



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 3935

Podpisany przez:

Teresa Bożena Koczka

Data: 12 wrz 2022 14:25:59



ZARZĄDZENIE NR 370/22 WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, z 2022 r. poz. 1927) – Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1, wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 55 526 078,06 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 785 090,14 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 4 740 987,92 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi 62 883 414,01 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51 778 671,03 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 11 104 742,98 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 56 967 998,28 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 324 183,25 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 643 815,03 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi 52 023 870,16 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 420 817,97 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 603 052,19 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2021 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 współfinansowanych z funduszy strukturalnych 2021 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2021 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 2021 – 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 2021- 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 2021 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 2021 roku – zgodnie z załącznikiem nr 12.

10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2021 – zgodnie z załącznikiem nr 13.

11. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 – zgodnie z załącznikiem nr 14.

12. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 15.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2021 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 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Suwałki na 2021 rok został uchwalony 22 grudnia 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/255/20 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 51 187 912,26 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 45 937 154,82 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 5 250 757,44 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 61 945 527,26 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 45 895 199,44 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 16 050 327,82 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 11 541 615,00 zł;
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 784 000,00 zł;
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 65 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 390 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 155 200,00 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 204 800,00 zł,
 - na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2021 roku:

Lp.	Uchwały/ Zarządzenia	Nr Uchwały/ Zarządzenia	Data Uchwały/ Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian		Uwagi
				Plan dochodów	Plan wydatków	
1.	Wójt Gminy	235/21	12.01.2021	0,00	+ 41 808,00 - 41 808,00	<i>Uchylone</i>
2.	Wójt Gminy	238/21	13.01.2021	0,00	+41 808,00 -41 808,00	
3.	Wójt Gminy	241/21	16.01.2021	+363,00	+363,00	
4.	Rada Gminy	XXVI/260/21	08.02.2021	+350 653,29 -113 043,00	+ 3 540 615,11 - 12 500,00	
5.	Wójt Gminy	251/21	23.02.2021	+10 608,00	+ 52 130,00 - 41 522,00	
6.	Rady Gminy	XXVII/257/21	09.03.2021	+ 534 128,00 -64 795,32	+ 330 488,00 - 132 290,00	
7.	Wójt Gminy	268/21	26.03.2021	+ 8 407,00	+ 42 671,04 - 34 264,04	
8.	Wójt Gminy	270/21	31.03.2021	+ 23 514,00	+ 29 014,00 -5 500,00	
9.	Rada Gminy	XXVIII/294/21	27.04.2021	+ 854 619,58 -15 209,95	+ 4 211 200,70 -1 316 709,95	
10.	Wójt Gminy	285/21	28.04.2021	+ 9 456,00	+ 26 308,97 -16 852,97	
11.	Wójt Gminy	286/21	30.04.2021	-	+598,20 -598,20	
12.	Rady Gminy	XXIX/310/21	25.05.2021	+467 163,00 -36 746,95	+746 976,00 -316 559,95	
13.	Wójt Gminy	294/21	27.05.2021	+1 350,00 -1 350,00	+9 350,00 -9 350,00	
14.	Rady Gminy	XXX/321/21	29.06.2021	+865 962,66 -1 341 042,34	+289 031,04 -764 110,72	
15.	Wójt Gminy	298/21	30.06.2021	-	+2 833,04 -2 833,04	
16.	Rady Gminy	XXXI/326/21	27.07.2021	+407 227,39 -627 255,56	+436 910,52 -1 152 809,30	
17.	Rady Gminy	XXXII/333/21	30.08.2021	+179 077,71 -704 177,68	+157 905,71 -5 715 381,43	
18.	Wójt Gminy	315/21	31.08.2021	+6 720,00 -	+10 720,00 -4 000,00	
19.	Rady Gminy	XXXIII/338/21	28.09.2021	+861 641,00 -322 449,00	+246 276,99 -552 013,99	
20.	Wójt Gminy	320/21	29.09.2021	+313 000,00 -	+391 363,98 -78 363,98	
21.	Wójt Gminy	325/21	15.10.2021	+27 000,00 -	+27 020,00 -20,00	
22.	Rady Gminy	XXXIV/348/21	26.10.2021	+475 203,08 -62 922,90	+454 530,08 -1 448 210,90	
23.	Rada Gminy	XXXV/357/21	30.11.2021	+3 145 127,91 -887 150,00	+568 021,52 -3 828 238,52	
24.	Rada Gminy	XXXVI/368/21	09.12.2021	+436 696,00 -488 941,12	+75 045,00 -1 185 104,89	
25.	Rada Gminy	XXXVII/373/21	28.12.2021	+35 000,00 -	+42 336,16 -42 336,16	
26.	Wójt Gminy	351/21	30.12.2021	- - 9 668,00	- -9 688,00	
Razem:				+9 012 917,62 -4 674 751,82	+11 733 517,06 -16 711 046,04	

