560,00	4 777 827,09	382,36
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	621,00	699,97	112,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	240,00	150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	459,00	458,64	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,33	66,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>374 347,00</b>	<b>353 604,20</b>	<b>94,46</b>
	63095		Pozostała działalność	374 347,00	353 604,20	94,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	919,00	918,72	99,97
		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	145 000,00	125 060,37	86,25
		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	228 428,00	227 625,11	99,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 858 907,57</b>	<b>1 858 987,66</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 906,00	396 986,49	100,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	727,00	727,00	100,00
		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	56 811,00	56 890,74	100,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 785,00	9 785,37	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 022,00	325 021,98	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 964,00	2 964,40	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 381,00	1 380,60	99,97
		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	1 381,00	1 380,60	99,97
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 460 620,57	1 460 620,57	100,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 460 620,57	1 460 620,57	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>209 113,00</b>	<b>209 112,99</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	209 113,00	209 112,99	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	209 113,00	209 112,99	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 417,00</b>	<b>75 325,94</b>	<b>101,22</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	7,00	6,20	88,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,20	88,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 417,00	65 806,26	100,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00	128,48	99,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 288,00	65 677,78	100,60
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 204,00	5 725,10	110,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 954,00	5 452,10	110,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	273,00	109,20
	75095	Pozostała działalność	3 789,00	3 788,38	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 870,00	1 869,92	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,99	99,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95,00	94,85	99,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	18,62	98,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 697,00</b>	<b>27 696,82</b>	<b>100,00</b>
	75295	Pozostała działalność	27 697,00	27 696,82	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 697,00	27 696,82	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	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>27 786 402,60</b>	<b>27 836 774,64</b>	<b>100,18</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 416,52	85,41
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 416,52	85,41
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 487 843,00	12 481 398,68	99,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 991 300,00	11 976 849,51	99,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 603,00	5 603,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	294 890,00	294 890,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 415,00	41 415,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 820,00	8 278,00	454,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	243,00	297,80	122,55

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 100,00	90 593,37	101,68
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 472,00	63 472,00	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	6 637 140,00	6 694 219,18	100,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 333 000,00	4 388 929,57	101,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	468 500,00	466 798,72	99,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 500,00	64 048,38	100,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	857 668,00	851 637,41	99,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	88 708,00	98,56
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 700,00	21 558,50	104,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	748 000,00	753 435,91	100,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	7 930,00	125,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 472,00	51 172,69	103,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 399,60	286 720,26	100,11
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 352,02	23 352,02	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 274,00	100,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 179,58	77 175,30	99,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 900,00	52 951,55	100,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	103 536,00	103 535,87	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00	429,94	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,58	79,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 371 020,00	8 371 020,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 201 885,00	7 201 885,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 169 135,00	1 169 135,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 282 407,15</b>	<b>10 303 184,27</b>	<b>100,20</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 519 943,00	6 519 943,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 519 943,00	6 519 943,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 874 378,15	1 874 378,15	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 874 378,15	1 874 378,15	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 888 086,00	1 908 863,12	101,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 575 400,00	1 596 177,12	101,32
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 686,00	312 686,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 446 103,00</b>	<b>1 456 273,53</b>	<b>100,70</b>
80101		Szkoły podstawowe	603 195,00	606 487,43	100,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	54,00	150,00
	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	104 518,00	104 795,88	100,27



	0830	Wpływy z usług	137 422,00	138 106,39	100,50
	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	609,00	609,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 106,00	45 353,64	105,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 554,00	1 556,56	100,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 090,00	7 159,04	100,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 860,00	304 852,92	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 804,00	301 764,44	99,66
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 328,00	42 897,70	101,35
	0830	Wpływy z usług	144 336,00	144 335,62	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	77,00	77,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	22,34	111,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 190,00	83 582,65	98,11
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 180,00	20 176,20	99,98
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 673,00	10 672,93	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	418 867,00	419 572,96	100,17
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 620,00	139 322,79	100,51
	0830	Wpływy z usług	154 856,00	154 856,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	21,17	117,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 373,00	125 373,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	13 868,00	13 861,10	99,95
	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	57,00	57,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 290,00	10 283,54	99,94
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 521,00	3 520,56	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 404,00	33 623,51	127,34
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 219,51	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 404,00	26 404,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 730,00	46 729,09	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 730,00	46 729,09	100,00
80195		Pozostała działalność	34 235,00	34 235,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 435,00	14 435,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 800,00	19 800,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192,00</b>	<b>191,83</b>	<b>99,91</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192,00	191,83	99,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192,00	191,83	99,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>667 984,00</b>	<b>651 082,67</b>	<b>97,47</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	59 000,00	59 777,28	101,32
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 777,28	101,32
	85203	Ośrodki wsparcia	16 600,00	16 435,75	99,01
	0830	Wpływy z usług	16 600,00	16 435,75	99,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	14 799,27	97,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	88,65	44,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 710,62	98,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	101 007,53	99,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	101 007,53	99,03
	85216	Zasiłki stałe	181 700,00	178 780,89	98,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	984,95	57,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	177 795,94	98,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 791,00	165 994,49	99,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	112,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 333,49	95,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	417,00	525,00	125,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 024,00	151 024,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 072,00	13 204,88	93,84
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 137,60	93,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00	67,28	93,44
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	96 461,58	89,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 522,08	99,20

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	36 939,50	76,96
	85295	Pozostała działalność	4 621,00	4 621,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 249,00	3 249,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 372,00	1 372,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 666,00</b>	<b>2 771,68</b>	<b>103,96</b>
	85395	Pozostała działalność	2 666,00	2 771,68	103,96
	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	558,00	574,06	102,88
	0830	Wpływy z usług	887,00	1 008,17	113,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201,00	169,45	84,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020,00	1 020,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 850,00</b>	<b>79 216,00</b>	<b>72,11</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 850,00	79 216,00	72,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00	51 224,00	72,66
	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	38 000,00	26 642,00	70,11
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 372,00</b>	<b>23 311,59</b>	<b>104,20</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 150,00	8 134,89	99,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 134,89	99,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 218,00	15 174,85	106,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	738,17	61,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 346,00	55,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 018,00	11 090,68	158,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	4,00	1,85	46,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	1,85	46,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 100 271,00</b>	<b>3 681 188,18</b>	<b>89,78</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 093 486,00	2 134 294,03	101,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 579,00	2 048 242,61	101,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	5 478,71	114,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 566,09	107,64
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 007,00	74 006,62	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 171,00	99 168,85	100,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 278,00	15 277,02	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 560,00	10 559,95	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 117,00	27 116,69	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	46 216,00	46 215,19	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722 845,00	1 407 741,30	81,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	1 845,00	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	1 097 000,00	1 097 000,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 000,00	308 896,30	49,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	19 732,65	73,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	19 732,65	73,08
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 900,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 900,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	146 869,00	20 251,35	13,79
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	11,75	97,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 068,00	10 068,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 272,00	4 271,54	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 616,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,00	0,06	6,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700,00	700,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	700,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>52 108 852,29</b>	<b>55 807 266,44</b>	<b>107,10</b>

<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 126 803,06</b>	<b>1 126 803,06</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 126 803,06	1 126 803,06	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	1 126 803,06	1 126 803,06	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 867,80</b>	<b>4 736,48</b>	<b>60,20</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	755,00	754,60	99,95
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755,00	754,60	99,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 112,80	3 981,88	55,98
		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	7 112,80	3 981,88	55,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 096,87</b>	<b>54 096,87</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 523,00	53 523,00	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	53 523,00	53 523,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	573,87	573,87	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573,87	573,87	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 982,00</b>	<b>109 981,16</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 771,99	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	1 772,00	1 771,99	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 627,00	107 627,00	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	107 627,00	107 627,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	582,17	99,86
		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	583,00	582,17	99,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 308 273,50</b>	<b>2 145 649,63</b>	<b>92,95</b>
	75495		Pozostała działalność	2 308 273,50	2 145 649,63	92,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 308 273,50	2 145 649,63	92,95
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163,00</b>	<b>163,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163,00	163,00	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	163,00	163,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 818,54</b>	<b>61 784,44</b>	<b>98,35</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 818,54	61 784,44	98,35
		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	61 152,66	60 198,07	98,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 665,88	1 586,37	95,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 350 242,44</b>	<b>1 342 223,32</b>	<b>99,41</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 707,44	1 307 032,32	99,95
		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	1 307 707,44	1 307 032,32	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 295,00	30 295,00	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	30 295,00	30 295,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 240,00	4 896,00	40,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	4 896,00	40,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 340,00</b>	<b>68 340,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	68 340,00	68 340,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 340,00	68 340,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 160 602,44</b>	<b>3 136 186,56</b>	<b>99,23</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 884,44	3 093 952,80	99,30
		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	3 009 000,00	3 005 715,35	99,89
		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	2 000,00	912,66	45,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 884,44	87 324,79	83,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 218,00	1 755,00	54,54
		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	3 218,00	1 755,00	54,54

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	40 478,76	97,54
	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	41 500,00	40 478,76	97,54
<b>Razem:</b>			<b>8 249 189,65</b>	<b>8 049 964,52</b>	<b>97,58</b>
<b>Ogółem dochody budżetowe gminy:</b>			<b>60 588 041,94</b>	<b>64 087 230,96</b>	<b>105,78</b>

<b>ZBIORCZO DOCHODY</b>	<b>Plan dochodów na 2023 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących za 2023 roku</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych za 2023 roku</b>	<b>%</b>
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00
Dochody własne	52 108 852,29	47 341 951,97	8 465 314,47	107,10
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	8 249 189,65	8 049 964,52	0,00	97,58
<b>RAZEM:</b>	<b>60 588 041,94</b>	<b>55 391 916,49</b>	<b>8 695 314,47</b>	<b>105,78</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>		<b>64 087 230,96</b>		

<b>WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2023 ROK</b>								
Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6... bez § z 666.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Plan dochodów</b>	<b>60 588 041,94</b>	<b>55 105 086,37</b>	145 000,00	<b>5 482 955,57</b>	10 667,00	327 351,00	5 144 937,57	1 580 757,00
<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>64 087 230,96</b>	<b>55 391 916,49</b>	125 060,37	<b>8 695 314,47</b>	10 666,68	327 350,54	8 357 297,25	1 579 953,29
<b>%</b>	<b>105,78</b>	<b>100,52</b>	86,25	<b>158,59</b>	100,00	100,00	162,44	99,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI  
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<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>4 401 320,00</b>	<b>4 331 034,86</b>	<b>98,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 106 320,00	1 106 034,86	99,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 106 320,00	1 106 034,86	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 295 000,00	3 225 000,00	97,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 295 000,00	3 225 000,00	97,88
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 542,40</b>	<b>50,61</b>
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	3 542,40	50,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 542,40	50,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 504 070,00</b>	<b>1 299 297,04</b>	<b>86,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 157 000,00	1 048 931,77	90,66
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 157 000,00	1 048 931,77	90,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	9 891,44	32,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	9 891,44	32,97
	80104		Przedszkola	82 350,00	77 272,73	93,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 350,00	77 272,73	93,83
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	133 720,00	86 136,10	64,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 720,00	86 136,10	64,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	77 065,00	80,28
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	77 065,00	80,28
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 078,00</b>	<b>23 464,18</b>	<b>63,28</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 078,00	23 464,18	63,28
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 078,00	23 464,18	63,28
<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>6 729 468,00</b>	<b>6 437 338,48</b>	<b>95,66</b>



Wydatki własne						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>832 602,00</b>	<b>735 266,74</b>	<b>88,31</b>
	01030		Izby rolnicze	10 320,00	9 585,17	92,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 320,00	9 585,17	92,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	364 800,00	311 515,57	85,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	836,45	16,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 800,00	310 679,12	99,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	353 306,00	310 526,00	87,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 750,00	30 750,00	86,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 700,00	247 599,00	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 177,00	81,18
	01095		Pozostała działalność	104 176,00	103 640,00	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	176,00	64,00	36,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	103 576,00	99,59
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>594 085,22</b>	<b>594 085,22</b>	<b>100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	594 085,22	594 085,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	13 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,89	2 251,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30	279,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 187,52	524 187,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 094,73	54 094,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,28	89,28	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	82,50	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 145 040,16</b>	<b>8 761 499,11</b>	<b>95,81</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 735,00	222 395,25	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	245 735,00	222 395,25	90,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 808 599,16	8 502 521,66	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	631,77	84,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 330,00	3 675,00	35,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	23 748,67	60,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 024 600,00	914 319,56	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	317 300,00	227 106,48	71,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 416 618,16	7 333 040,18	98,87
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 706,00	36 582,20	40,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,00	1 293,55	90,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	7 525,00	66,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	763,67	10,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 999,98	77,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>59 491,00</b>	<b>56 641,86</b>	<b>95,21</b>
	63095		Pozostała działalność	59 491,00	56 641,86	95,21
		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	30 000,00	30 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	455,55	38,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 162,00	78,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	895,84	59,72
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 213,09	88,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 397,02	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 590,70	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	207,66	69,22
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 275 804,57</b>	<b>3 034 763,67</b>	<b>92,64</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 284,00	1 532 598,08	88,22
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 152,38	65,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00	10 991,63	90,84
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	997 180,00	924 402,00	92,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00	473,00	67,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	37 355,00	84,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	533 224,07	82,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 700,00	2 978,75	17,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	63,30	5,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 915,45	47,89
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 460 620,57	1 460 620,57	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 460 620,57	1 460 620,57	100,00
	70095		Pozostała działalność	61 200,00	38 566,27	63,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 200,00	21 981,97	56,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	16 584,30	75,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 034,00</b>	<b>36 523,16</b>	<b>23,26</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	22 291,19	55,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 085,24	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	12 662,95	77,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 043,00	6,95
	71035		Cmentarze	2 534,00	2 131,97	84,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	291,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,61	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 698,40	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00
	71095		Pozostała działalność	114 500,00	12 100,00	10,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	12 100,00	83,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>283 131,00</b>	<b>259 119,72</b>	<b>91,52</b>
	72095		Pozostała działalność	283 131,00	259 119,72	91,52
		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	104,00	103,02	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,00	5 010,17	72,06
		4309	Zakup usług pozostałych	7 458,00	7 457,03	99,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	454,08	4,24
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	80,14	4,24

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 113,00	209 112,98	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 903,00	36 902,30	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 758 629,86</b>	<b>9 376 678,83</b>	<b>96,09</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 620,98	169 680,72	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 856,00	121 841,57	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,98	10 750,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 842,00	22 790,83	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	1 321,35	97,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 049,99	73,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 070,73	89,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	233,24	88,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,34	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	510,00	34,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 197,69	84,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 980,00	265 539,87	95,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	241 330,45	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	9 094,82	82,83
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 114,60	70,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 915 723,88	7 592 146,24	95,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 720,00	17 263,47	72,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	146 475,00	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 200,00	4 469 098,27	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 724,94	288 724,94	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 355,00	41 720,00	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 100,00	778 627,40	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 700,00	86 111,94	99,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 954,24	46 259,00	65,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 236,00	252 391,01	77,13
	4260	Zakup energii	182 600,00	156 146,04	85,51
	4270	Zakup usług remontowych	72 429,00	48 821,73	67,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	4 980,00	43,30
	4300	Zakup usług pozostałych	331 305,70	300 631,90	90,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 235,00	17 440,85	86,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 800,00	1 000,00	2,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 291,45	95,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	401,23	6,17
	4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	6 115,84	96,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 247,00	100 567,74	95,55
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	320,00	32,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 660,00	5 171,00	91,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 860,00	148,83	1,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 822,00	19 496,12	61,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	18 291,85	77,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 489,83	87,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 140,00	145 140,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	614 625,00	607 640,80	98,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 745,00	242 179,15	96,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	35 890,00	90,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 182,89	80,81
	4300	Zakup usług pozostałych	188 445,00	188 106,26	99,82
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 064 754,00	1 032 201,54	96,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	963,96	50,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 950,00	745 439,66	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 148,00	45 147,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 039,00	126 225,61	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 441,00	13 591,00	94,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 569,00	17 471,24	71,11
	4270	Zakup usług remontowych	5 396,00	3 888,11	72,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	490,00	61,25
	4300	Zakup usług pozostałych	59 195,00	52 845,22	89,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	688,80	91,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	33,60	10,18
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	365,00	47,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 037,00	15 036,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 651,00	7 215,00	67,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 778,00	2 800,35	74,12
75095		Pozostała działalność	76 806,00	74 931,31	97,56
	4430	Różne opłaty i składki	76 806,00	74 931,31	97,56
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 697,00</b>	<b>27 696,82</b>	<b>100,00</b>
	75295	Pozostała działalność	27 697,00	27 696,82	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 697,00	27 696,82	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>631 878,66</b>	<b>513 289,05</b>	<b>81,23</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	555 246,66	449 279,05	80,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 240,00	10 240,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	275,00	15,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	87 925,91	87,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	87 390,32	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 926,66	5 926,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 083,16	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 075,87	91,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	52 709,40	89,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 738,00	76 258,19	85,94
	4260	Zakup energii	11 900,00	7 136,40	59,97
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 906,25	6,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	15 525,00	62,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	10 844,08	73,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 077,40	94,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	21 975,47	58,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 952,00	2 951,29	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	250,00	20,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	718,65	89,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	34 010,00	99,42
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 843,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	54 789,00	44 010,00	80,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	5 640,00	66,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 370,00	95,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 507,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>116 401,27</b>	<b>75,10</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 000,00	116 401,27	75,10
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	116 401,27	80,28
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>844 845,00</b>	<b>435 674,00</b>	<b>51,57</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 569,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 569,00	<b>0,00</b>	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	403 602,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	308 550,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 052,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 674,00	435 674,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	435 674,00	435 674,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 637 871,00</b>	<b>14 014 020,45</b>	<b>89,62</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 792 535,56	8 184 439,89	93,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 046,76	400 046,76	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 042,00	303 266,63	93,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	75 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 493,00	580 713,18	95,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 504,00	54 502,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 848,96	823 452,08	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 139,84	84 144,27	86,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 765,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 142,00	41 177,10	74,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 066,00	562 452,49	79,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 436,00	12 955,57	32,85
	4260	Zakup energii	212 089,00	127 549,69	60,14
	4270	Zakup usług remontowych	120 502,00	93 948,84	77,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 847,00	5 483,00	55,68
	4300	Zakup usług pozostałych	474 409,00	396 254,83	83,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 880,00	8 677,31	73,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	3 092,80	29,88
	4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	33 012,55	92,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 309,00	212 307,73	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	507,00	506,00	99,80
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	440,00	178,00	40,45

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	2 389,04	34,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	200,00	14,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 132,00	15 148,50	57,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 364,00	13 998,99	59,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 863 734,00	3 779 590,28	97,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 564,00	260 561,36	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 230,00	293 230,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 801,03	1 151 954,58	91,58
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 833,28	173 833,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 861,00	23 074,47	92,81
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 774,00	293 139,06	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	8 759,45	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 948,95	115 836,40	92,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 590,80	13 974,35	84,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	519,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 604,00	2 851,28	50,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 647,00	994,92	37,59
	4260	Zakup energii	39 756,00	17 619,88	44,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 205,00	685,00	31,07
	4300	Zakup usług pozostałych	87 069,00	63 940,09	73,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 032,00	20 884,40	83,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 600,00	24 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 028,00	21 025,56	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 167,00	1 367,06	43,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 962,00	344 179,76	93,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 567,00	19 564,62	99,99
80104		Przedszkola	1 015 706,00	1 011 324,01	99,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 015 706,00	1 011 324,01	99,57
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 522 428,60	1 298 579,87	85,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 956,00	39 437,98	96,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 784,00	276 694,28	93,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 322,00	12 320,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 097,12	137 800,45	87,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 184,48	18 228,10	82,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 518,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 674,00	17 746,13	40,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 027,00	2 419,71	24,13
	4260	Zakup energii	37 400,00	6 724,54	17,98
	4270	Zakup usług remontowych	26 246,00	13 799,85	52,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	1 200,00	51,50
	4300	Zakup usług pozostałych	288 328,00	222 130,77	77,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 683,00	1 702,68	29,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00	639,90	70,79

	4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	22,50	4,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 257,00	37 256,26	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	676,00	561,00	82,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	150,00	5,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 228,00	1 011,06	31,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 334,00	464 270,60	95,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 865,00	33 863,90	100,00
80107		Świetlice szkolne	494 260,00	459 437,21	92,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	190,91	19,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 798,00	63 843,87	91,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 067,00	6 543,76	72,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 653,39	50,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 647,00	1 357,23	37,21
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	24,95	12,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,00	5 358,57	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	1 708,35	37,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 865,00	350 209,78	94,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 548,00	28 546,40	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 001,00	465 469,48	77,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 568,00	123 601,95	93,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 152,00	5 151,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 570,00	19 662,93	91,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00	1 260,57	55,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	490,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	55 407,03	75,90
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	19 355,94	45,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 030,00	36,79
	4300	Zakup usług pozostałych	294 865,00	219 964,76	74,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 462,16	86,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00	4 638,59	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	4 421,00	72,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 293,00	236,83	18,32
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 298,00	1 116,10	85,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 370,00	15 495,95	39,36
	4300	Zakup usług pozostałych	17 870,00	4 727,20	26,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	10 768,75	50,09
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	263 959,00	142 903,75	54,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 041,00	6 710,73	74,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 949,00	15 272,24	54,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 394,00	2 158,85	49,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 125,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 484,00	31 112,20	49,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 323,00	5 322,38	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00	274,78	20,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 309,00	82 052,57	57,66

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 186 336,40	1 002 305,57	84,49
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 399,40	137 399,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 037,00	33 879,98	84,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 692,00	99 443,68	81,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 104,00	12 649,52	78,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 257,00	4 908,78	53,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 124,00	132 790,73	75,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 823,00	28 820,42	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 390,00	2 135,71	39,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 805,00	519 674,58	83,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 605,00	30 602,77	99,99
80195		Pozostała działalność	463 473,41	282 110,14	60,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	500,00	56,82
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 936,99	47,37
	4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	47 470,00	95,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 371,29	12 600,94	22,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 084,97	6 499,96	25,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	959,51	59,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 309,00	77 155,86	99,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 956,00	21 645,74	51,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 981,78	81 772,77	62,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 214,44	20 796,14	48,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 366,93	7 772,23	26,47
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>229 531,01</b>	<b>151 010,00</b>	<b>65,79</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	87 000,00	25 658,16	29,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87 000,00	25 658,16	29,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 704,24	1 000,00	21,26
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 704,24	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 826,77	106 351,91	90,26
	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	40 000,00	40 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	19 000,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	4 187,40	61,40
	4300	Zakup usług pozostałych	42 357,98	36 890,51	87,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 468,79	5 824,00	68,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	17 999,93	90,00
	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	18 000,00	17 999,93	100,00



		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 869 313,12</b>	<b>2 669 968,61</b>	<b>93,05</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	755 000,00	712 143,47	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	222 350,00	198 168,34	89,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 650,00	513 975,13	96,49
	85203		Ośrodki wsparcia	142 277,00	134 088,00	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	38 277,00	30 105,00	78,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	103 983,00	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 084,47	77,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	155,47	77,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	929,00	77,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	14 799,27	96,10
		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	400,00	88,65	22,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 710,62	98,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 800,00	140 832,53	81,97
		3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	140 832,53	87,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 491,00	33 264,56	86,42
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	32 649,56	87,07
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	615,00	62,06
	85216		Zasiłki stałe	182 200,00	178 780,89	98,12
		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	984,95	44,77
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	177 795,94	98,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 711,12	1 252 897,40	93,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 483,39	68,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 628,00	874 239,01	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 758,00	60 757,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 057,00	151 584,25	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 834,00	16 392,71	91,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	9 130,00	70,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 166,12	27 795,82	60,21
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	2 052,26	64,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 413,00	35 534,18	90,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	996,15	97,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 303,63	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	771,13	72,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 049,00	21 016,76	99,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 721,00	1 721,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 998,00	2 832,00	56,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 079,22	91,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 208,77	92,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 741,00	22 794,66	76,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	3 348,66	92,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 904,00	19 446,00	78,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 200,00	136 142,98	91,25

	3110	Świadczenia społeczne	101 200,00	99 203,48	98,03
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 000,00	36 939,50	76,96
85295		Pozostała działalność	49 093,00	43 140,38	87,87
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	6 555,00	88,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,00	478,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,30	82,28	3,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,70	11,72	1,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	26 400,00	93,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00	5 173,38	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>414 121,00</b>	<b>371 830,29</b>	<b>89,79</b>
85395		Pozostała działalność	414 121,00	371 830,29	89,79
	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	377,00	376,42	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 318,00	22 120,44	87,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 168,00	137,64	6,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 740,00	140 372,00	88,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 673,79	45,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	4 920,00	92,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 510,00	31 022,69	98,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 208,00	107 207,31	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163 360,00</b>	<b>124 592,00</b>	<b>76,27</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 650,00	99 660,00	72,40
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 800,00	7 638,00	97,92
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 850,00	65 380,00	71,18
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 000,00	26 642,00	70,11
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 710,00	24 932,00	96,97
	3240	Stypendia dla uczniów	25 710,00	24 932,00	96,97
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>383 252,00</b>	<b>344 909,82</b>	<b>90,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 150,00	8 134,89	99,81
	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	6 000,00	6 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 150,00	2 134,89	99,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 035,00	125 218,19	91,38
	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	8 200,00	3 346,00	40,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 123,00	62 902,30	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 228,00	11 227,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 197,00	26 891,60	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 005,00	3 826,05	95,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00	1 140,65	60,87
	4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	10 071,58	90,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	738,17	64,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,00	99,80

85503		Karta Dużej Rodziny	4 350,00	2 786,04	64,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 786,04	72,36
85504		Wspieranie rodziny	96 411,00	82 103,91	85,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 632,00	58 060,97	82,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431,00	4 430,05	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 453,00	12 793,70	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	1 820,23	95,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	258,36	86,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,00	2 691,94	87,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	260,00	32,50
85508		Rodziny zastępcze	137 306,00	126 666,79	92,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 306,00	126 666,79	92,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 987 943,79</b>	<b>4 467 581,51</b>	<b>89,57</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 142,00	36 536,01	23,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	975,87	4,88
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 795,20	9,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 623,60	32,47
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 142,00	29 141,34	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 841,79	1 244 978,84	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	137 990,40	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 554,31	10 554,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 283,41	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	1 970,53	93,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 015,00	80,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 146,69	13 464,31	83,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 964,79	1 046 952,68	96,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	791,00	312,50	39,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	1 487,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 161,39	95,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 400,00	137 711,08	84,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,00	3 300,48	89,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	458,15	86,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 200,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	1 098,22	23,01
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 927,40	14,64
	4300	Zakup usług pozostałych	12 605,00	10 514,04	83,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	212,79	70,93
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 682 234,00	2 439 845,12	90,96
	4260	Zakup energii	450 000,00	372 248,87	82,72
	4270	Zakup usług remontowych	49 845,00	36 150,22	72,53
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	7 547,78	42,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	36 900,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 034,00	628 148,37	81,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 025,00	1 155 022,38	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 830,00	203 827,50	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 000,00	109 123,10	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	109 123,10	88,00
90095		Pozostała działalność	573 326,00	499 387,36	87,10
	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	300 000,00	300 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,00	1 728,63	40,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	196,39	32,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 077,00	13 256,00	47,21
	4190	Nagrody konkursowe	8 640,00	8 520,56	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 603,00	8 004,07	58,84
	4260	Zakup energii	5 892,00	5 343,29	90,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 037,00	156 680,42	81,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	5 658,00	43,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 363 084,00</b>	<b>3 356 304,43</b>	<b>99,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 383 916,00	2 379 340,37	99,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 616,00	967 050,02	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 998,13	39,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 300,00	1 410 292,22	100,00
	92116	Biblioteki	939 568,00	939 378,47	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 468,00	469 281,06	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 100,00	470 097,41	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 785,60	95,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	687,60	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	98,00	96,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	4 000,00	95,72
	92195	Pozostała działalność	34 600,00	32 799,99	94,80
	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	32 100,00	31 999,99	99,69
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	800,00	32,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 103,00</b>	<b>122 075,59</b>	<b>96,81</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 500,00	33 493,60	99,98
	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	33 500,00	33 493,60	99,98
	92695	Pozostała działalność	92 603,00	88 581,99	95,66
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 362,00	63 774,00	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,00	2 841,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 566,99	89,17
		<b>Razem:</b>	<b>53 939 817,39</b>	<b>49 569 932,15</b>	<b>91,90</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>1 126 803,06</b>	<b>1 126 803,06</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 126 803,06	1 126 803,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,47	5 442,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 105,00	7 105,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 104 708,89	1 104 708,89	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 867,80</b>	<b>4 736,48</b>	<b>60,20</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	755,00	754,60	99,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	755,00	754,60	99,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 112,80	3 981,88	55,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,08	589,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,92	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 096,87</b>	<b>54 096,87</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 523,00	53 523,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 781,29	36 781,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,78	6 483,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,95	144,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	423,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	477,01	477,01	100,00
	75095		Pozostała działalność	573,87	573,87	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,52	483,52	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,35	90,35	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 982,00</b>	<b>109 981,16</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 771,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,96	1 492,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,64	256,64	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,40	22,39	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 627,00	107 627,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 460,00	56 460,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 399,00	18 399,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,67	5 818,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,59	656,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	17 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,20	7 576,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,79	500,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,75	405,75	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	582,17	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	483,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,50	83,05	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,86	98,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,26	96,80

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 308 273,50</b>	<b>2 145 649,63</b>	<b>92,95</b>
	75495		Pozostała działalność	2 308 273,50	2 145 649,63	92,95
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 920,00	28 880,00	74,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 240,00	11 630,71	95,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 247 097,50	2 097 259,50	93,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,25	341,34	80,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,75	58,66	80,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 520,00	7 479,42	78,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 818,54</b>	<b>61 784,44</b>	<b>98,35</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 818,54	61 784,44	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,45	605,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 547,21	59 592,62	98,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 649,39	1 570,37	95,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,49	16,00	97,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 350 242,44</b>	<b>1 342 223,32</b>	<b>99,41</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 707,44	1 307 032,32	99,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 307 707,44	1 307 032,32	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 295,00	30 295,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 295,00	30 295,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 240,00	4 896,00	40,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	4 800,00	40,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	96,00	40,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>239 712,30</b>	<b>239 712,17</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	239 712,30	239 712,17	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 283,30	43 283,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 500,00	192 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532,86	2 532,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,02	435,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,12	13,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	79,00	78,87	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 160 602,44</b>	<b>3 136 186,56</b>	<b>99,23</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 884,44	3 093 952,80	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 000,00	2 675 024,97	99,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 455,00	83 564,05	83,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	88 262,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 300,00	242 278,38	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213,00	1 062,66	87,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 429,44	3 760,74	84,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 218,00	1 755,00	54,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689,08	1 466,54	54,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,05	252,53	54,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,87	35,93	54,55

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	40 478,76	97,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	40 478,76	97,54
<b>Razem:</b>			<b>8 420 398,95</b>	<b>8 221 173,69</b>	<b>97,63</b>
<b>Ogółem wydatki budżetowe:</b>			<b>69 089 684,34</b>	<b>64 228 444,32</b>	<b>92,96</b>

<b>ZBIORCZO WYDATKI</b>	<b>Plan wydatków na 2023 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok</b>	<b>%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	6 729 468,00	3 212 338,48	3 225 000,00	95,66
Wydatki własne	53 939 817,39	33 893 029,14	15 676 903,01	91,90
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	8 420 398,95	8 221 173,69	0,00	97,63
<b>RAZEM:</b>	<b>69 089 684,34</b>	<b>45 326 541,31</b>	<b>18 901 903,01</b>	<b>92,96</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>		<b>64 228 444,32</b>		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK															
Treść	Wydatki ogółem	Z tego													
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
				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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Plan wydatków	69 089 684,34	49 632 523,61	37 231 681,73	19 113 204,60	18 118 477,13	7 356 378,88	4 868 650,00	20 058,00	0,00	155 000,00	19 457 160,73	17 996 540,16	1 772 079,00	1 460 620,57	
Wykonanie wydatków	64 228 444,32	45 326 541,31	33 377 920,62	18 210 397,99	15 167 522,63	7 132 469,44	4 691 758,73	7 991,25	0,00	116 401,27	18 901 903,01	17 441 282,44	1 772 072,47	1 460 620,57	
%	92,96	91,32	89,65	95,28	83,71	96,95	96,37	39,84	0,00	75,10	97,15	96,91	100,00	100,00	