Poniżej przedstawiono plan budżetu Gminy Suwałki w 2021 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku wraz z wykonaniem na koniec roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
1.	Dochody budżetu gminy ogółem, w tym:	55 526 078,06	62 883 414,01	113,25
	- dochody bieżące	50 785 090,14	51 778 671,03	101,96
	- dochody majątkowe	4 740 987,92	11 104 742,98	234,23
2.	Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	56 967 998,28	52 023 870,16	91,32
	- wydatki bieżące	44 324 183,25	41 420 817,97	93,45
	- wydatki majątkowe	12 643 815,03	10 603 052,19	83,86
3.	Deficyt(-)/Nadwyżka (+) (dochody minus wydatki)	-1 441 920,22	+10 859 543,85	x
x				
4.	Przychody ogółem	2 231 920,22	19 405 983,84	x
	- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 161,32	14 830 224,94	x
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 439 758,00	1 439 758,90	x
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	784 000,00	3 136 000,00	x
5.	Rozchody ogółem	790 000,00	790 000,00	x
	- spłaty kredytów	784 000,00	784 000,00	x
	- udzielone pożyczki	6 000,00	6 000,00	x
6.	Finansowanie deficytu	1 441 920,22	0,00	x
7.	Nadwyżka budżetu JST z lat ubiegłych	1 441 920,22	0,00	x
8.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu - różnice kursowe	x	5 724,76	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2021 rok zostały wykonane w 113,25% i wyniosły 62 883 414,01 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2021 rok zostały wykonane w 91,32% i wyniosły 52 023 870,16 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3,
- 3) w związku z celowym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi, ograniczeniami w realizacji zadań w warunkach pandemii COVID-19 oraz pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji głównie w 2022 roku wykonany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 10 859 543,85 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 oraz udzielono pożyczki w kwocie 6 000,00 zł dla Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki.

Stan zadłużenia Gminy Suwałki na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 2 352 000,00 zł.

Wobec trwającej pandemii koronawirusa w 2021 roku państwo podjęło szereg działań mających na celu m.in. utrzymanie stabilności finansów publicznych. Gmina otrzymała środki z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 825 833,00 zł; z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 34 195,00 zł, która jest przeznaczona dla gmin które dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin; z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w latach 2021-2024 w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę w łącznej kwocie 1 348 708,00 zł. Ponadto otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 363 757,68 zł na realizację inwestycji w latach 2021-2022, z których kwota w wysokości 5 950 758,80 zł będzie przeznaczona na realizację inwestycji w 2022. Otrzymanie środków finansowych z budżetu państwa dopiero na przełomie m-ca listopada i grudnia 2021 roku wpłynęło m.in. na wynik

budżetu gminy Suwałki za rok 2021, ponieważ środki nie były zaangażowane w wykonanie wydatków, ma to głównie odzwierciedlenie w poziomie wykonania dochodów majątkowych (234,23%).

Trwający stan epidemii COVID-19 oraz konieczne działania władz polegające m.in. na administracyjnych ograniczeniach działalności jednostek oświatowych i instytucji kultury, ograniczeniach w działalności firm, ograniczeniach mobilności osób i konieczności zachowania dystansu społecznego odbiły się negatywnie na wykonaniu budżetu za rok 2021. Nie mniej jednak dołożono wszelkich starań aby podstawowe zadania zostały zrealizowane.

Środki z nadwyżki budżetowej oraz wolne środki z lat ubiegłych były rezerwowane w 2021 roku na ewentualny zwrot podatku od nieruchomości, w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych za 2017 rok, postępowanie nie zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku. W toczącym się postępowaniu sporna kwota ewentualnego zwrotu podatku od nieruchomości to ok. 4 mln. złotych. W związku z powyższym od czterech lat są rezerwowane środki na dokonanie ewentualnego zwrotu podatku od nieruchomości, które w przypadku naszej gminy są dość znaczącą kwotą dochodów.

Za rok 2021 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 10 859 543,85 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 2 352 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (ujemne różnice kursowe 5 724,76 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 16 269 983,84 zł daje na dzień 31 grudnia 2021 roku łączną kwotę środków w wysokości 29 475 802,93 zł. W roku 2022 z wolnych środków kwota 784 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Środki z nadwyżki budżetowej umożliwią sfinansowanie w 2022 roku z budżetu gminy nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie ewentualnych negatywnych skutków wyroków sądowych, jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy.

Dochody planowane na 2021 rok w kwocie 55 526 078,06 zł zostały wykonane w kwocie 62 883 414,01 zł co stanowi 113,25%. 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	728 463,33	1,16
2.	100	Górnictwo i kopalnictwo	3 388 946,00	5,39
4.	600	Transport i łączność	6 423 671,89	10,22
5.	630	Turystyka	160 951,49	0,26
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	950 090,34	1,51
7.	710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00
8.	720	Informatyka	115,20	0,00
9.	750	Administracja publiczna	73 480,32	0,12
10.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00	0,00
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,01
12.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 762 651,26	40,97
13.	758	Różne rozliczenia	7 384 224,68	11,74
14.	801	Oświata i wychowanie	1 213 005,67	1,93
15.	851	Ochrona zdrowia	36 184,00	0,06
16.	852	Pomoc społeczna	1 508 610,66	2,40
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 202,15	0,13
18.	855	Rodzina	11 489 181,23	18,27
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 273 785,89	5,21
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 643,66	0,00
21.	926	Kultura fizyczna	394 604,24	0,62
RAZEM:			62 883 414,01	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż kwotowo największy udział w dochodach budżetowych 2021 r. miały dochody pozyskane w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)”, w tym podatki i opłaty lokalne, następnie dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa w zakresie działu „Rodzina”, (w tym na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na Kartę Dużej Rodziny, na składki na ubezpieczenie społeczne), subwencje z budżetu państwa sklasyfikowane w dziale „Różne rozliczenia” oraz dochody w dziale „Transport i łączność” pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2021 rok i ich udział % przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	% udziału w dochodach ogółem
I.	Dochody bieżące:	51 778 671,03	82,34
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 635 855,00	13,73
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 792,49	1,43
3.	subwencje ogólne	6 023 460,00	9,58
4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym	14 307 394,62	22,75
-	dotacje na zadania zlecone	13 364 828,46	21,25
5.	pozostałe dochody bieżące, w tym	21 911 168,92	34,84
-	z podatku od nieruchomości	12 704 759,49	20,20
-	z opłaty eksploatacyjnej	3 377 582,61	5,37
II.	Dochody majątkowe	11 104 742,98	17,66
1.	ze sprzedaży majątku	880 555,61	1,40
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 224 187,37	16,26
Ogółem dochody wykonane		62 883 414,01	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2021 r. miały dochody bieżące (82,34%), w tym dotacje na zadania zlecone (21,25%) i podatek od nieruchomości (20,20%). Udział dochodów majątkowych w dochodach budżetowych wyniósł 17,66%.

W 2021 roku pozyskano do budżetu gminy:

- dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś na projekt „Utworzenie miejsca integracji kulturowej w m. Krzywe” w kwocie 14 919,13 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 10 zadań:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość dofinansowania
1	„Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie”	102 803,22
2	„Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B Kuków Folwark - Korkliny”	1 848 291,56
3	„Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak”	209 813,92
4	„Budowa drogi od drogi powiatowej nr 1153B do drogi gminnej nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Okuniowiec, gm. Suwałki”	999 050,00
5	„Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki”	400 000,00
6	„Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo gm. Suwałki”	400 000,00
7	„Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak, gm. Suwałki”	400 000,00
8	„Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda - Prudziński z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda, gm. Suwałki”	403 798,88
9	„Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Dubowo Drugie, gm. Suwałki” realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”	800 000,00
10	„Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewo, gm. Suwałki”	800 000,00
Ogółem kwota dofinansowania		6 363 757,58

- dofinansowanie z firmy ubezpieczeniowej na działania prewencyjne związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 000,00 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 2 000,00 zł,
- dofinansowanie z Województwa Podlaskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 2 000,00 zł,
- z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku środki finansowe w kwocie 825 833,00 zł,
- z budżetu państwa z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 34 195,00 zł, która jest przeznaczona dla gmin, które dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin,
- z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w latach 2021-2024 w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę w łącznej kwocie 1 348 708,00 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań pn. „Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w wysokości 26 184,00 zł, do wysokości poniesionych wydatków; pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” w wysokości 10 000,00 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Polski Ład” na realizację inwestycyjnych zadań w szkołach podstawowych pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 210 000,00 zł,
- dofinansowanie na realizację programu „Wspieraj seniora” w wysokości 12 183,00 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z środków Funduszu i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki” zrealizowane na przełomie lat 2020-2021 w kwocie 394 604,24 zł,
- dotację w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 35 000,00 zł,
- dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” na organizację wycieczki szkolnej dla dzieci w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak w kwocie 15 000,00 zł,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na koszty obsługi programu „Czyste powietrze” w kwocie 9 000,00 zł,
- dotację z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Suwałki” w kwocie 8 200,00 zł,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki” w kwocie 5 691,81 zł.

Na zadania zrealizowane w 2021 roku i w poprzednich latach otrzymano środki pomocowych z UE w wysokości 1 968 148,54 zł, w tym dochody bieżące wyniosły 74 940,00 zł, dochody majątkowe wyniosły 1 893 208,54 zł. Wysokość środków otrzymanych w ramach środków pomocowych z UE wraz z środkami z budżetu państwa na poszczególne projekty przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Środki z budżetu UE	Okres realizacji	Jednostka realizująca projekt
1.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Od najmłodszych lat zdobywamy świat”	74 940,00	2021-2022	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku, Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak

2.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”	155 437,62	2020	Urząd Gminy Suwałki
3.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Zielona Gmina-zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”	77 847,60	2017-2019	Urząd Gminy Suwałki
4.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”	636 828,76	2019-2021	Urząd Gminy Suwałki
5.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Zielona Gmina IV - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”	1 023 094,56 *209 905,44	2021-2022	Urząd Gminy Suwałki, mieszkańcy Gminy Suwałki
Razem			1 968 148,54	x	x

*wysokość należnego podatku VAT o które zostało pomniejszone otrzymane dofinansowanie.

Udział poszczególnych dochodów podatkowych (bez odsetek i kosztów upomnień) zrealizowanych w wysokości 28 328 492,30 zł, w dochodach ogółem stanowi 45,04%, a ich struktura w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1.	podatek od nieruchomości	12 704 759,49	20,20
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 38,23%)	8 635 855,00	13,72
3.	opłata eksploatacyjna	3 377 582,61	5,37
4.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 212 147,06	1,93
5.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 6,71%)	900 792,49	1,43
6.	podatek od środków transportowych	810 399,83	1,29
7.	podatek rolny	410 142,51	0,65
8.	podatek leśny	218 670,32	0,35
9.	wpływy z opłaty skarbowej	32 955,00	0,05
10.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	29 643,62	0,05
Razem dochody podatkowe		28 332 947,39	45,05
Ogółem dochody wykonane		62 883 414,01	x

Wyżej wymienione dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będą podstawą do ustalenia należnych kwot subwencji dla gminy na rok 2024. Liczba mieszkańców zamieszkałych w Gminie Suwałki wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 7 665. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców za 2021 rok wyniósł 3 695 zł. Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2021 roku, z podstawowych dochodów podatkowych, miał podatek od nieruchomości (20,20%), drugim dość znaczącym dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (13,72%) oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej (5,37%).

W 2021 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 57 684,95 zł,
- w podatku od środków transportowych na kwotę 1 452,00 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 360,00 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 25,00 zł.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych i opłatach prowadzone było w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 1 385 szt. upomnień na kwotę 2 617 246,57 zł) oraz postępowanie egzekucyjne (wystawiono 84 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 103 068,05 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 2021 działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2022 roku.

Zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2021 wyniosły 1 936 024,06 zł, co stanowi 3,08% w stosunku do dochodów wykonanych, w tym największe zaległości kumulują się z tytułu należności z tytułu podatków lokalnych (1,48%), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1,13%), opłaty eksploatacyjnej (0,25%), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,17%). Na należności z tytułu należnych dochodów podatkowych i opłat na koniec roku 2021 złożyły się m.in. podatki należne od podmiotów wobec których ogłoszono upadłość lub są w restrukturyzacji, należności od tych podmiotów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 1 424 985,91 zł. Restrukturyzację prowadzi przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością oraz taki, który jest już niewypłacalny. Upadłość natomiast ogłoszona została wobec dłużników niewypłacalnych. W stosunku do roku 2020 w roku 2021 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 2021 roku wyniosła:

- z podatku od nieruchomości w od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1 418 776,07 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 6 080,84 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 2021 roku wyniosły 706 419,65 zł. W stosunku do roku 2020 w roku 2021 zauważalna jest niska tendencja rosnąca kwoty zaległości o ok. 0,02%. Dochody należne z tego tytułu dla gminy w stosunku do roku 2020 wzrosły z kwoty 9 112,87 zł na kwotę 12 984,51 zł. Wpływ na wysokość należnych dochodów m.in. ma zapewne fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wpłata dłużnika w pierwszej kolejności pokrywa należne odsetki na rzecz Budżetu Państwa, a następnie pozostała kwota jest dzielona na należności dla gminy i Budżetu Państwa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane są działania wobec dłużników przewidziane w ustawie, m.in.: przeprowadzano 20 wywiadów z dłużnikami oraz odebrano 20 oświadczeń majątkowych; kierowano wnioski do komorników o ustalenie adresów pobytu dłużników; zobowiązano 4 dłużników nie posiadających zatrudnienia do zarejestrowania się jako bezrobotnego albo jako poszukującego pracy; do Powiatowego Urzędu Pracy złożono 9 wnioski o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego; złożono 23 wnioski do komornika sądowego o przyłączenie się do egzekucji na rzecz Gminy Suwałki i Skarbu Państwa; złożono 24 wnioski do organów właściwych dłużnika, innych niż Wójt Gminy Suwałki, o podjęcie działań wobec dłużników za których GOPS w Suwałkach wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W roku 2021 wobec 67 osób posiadających zadłużenie, powstałe przez minimum 6 m-cy, zastosowano zgłoszenie do sześciu biur informacji gospodarczej.

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

- otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budowy dróg na przełomie lat 2021-2022 w kwocie 6 363 757,68 zł,
- wyższe, niż zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 657 662,00 zł,
- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie o 109 451,55 zł, przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 189 759,49 zł,
- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 228 918,61 zł.

Wydatki planowane na 2021 rok w kwocie 56 967 998,28 zł zostały wykonane w wysokości 52 023 870,16 zł, co stanowi 91,32%. Wysokość wykonanych w 2021 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	1 077 269,66	2,07
2.	600	Transport i łączność	6 865 437,03	13,20
3.	630	Turystyka	625 328,65	1,20
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 634 468,98	3,14
5.	710	Działalność usługowa	44 632,01	0,09
6.	720	Informatyka	5 620,62	0,01
7.	750	Administracja publiczna	6 130 727,31	11,79
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 349,28	0,65
10.	757	Obsługa długu publicznego	21 075,13	0,04
11.	758	Różne rozliczenia	275 555,00	0,53
12.	801	Oświata i wychowanie	11 596 536,36	22,29
13.	851	Ochrona zdrowia	217 997,70	0,42
14.	852	Pomoc społeczna	3 105 714,54	5,97
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 175,80	1,59
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	627 986,16	1,20
17.	855	Rodzina	11 692 304,78	22,48
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 699 992,04	9,04
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 797,48	2,40
20.	926	Kultura fizyczna	982 299,63	1,89
RAZEM:			52 023 870,16	100,00

Z analizy wyżej wymienionego zestawienia wynika, iż największy udział w wykonanych wydatkach budżetowych miały wydatki związane z rodziną (22,48%), następnie wydatki związane z oświatą i wychowaniem (22,29%) oraz wydatki związane z transportem i łącznością (13,20%).

W 2021 roku na realizację zadań majątkowych wydatkowano kwotę 10 603 052,19 zł, co stanowi 20,38% 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	327 296,91	0,63
2.	600	Transport i łączność	5 049 945,30	9,71
3.	630	Turystyka	545 821,57	1,05
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	621 895,48	1,20
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 474,97	0,07
6.	801	Oświata i wychowanie	194 175,43	0,37
7.	851	Ochrona zdrowia	31 918,60	0,06
8.	852	Pomoc społeczna	7 011,00	0,01
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 804,89	0,97
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 152,41	4,50
11.	926	Kultura fizyczna	941 555,63	1,81
Razem wydatki majątkowe:			10 603 052,19	20,38
Ogółem wydatki:			52 023 870,16	100,00

Największy udział kwotowo w wydatkach inwestycyjnych miały:

- wydatki związane z budową i przebudową dróg gminnych oraz dotacje na przebudowę dróg powiatowych 9,71% (łącznie w kwocie 5 049 945,30 zł),
- wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 4,50%, w tym wydatki w zakresie budowy instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego oraz na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz dotacje dla osób fizycznych na instalacje paneli fotowoltaicznych (łącznie w kwocie 2 339 152,41 zł),
- wydatki w zakresie kultury fizycznej 1,81%, w tym przeznaczone na dwuletnie zadanie w zakresie budowy sali gimnastycznej w Nowej Wsi (w kwocie 941 555,63 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 2021 rok”.

Na kwotę zobowiązań powstałą na koniec 2021 roku w wysokości ok. 1 164. tysięcy złotych złożyła się głównie wysokość naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ok. 940 tysięcy złotych) oraz stałe koszty mediów należne za m-c grudzień 2021 roku (ok. 224 tysięcy złotych), płatne w m-cu styczniu 2022 roku. W budżecie gminy nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które by obciążały wydatki zaplanowane na rok 2022.