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
REALIZOWANYCH W 2023 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2023 roku po zmianie	Wykonanie wydatków za 2023 rok
1	2	3	4	5
1.	01043 6050	Budowa sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego oraz jego otulinie. Cz. 1. Budowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	160 100,00	160 022,64
2.	01043 6050	Budowa sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego oraz jego otulinie. Cz. 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś	150 700,00	150 656,48
3.	01044 6050	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i Tartak	109 700,00	108 240,00
4.	01044 6050	Wymiana sterowników i modemów wraz z przepięciem do nowego systemu monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Suwałki	140 000,00	139 359,00
5.	01044 6060	Zakup przepływomierza na potrzeby przepięcia do nowego systemu monitoringu przepompowni ścieków na terenie Gminy Suwałki	15 000,00	12 177,00
6.	01095 6050	Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki	104 000,00	103 576,00
	<b>010</b>	<b>Razem</b>	<b>679 500,00</b>	<b>674 031,12</b>
7.	60016 6050	Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki-Etap II	2 301 792,78	2 301 792,78
8.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki	1 088 471,67	1 088 471,67
9.	60016 6050	Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024)	5 000,00	0,00
10.	60016 6050	Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda (2023-2024)	10 000,00	0,00
11.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Turówka Stara	1 161 726,11	1 161 726,11
12.	60016 6050	Dokumentacja na budowę drogi od drogi gminnej nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki	12 700,00	0,00
13.	60016 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 101999B przez wieś Kropiwno Nowe z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną	55 350,00	53 000,00
14.	60016 6050	Dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszo-jezdnego w msc. Stary Folwark	10 000,00	2 890,50
15.	60016 6050	Dokumentacja projektowa na budowę mostu w msc. Kropiwno Stare	40 000,00	39 975,00
16.	60016 6050	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie – Wychodne, gm. Suwałki	2 475 000,00	2 466 241,02
17.	60016 6050	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej w msc. Stary Folwark	5 000,00	0,00
18.	60016 6050	Budowa drogi gminnej w msc. Osinki	136 899,00	136 899,00
19.	60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki	10 000,00	0,00
20.	60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo	15 000,00	12 613,00
21.	60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Płociczno-Tartak	15 000,00	8 610,00
22.	60016 6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno-Osiedle	7 000,00	3 075,00
23.	60016 6050	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów w msc. Stary Folwark	20 000,00	15 067,50
24.	60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)	4 305,00	4 305,00
25.	60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne	7 380,00	7 380,00
26.	60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102004B w msc. Dubowo Drugie	6 000,00	6 000,00

27.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102016B i drogi wewnętrznej w msc. Okuniowiec, w tym budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec	5 000,00	0,00
28.	60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w Gawrych Ruda	24 993,60	24 993,60
29.	60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	0,00
	<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>7 446 618,16</b>	<b>7 333 040,18</b>
30.	70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	603 000,00	528 136,83
31.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	40 000,00	5 087,24
	<b>700</b>	<b>Razem</b>	<b>643 000,00</b>	<b>533 224,07</b>
32.	72095 6050 6057 6059	Rozwój E-Uslug w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	256 016,00	246 015,28
	<b>720</b>	<b>Razem</b>	<b>256 016,00</b>	<b>246 015,28</b>
33.	75023 6050	Drugi etap rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na pierwszym piętrze Urzędu Gminy Suwałki nr 1.42, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.31, 1.32, 1.33	145 140,00	145 140,00
34.	75023 6060	Zakup samochodu skrzyniowego do celów gospodarczych w Urzędzie Gminy Suwałki	367 800,00	367 770,00
35.	75023 6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Suwałki	33 825,00	33 825,00
36.	75023 6060	Zakup 3 komputerów mobilnych. 3 drukarek mobilnych wraz z oprogramowaniem dla pracowników terenowych	45 000,00	43 000,80
37.	75023 6060	Zakup samochodów na potrzeby obsługi realizacji zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej	150 000,00	147 055,00
38.	75023 6060	Wykonanie i dostarczenie ramy montażowej posypywarki wraz z montażem	18 000,00	15 990,00
	<b>750</b>	<b>Razem</b>	<b>741 765,00</b>	<b>752 780,80</b>
39.	75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	34 210,00	34 010,00
	<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>34 210,00</b>	<b>34 010,00</b>
40.	80101 6050	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie -Tartak (2023-2024)	290 230,00	290 230,00
41.	80101 6050	Rozbudowa monitoringu w szkole podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi	3 000,00	3 000,00
	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>293 230,00</b>	<b>293 230,00</b>
42.	85203 6060	Zakup pojazdu samochodowego bus na potrzeby SDS w Białej Wodzie	104 000,00	103 983,00
43.	85219 6060	Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach	36 000,00	33 208,77
	<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>	<b>137 191,77</b>
44.	85395 6050 6057 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Brodzie Nowym	198 718,00	198 230,00
	<b>853</b>	<b>Razem</b>	<b>198 718,00</b>	<b>198 230,00</b>
45.	90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych	83 643,00	83 640,00
46.	90015 6050	Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej w Dubowie Pierwszym	14 400,00	14 400,00
47.	90015 6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Bród Stary, Potasznia, gm. Suwałki	480 000,00	475 250,37
48.	90015 6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki	1 419 846,00	1 413 707,88
49.	90015 6050	Podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach w msc. Kuków oraz Leszczewo	130 000,00	0,00
	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>2 127 889,00</b>	<b>1 986 998,25</b>
49.	92109 6050 92116 6050	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle (2023-2024)	1 875 000,00	1 880 389,63
	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>1 880 389,63</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>14 435 946,16</b>	<b>14 069 141,10</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK  
i KREDYTÓW ZA 2023 ROK**

Lp.	Treść	§	Stan zobowiązań na 1 stycznia 2023 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2023 roku	Wysokość spłaty transz kredytów w 2023 roku	Stan zobowiązań na 31 grudnia 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	1 268 000,00	0,00	634 000,00	634 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>784 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 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 2023 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa funduszu	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za 2023 rok
		Nazwa programu	z budżetu krajowego w 2023 roku	z budżetu UE/ z innych środków bezzwrotnych w 2023 roku	
		Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6
1.	720 72095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	46 251,00	219 823,00	254 006,53
		Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
		<b>Rozwój E-Uslug w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>			
2.	853 85395	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	107 208,00	60 000,00	167 207,31
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
		<b>Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Brodzie Nowym</b>			
3.	900 90015	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	203 830,00	1 155 025,00	1 358 849,88
		Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
		<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki.</b>			
<b>Razem</b>			<b>357 289,00</b>	<b>1 434 848,00</b>	<b>1 780 063,72</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach na 2023 rok		Udzielona kwota dotacji w 2023 roku
				Celowa	Podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	1 106 320,00	0,00	1 106 034,86
2.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 4+571-6+820; 7+470-10+840”	25 000,00	0,00	25 000,00
3.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 7+470-10+840”	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
4.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B w km 0+056-1+486”	70 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>4 401 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 331 034,86</b>
7.	Miasto Suwałki	710 71095 2310	Dotacja w ramach zawartego porozumienia o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk, służącego realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk	7 000,00	0,00	3 542,40
		<b>710</b>	<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542,40</b>
8.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754 75404 6170	Dotacja z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	754 75410 2300	Dotacja z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej, ubrań i butów specjalnych dla strażaków z komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	10 000,00	0,00	10 000,00
		<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
10.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	1 157 000,00	0,00	1 048 931,77
11.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	9 891,44
12.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	82 350,00	0,00	77 272,73
13.	Miasto Suwałki	801 80105 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach specjalnych	5 000,00	0,00	0,00
14.	Miasto Suwałki	801 80107 2310	Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	133 720,00	0,00	86 136,10
15.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	96 000,00	0,00	77 065,00
		<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>1 504 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 297,04</b>

16.	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	851 85153 2800	Dotacja na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych do wykrywania narkotyków	1 000,00	0,00	1 000,00
		<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
17.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	37 078,00	0,00	23 464,18
		<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>37 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 464,18</b>
18.	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>
19.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	968 616,00	967 050,02
		921 92116 2480		0,00	469 468,00	469 281,06
		<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 084,00</b>	<b>1 436 331,08</b>
x	x	x	<b>Razem plan dotacji:</b>	<b>6 750 468,00</b>	<b>1 438 084,00</b>	<b>7 894 669,56</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

**W 2023 ROKU**

Część I					
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK					
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2023 roku	Udzielona kwota dotacji w 2023 roku
1	2	3	4	5	6
1.	600 60003 2830	Na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, operatorowi przysługuje rekompensata w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a	PKS Nova S.A.	755,00	754,60
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	1 307 707,44	1 307 032,32
<b>Razem</b>			<b>x</b>	<b>1 308 462,44</b>	<b>1 307 786,92</b>

Część II					
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK					
Lp.	Dział	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2023 roku	Udzielona kwota dotacji w 2023 roku
	Rozdział §				
1	2	3	4	5	6
1.	630 63095 2360	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc wykorzystywanych do kąpieli m.in.. Na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne na terenie Gminy Suwałki”	Suwańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	7 000,00	7 000,00
2.	630 63095 2360	Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych na kąpielisku PTTK w Starym Folwarku	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach	23 000,00	23 000,00
<b>x</b>	<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
3.	754 75412 2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków ratowników	OSP w Nowej Wsi	2 500,00	2 500,00
4.	754 75412 2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków ratowników	OSP w Turówce Nowej	2 530,00	2 530,00
5.	754 75412 2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków ratowników	OSP w Płocicznie-Tartak	2 530,00	2 530,00
6.	754 75412 2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków ratowników	OSP w Sobolewie	2 680,00	2 680,00
7.	754 75412 6230	Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP w Turówce Nowej	8 000,00	8 000,00
<b>x</b>	<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>18 240,00</b>	<b>18 240,00</b>

8.	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	400 046,76	400 046,76
9.	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	173 833,28	173 833,28
10.	801 80150 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	137 399,40	137 399,40
<b>x</b>	<b>801</b>		<b>Razem</b>	<b>711 279,44</b>	<b>711 279,44</b>
11.	851 85154 2360	„Manufaktura abstynencji” - dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych	Suwałskie Stowarzyszenie „Wybór”	2 000,00	2 000,00
12.	851 85154 2360	„Więcej wiem - mądrzej wybieram”	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	18 000,00	18 000,00
13.	851 85154 2360	„Manufaktura abstynencji” - dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych	Suwałskie Stowarzyszenie „Wybór”	5 000,00	5 000,00
14.	851 85154 2360	„Szansa na lepsze jutro - program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień”	Suwałskie Stowarzyszenie „Wybór”	5 000,00	5 000,00
15.	851 85154 2360	„Abstynencja + zmiana”	Suwałskie Stowarzyszenie „Wybór”	10 000,00	10 000,00
16.	851 85195 2360	„Program terapeutyczno-wspierający dla osób uwikłanych w przemoc”	Suwałskie Stowarzyszenie „Wybór”	4 000,00	4 000,00
17.	851 85195 2360	„Zdrowie - wartość bezcenna”	PSONI w Suwałkach	12 000,00	11 999,93
18.	851 85195 2360	„Poszukiwanie nowego porządku osobistego w sferze wartości i drogowskazów”	Suwałskie Stowarzyszenie „Wybór”	2 000,00	2 000,00
<b>x</b>	<b>851</b>		<b>Razem</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 999,93</b>
19.	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	29 142,00	29 141,34
20.	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	100 000,00	100 000,00
21.	900 90095 2360	Na zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska	Fundacja „Cyganowo”	300 000,00	300 000,00
<b>x</b>	<b>900</b>		<b>Razem</b>	<b>429 142,00</b>	<b>429 141,34</b>
22.	921 92195 2360	„Klimatyczne wieczory w Wigrach”	Fundacja Wigry Pro	9 000,00	9 000,00
23.	921 92195 2360	„IV edycja wigrosfery”	ART S.O.S - Fundacja Alicji Roszkowskiej	10 000,00	10 000,00
24.	921 92195 2360	„Poznanie historii szlakiem papieskim i kamedulskim”	Fundacja Wigry Pro	3 000,00	2 999,99
25.	921 92195 2360	„Jarmark Kamedulski na styku kultur - koncert Rafała Brzozowskiego”	Fundacja Wigry Pro	10 000,00	10 000,00
26.	921 92195 2360	Niewykorzystane środki		100,00	0,00
<b>x</b>	<b>921</b>		<b>Razem</b>	<b>32 100,00</b>	<b>31 999,99</b>



27.	926 92605 2360	„XVIII Biegi przełajowe”	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	2 060,00	2 060,00
28.	926 92605 2360	„II Igrzyska Maluchów”	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	2 060,00	2 060,00
29.	926 92605 2360	„Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej”	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	10 000,00	9 993,60
30.	926 92605 2360	„Rowerowe maratony kresowe i biegi kresowe trail”	Suwałskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	7 380,00	7 380,00
31.	926 92605 2360	„Cross - Podejmij wyzwanie, III edycja międzyszkolnego biegu	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej 'Sl Salos'	3 000,00	3 000,00
32.	926 92605 2360	„Rozwijamy szachowe talenty Gminy Suwałki 2023”	Klub Szachowy Hańcza Suwałki	9 000,00	9 000,00
<b>x</b>	<b>926</b>		<b>Razem</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 493,60</b>
			<b>Razem plan dotacji:</b>	<b>1 312 261,44</b>	<b>1 312 154,30</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wykonanie dochodów</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>77 179,58</b>	<b>77 175,30</b>	<b>99,99</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 179,58	77 175,30	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 179,58	77 175,30	99,99
<b>Razem</b>				<b>77 179,58</b>	<b>77 175,30</b>	<b>99,99</b>
<b>Środki finansowe niewykorzystane z 2022 roku</b>				<b>19 704,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 883,82</b>	<b>85 551,91</b>	<b>88,30</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 704,24	1 000,00	21,26
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,24	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 179,58	84 551,91	91,73
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	19 000,00	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	4 187,40	61,40
		4300	Zakup usług pozostałych	36 710,79	35 090,51	95,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 468,79	5 824,00	68,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00
<b>Razem</b>				<b>96 883,82</b>	<b>85 551,91</b>	<b>88,30</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 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 11 327,63 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2024 roku.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie wydatków za 2023 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>23 352,02</b>	<b>23 352,02</b>	<b>100,00</b>
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	23 352,02	23 352,02	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 352,02	23 352,02	100,00
<b>Razem</b>				<b>23 352,02</b>	<b>23 352,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Środki finansowe niewykorzystane z 2022 roku</b>				<b>2 295,17</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 647,19</b>	<b>21 800,00</b>	<b>85,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 647,19	21 800,00	85,00
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 647,19	1 800,00	31,87
<b>Razem</b>				<b>25 647,19</b>	<b>21 800,00</b>	<b>85,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 3 847,19 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione działania w 2024 roku.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW I KOSZTÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI  
I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2023 rok	Środki finansowe z 2022 roku	Wykonanie dochodów za 2023 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>2 008 579,00</b>	<b>62 262,79</b>	<b>2 048 242,61</b>	<b>2 110 505,40</b>	<b>101,97</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 008 579,00</b>	<b>62 262,79</b>	<b>2 048 242,61</b>	<b>2 110 505,40</b>	<b>101,97</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>2 008 579,00</b>	62 262,79	<b>2 048 242,61</b>	<b>2 110 505,40</b>	<b>101,97</b>	
<b>Razem</b>				<b>2 008 579,00</b>	<b>62 262,79</b>	<b>2 048 242,61</b>	<b>2 110 505,40</b>	<b>101,97</b>	
<b>Wykonanie wydatków</b>									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2023 rok	Stan zobowiązań na 31.12.2022 rok	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stan zobowiązań na 31.12.2023 rok	Poniesione koszty na 31.12.2023 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>2 070 841,79</b>	<b>88 728,69</b>	<b>2 024 978,84</b>	<b>88 728,69</b>	<b>1 274 189,62</b>	<b>97,79</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 070 841,79</b>	<b>88 728,69</b>	<b>2 024 978,84</b>	<b>88 728,69</b>	<b>1 274 189,62</b>	<b>97,79</b>
		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	138 400,00	0,00	137 990,40	0,00	137 990,40	99,70
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 554,31	10 554,31	10 554,31	11 364,36	11 364,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	1 814,29	25 283,41	1 953,52	25 422,64	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	188,80	1 970,53	144,92	1 926,65	93,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 015,00	0,00	2 015,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 146,69	0,00	13 464,31	0,00	13 464,31	83,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	210,00	0,00	210,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 964,79	76 100,77	1 046 952,68	104 387,95	1 075 239,86	96,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 577,31	0,00	3 577,31	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	791,00	0,00	312,50	0,00	312,50	39,51
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	1 487,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	70,52	1 161,39	88,72	1 179,59	95,98
<b>Razem</b>				<b>2 070 841,79</b>	<b>88 728,69</b>	<b>2 024 978,84</b>	<b>117 939,47</b>	<b>1 274 189,62</b>	<b>97,79</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 2023 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 048 242,61 zł, wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wyniosły 2 024 978,84 zł. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano m.in. na:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie art. 6r, ust 2, pkt 2 ustawy z terenu gminy w łącznej kwocie 1 686 802,68 zł, w tym m.in.:
  - 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,
  - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 892 995,68 zł,
  - zakup urządzeń do monitoringu prawidłowości wykonywania usługi transportu odpadów w kwocie 7 035,85 zł,
  - usługę montażu monitoringu do usługi transportu odpadów w kwocie 6 771,15 zł.
- 2) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 2 ustawy, w kwocie 140 458,05 zł,
- 3) obsługę administracyjną systemu, na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 3 w kwocie 194 289,65 zł, w tym usługi pocztowe i roznoszenie przesyłek listowych w kwocie 6 307,40 zł,
- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 4 w kwocie 1 789,17 zł,
- 5) zakup wkładów do koszy oraz worków do zbierania odpadów komunalnych, na podstawie art. 6r, ust 2a w kwocie 1 639,29 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zobowiązań wyniósł 88 728,69 zł, w tym złożyły się na nie:

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 68 775,70 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 34 691,05 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 13 551,52 zł oraz opłaty za usługi pocztowe w kwocie 921,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostały niewykorzystane środki z programu w kwocie 85 526,56 zł, środki te będą przeznaczone w 2024 roku na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wykonanie dochodów</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 732,65</b>	<b>73,08</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	19 732,65	73,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	19 732,65	73,08
<b>Razem</b>				<b>27 000,00</b>	<b>19 732,65</b>	<b>73,08</b>
<b>Wykonanie wydatków</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 142,00</b>	<b>129 141,34</b>	<b>100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 142,00	29 141,34	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 142,00	29 141,34	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>129 142,00</b>	<b>129 141,34</b>	<b>100,00</b>

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

- dla 5 posiadaczy nieruchomości budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 21 360,80 zł;
- dla 5 posiadaczy nieruchomości budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki na kwotę 7 780,52 zł;
- dla 14 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Suwałki na kwotę 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY W 2023 ROKU**

<b>TABELA I</b>					
<b>SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW OŚRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWAŁKI</b>					
<b>ZA 2023 ROK</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przychodów na 2023 rok -kultura</b>	<b>Wykonanie planu przychodów -kultura</b>	<b>Plan przychodów na 2023 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 01-01-2023 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>968 616,00</b>	<b>966 575,02</b>	<b>469 468,00</b>	<b>469 281,06</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	968 616,00	966 575,02	469 468,00	469 281,06
<b>III</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4 750,00</b>
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
2.	Potańcówka 2023	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Przychody z działalności</b>	<b>72 151,03</b>	<b>72 674,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przychody z wpłat za zajęcia	54 219,75	54 971,60	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody (darowizny, wynajem pomieszczeń)	17 873,00	17 645,00	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	58,28	58,28	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem II+III+IV</b>	<b>1 048 967,03</b>	<b>1 047 449,90</b>	<b>474 218,00</b>	<b>474 031,06</b>
<b>% wykonania</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	

<b>TABELA II</b>					
<b>SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM OŚRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWAŁKI ZA 2023 ROK</b>					
<b>ŚRODKI OTRZYMANE W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan z dotacji podmiotowej na 2023 rok rozdz.92109 -kultura</b>	<b>Wykonanie wg kosztu środków z dotacji podmiotowej -kultura</b>	<b>Plan z dotacji podmiotowej na 2023 rok rozdz.92116 -czytelnictwo</b>	<b>Wykonanie wg kosztu środków z dotacji podmiotowej -czytelnictwo</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>968 616,00</b>	<b>966 575,02</b>	<b>469 468,00</b>	<b>469 281,06</b>
<b>I.1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>158 539,89</b>	<b>156 498,91</b>	<b>68 592,45</b>	<b>68 405,51</b>
I.1.1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	5 427,28	5 427,28	6 296,19	6 296,19
I.1.2.	Zakup środków czystości	3 022,61	3 022,61	819,68	819,68
I.1.3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć i imprez	30 000,00	30 000,00	7 143,42	7 143,42
I.1.4.	Zakup materiałów	2 359,42	2 359,42	1 862,68	1 862,68
I.1.5.	Zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	14 893,12	14 893,12
I.1.6.	Zużycie energii elektrycznej	63 166,35	61 125,37	6 689,71	6 502,77
I.1.7.	Zużycie energii cieplnej	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00
I.1.8.	Zakup opału	38 887,15	38 887,15	10 079,30	10 079,30
I.1.9.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	457,08	457,08	295,77	295,77
I.1.10.	Zakup księgozbioru	0,00	0,00	19 847,13	19 847,13
I.1.11.	Zakup prenumerat	0,00	0,00	665,45	665,45

<b>I.2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>205 531,80</b>	<b>205 531,80</b>	<b>64 926,84</b>	<b>64 926,84</b>
I.2.1.	Usługi informatyczne	14 000,00	14 000,00	10 250,33	10 250,33
I.2.2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	8 904,46	8 904,46	7 291,30	7 291,30
I.2.3.	Usługi transportowe	13 330,00	13 330,00	250,00	250,00
I.2.4.	Usługi remontowe	4 034,98	4 034,98	611,13	611,13
I.2.5.	Usługi zw. z eksploatacją budynków	37 122,84	37 122,84	44 742,10	44 742,10
I.2.6.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć i imprez oraz usługi techniczne dotyczące obsługi wydarzeń	125 413,89	125 413,89	60,00	60,00
I.2.7.	Materiały promocyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.8.	Pozostałe usługi	2 725,63	2 725,63	1 721,98	1 721,98
<b>I.3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>12 286,00</b>	<b>12 286,00</b>	<b>3 199,00</b>	<b>3 199,00</b>
I.3.1.	Podatek od nieruchomości	12 286,00	12 286,00	3 199,00	3 199,00
<b>I.4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>483 945,76</b>	<b>483 945,76</b>	<b>268 293,60</b>	<b>268 293,60</b>
I.4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 275,39	301 275,39	255 027,70	255 027,70
I.4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	182 670,37	182 670,37	13 265,90	13 265,90
<b>I.5.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>75 755,87</b>	<b>75 755,87</b>	<b>55 253,28</b>	<b>55 253,28</b>
I.5.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 000,00	53 000,00	44 479,91	44 479,91
I.5.2.	Składki na Fundusz Pracy	7 218,68	7 218,68	2 655,42	2 655,42
I.5.3.	Odpis na ZFŚS	10 585,04	10 585,04	5 699,62	5 699,62
I.5.4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 952,15	4 952,15	2 418,33	2 418,33
<b>I.6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>32 556,68</b>	<b>32 556,68</b>	<b>9 202,83</b>	<b>9 202,83</b>
I.6.1.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 127,42	11 127,42	4 192,15	4 192,15
I.6.2.	Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia majątkowe, osobowe i pozostałe)	21 429,26	21 429,26	5 010,68	5 010,68
<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 2023 ROK**  
**ŚRODKI OTRZYMANE Z DOTACJI CELOWYCH, PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI**  
**I PRZYCHODÓW POZOSTAŁYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie wg kosztu środków
1	2	3	4
<b>I.1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>53 330,83</b>	<b>53 330,83</b>
I.1.1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	3 337,80	3 337,80
I.1.2.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć i imprez	16 698,15	16 698,15
I.1.3.	Zakup wyposażenia	16 899,93	16 899,93
I.1.4.	Zużycie energii elektrycznej	7 216,20	7 216,20
I.1.5.	Zakup opału	4 126,20	4 126,20
I.1.6.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	302,55	302,55
I.1.7.	Zakup księgozbioru	4 750,00	4 750,00
<b>I.2.</b>	<b>Usługi informatyczne</b>	<b>8 055,58</b>	<b>8 055,58</b>
I.2.1.	Usługi informatyczne	1 116,39	1 116,39
I.2.2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu	24,48	24,48
I.2.3.	Usługi zw. z eksploatacją budynków	246,91	246,91



I.2.4.	Materiały promocyjne	6 000,00	6 000,00
I.2.5.	Pozostałe usługi	667,80	667,80
<b>I.3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>14 085,31</b>	<b>14 085,31</b>
I.3.1.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 085,31	14 085,31
<b>I.4.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>8 344,04</b>	<b>8 344,04</b>
I.4.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 223,75	8 223,75
I.4.2.	Składki na Fundusz Pracy	65,53	65,53
I.4.3.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	54,76	54,76
<b>I.5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 809,12</b>	<b>1 809,12</b>
I.5.1.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	971,41	971,41
I.5.2.	Pozostałe koszty ( w tym ubezpieczenia majątkowe, osobowe i pozost.)	837,71	837,71
<b>I. Razem</b>		<b>85 624,88</b>	<b>85 624,88</b>
<b>II. Wykonanie planu przychodów z tytułu środków otrzymanych z dotacji celowych, przychodów z działalności</b>		<b>86 099,88</b>	
<b>III. Zwrot środków z dotacji podmiotowej 12.01.2024 (działalność kulturalna)</b>		<b>475,00</b>	
<b>IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2023 r.</b>		<b>475,00</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 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 Potaszni;
- 5) Świetlica w Turówce Nowej;
- 6) Świetlica w Nowej Wsi.

Działalność w zakresie czytelnictwa prowadzona jest przez bibliotekę w pięciu gminnych miejscowościach: Krzywem, Płocicznie-Tartak, Starym Folwarku, Potaszni, Przebrodzie. Księgozbiór stanowi 30 791 woluminów. 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” oraz grupa teatralna - Teatr „Zamaniony”.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w Krzywem posiadał, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności niewymagalne w kwocie 1 990,17 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 15 110,91 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 18 748,13 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 475,00 zł.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2026 ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ  
REALIZOWANYCH W LATACH 2023–2026**

<b>Tabela I</b>											
<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2023-2026</b>											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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>(28)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>(30)</sup>				
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 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
Wykonanie 2021	62 883 414,01	51 778 671,03	8 635 855,00	900 792,49	6 023 460,00	14 319 548,14	21 899 015,40	12 704 759,49	11 104 742,98	880 555,61	10 210 278,64
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
Plan 2023	60 588 041,94	55 105 086,37	7 201 885,00	1 169 135,00	8 394 321,15	10 138 183,65	28 201 561,57	16 324 300,00	5 482 955,57	327 351,00	5 144 937,57
Wykonanie 2023	64 087 230,96	55 391 916,49	7 201 885,00	1 169 135,00	8 394 321,15	10 210 821,28	28 415 754,06	16 365 779,08	8 695 314,47	327 350,54	8 357 297,25
2024	86 169 372,51	56 008 035,12	10 982 610,00	952 236,00	8 514 277,00	5 260 067,25	30 298 844,87	17 935 780,00	30 161 337,39	1 900 000,00	28 257 429,39
2025	57 602 503,62	54 207 007,62	8 092 037,00	1 296 000,00	7 719 420,00	5 538 229,00	31 561 321,62	18 974 000,00	3 395 496,00	400 000,00	2 989 280,00
2026	58 877 482,91	57 231 080,91	8 577 560,00	1 334 880,00	8 182 585,00	5 704 375,00	33 431 680,91	20 112 440,00	1 646 402,00	400 000,00	1 240 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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>			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	2.1.1	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 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	
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	
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	
Plan 2023	69 089 684,34	49 632 523,61	19 113 204,60	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	19 457 160,73	17 996 540,16	3 432 142,00	
Wykonanie 2023	64 228 444,32	45 326 541,31	18 210 397,99	0,00	0,00	116 401,27	0,00	0,00	0,00	18 901 903,01	17 441 282,44	3 362 141,34	
2024	99 081 815,07	55 862 215,69	22 762 385,85	0,00	0,00	83 717,00	0,00	0,00	0,00	43 219 599,38	43 219 599,38	4 669 739,38	
2025	57 602 503,62	53 883 415,62	21 770 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 088,00	3 719 088,00	690 000,00	
2026	58 877 482,91	56 683 056,91	22 384 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 426,00	2 194 426,00	690 000,00	





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>			6		
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 336 433,45	8 995 236,57
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	8 966 548,11	14 125 098,46
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 296 160,25	17 493 003,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	7 306 208,39	16 684 296,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	11 827 468,07	23 131 367,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 000,00	2 352 000,00	0,00	10 357 853,06	29 763 836,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	14 501 545,58	43 977 348,51
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	5 472 562,76	14 758 205,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	784 000,00	0,00	10 065 375,18	38 745 767,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 819,43	13 842 261,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	323 592,00	323 592,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	548 024,00	548 024,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	31,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	32,43%	33,01%	x	x	x	x
Plan 2023	2,09%	12,24%	12,97%	29,70%	32,40%	TAK	TAK
Wykonanie 2023	0,00%	22,28%	23,00%	x	x	x	x
2024	1,71%	0,47%	4,22%	27,94%	30,63%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,72%	x	23,03%	25,73%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,06%	x	15,89%	18,65%	TAK	TAK





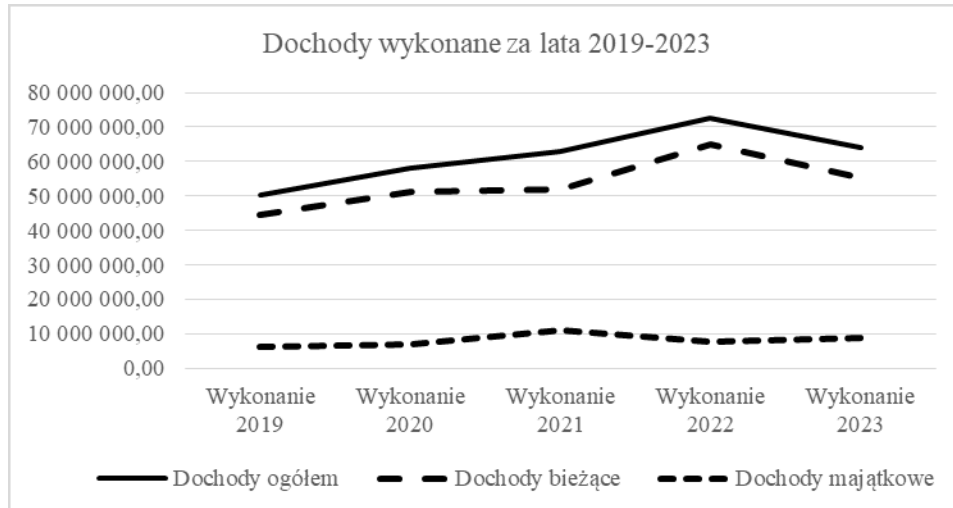
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	340 720,21	340 720,21	338 474,15	590 394,63	0,00	590 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 163,85	300 163,85	255 139,27	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 054 170,01	5 054 170,01	3 322 144,22	1 753 584,02	0,00	1 753 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	711 157,31	711 157,31	584 984,46	2 844 744,28	312 813,58	2 531 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	505 653,53	505 653,53	326 391,23	2 107 810,53	58 308,35	2 049 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 774 663,28	2 774 663,28	2 306 371,48	211 826,07	0,00	211 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	771 238,99	771 238,99	598 028,28	15 454,83	4 937,93	10 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	1 772 079,00	1 772 079,00	1 424 138,00	2 365 488,60	14 500,00	2 350 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 772 072,47	1 772 072,47	1 424 135,36	2 365 488,60	14 500,00	2 350 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	224 400,00	41 101 602,63	2 363 643,25	38 737 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	161 767,00	161 767,00	121 002,00	2 501 047,00	128 000,00	2 373 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <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 spłata 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>99)</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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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 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
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
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
Plan 2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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 2023 rok w wysokości 60 588 041,94 zł wykonano w wysokości 64 087 230,96 zł, co stanowi 105,78 % planu. Plan dochodów bieżących zaplanowano w wysokości 55 105 086,37 zł, zrealizowano w wysokości 55 391 916,49 zł, co stanowi 100,52% planu, a plan dochodów majątkowych zaplanowano w wysokości 5 482 955,57 zł, zrealizowano w wysokości 8 695 314,47 zł, co stanowi 158,59% planu.