Sytuacja wywołana trwaniem epidemii COVID-19 w 2021 roku była nadzwyczajna, w polskim prawie w celu jej przeciwdziałaniu podjęto szereg ograniczeń ostrożnościowych. Wprowadzone działania w polskim prawie miały negatywny wpływ na poziom wykonania planowanych wydatków. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił m.in.:

- w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe, ze względu na wprowadzenie nauki zdalnej, wykonanie wyniosło 92,07% wystąpiły oszczędności, m.in. nie wykorzystano zaplanowanych wydatków: na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół; na wydatki związane z mniejszym zużyciem energii elektrycznej i wody; na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli z powodu przebywania pracowników na zasiłkach z ZUS;
- w zakresie wydatków związanych z dwuletnią realizacją zadania pn. „Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe” ze względu na długi termin oczekiwania wykonawcy robót budowlanych na materiały, rozpoczęcie prac w terenie rozpoczęło się z opóźnieniem, planowany zakres prac z roku 2021 przesunął się na rok 2022,
- w zakresie środków planowanych na udzielenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia-Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami” nie udzielono dotacji, ponieważ Powiat Suwalski nie przedstawił rozliczenia zakończenia zadania z uwagi na to, iż wykonawca robót budowlanych nie dotrzymał terminu zakończenia robót budowlanych,
- w zakresie środków planowanych na udzielenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa)-Mała Huta-Stary Folwark w km 7+440-9+730” nie przekazano środków finansowych, dnia 27 grudnia 2021 roku nastąpiło rozwiązanie umowy z uwagi na pozyskanie przez Powiat Suwalski dodatkowych środków z budżetu państwa na realizację zadania,
- w zakresie wydatków związanych z dwuletnią realizacją projektu w pn. „Zielona Gmina IV - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” - dotacje dla mieszkańców gminy, w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu zawarto dodatkowe umowy na udzielenie dotacji, grantobiorcy nie przedstawili w 2021 roku dokumentów rozliczeniowych, dlatego też wydatkowanie środków w formie dotacji przesunęło się na rok 2022,
- w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska pozostały niewykorzystane środki związane z utrzymaniem psów w schronisku oraz na wydatki związane z odłowem bezpańskich psów poniesiono niższe wydatki niż zakładano.

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. 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 2021 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	8 200,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 200,00	8 200,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 200,00	8 200,00	100,00
Razem:				25 200,00	25 200,00	100,00
Dochody własne						
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 230,00	41 515,38	100,69
	01095		Pozostała działalność	41 230,00	41 515,38	100,69
		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	22 140,00	22 427,03	101,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	987,00	986,41	99,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 030,00	3 030,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	23,81	99,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 920,00	14 919,13	99,99
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 160 020,00	3 388 946,00	107,24
	10095		Pozostała działalność	3 160 028,00	3 388 946,00	107,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 148 664,00	3 377 582,61	107,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 329,00	11 328,59	100,00

600			Transport i łączność	59 915,00	6 423 671,89	10 721,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 915,00	59 914,21	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	183,00	183,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 732,00	59 731,21	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 363 757,68	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 363 757,68	0,00
630			Turystyka	160 952,00	160 951,49	100,00
	63095		Pozostała działalność	160 952,00	160 951,49	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 514,00	5 513,87	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	155 438,00	155 437,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 127,00	950 090,34	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 151,00	949 114,73	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 713,00	9 656,14	99,41
		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	49 586,00	49 608,01	100,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 923,00	12 922,50	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	876 550,00	876 550,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,00	198,96	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	179,12	99,51
	70095		Pozostała działalność	976,00	975,61	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	976,00	975,61	99,96
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	4 892,70	115,20	2,35
	72095		Pozostała działalność	4 892,70	115,20	2,35
		0957	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	97,92	97,92	100,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17,28	17,28	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 777,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 926,00	3 008,32	156,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711,00	2 679,46	159,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 711,00	1 779,42	104,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95,00	205,76	216,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	98,00	103,16
	75095		Wspólna obsługa JST	120,00	120,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	100,00
752			Obrona narodowa	16 770,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	16 770,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 770,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 788 902,10	25 762 651,26	103,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 841,00	29 653,99	119,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 830,00	29 643,62	119,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	10,37	94,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 946 692,00	9 970 302,96	100,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 630 000,00	9 652 022,52	100,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 805,00	4 799,00	99,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 742,00	180 742,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 047,00	33 047,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206,00	688,00	333,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	110,40	234,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 520,00	39 569,04	102,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 325,00	59 325,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 347 163,00	5 573 651,00	104,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 885 000,00	3 052 736,97	105,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	405 343,51	101,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	37 928,32	97,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	776 210,00	777 352,83	100,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 931,60	104,44
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 300,00	15 334,00	100,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 162 800,00	1 211 459,06	104,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 502,00	5 337,20	152,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 351,00	46 227,51	104,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 140,10	643 523,59	100,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	32 955,00	99,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 210,10	78 217,82	100,01

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 422,47	101,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	506 835,00	506 835,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66,00	65,96	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,14	82,80
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 873,00	8 872,33	99,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 873,00	8 872,33	99,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 818 193,00	9 536 647,49	108,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 978 193,00	8 635 855,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 000,00	900 792,49	107,24
758			Różne rozliczenia	7 372 768,00	7 379 202,68	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 163 432,00	5 163 432,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 163 432,00	5 163 432,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 208 736,00	2 208 736,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	860 028,00	860 028,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 348 708,00	1 348 708,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600,00	7 034,68	1 172,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	7 034,68	1 172,45
801			Oświata i wychowanie	1 144 426,92	1 134 934,00	99,17
	80101		Szkoły podstawowe	509 737,92	511 516,79	100,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	54,00	120,00
		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	77 533,00	78 280,01	100,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	1 031,60	7 935,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 922,00	1 922,41	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 337,00	1 341,00	100,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 415,00	155 414,85	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 472,92	28 472,92	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	210 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 362,00	145 015,05	99,08
		0830	Wpływy z usług	81 437,00	80 090,57	98,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00	64 724,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201,00	200,48	99,74

	80104		Przedszkola	36 218,00	36 217,84	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 218,00	36 217,84	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 528,00	277 018,02	96,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 212,00	100 154,82	92,55
		0830	Wpływy z usług	67 512,00	65 056,44	96,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	10,76	134,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 796,00	111 796,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	32 001,00	32 586,37	101,83
		0830	Wpływy z usług	0,00	585,37	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 001,00	32 001,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 642,00	52 641,93	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 642,00	52 641,93	100,00
	80195		Pozostała działalność	79 938,00	79 938,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 998,00	4 998,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 940,00	74 940,00	100,00
852			Pomoc społeczna	488 115,00	463 648,92	94,99
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	22 869,11	81,68
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	22 869,11	81,68
	85203		Ośrodki wsparcia	9 381,00	8 922,43	95,11
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 618,49	95,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	381,00	303,94	79,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 100,00	14 535,70	85,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	73,42	73,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	14 462,28	85,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	69 964,66	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	69 964,66	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	173 019,28	97,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	645,02	64,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	172 374,26	97,94

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 387,00	116 459,38	100,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	489,00	211,60	43,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	369,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660,00	1 640,00	98,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 238,00	114 238,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00	14 766,56	94,05
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	14 682,00	94,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	84,56	42,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	27 617,48	70,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	27 617,48	70,81
	85295		Pozostała działalność	15 536,00	15 494,32	99,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 341,00	3 340,80	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 183,00	12 153,52	99,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 202,00	81 202,15	100,00
	85401		Świetlice szkolne	1 520,00	1 520,15	100,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 520,00	1 520,15	100,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 682,00	79 682,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 332,00	78 332,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 350,00	1 350,00	100,00
855			Rodzina	47 301,00	32 614,13	68,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700,00	5 496,97	71,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	509,92	72,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 987,05	71,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 600,00	27 117,16	68,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	374,29	62,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	13 758,36	51,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 984,51	103,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 447,92	3 625 585,89	100,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 459 921,00	1 477 941,38	101,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 454 000,00	1 471 383,14	101,20

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 091,00	4 658,95	113,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 830,00	1 899,09	103,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 763 994,92	1 751 144,08	99,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 574,00	2 573,16	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 800,00	276,92
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 737 770,92	1 737 770,92	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 879,00	6 878,38	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 879,00	6 878,38	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 277,52	77,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 277,52	77,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 691,81	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 691,81	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 653,00	4 652,72	99,99
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 343,00	4 343,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	304,60	99,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5,00	5,06	101,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597,00	3 643,66	101,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,90	0,00
	92116		Biblioteki	3 597,00	3 596,76	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 597,00	3 596,76	99,99
926			Kultura fizyczna	394 605,00	394 604,24	100,00
	92695		Pozostała działalność	394 605,00	394 604,24	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	394 605,00	394 604,24	100,00
Razem:				42 014 205,64	49 493 385,55	117,80
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 446,39	686 947,95	99,93
	01095		Pozostała działalność	687 446,39	686 947,95	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 446,39	686 947,95	99,93
750			Administracja publiczna	70 472,00	70 472,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 100,00	48 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 100,00	48 100,00	100,00

	75056		Spis powszechny i inne	22 372,00	22 372,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 372,00	22 372,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00	1 602,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 602,00	1 602,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 602,00	1 602,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 022,00	5 022,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 022,00	5 022,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 022,00	5 022,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 851,61	63 071,67	98,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 851,61	63 071,67	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 851,61	63 071,67	98,78
851			Ochrona zdrowia	48 400,00	36 184,00	74,76
	85195		Pozostała działalność	48 400,00	36 184,00	74,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 400,00	36 184,00	74,76
852			Pomoc społeczna	1 019 605,00	1 019 078,75	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 605,00	1 019 078,75	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 605,00	1 019 078,75	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	862,00	602,99	69,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862,00	602,99	69,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 280,00	25 280,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 280,00	25 280,00	100,00
855			Rodzina	11 564 131,42	11 456 567,10	99,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 906 000,00	8 823 918,10	99,08
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 906 000,00	8 823 918,10	99,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 047,42	2 605 733,66	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631 047,42	2 605 733,66	99,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	368,45	84,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,00	368,45	84,90

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 650,00	26 546,89	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 650,00	26 546,89	99,61
Razem:				13 486 672,42	13 364 828,46	99,10
Ogółem dochody budżetowe gminy:				55 526 078,06	62 883 414,01	113,25

ZBIORCZO DOCHODY	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za 2021 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00
Dochody własne	42 014 205,64	38 388 642,57	11 104 742,98	117,80
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13 486 672,42	13 364 828,46	0,00	99,10
RAZEM:	55 526 078,06	51 778 671,03	11 104 742,98	113,25
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:		62 883 414,01		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2021 ROK								
Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	55 526 078,06	50 785 090,14	79 717,50	4 740 987,92	13 910,00	880 556,00	3 846 521,92	1 893 208,92
Wykonanie dochodów	62 883 414,01	51 778 671,03	74 940,00	11 104 742,98	13 908,91	880 555,61	10 210 278,46	1 893 208,54
%	113,25	101,96	94,01	234,23	99,99	99,99	265,44	99,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2021 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 114,40	1 114,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	885,60	885,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 593,43	14 593,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,57	406,57	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	8 200,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 200,00	8 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00
Razem:				25 200,00	25 200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	2 846 460,00	1 859 024,95	65,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	649 241,00	99,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	649 241,00	99,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 582 260,00	596 344,12	37,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 582 260,00	596 344,12	37,69
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	614 200,00	613 439,83	99,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	614 200,00	613 439,83	99,88
801			Oświata i wychowanie	992 604,00	953 780,83	96,09
	80101		Szkoły podstawowe	894 409,00	886 376,41	99,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	894 409,00	886 376,41	99,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 278,00	14 644,46	80,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 278,00	14 644,46	80,12
	80104		Przedszkola	36 917,00	10 000,00	27,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 917,00	10 000,00	27,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 000,00	42 759,96	99,44