Wykres nr 1.



W strukturze dochodów ogółem dominowały dochody bieżące, które w poszczególnych latach stanowiły ok. 88% dochodów, zaś w roku 2023 ich poziom wyniósł 89,43% dochodów ogółem.

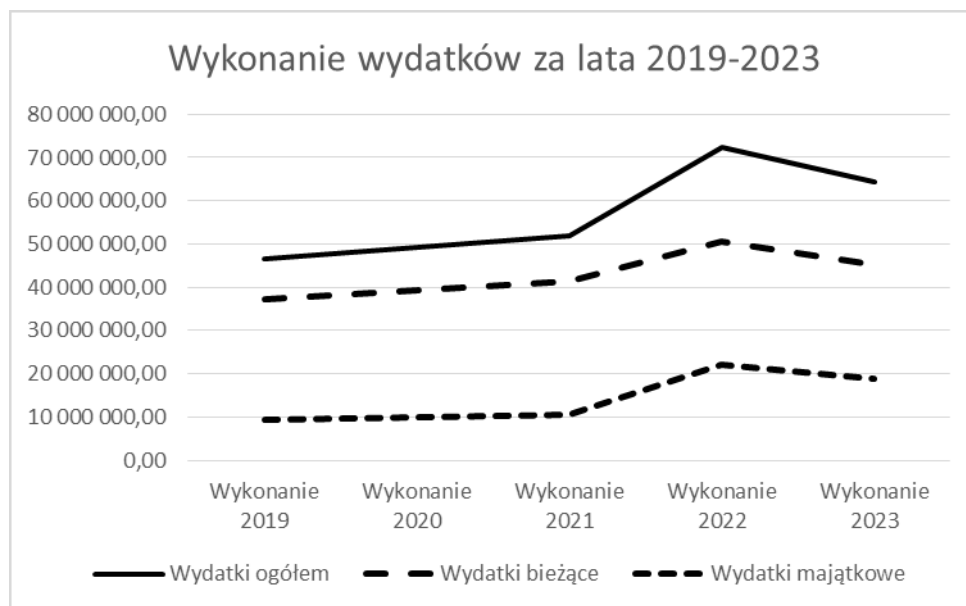
Dochody majątkowe w latach 2019-2020 utrzymywały się na poziomie 12% dochodów, najwyższy ich udział był w roku 2021 i wyniósł 17,66% dochodów, na co złożyły się głównie pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2023 roku dochody majątkowe wyniosły 13,57% dochodów ogółem, w ramach których m.in. pozyskano środki:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5 254 429,75 zł;
- 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 1 460 620,57 zł;
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Rozwój E-USług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 209 112,99 zł;
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki” w kwocie 1 097 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki gminy na 2023 rok w wysokości 69 089 684,34 zł wykonano w wysokości 64 228 444,32 zł, co stanowi 92,96% planu. Plan wydatków bieżących zaplanowano w wysokości 49 632 523,61 zł, zrealizowano w wysokości 45 326 541,31 zł, co stanowi 65,61% planu ogółem, zaś plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 19 457 160,73 zł, zrealizowano na kwotę 18 901 903,01 zł, co stanowi 27,36% planu ogółem.

Wykres nr 2.



Wydatki Gminy Suwałki w okresie ostatnich czterech lat tj. 2019-2022 wykazywały tendencję wzrostową. W 2023 roku nastąpił spadek wysokości wydatków wynikający z przesunięcia zadań budżetu państwa z gmin do oddziałów ZUS (świadczenie wychowawcze 500+). W strukturze wydatków ogółem dominowały wydatki bieżące, które w latach 2019-2022 stanowiły średnio ponad 77% wydatków ogółem, zaś w roku 2023 ich poziom wyniósł 70,57%. Wydatki majątkowe w latach 2019-2021 utrzymywały się na poziomie ponad 20% wydatków, najwyższy ich udział był w roku 2022 i wyniósł 30,35% oraz w roku 2023 i wyniósł 29,43% wydatków ogółem, na co złożyły się głównie nakłady poniesione na zadania i dotacje inwestycyjne w zakresie budowy i przebudowy dróg na kwotę 10 558 040,18 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. Natomiast w roku 2023 powstał deficyt budżetowy w kwocie 141 tys. zł.

Wykres nr 3.



Występująca w analizowanym okresie rokrocznie nadwyżka budżetowa wpłynęła na systematyczny, coroczny wzrost wartości przychodów. Jednocześnie corocznie występował spadek wartości rozchodów. W ramach wykonania rozchodów w 2023 roku z wolnych środków dokonano spłaty kredytów na kwotę 784 000,00 zł.

Za rok 2023 powstał deficyt budżetu w kwocie 141 213,36 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 784 000,00 zł, z wynikiem na pozostałych operacjach (5 081,96 zł, w tym m.in. różnice kursowe) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 27 112 392,74 zł daje na dzień 31 grudnia 2023 roku łączną kwotę środków w wysokości 27 750 097,42 zł, które będą przeznaczone na sfinansowanie w 2024 roku z budżetu gminy nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie ewentualnych negatywnych skutków wyroków sądowych, jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy.

W roku 2024 z wolnych środków kwota 784 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego zadłużenia.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2023 roku jest dodatni i wynosi 10 065 375,18 zł, co oznacza, że jest zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2023-2026 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 2023 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.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2023 – 2026 oraz finansowe zaawansowanie wydatków w roku 2023.

W przedsięwzięciu lp. 1.3.2.2 „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie –Tartak” istnieje niezgodność pomiędzy kolumnami „Limit 2023”, a „Wykonanie za 2023 rok”, która wynika z dokonania przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 230,00 zł z rezerwy inwestycyjnej zarządzeniem nr 614/23 Wójta Gminy Suwałki z dnia 27 grudnia 2023 roku.

<b>Tabela II</b>											
<b>WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH REALIZOWANYCH W LATACH 2023-2026</b>											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 rok	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 904 193,23	2 365 488,60	2 286 673,73	41 101 602,63	2 501 047,00	440 000,00	8 195 329,91
1.a	- wydatki bieżące				2 506 143,25	14 500,00	0,00	2 363 643,25	128 000,00	0,00	1 567 648,88
1.b	- wydatki majątkowe				44 398 049,98	2 350 988,60	2 286 673,73	38 737 959,38	2 373 047,00	440 000,00	6 627 681,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				860 910,25	0,00	0,00	571 143,25	289 767,00	0,00	860 910,25
1.1.1	- wydatki bieżące				399 143,25	0,00	0,00	271 143,25	128 000,00	0,00	399 143,25
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2025	303 973,00	0,00	0,00	175 973,00	128 000,00	0,00	303 973,00
1.1.1.2	Mobilność - Europejska droga do nowoczesnej szkoły -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PŁOCICZNIETARTAK	2023	2024	95 170,25	0,00	0,00	95 170,25	0,00	0,00	95 170,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				461 767,00	0,00	0,00	300 000,00	161 767,00	0,00	461 767,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2025	461 767,00	0,00	0,00	300 000,00	161 767,00	0,00	461 767,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 043 282,98	2 365 488,60	2 286 673,73	40 530 459,38	2 211 280,00	440 000,00	7 334 419,66
1.3.1	- wydatki bieżące				2 107 000,00	14 500,00	0,00	2 092 500,00	0,00	0,00	1 168 505,63
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 102027B przez wieś Sobolewo -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	1 168 500,00	6 500,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	1 168 500,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 101997B Przebród - Kropiwno Stare -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	938 500,00	8 000,00	0,00	930 500,00	0,00	0,00	5,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 936 282,98	2 350 988,60	2 286 673,73	38 437 959,38	2 211 280,00	440 000,00	6 165 914,03
1.3.2.1	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Plociczno-Osiedle -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	10 075 400,00	1 880 400,00	1 880 389,63	8 195 000,00	0,00	0,00	33 607,30
1.3.2.2	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Plocicznie -Tartak -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	6 454 500,00	289 000,00	290 230,00	6 165 500,00	0,00	0,00	664 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	2 771 000,00	5 000,00	0,00	2 766 000,00	0,00	0,00	41 276,76
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	5 010 000,00	10 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	58 951,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie za 2023 rok	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	525 000,00	5 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	3 386 055,00	10 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	70 600,03
1.3.2.7	Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	120 000,00	15 000,00	12 613,00	105 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	719 305,00	4 305,00	4 305,00	715 000,00	0,00	0,00	2 274,06
1.3.2.9	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B w msc. Wychodne -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	940 980,00	7 380,00	7 380,00	933 600,00	0,00	0,00	18 480,00
1.3.2.10	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	792 000,00	6 000,00	6 000,00	786 000,00	0,00	0,00	20 227,83
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 102016B i drogi wewnętrznej w msc. Okuniowiec, w tym budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	1 453 680,00	5 000,00	0,00	1 448 680,00	0,00	0,00	77 680,00
1.3.2.12	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w msc. Gawrych Ruda -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	1 281 273,60	24 993,60	24 993,60	1 256 280,00	0,00	0,00	8 439,53
1.3.2.13	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej w msc. Stary Folwark -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	380 000,00	20 000,00	15 067,50	360 000,00	0,00	0,00	39 475,00
1.3.2.14	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno-Osiedle -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	808 600,00	7 000,00	3 075,00	801 600,00	0,00	0,00	128 456,59
1.3.2.16	Budowa studni chłonnych we wsi Płociczno-Tartak -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	115 000,00	15 000,00	8 610,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	1 852 000,00	0,00	0,00	967 360,00	884 640,00	0,00	1 852 000,00
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciانة, gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	1 860 000,00	0,00	0,00	973 360,00	886 640,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.19	Dokumentacja na budowę drogi od drogi gminnej nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	25 400,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	12 706,40
1.3.2.20	Renowacja zabytkowego zespołu Kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żylinach, Gmina Suwałki - Renowacja zabytkowego zespołu Kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żylinach, Gmina Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2026	1 122 500,00	0,00	0,00	242 500,00	440 000,00	440 000,00	0,00
1.3.2.21	Roboty budowlane ereму tarasu dolnego (nr1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	3 664 239,38	0,00	0,00	3 664 239,38	0,00	0,00	3 239,38
1.3.2.22	Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	Zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kułwiecica z lat 1928-1929 -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.24	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OSP Potasznia -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2024	56 350,00	34 210,00	34 010,00	22 140,00	0,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 r.

## WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2023 ROK

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

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

Plan wynosi – 4 401 320,00 zł

Wykonanie - 4 331 034,86 zł – 98,40% w tym, m.in.:

W ramach działu przekazano dotacje z budżetu:

- na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki dla Miasta Suwałki w kwocie 1 106 034,86 zł;
- na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 4+571-6+820; 7+7470-10+840” dla Powiatu Suwalskiego w kwocie 25 000,00 zł;
- na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 7+140-10+840” dla Powiatu Suwalskiego w kwocie 3 200 000,00 zł.

#### 2. Dz. 710 Działalność usługowa

Plan wynosi - 7 000,00 zł

Wykonanie - 3 542,40 zł – 50,61% w tym, m.in.:

W ramach działu przekazano dotację dla Miasta Suwałki na opracowanie dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałki do roku 2023”

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

Plan wynosi - 1 504 070,00 zł

Wykonanie - 1 299 297,04 zł – 86,39% 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 1 048 931,77 zł (w tym dopłata za 2022 rok w kwocie 220 028,53 zł);
- dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 9 891,44 zł (w tym dopłata za 2022 rok w kwocie 4 842,48 zł);
- dotację na prowadzenie przedszkoli w związku z rocznym przygotowaniem przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 77 272,73 zł (w tym dopłata za 2022 rok w kwocie 19 894,51 zł);
- dotację na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 86 136,10 zł;
- dotację na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki w kwocie 77 065,00 zł;



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

Plan wynosi	-	37 078,00 zł
Wykonanie	-	23 464,18 zł – 63,28% 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 23 464,18 zł (w tym dopłata za 2022 rok w kwocie 300,51 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.

**II. Realizacja zaplanowanych wydatków własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:****1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wynosi	-	832 602,00 zł
Wykonanie	-	735 266,74 zł – 88,31% w tym, m.in.:

W wyniku przeprowadzonych inwestycji w 2023 roku, m.in.:

- wybudowano sieć wodociągową w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego oraz jego otulinie: Cz.1. Budowa sieci wodociągowej w Okuniowcu o długości 522,50 m, wydatkowano kwotę 160 022,64 zł oraz Cz. 2 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś o długości 583,37 m, wydatkowano kwotę 160 022,64 zł, na zadanie otrzymano dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 200 000,00 zł;
- sporządzono dokumentację na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i Tartak, wydatkowano kwotę 108 240,00 zł;
- dokonano wymiany sterowników i modemów wraz z przepięciem do nowego systemu monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Suwałki w kwocie 139 359,00 zł;
- zakupiono przepływomierz na potrzeby przepięcia do nowego systemu monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Suwałki o wartości 12 177,00 zł;
- w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego „Kreatywna wieś” zrealizowano projekt pn. „Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki” z budową budynku gospodarczego wydatkowano kwotę 103 576,00 zł, na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł.

W ramach bieżących wydatków m. in.:

- przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej, wydatkowano kwotę 9 585,17 zł;
- sporządzono studium wykonalności dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piertanie i Tartak, wydatkowano kwotę 20 000,00 zł;
- wykonano badanie wody w wodociągu w msc. Płociczno, wydatkowano kwotę 836,45 zł;
- wykonano analizę koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Przebród, Wychodne, Zielone Kamedulskie, wydatkowano kwotę 30 750,00 zł;
- opłacono ubezpieczenie OC przyczepki, na której zainstalowany jest agregat do stacji wodociągowej, wydatkowano kwotę 64,00 zł.

**2. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wynosi	-	594 085,22 zł
Wykonanie	-	594 085,22 zł – 100,00% w tym, m.in.:

W ramach działu poniesiono wydatki na zadanie dotyczące zaopatrzenia mieszkańców gminy w opał (węgiel): na zakup węgla poniesiono wydatki w kwocie 521 098,09 zł, na koszty składowania, wydania węgla oraz obsługę administracyjną wydatkowano kwotę 72 987,13 zł.

### 3. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 9 145 040,16 zł

Wykonanie - 8 761 499,11 zł – 95,81% w tym, m.in.:

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 222 395,25 zł. W ramach bieżących prac i remontów na drogach poniesiono wydatki m.in. na zakup i transport żwiru na drogi wraz profilowaniem dróg i sprzątaniem na kwotę 922 744,76 zł. Na odśnieżanie dróg oraz zwalczanie śliskości w sezonie zimowym wydatkowano kwotę 155 635,59 zł. Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 36 582,20 zł. Poniesiono wydatki na opłaty za wody opadowe z terenu pasa drogowego w wysokości 5 940,65 zł, aktualizację projektów stałych organizacji ruchu drogowego w kwocie 5 535,00 zł. Na konserwację zbiorników deszczowych w msc. Płociczno-Tartak wydatkowano 14 500,00 zł. Poniesiono nakłady na naprawę bariery mostowej w msc. Okuniowiec w kwocie 4 920,00 zł.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych w łącznej kwocie w wysokości 7 333 040,18 zł, w tym zrealizowano zadania w zakresie budowy dróg i przejść dla pieszych z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 770 347,70 zł. W związku z tym, iż zadania inwestycyjne były dwuletnie część dofinansowania otrzymano w 2022 roku.

Poniżej w tabeli przedstawiono zrealizowane zadania w 2023 roku z dofinansowaniem z RFRD.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki poniesione w 2023 roku na zadanie	W tym:	
			sfinansowano środkami z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”	sfinansowano środkami własnymi gminy w 2023 roku
1	Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – II etap	2 301 792,78	1 127 365,80	1 174 426,98
2	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno – Osiedle, gm. Suwałki	1 088 471,67	393 421,90	695 049,77
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku, otrzymane dofinansowanie RFDS w 2022 roku</b>		<b>3 390 264,45</b>	<b>1 520 787,70</b>	<b>1 869 476,75</b>
3	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie – Wychodne, gm. Suwałki	2 466 241,02	1 249 560,00	1 216 681,02
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku, otrzymane dofinansowanie z RFDS w 2023 roku</b>		<b>2 466 241,02</b>	<b>1 249 560,00</b>	<b>1 216 681,02</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 856 505,47</b>	<b>2 770 347,70</b>	<b>3 086 157,77</b>

Pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie dróg finansowane były środkami własnymi. Dotyczyły budowy i przebudowy oraz sporządzenia dokumentacji projektowych na budowę planowanych do realizacji w przyszłych latach dróg, szczegółowy wykaz zadań znajduje się w załączniku nr 4.

W 2023 roku nie zrealizowano wszystkich zadań lub zrealizowano w niewielkim zakresie. Zestawienie przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2023 roku po zmianie	Wykonanie wydatków za 2023 rok
1	2	3	4	5
1.	60016 6050	Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024)	5 000,00	0,00
2.	60016 6050	Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda (2023-2024)	10 000,00	0,00
3.	60016 6050	Dokumentacja na budowę drogi od drogi gminnej nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki	12 700,00	0,00
4.	60016 6050	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej w msc. Stary Folwark	5 000,00	0,00
5.	60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki	10 000,00	0,00
6.	60016 6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno-Osiedle	7 000,00	3 075,00
7.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102016B i drogi wewnętrznej w msc. Okuniowiec, w tym budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec	5 000,00	0,00
8.	60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	0,00
	<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>84 700,00</b>	<b>3 075,00</b>

Realizacja inwestycji drogowych z pozycji 1 - 7 tabeli została przesunięta na lata 2024 - 2025 z uwagi na trwające procedury przetargowe lub harmonogram robót już rozstrzygniętych przetargów, z pozycji 8 z uwagi na przedłużającą się realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Kaletnik - Wiatrołuża – Zaborszki”.

#### 4. Dz. 630 - Turystyka

Plan wynosi - 59 491,00 zł

Wykonanie - 56 641,86 zł – 95,21%, w tym, m.in.:

Udzielono dotacji dla:

- Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach na realizację zadania pn. „Patrowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc wykorzystywanych do kąpielii m.in. na jeziorach Krzywe, Kolesne, Dąbrówka, Czarne na terenie Gminy Suwałki” w kwocie 7 000,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Suwałkach na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych na kąpielisku PTTK w Starym Folwarku” w kwocie 23 000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na coroczne przeglądy pomostów na jeziorach, udostępnianie i obsługę toalet na plażach gminnych, monitoring, w tym na wynagrodzenia dla osób zajmujących się utrzymaniem porządku na plażach w Małej Hucie i w Okuniowcu w kwocie 4 617,55 zł.

#### 5. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 3 275 804,57 zł

Wykonanie - 3 034 763,67 zł – 92,64%, w tym, m.in.:

W ramach działu poniesiono wydatki m. in na opłacenie podatku od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki, a które położone są na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałki w wysokości 924 875,00 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 533 224,07 zł.

Ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 1 460 620,57 zł wniesiono jako wkład pieniężny na sfinansowanie dodatkowych udziałów w utworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "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. oraz uchwały nr L/534/23 Rady Gminy Suwałki w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie z środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Podlaskie sp. z o.o. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 38 566,27 zł. Na opłatę czynszu i innych opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w msc. Zielone Kamedulskie wydatkowano kwotę 2 978,75 zł.

#### 6. Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi	-	157 034,00 zł
Wykonanie	-	36 523,16 zł – 23,26%, w tym, m.in.:

- 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 12 100,00 zł. Na wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wydatkowano kwotę 7 995,00 zł.
- wydatki na porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w kwocie 2 131,97 zł.

Na niski 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.

#### 7. Dz. 720 - Informatyka

Plan wynosi	-	283 131,00 zł
Wykonanie	-	259 119,72 zł – 91,52%, w tym, m.in.

Zrealizowano projekt pn.: „Rozwój E-Usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” na przełomie lat 2022-2023, w którym gmina występuje jako partner, dlatego wysokość ponoszonych wydatków jest uzależniona od lidera projektu. W 2023 roku gmina poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie 246 015,28 zł (finansowanie z środków UE w kwocie 209 112,98 zł) na dostawę i uruchomienie platform informatycznych do gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych oraz wdrożenie nowych i modernizację istniejących e-usług; wydatki bieżące w kwocie 13 001,42 zł, w tym środki pochodzące z UE w kwocie 454,08 zł.

W ramach projektu pn. „Cyfrowa gmina” poniesiono wydatki w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 103,02 zł.

#### 8. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi	-	9 758 629,86 zł
Wykonanie	-	9 376 678,83 zł – 96,09%

W tym dziale poniesiono wydatki, m. in.:

- na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych w kwocie 169 680,72 zł (wykonanie 97,73%);
- związane z obsługą Rady Gminy Suwałki oraz sesji wyniosły 265 539,87 zł (wykonanie 95,87%), w tym, m.in.: diety radnych za posiedzenia Komisji Rady Gminy (34 spotkania) i obrady sesji Rady Gminy (12 spotkań) wyniosły 239 558,02 zł, delegacje służbowe wyniosły 1 772,43 zł (wykonanie 98,50%), na przedłużenie licencji na funkcjonujące oprogramowanie oraz za usługę udostępnienia transmisji posiedzeń sesji Rady Gminy w sieci internetowej w łącznej kwocie wyniosły 15 114,60 zł;

- wydatki administracyjne Urzędu Gminy w łącznej kwocie wyniosły 7 592 146,24 zł (wykonanie 95,91%), w tym, m.in. poniesiono wydatki inwestycyjne na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suwałki wraz z przygotowaniem dokumentacji - Etap II wyniosły 145 140,00 zł; zakup samochodu osobowego Dacia Douster w kwocie 54 900,00 zł, zakup samochodu specjalnego Mercedes Benz w kwocie 367 770,00 zł, zakup samochodu ciężarowego Ducato w kwocie 92 155,00 zł, zakup serwera z oprogramowaniem systemowym do obiegu dokumentów (EZD) w kwocie 33 825,00 zł, zakup trzech urządzeń do odczytu wodomierzy wraz z drukarkami do faktur w kwocie 43 000,00 zł, zakup ramy montażowej do posypywarki (zamontowano na samochodzie specjalnym) w kwocie 15 990,00 zł. W ramach wydatków bieżących wypłacono i opłacono: diety sołtysom w kwocie 146 475,00 zł; inkaso inkasentom podatków i opłat w kwocie 41 720,00 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 180 427,67 zł; usługi pocztowe w zakresie przesyłek w kwocie 83 503,60 zł; konwój gotówki w kwocie 9 572,14 zł; usługi telekomunikacyjne w kwocie 17 440,85 zł; bieżące utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, wyposażenia, remonty, ubezpieczenie w kwocie 60 807,09 zł;
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 242 179,15 zł, w tym m.in. zakupiono wydawnictwa książkowe, fotografie, kalendarze i inne materiały na potrzeby promocji gminy, wydatkowano na audycje informacyjne „Magazyn Gminy Suwałki” w Radio 5, na informacje zamieszczane na portalu Suwalki24;
- wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych wydatkowano kwotę 1 032 201,54 zł (wykonanie 96,94%);
- 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 24 343,57 zł.

#### 9. Dz. 752 - Obrona narodowa

Plan wynosi	-	27 696,82 zł
Wykonanie	-	27 696,82 zł – 100,00%

Poniesiono wydatków na wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla 2 osób.

#### 10. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi	-	631 878,66 zł
Wykonanie	-	513 289,05 zł – 81,23%, w tym, m.in.:

Poniesiono wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące na sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy wyniosły 407 269,05 zł, z tego poniesiono wydatki na: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkolenia OSP, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP, ubezpieczenie samochodów, badania lekarskie strażaków ochotników, zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism. Ponadto udzielono dotacji na zakup sprzętu i umundurowania: dla OSP w Sobolewie w kwocie 2 680,00 zł; dla OSP w Nowej Wsi w kwocie 2 500,00 zł; dla OSP w Turówce Nowej w kwocie 2 530,00 zł; dla OSP w Płocicznie-Tartak w kwocie 2 530,00 zł;
- 2) wykonanie studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego i sporządzenie wniosku do programu INTERREG w kwocie 38 370,00 zł;
- 3) udzielono wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków ochrony indywidualnej w kwocie 10 000,00 zł;
- 4) w zakresie wydatków związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym nie wykonano budżetu w związku z nie wystąpieniem potrzeb w tym zakresie.

Poniesiono wydatki majątkowe:

- 1) na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP Potasznia w kwocie 34 010,00 zł;
- 2) na udzielenie dotacji dla OSP w Turówce Nowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 8 000,00 zł.
- 3) udzielono wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na zakup samochodu osobowego typu SUV w kwocie 10 000,00 zł.

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

Plan wynosi	-	155 000,00 zł
Wykonanie	-	116 401,27 zł – 75,10%

Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w BGK o/Białystok na kwotę 116 401,27 zł, do spłaty pozostały transe kredytów w 2024 roku w wysokości 784 000,00 zł.

#### 12. Dz.758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi	-	844 845,00 zł
Wykonanie	-	435 674,00 zł – 51,57%

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.

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

Plan wynosi	-	15 637 871,00 zł
Wykonanie	-	14 014 020,45 zł – 89,62%, w tym, m.in.:

Łączne wydatki jednostek oświatowych w dz. 801 wymienionych niżej wyniosły 11 816 488,50 zł. Wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, w tym: zakup biletów oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniosły 309 800,89 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach 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	2 652 190,86	2 505 852,58	2 196 680,22	1 781 407,97	x
Wydatki pozapłacowe - bieżące, w tym:	711 572,92	694 935,86	532 263,95	490 476,37	x
zakup energii (energia elektryczna, woda)	28 437,19	37 991,47	37 006,22	48 549,23	x
zakup oleju opałowego	99 588,36	78 348,49	100 359,54	61 702,97	x
zakup usług remontowych	18 053,58	62 275,52	43 516,44	3 259,09	x
wyżywienie uczniów	151 176,00	207 399,00	100 806,00	32 916,00	x
Wydatki dotyczące dowożenia uczniów, w tym: utrzymanie autobusu, zakup biletów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych	28 909,14	68 659,89	x	x	212 231,86

Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	x	14 883,37	136 204,41	x	x
Narodowy Program Czytelnictwa	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na przedsięwzięcie „Poznajemy Podlaskie”	7 605,55	10 750,00	14 880,00	x	x
<b>Ogółem wykonanie wydatków</b>	<b>3 388 570,25</b>	<b>3 247 168,75</b>	<b>2 898 186,70</b>	<b>2 282 562,80</b>	<b>212 231,86</b>
<b>Ogółem plan jednostek</b>	<b>3 739 014,90</b>	<b>3 657 601,52</b>	<b>3 450 065,80</b>	<b>2 512 411,88</b>	<b>280 111,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	90,63	88,78	84,00	90,85	76,01

Szkoła Podstawowa w Poddubówku prowadzona była przez Fundację Wsparcie i Rozwój Małych Szkół „EDUKACJA RAZEM” w Żubrynie do dnia 31 sierpnia 2023 roku, której udzielono dotacji:

- w kwocie 400 046,76 zł na utrzymanie i prowadzenie szkoły podstawowej (w miesiącu styczniu 2023 roku ilość dzieci 29, w miesiącu sierpniu 2023 roku ilość dzieci 28),
- w kwocie 173 833,28 zł na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku (w miesiącu styczniu 2023 roku ilość dzieci 20, w miesiącu sierpniu 2023 roku ilość dzieci 22),
- w kwocie 137 399,40 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 1 033 911,09 zł.

Na zadania bieżące z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2023 roku subwencję oświatową w kwocie 6 519 943,00 zł, dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 208 955,65 zł.

Wydatki związane z wyżywieniem uczniów wyniosły 492 297,00 zł, a wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym wyniosły 182 220,49 zł. Poniesiono wydatki na realizację porozumień podpisanych z Miastem Suwałki na realizację obowiązku szkolnego w placówkach miejskich dzieci z terenu gminy na kwotę 1 222 232,04 zł. Natomiast z tytułu otrzymanych dotacji i dofinansowania z Miasta Suwałki i innych samorządów za pobyt i realizację obowiązku szkolnego w szkołach i przedszkolach uczniów spoza terenu gminy Suwałki w jej placówkach uzyskano kwotę 437 298,01 zł.

W planowanych zadaniach realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły na koniec 2023 roku oszczędności wynikające z niższych wydatków na remonty autobusu szkolnego, na zakup paliwa do autobusu. Ponadto:

- w rozdziale 80146 – zgodnie z art. 70a KN wyodrębniono 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez gminę złożyli wnioski o przyznanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2023 rok i został opracowany plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2023. Plan nie został zrealizowany, ponieważ nie zostały otwarte planowane kierunki studiów.
- w rozdziale 80149 – art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mówi, że „w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127, ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36, ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznaczona środki w wysokości nie mniejszej, niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jst, w zakresie tych zadań”. Plan nie został zrealizowany w związku z zatrudnieniem nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego niż planowano, korzystano z pomocy dydaktycznych zakupionych w latach poprzednich.

#### 14. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 229 531,01 zł

Wykonanie - 151 010,00 zł – 65,79% w tym, m.in.:

W ramach Programu Polityki Zdrowotnej wydatkowano na:

- szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla 40 mieszkańców gminy w kwocie 24 000,00 zł;
- szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla 8 mieszkańców gminy w kwocie 1 658,16 zł.

Oszczędności powstały w związku z mniejszą liczbą osób chętnych do proponowanych programów szczepień.

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

- udzielenie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach na realizację zadania pn.: „Więcej wiem – mądrzej wybieram” w kwocie 18 000,00 zł;
- udzielenie dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” na realizację zadania pn.: „Manufaktura abstynencji – dodatkowy, uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych” w kwocie 2 000,00 zł;
- wypłacono wynagrodzenia za posiedzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki w kwocie 19 000,00 zł;
- zakupiono pakiety edukacyjne, wydawnictwa, materiały szkoleniowe, materiały promujące profilaktykę uzależnień i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 4 187,40 zł;
- zakupiono usługi w zakresie wydania opinii specjalistycznych (psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnień, przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych gminy, opracowano dokument „Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Suwałki”, zlecono wykonanie materiałów promocyjnych o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Uzależnienia? To zagrożenia”, zorganizowano wydarzenie kulturalno-sportowe mieszkańcom gminy promujące zdrowy tryb życia bez nałogów oraz spotkanie edukacyjne pn.: „Rola Sołtysa w profilaktyce uzależnień” w kwocie 35 090,51 zł;
- poniesiono wydatki na koszty i zaliczki sądowe na sporządzenie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu od wniosków skierowanych do sądu o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w kwocie 5 824,00 zł;
- poniesiono wydatki na szkolenie pracownika w kwocie 450,00 zł.

W ramach działań zwalczających narkomanię:

- udzielono dotacji dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na zakup testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków w kwocie 1 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 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 11 327,63 zł.

W ramach działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wydatkowano, m.in. na:

- udzielenie dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” na realizację zadania pn.: „Manufaktura abstynencji – dodatkowy, uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych” w kwocie 5 000,00 zł;
- udzielenie dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” na realizację zadania pn.: „Abstynencja + Zmiana Program dla osób uzależnionych” w kwocie 10 000,00 zł;
- udzielenie dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” na realizację zadania pn.: „Szansa na lepsze jutro - program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- wykonano materiały informacyjno – edukacyjne w zakresie wiedzy na temat zagrożeń przyczyn i skutków oraz czynników chroniących przed uzależnieniami w kwocie 1 800,00 zł.



Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 3 847,19 zł.

W ramach promocji i ochrony zdrowia udzielono dotacji dla:

- Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” na realizację zadania pn.: „Program terapeutyczno-wspierający dla osób uwikłanych w przemoc” w kwocie 4 000,00 zł,
- Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” na realizację zadania pn.: „Poszukiwanie nowego porządku osobistego w sferze wartości i drogowskazów” w kwocie 2 000,00 zł;
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach na realizację zadania pn.: „Zdrowie – wartość bezcenna” w kwocie 11 999,93 zł.