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	42 759,96	99,44
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	31 918,60	96,72
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	31 918,60	96,72
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	31 918,60	96,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 860,00	93 324,53	97,36
	85401		Świetlice szkolne	91 360,00	90 195,80	98,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 360,00	90 195,80	98,73
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500,00	3 128,73	69,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	3 128,73	69,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 432,00	780 000,00	99,94
	90002		Gospodarka odpadami	768 000,00	768 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 000,00	768 000,00	100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	12 432,00	12 000,00	96,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 432,00	12 000,00	96,53
Razem:				4 748 356,00	3 718 048,91	78,30
Wydatki własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 758,00	390 321,71	54,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	674 001,00	348 821,91	51,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	21 525,00	67,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 001,00	148 172,84	80,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 621,00	85 673,37	45,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 379,00	70 950,70	45,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	22 500,00	19,57
	01030		Izby rolnicze	9 162,00	8 070,71	88,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 162,00	8 070,71	88,09
	01095		Pozostała działalność	33 595,00	33 429,09	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,00	3 673,26	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	29 549,00	29 500,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	170,83	85,42
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	85,00	54,84
600			Transport i łączność	5 566 609,00	5 006 412,08	89,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	155 137,95	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	155 137,95	91,26
	60016		Drogi publiczne gminne	5 396 609,00	4 851 274,13	89,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	120,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	54 821,65	62,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00	6 033,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 010,00	11 071,41	61,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 463,00	1 161,56	47,16

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 690,81	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 833,68	70,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	8 027,61	86,69
		4270	Zakup usług remontowych	775 000,00	601 217,12	77,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	310 984,97	97,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 100,52	66,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 502,00	3 804 492,85	92,49
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 668,50	89,17
630			Turystyka	690 392,97	625 328,65	90,58
	63095		Pozostała działalność	690 392,97	625 328,65	90,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	4 299,99	76,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	999,65	24,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	903,00	151,88	16,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 987,00	2 293,32	14,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 611,54	48,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	543,66	72,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	95,94	72,68
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 674,94	67,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	11 990,50	38,43
		4277	Zakup usług remontowych	26 180,00	26 180,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	4 620,00	4 620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 233,43	47,58
		4307	Zakup usług pozostałych	561,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	99,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	72,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	92,23	30,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	91 889,60	87,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 662,00	378 661,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 823,00	66 822,60	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 447,97	8 477,97	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 100,00	1 634 468,98	94,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 960,00	1 594 247,55	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	12 787,00	22,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 965,50	85,22
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	958 000,00	952 724,51	99,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	237,00	65,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	638,06	12,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	621 895,48	94,66

	70095		Pozostała działalność	51 140,00	40 221,43	78,65
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 303,51	94,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00	1 014,21	38,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	17 185,67	85,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 718,04	64,79
710			Działalność usługowa	71 916,00	42 632,01	59,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 220,00	15 772,88	53,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 500,00	30,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	639,99	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	10 505,89	73,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 127,00	42,54
	71035		Cmentarze	5 696,00	1 240,37	21,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 179,00	885,40	40,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	354,97	44,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	25 618,76	69,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 618,76	51,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	20 000,00	95,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	11 620,62	5 620,62	48,37
	72095		Pozostała działalność	11 620,62	5 620,62	48,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 777,50	4 777,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	843,12	843,12	100,00
750			Administracja publiczna	6 330 299,00	6 060 255,31	95,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 186,00	139 506,18	92,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 210,00	101 737,81	94,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 319,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 808,00	18 709,36	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 842,00	1 537,79	54,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 408,52	92,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 042,00	49,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 390,18	75,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,39	50,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156,00	1 100,52	95,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 265,00	84,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	894,80	85,22

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 250,00	211 771,73	88,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	190 551,98	89,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 774,77	76,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 259,64	84,55
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	185,34	74,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 015 431,00	4 817 468,33	96,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 280,00	9 981,00	37,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 113,04	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 364,00	3 067 459,41	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 065,00	206 064,86	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	38 000,00	37 379,00	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 400,00	530 418,30	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	58 548,71	76,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 370,26	76,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	18 017,60	58,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 400,00	196 344,67	96,06
		4260	Zakup energii	132 753,00	125 905,03	94,84
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 496,79	96,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	835,00	13,92
		4300	Zakup usług pozostałych	260 440,00	246 040,33	94,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 838,00	15 929,68	84,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 812,84	48,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 512,24	41,87
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 516,36	30,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 165,00	85 122,28	98,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	12,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 117,00	4 112,60	99,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	10 034,93	66,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 409,00	7 652,43	30,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 282,80	61,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	12 398,17	91,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 210,00	116 771,68	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 910,00	62 009,26	97,03
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 462,42	94,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	739 126,00	717 662,98	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	476,45	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 761,00	501 742,55	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 910,00	39 909,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 553,00	95 813,12	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	8 527,00	91,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 446,00	12 654,31	61,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 156,00	2 812,03	67,66