#### 15. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi	-	2 869 313,12 zł
Wykonanie	-	2 669 968,61 zł – 93,05%

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano, m.in. na:

W zakresie wydatków majątkowych zakupiono pojazd BUS Toyota Proace Verso w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup nowego busa, jako likwidacja barier transportowych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie, Gmina Suwałki” w kwocie 103 983,00 zł.

W zakresie wydatków wydatkowano na:

- 1) świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie-użytecznych kwotę 6 555,00 zł;
- 2) wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 92,80% na kwotę 2 559 430,61 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 33 208,77 zł (zakupiono serwer na potrzeby GOPS) oraz wydatki pozapłacowe na kwotę 1 124 561,85 zł;
  - pobyt 18 podopiecznych w domach pomocy społecznej kwotę 712 143,47 zł;
  - wydatkowano na koszty schronienia dla 2 osób kwotę 30 105,00 zł;
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 14 710,62 zł (ubezpieczeniem objęto 28 osób) oraz na zwrot nienależnie opłaconych składek od wynagrodzeń zasiłków stałych w roku poprzednim wydatkowano kwotę 88,65 zł;
  - na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 140 832,53 zł (na zasiłki celowe dla 38 rodzin, na zasiłki okresowe dla 43 rodzin, na zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 4 rodzin);
  - na dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin wydatkowano kwotę 32 649,56 zł;
  - na zasiłki stałe dla 32 osób wydatkowano kwotę 177 795,94 zł oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 984 95 zł;
  - na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 22 794,66 zł (usługami objęto 2 osoby);
  - na dożywianie 57 dzieci wydatkowano kwotę 64 623,48 zł, na wypłatę zasiłków celowych na posiłki lub żywność dla 25 osób wydatkowano 34 580,00 zł;
  - na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora” wydatkowano kwotę 2 012,00 zł, w ramach którego 6 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 miał na celu podniesienie bezpieczeństwa osób objętych wsparciem;
  - wydatki związane z prowadzeniem „Klubu Senior+” w Zielonym Kamedulskim wyniosły 34 573,38 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;
  - 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 2023 r. poz. 103) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dożywianie dla 72 dzieci wydatkowano kwotę 36 935,50 zł.

**16. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wynosi - 414 121,00 zł  
 Wykonanie - 371 830,29 zł – 89,79% w tym, m.in.:

W zakresie tego działu poniesiono:

## 1) wydatki bieżące, m. in. na:

- prowadzenie opieki nad dziećmi i młodzieżą w trzech świetlicach środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, pomoc w nauce w ramach kontynuacji projektu pn.: „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki w kwocie 114 439,43 zł;
- zwrot niewykorzystanych środków za 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tyt. dodatku węglowego, dodatku na inne źródła ciepła w kwocie 43 283,30 zł;
- obsługę i zapewnienie działalności inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie w kwocie 58 784,44 zł.
- zwrot niewykorzystanych środków realizowanego w 2022 roku projektu pn.: „Granty PPGR-Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w kwocie 376 42 zł.

## 2) wydatki majątkowe na:

- realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Brodzie Nowym”: wydatki kwalifikowane w kwocie 167 207,31 zł, wydatki niekwalifikowane w kwocie 31 022,69 zł.

**17. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wynosi - 163 360,00 zł  
 Wykonanie - 124 592,00 zł – 76,27%

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 51 224,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 12 806,00 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 2023 r. poz. 103) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 26 642,00 zł;
- na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych „Wyprawa szkolna” zakupiono z otrzymanej dotacji podręczniki na kwotę 1 350,00 zł;
- z własnych środków poniesiono wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych na:

Jednostka budżetowa	Stypendia dla uczniów rozd. 85416 pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	1 500,00
Szkoła Podstawowa w Płocicznie- Tartak	4 080,00
Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	4 950,00
Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	5 650,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	8 752,00
<b>Ogółem wykonanie wydatków</b>	<b>24 932,00</b>
<b>Ogółem plan jednostek</b>	<b>25 710,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>96,97</b>

**18. Dz. 855 - Rodzina**

Plan wynosi	-	383 252,00 zł
Wykonanie	-	344 909,82 zł – 90,00%

Środki wydatkowano m.in.:

- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 6 000,00 zł oraz na odsetki od zwrotu świadczeń wydatkowano kwotę 2 134,89 zł;
- na koszty obsługi wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 125 218,19 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 3 346,00 zł (§ 2910) oraz na odsetki od zwrotu świadczeń wydatkowano kwotę 738,17 zł (§ 4580);
- w ramach programu Karta Dużej Rodziny realizowanego przez Gminę Suwałki wydano 48 kart, wydatkowano środki na dofinansowanie wstępu na basen w kwocie 2 786,04 zł;
- na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na koszty podróży dla asystenta rodziny wydatkowano kwotę 82 103,91 zł, w 2023 roku asystent rodziny miał pod opieką 11 rodzin, z tego 3 rodziny było objęte opieką powyżej 1 roku, 6 rodzin było objęte opieką od 3 do 12 miesięcy, 2 rodziny były objęte opieką od 1 do 3 miesięcy;
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano środki w kwocie 126 666,79 zł.

**19. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wynosi	-	4 987 943,79 zł
Wykonanie	-	4 467 581,51 zł – 89,57%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

**1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód:**

- udzielono dotacji dla 5 posiadaczy nieruchomości budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 21 360,80 zł;
- udzielono dotacji dla 5 posiadaczy nieruchomości budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki na kwotę 7 780,52 zł;

**2) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 244 978,84 zł (własne), które szczegółowo omówiono w załączniku nr 11;****3) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:**

- udzielono dotacji dla 14 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Suwałki na kwotę 100 000,00 zł.

**4) w zakresie oświetlenia ulicznego m.in.:**

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 372 248,87 zł, na konserwację oświetlenia i remonty na kwotę 36 150,22 zł;
- na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 413 707,88 zł, pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 097 000,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia w miejscowości Bród Stary, Potasznia, gm. Suwałki kwotę 475 250,37 zł, na które pozyskano dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego z budżetu państwa w kwocie 308 896,30 zł;
- na realizację zadania pn.: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych” kwotę 83 640,00 zł;

- nie zrealizowano zadania pn.: „Podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach w msc. Kuków oraz Leszczewo” z uwagi na przedłużający się proces sporządzenia przez PGE Dystrybucja S.A. warunków przyłączenia. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

5) w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami:

- na zadanie w zakresie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wydatkowano kwotę 12 108,86 zł, zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w łącznej kwocie 10 050,24 zł (środki wpłyną w 2024 roku);
- na zadanie w zakresie usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy wydatkowano kwotę 97 014,24 zł; zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w łącznej kwocie 30 541,52 zł (środki wpłyną w 2024 roku);

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

- zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 4 536,00 zł;
- odłów bezdomnych psów i zapewnienie opieki w schronisku wydatkowano kwotę 36 512,80 zł;
- udzielenie dotacji Fundacji Schronisko Cyganowo na zapewnienie opieki bezdomnym psom w schronisku w kwocie 300 000,00 zł;
- zapewnienie opieki nad zwierzętami powypadkowymi, usługę sterylizacji/kastracji wydatkowano kwotę 11 400,00 zł;
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów wydatkowano kwotę 4 020,00 zł;
- zakup sadzonek drzew oraz na usługę w zakresie wycinki drzew wydatkowano kwotę 1 252,80 zł.

Nie wydatkowano planowanych środków na dofinansowanie adopcji psów ze schroniska, ponieważ nie zostały złożone wnioski na ten cel.

## 20. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi	-	3 363 084,00 zł
Wykonanie	-	3 356 304,43 zł - 99,80%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono wydatki m.in. na realizację inwestycji pn.: „Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle”:

- wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji w kwocie 300 000,00 zł;
- wykonanie robót budowlanych w kwocie 1 548 000,00 zł;
- nadzór inwestorski w kwocie 11 031,97 zł;
- przyłącze energetyczne w kwocie 19 635,72 zł.

W zakresie wydatków bieżących:

- udzielenie dotacji na działalność bieżącą dla Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w kwocie 1 436 331,08 zł;
- na dotację dla Fundacji Wigry Pro na projekt „Klimatyczne wieczory w Wigrach” w kwocie 9 000,00 zł;
- na dotację dla Fundacji Wigry Pro na projekt „Poznawanie historii szlakiem papieskim i kamedulskim” w kwocie 2 999,99 zł;
- na dotację dla Fundacji Wigry Pro na projekt „Jarmark Kamedulski na styku kultur – koncert Rafała Brzozowskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- na dotację dla ART. S.O.S – Fundacja Alicji Roszkowskiej na projekt „IV edycja wigrosfery” w kwocie 10 000,00 zł;

- na aktualizację Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Suwałki na lata 2023 – 2026 Ewidencji Zabytków Gminy Suwałki w kwocie 4 785,60 zł;

#### 21. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi	-	126 103,00 zł
Wykonanie	-	122 075,59 zł – 96,81%

W ramach działu poniesiono wydatki, m.in. na:

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 18 400,00 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 na wynagrodzenia trenerów zajęć w kwocie 41 230,00 zł oraz zakup sprzętu i akcesoriów sportowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w kwocie 2 770,00 zł. Zadanie było dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 22 000,00 zł;
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT - Płociczno-Tartak w kwocie 2 060,00 zł na realizację zadania pn. „XVIII Biegi przełajowe”;
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT - Płociczno-Tartak w kwocie 9 993,60 zł na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej”;
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT - Płociczno-Tartak w kwocie 2 060,00 zł na realizację zadania „Igrzyska maluchów”;
- udzielono dotacji dla Klubu Szachowego Hańcza w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwijamy szachowe talenty Gminy Suwałki 2023”;
- udzielono dotacji dla Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 7 380,00 zł na realizację zadania pn. „Rowerowe maratony kresowe i biegi kresowe trail”;
- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Sl Salos” w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadania pn. „Cross – Podejmij wyzwanie, III edycja międzyszkolnego biegu”;
- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w szkołach podstawowych na terenie gminy na kwotę 63 774,00 zł.

### III. 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	-	1 126 803,06 zł
Wykonanie	-	1 126 803,06 zł – 100,00%

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 1 104 708,89 zł (wydano 790 decyzji producentom rolnym) oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 22 094,17 zł.

#### 2. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wynosi	-	7 867,80 zł
Wykonanie	-	4 736,48 zł – 60,20%

Z dotacji celowej dokonano zwrotu przewoźnikowi rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów osób uprawnionych w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 754,60 zł;

Z dotacji celowej poniesiono koszty z tytułu dowozu uprawnionych na głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowym do Okręgowych Komisji Wyborczych w kwocie 3 981,88 zł.

**3. Dz. 750 - Administracja publiczna**

Plan wynosi	-	54 096,87 zł
Wykonanie	-	54 096,87 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 53 523,00 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 2023 r. poz. 103) otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL na wniosek obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 573,87 zł.

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

Plan wynosi	-	109 982,00 zł
Wykonanie	-	109 981,16 zł - 100,00%

Otrzymane środki w formie dotacji na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w kwocie 1 771,99 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika wykonującego te czynności.

Z dotacji celowej poniesiono koszty na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 107 627,00 zł oraz na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 109 981,16 zł.

**5. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wynosi	-	2 308 273,50 zł
Wykonanie	-	2 145 649,63 zł – 92,95%

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 2023 r. poz. 103) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy: na pokrycie kosztów na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę świadczeń osobom fizycznym wydatkowano kwotę 28 880,00 zł; opłaty za usługę zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy przez przedsiębiorców wydatkowano kwotę 2 116 369,63 zł; na pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń osobom fizycznym wydatkowano kwotę 400,00 zł.

**6. Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wynosi	-	62 818,54 zł
Wykonanie	-	61 784,44 zł – 98,35%

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

**7. Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Plan wynosi	-	1 350 242,44 zł
Wykonanie	-	1 342 223,32 zł – 99,41%

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

- na dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 1 307 032,32 zł oraz na dzień 31 grudnia 2023 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy korzystało 51 osób;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego niepełnosprawnego dziecka w kwocie 30 295,00 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 2023 r. poz. 103) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wydatkowano na wypłatę 16 osobom świadczeń jednorazowych kwotę 4 800,00 zł i na koszty obsługi kwotę 96,00 zł.

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

Plan wynosi	-	239 712,30 zł
Wykonanie	-	239 712,17 zł – 100,00%

Z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków związanych ze wzrostem cen energii wydatkowano:

- na świadczenia z tytułu dodatku węglowego kwotę 120 000,00 zł;
- na świadczenia z tytułu innych źródeł ciepła kwotę 15 500,00 zł;
- na dodatek elektryczny kwotę 57 000,00;
- na łączne koszty obsługi zadania kwotę 3 850,00 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych za 2022 rok do Wojewody Podlaskiego w łącznej kwocie 43 362,17 zł.

#### **9. Dz. 855 - Rodzina**

Plan wynosi	-	3 160 602,44 zł,
Wykonanie	-	3 136 186,56 zł – 99,23%

Z otrzymanych środków z dotacji celowych:

- na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (dla ok. 340 rodzin) wydatkowano kwotę 2 675 024,97 zł, w tym na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 90 583,45 zł, na świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 64 882,30 zł, na zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 440,00 zł; na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 242 278,38 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 88 412,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne w ramach programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 755,00 zł;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków wydatkowano kwotę 40 478,76 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 2023 r. poz. 103) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin kwotę 83 564,05 zł.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 650/24

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 18 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI  
ZA 2023 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	Sprzedaż składników majątkowych § 0970
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>I. Grunty</b>		<b>404 141,47</b>	<b>727,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>66 399,81</b>	<b>10 666,68</b>	<b>325 021,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/ rolnicze	010.01095	32 266,56	0,00	129,00	31 256,25	881,31	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ nierolnicze	700.70005	367 484,67	727,00	1 197,00	30 753,32	9 785,37	325 021,98	0,00	0,00	0,00
c/ nierolnicze	801.80101	4 390,24	0,00	0,00	4 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Budynki, obiekty, wyposażenie</b>		<b>281 431,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 497,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 334,07</b>	<b>2 328,56</b>	<b>4 271,54</b>
a/ surowce wtórne	600.60020	458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,64	0,00
b/ budynki użytkowe	700.70005	26 137,42	0,00	0,00	26 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/budynki mieszkalne	700.70007	1 380,60	0,00	0,00	1 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d/inne	750.75095	1 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,92	0,00
e/budynki użytkowe	801.80101	238 512,03	0,00	0,00	100 405,64	0,00	0,00	138 106,39	0,00	0,00
f/inne	801.80113	7 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219,51	0,00	0,00
g/inne	853.85395	1 582,23	0,00	0,00	574,06	0,00	0,00	1 008,17	0,00	0,00
h/ inne	900.90095	4 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,54
<b>Razem:</b>		<b>685 573,36</b>	<b>727,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>194 897,53</b>	<b>10 666,68</b>	<b>325 021,98</b>	<b>146 334,07</b>	<b>2 328,56</b>	<b>4 271,54</b>



<b>Tabela II</b>	
<b>FORMY NABYCIA GRUNTÓW W 2023 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 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z tego:</b>	<b>0,3107</b>
w msc. Osinki dz. nr: 2/44, 2/46, 2/48, 2/50, 2/52, 2/30	0,2194
w msc. Leszczewek dz. nr: 561/7, 563/3, 222/1, 149/9	0,0913
<b>2) Grunty nabyte, które przeszły z mocy na podstawie decyzji Wójta Gminy Suwałki z tego:</b>	<b>0,0924</b>
w msc. Gawrych Ruda dz. nr 231	0,0924
<b>3) Grunty otrzymane w formie darowizny, z tego:</b>	<b>0,0137</b>
w msc. Krzywe dz. nr 253/4	0,0137
<b>4) Grunty otrzymane w wyniku zamiany gruntów, z tego:</b>	<b>0,0104</b>
w msc. Gawrych Ruda dz. nr: 8/101, 8/103, 8/105	0,0104
<b>5) Korekta powierzchni gruntów wg sprostowania Starosty Suwalskiego na podstawie Operatu Pomiarowego z tego:</b>	<b>0,0002</b>
w msc. Gawrych Ruda dz. nr 8/15	0,0002
<b>6) Grunty nabyte na podst. Decyzji Wojewody Podlaskiego- wspólnoty gruntowe z tego:</b>	<b>9,8355</b>
w msc. Nowa Wieś dz. nr 506	0,8744
w msc. Osowa dz. nr: 22, 23	1,5196
w msc. Mała Huta dz. nr 388 405	1,4493
W msc. Potasznia dz. nr: 195, 231	0,4939
W msc. Magdalenowo i Wigry dz. nr: 146, 147	5,4983
<b>7) Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego z tego:</b>	<b>4,0448</b>
W msc. Dubowo Drugie dz. nr: 227/31	4,0448
<b>Razem</b>	<b>14,3077</b>

<b>Tabela III</b>	
<b>FORMY ZBYCIA GRUNTÓW W 2023 ROKU</b>	
<b>FORMA ROZDYSPONOWANIA</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>
<b>1) Sprzedano grunty w drodze bezprzetargowej na podstawie warunków zagospodarowania nieruchomości na podst. art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r., z tego:</b>	<b>0,1208</b>
w msc. Płociczno-Tartak dz. nr 756/4	0,0198
w msc. Krzywe dz. nr 133/7	0,0195
w msc. Leszczewek dz. nr 91/2	0,0815
<b>2) Sprzedano grunty w drodze bezprzetargowej na podstawie warunków zagospodarowania nieruchomości na podst. art. 37 ust. 3 pkt. ( cel publiczny) ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r., z tego:</b>	<b>0,0051</b>
w msc. Leszczewek dz. nr 305/5	0,0051
<b>3) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu z tego:</b>	<b>0,3587</b>
w msc. Wychodne dz. nr 54	0,2507
w msc. Okuniewicz dz. nr 183	0,0540
w msc. Okuniewicz dz. nr 184	0,0540
<b>4) Zbycie gruntów w drodze zamiany działek, z tego:</b>	<b>0,0104</b>
w msc. Gawrych Ruda dz. nr 8/107	0,0104
<b>5) Nieodpłatne przekazanie działki ze względu za zasiedzenie, z tego:</b>	<b>0,2141</b>
w msc. Bród Nowy dz. nr 68/1	0,2141
<b>6) Przekazanie nieodpłatne dla Starosty Suwalskiego z tego:</b>	<b>0,4717</b>
w msc. Osinki dz. nr 198/407	0,4717
<b>Razem:</b>	<b>1,1808</b>

<b>Tabela IV</b>			
<b>STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU</b>			
<b>TEREN GMINY SUWAŁKI</b>			
<b>FORMA WŁASNOŚCI</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>		
	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>Zmiana w 2023 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2023 r.</b>
- własność gminy	406,9675	+14,3077 -1,1808	420,0944
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,0655	0,00	0,0655
<b>RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI</b>	<b>407,0330</b>	+14,3077 -1,1808	<b>420,1599</b>
<b>TEREN MIASTA SUWAŁKI</b>			
<b>FORMA WŁASNOŚCI</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>		
	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>Zmiana w 2023 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2023 r.</b>
- własność gminy	0,6919	-	0,6919
- wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973	-	0,5973
<b>RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI</b>	<b>1,2892</b>	-	<b>1,2892</b>
<b>RAZEM WŁASNOŚĆ GMINY</b>	<b>407,6594</b>	+14,3077 -1,1808	<b>420,7863</b>
<b>RAZEM WIECZYSTE UŻYTKOWANIE</b>	<b>0,6628</b>	-	<b>0,6628</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>408,3222</b>	+14,3077 -1,1808	<b>421,4491</b>

<b>Tabela V</b>								
<b>STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU</b>								
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		5 372,00	-	2009
		-	10,00	2016		-	-	-
		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	-	-	-
	583,37	-	2023	-	-	-	
	pod torami	122,00	-	2020	-	-	-
17	Niemcowizna, Wasilczyki	7 940,00	-	1994	-	-	-
18	Osowa	13 833,00	6 246,00	2001	-	-	-
	Potaszna, Turówka Stara	2 578,00	-	2003	-	-	-
19	Okuniowiec	8 128,00	4 312,00	1998	-	-	-
		-420,00	-	2020	-	-	-
		224,00	-	2011	-	-	-
		52,00	-	2011	-	-	-
		1 073,50	-	2012	-	-	-
		293,00	-	2014	-	-	-
		637,00	-	2015	-	-	-
		571,50	-	2020	-	-	-
		165,00	-	2020	-	-	-
552,50	-	2023	-	-	-		

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	Wiatrołuza 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>248 346,55</b>	<b>58 275,88</b>	-		<b>95 507,31</b>	<b>8 572,07</b>	x
Na terenie Gminy, nie oddane dla firmy Wodnik								
38	Nowa Wieś (pod torami)	<b>122,00</b>	-	2020		-	-	-
<b>Na terenie Miasta Suwałki</b>								
39	Miasto Suwałki	<b>1 000,00</b>	-	2011		-	-	-

Na terenie Gminy Bakalarzewo								
40	Sokołowo	<b>1 558,10</b>	-	2018		-	-	-
x	<b>RAZEM</b>	<b>251 056,65</b>	<b>58 275,88</b>	x		<b>95 507,31</b>	<b>8 572,07</b>	x
W <b>2023 roku</b> przekazano do użytku: <b>Sieci wodociągowej 1135,87 mb:</b> - <b>583,37 mb</b> sieci wodociągowej we wsi Nowa Wieś - <b>552,50 mb</b> sieci wodociągowej we wsi Okuniowiec								

Tabela VI

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE SUWAŁKI W 2023 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7, 8, 9, 10, 12)		Wartość inwentaryzacyjna		Sposób zagospodarowania					
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie/ użyczeniu jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
						Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>O. Grunty</b>	<b>ha</b>	<b>132,9477</b>	<b>145,3415</b>	<b>17 791 192,69</b>	<b>22 904 298,86</b>	<b>89,0089</b> 22 720 921,37	<b>5,4903</b> 85 588,34	<b>49,7568</b> 89 558,34	<b>0,9791</b> 3 426,85	<b>0,4950</b> 352 021,98	<b>0,1064</b> 5 005,44
<b>I. Budynki i obiekty</b>	<b>szt.</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>26 851 157,70</b>	<b>26 975 597,70</b>	<b>18</b> 9 202 370,06	<b>14</b> 17 461 345,04	<b>3</b> 202 292,56	-	-	<b>2</b> 109 590,04
1/budynki mieszkalne	szt.	2	2	68 798,89	68 798,89	<u>1</u> 41 614,69	-	<u>1</u> 27 184,20	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	18	18	12 138 311,38	12 262 751,38	<u>10</u> 9 010 832,53	<u>6</u> 3 076 810,49	<u>2</u> 175 108,36	-	-	-
3/budynek przedszkola	szt.	2	2	448 219,88	448 219,88	-	<u>2</u> 448 219,88	-	-	-	-
4/budynek oddziału przedszkolnego	szt.	-	1	-	13 734,00	-	<u>1</u> 13 734,00	-	-	-	-
5/budynek szkoły wraz z salą sportową	szt.	5	5	13 922 580,67	13 922 580,57	-	<u>5</u> 13 682 770,97	-	-	-	-
6/ inne	szt.	9	9	273 246,88	259 512,88	<u>7</u> 149 922,84	-	-	-	-	<u>2</u> 109 590,04
<b>II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	<b>km ha szt.</b>	<b>412,27604 275,3745 83</b>	<b>588,42119 276,1076 86</b>	<b>127 456 516,44</b>	<b>137 359 116,66</b>	- 279,0887 <u>61</u> 92 735 225,68	- - <u>14</u> 1 177 718,87	-	-	-	<b>413,41191</b> - <u>11</u> 43 446 872,11
1/drogi	ha	275,3745	276,1076	66 221 612,99	73 068 364,87	276,1076 73 068 964,87	-	-	-	-	-
2/wodociągi	km	308,19666	309,33253	16 900 738,46	17 220 092,58	-	-	-	-	-	<u>309,33253</u> 17 220 092,58
3/stacje wodociągowe, studnie i zbiorniki	szt.	11	11	5 867 762,98	5 867 762,98	-	-	-	-	-	<u>11</u> 5 867 762,98



4/kolektor ściekowy	km	104,07938	104,07938	20 359 016,55	20 359 016,55	-	-	-	-	-	<u>104.07938</u> 20 359 016,55
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	6 621 751,53	9 077 810,98	9 077 810 ,98	-	-	-	-	-
6/boiska	szt.	5	7	1 359 118,07	1 532 073,30	$\frac{7}{1 532 173,30}$	-	-	-	-	-
7/mosty, przepusty i pomosty	szt.	17	17	1 584 136,30	1 584 136,30	$\frac{17}{1 584 136,30}$	-	-	-	-	-
8/place zabaw	szt.	10	10	583 332,40	583 332,40	$\frac{10}{583 332,40}$	-	-	-	-	-
9/ogrodzenia obiektów	szt.	8	7	319 163,35	289 442,59	$\frac{7}{289 442,59}$	-	-	-	-	-
10/siłownia zewnętrzna	szt.	13	13	499 146,56	499 146,56	$\frac{2}{69 386,26}$	$\frac{11}{429 760,30}$	-	-	-	-
11/plaża w msc. Mała Huta, Okuniewicz, Osowa	szt.	3	3	752 159,54	747 958,57	-	$\frac{3}{747 958,57}$	-	-	-	-
12/ utwardzony plac zabaw z dojazdem	szt.	1	1	42 003,79	42 003,79	$\frac{1}{42 003,79}$	-	-	-	-	-
13/przeplýwomierz elekrom. do sys. monit. w msc. Krzywe	szt.	-	1	-	12 177,00	$\frac{1}{12 177,00}$	-	-	-	-	-
14/ chodnik	szt.	1	1	6 507,21	6 507,21	$\frac{1}{6 507,21}$	-	-	-	-	-
14/ inne	szt.	14	16	6 340 066,71	6 469 290,98	$\frac{16}{6 469 290,98}$	-	-	-	-	-
<b>III. Kotle i maszyny energetyczne</b>	<b>szt.</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>174 471,14</b>	<b>174 471,14</b>	$\frac{3}{115 213,14}$	$\frac{1}{23 000,00}$	-	-	-	$\frac{2}{36 258,00}$
1/ kotłownie	szt.	5	5	157 513,14	157 513,14	$\frac{3}{115 213,14}$	$\frac{1}{23 000,00}$	-	-	-	$\frac{1}{19 300,00}$
2/agregat prądotwórczy	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>11</b>	<b>13</b>	<b>226 691,36</b>	<b>347 214,01</b>	$\frac{9}{259 214,01}$	-	-	-	-	$\frac{4}{87 730,00}$
1/motopompy	szt.	4	4	87 730,00	87 730,00	-	-	-	-	-	$\frac{4}{87 730,00}$
2/serwer	szt.	5	7	90 849,18	211 371,83	$\frac{7}{211 371,83}$	-	-	-	-	-
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>	<b><u>3</u> 76 327,40</b>	-	-	-	-	-
1/kosiarka samobieżna HUSQVARNA YC 142	szt.	1	1	11 899,01	11 899,01	<u>1</u> 11 899,01	-	-	-	-	-
2/piec konwekcyjno-parowy	szt.	1	1	24 453,39	24 453,39	<u>1</u> 24 453,39	-	-	-	-	-
3/kosiarka samobieżna JOHN DEER	szt.	1	1	39 975,00	39 975,00	<u>1</u> 39 975,00	-	-	-	-	-
<b>VI. Urządzenia techniczne</b>	<b>szt.</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>3 337 301,45</b>	<b>3 498 062,45</b>	<b><u>141</u> 2 721 608,61</b>	<b><u>6</u> 776 453,84</b>	-	-	-	-
1/system monitoringu	szt.	4	4	189 176,59	189 176,59	<u>4</u> 189 176,59	-	-	-	-	-
2/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	11 217,27	11 217,27	<u>1</u> 11 217,27	-	-	-	-	-
3/kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych	szt.	132	132	2 169 904,04	2 169 904,04	<u>132</u> 2 169 904,04	-	-	-	-	-
4/ panele fotowoltaiczne na budynkach na budynkach użytkowych	szt.	8	8	974 119,56	974 119,56	<u>2</u> 197 665,72	<u>6</u> 776 453,84	-	-	-	-
5/monitor interaktywny AVTEK TOUSCREEN	szt.	1	1	14 285,99	14 285,99	<u>1</u> 14 285,99	-	-	-	-	-
6/ monitoring urządzeń kanaliz. na terenie Gminy	szt.	-	1	-	139 359,00	<u>1</u> 139 359,00	-	-	-	-	-
<b>VII. Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>2 593 988,33</b>	<b>3 274 064 ,83</b>	<b><u>8</u> 1 945 396,75</b>	-	-	-	-	<b><u>6</u> 1 328 668,08</b>
1/samochód rat. gaśn. FORD TRANSIT 350	szt.	3	3	415 884,08	415 884,08	-	-	-	-	-	<u>3</u> 415 884,08
2/przyczepa ciężarowa do agregatu	szt.	1	1	10 560,00	10 560,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 10 560,00
3/Fiat SEDICI 4x4 DYNAMIC	szt.	1	-	58 731,50	-	-	-	-	-	-	-
4/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 239 680,00
5/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 662 544,00
6/ samochód Fiat Doblo	szt.	1	1	67 413,50	67 413,50	<u>1</u> 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	1	703 590,75	703 590,75	$\frac{1}{703\ 590,75}$	-	-	-	-	-
10/ samochód osobowy BUS Toyota Proace Verso	szt.	-	1	-	223 983,00	$\frac{1}{223\ 983,00}$	-	-	-	-	-
11/samochód ciężarowy Fiat Ducato Furgon	szt.	-	1	-	92 155,00	$\frac{1}{92\ 155,00}$	-	-	-	-	-
12/samochód Mercedes Benz Unomog	szt.	-	1	-	367 770,00	$\frac{1}{367\ 770,00}$	-	-	-	-	-
13/ samochód osobowy Dacia Duster	szt.	-	1	-	54 900,00	$\frac{1}{54\ 900,00}$	-	-	-	-	-
<b>VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>145 213,23</b>	<b>191 043,03</b>	<b><math>\frac{8}{158\ 781,03}</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/konstrukcja ogrodowa „samolot”	szt.	1	1	16 000,00	16 000,00	$\frac{1}{16\ 000,00}$	-	-	-	-	-
7/ rampa montażowa posypywarki	szt.	-	1	-	15 990,00	$\frac{1}{15\ 990,00}$	-	-	-	-	-
8/zestaw inkasencki	szt.	-	1	-	14 458,65	$\frac{1}{14\ 458,65}$	-	-	-	-	-
9/zestaw inkasencki ze stacją dokującą	szt.	-	1	-	15 381,15	$\frac{1}{15\ 381,15}$	-	-	-	-	-

<b>Inwestycje w toku</b>	-	-	-	<b>Stan na 31.12.2022 r. 384 484,23</b>	<b>Stan na 31.12.2023 r. 2 687 712,46</b>	-	-	-	-	-	-
1/dokumentacja na budowę dróg, dokumentacja na budowę przejść dla pieszych, dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulicznego, częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	347 943,29	315 664,39	-	-	-	-	-	-
2/dokumentacja na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	14 216,44	11 141,44	-	-	-	-	-	-
3/dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej	-	-	-	-	108 240,00	-	-	-	-	-	-
4/ dokumentacja techniczna na budowę budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Białej Wodzie	-	-	-	7 011,00	-	-	-	-	-	-	-
5/ dokumentacja i częściowa realizacja budowy OCiK w msc. Płociczno-Osiedle	-	-	-	-	1 880 389,63	-	-	-	-	-	-
6/dokumentacja dot. rozbudowy wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	-	-	-	-	34 010,00	-	-	-	-	-	-
7/ dokumentacja na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym	-	-	-	5 473,50	-	-	-	-	-	-	-
8/ dokumentacja dot. rozbudowy i modernizacji oświetlenia na terenie Gminy	-	-	-	-	16 974,00	-	-	-	-	-	-
9/ modernizacja z wymianą źródła ciepła w SP w Płocicznie-Tartak	-	-	-	-	21 223,00	-	-	-	-	-	-
10/inne	-	-	-	9 840,00	-	-	-	-	-	-	-