		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 393,00	31 958,65	92,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	498,15	81,53
		4430	Różne opłaty i składki	814,00	393,70	48,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	12 918,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 656,00	7 154,50	93,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 674,46	55,82
	75095		Pozostała działalność	63 096,00	57 074,41	90,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	79,20	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	13,62	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,94	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	53 379,65	92,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	3 600,00	72,00
752			Obrona narodowa	16 770,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	16 770,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 770,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 971,00	339 349,28	72,52
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	27 474,97	84,54
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	27 474,97	84,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 002,00	289 968,75	74,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	230,00	23,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	34 953,55	62,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 360,00	89 890,46	89,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 992,00	5 991,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	15 619,73	74,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 627,20	54,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 210,01	94,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	19 158,10	53,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 834,04	99,51
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 589,76	43,71
		4270	Zakup usług remontowych	26 150,00	24 154,67	92,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 480,00	29,87
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 662,42	85,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 418,62	63,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	24 596,10	73,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	3 069,52	97,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	383,22	69,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 690,00	640,00	37,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 109,00	14 385,56	39,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 109,00	12 829,66	37,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 555,90	77,80
	75495		Pozostała działalność	10 670,00	6 880,00	64,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	6 840,00	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	28 700,00	21 075,13	73,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	28 700,00	21 075,13	73,43
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 700,00	21 075,13	76,08
758			Różne rozliczenia	515 787,00	275 555,00	53,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 232,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 232,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 555,00	275 555,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	275 555,00	275 555,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 523 531,00	10 564 683,86	91,68
	80101		Szkoły podstawowe	7 733 492,00	7 270 788,48	94,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 800,00	645 709,36	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 974,00	265 671,17	95,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 845,00	3 858 395,57	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 729,00	294 726,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 479,00	727 725,56	95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 622,00	67 927,81	87,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 151,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00	25 447,80	79,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 464,00	410 795,40	94,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 065,00	63 866,01	89,87
		4260	Zakup energii	160 937,00	104 877,44	65,17
		4270	Zakup usług remontowych	257 870,00	234 247,94	90,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 630,00	3 492,00	45,77
		4300	Zakup usług pozostałych	178 350,00	137 996,76	77,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 325,00	10 803,62	58,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 220,00	389,00	17,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	1 061,04	25,51
		4430	Różne opłaty i składki	31 280,00	15 123,60	48,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 641,00	188 639,33	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	441,00	441,00	100,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	138,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 040,00	2 007,50	39,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 302,00	9 658,80	36,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 674,00	7 471,60	50,92
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	194 175,43	88,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 246,00	841 356,79	92,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	216 000,00	214 814,70	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 265,00	16 332,57	89,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 297,00	437 906,68	95,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 412,00	28 410,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 117,00	75 416,38	85,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 495,00	7 564,73	65,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	306,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	1 295,00	64,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 185,00	5 164,70	71,88
		4260	Zakup energii	26 566,00	19 721,17	74,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 148,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	80,00	8,43
		4300	Zakup usług pozostałych	932,00	70,35	7,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 868,00	18 616,12	62,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 919,00	15 916,76	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	415,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 351,00	47,20	3,49
	80104		Przedszkola	692 657,00	581 099,12	83,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	692 657,00	581 099,12	83,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 216 464,00	1 104 810,96	90,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 677,00	31 008,40	89,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 524,00	632 340,05	95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 821,00	42 820,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 699,00	118 865,72	93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 679,00	14 022,42	75,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	811,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	860,10	21,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 513,00	20 707,58	84,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 686,00	5 597,63	64,44
		4260	Zakup energii	20 187,00	12 930,40	64,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 518,00	1 315,04	29,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 062,00	481,00	45,29
		4300	Zakup usług pozostałych	206 381,00	176 312,86	85,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 037,00	8 235,27	58,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	3,96	0,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 464,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 162,00	30 160,29	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	293,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 009,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 036,00	457,16	11,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 454,00	221 955,18	71,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 896,00	69 440,29	85,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,00	4 828,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	11 849,59	79,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 142,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 124,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 739,75	78,26
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 655,35	25,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 069,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 272,00	90 777,98	74,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 887,00	2 168,00	44,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 842,14	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 138,00	1 948,00	91,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 312,00	705,31	53,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 828,00	15 406,00	48,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 228,00	10 960,00	63,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	4 446,00	30,45
	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	7 241,00	5 858,61	80,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	1 507,44	57,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	258,86	57,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	36,91	56,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 099,00	4 055,40	98,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 104,00	387 178,41	85,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 400,00	151 089,64	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655,00	2 137,38	58,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 094,00	154 526,57	76,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 727,00	7 725,61	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 830,00	28 638,43	73,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 115,00	3 711,10	72,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 491,88	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 370,00	29 159,57	92,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 057,00	7 055,73	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 856,00	642,50	34,62
	80195		Pozostała działalność	169 045,00	136 230,31	80,59
		3247	Stypendia dla uczniów	18 133,00	17 250,00	95,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 091,00	37 798,89	78,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00	6 497,61	86,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	708,63	68,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	2 976,14	53,62
		4300	Zakup usług pozostałych	25 118,00	10 495,06	41,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 245,00	41,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 950,00	58 748,24	99,66
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	110,74	73,83
851			Ochrona zdrowia	182 179,39	149 895,10	82,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 484,00	1 000,00	40,26
		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	1 484,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 795,39	78 650,16	76,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 990,00	79,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 748,29	14 448,08	81,41
		4300	Zakup usług pozostałych	39 097,10	22 807,60	58,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 244,48	84,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 110,00	44,40
	85195		Pozostała działalność	76 900,00	70 244,94	91,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 900,00	21 892,94	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 352,00	87,91
852			Pomoc społeczna	2 211 706,00	2 060 752,80	93,17

	85202		Domy pomocy społecznej	646 990,00	643 034,69	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	153 982,00	152 990,94	99,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	493 008,00	490 043,75	99,40
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	34 194,00	75,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 873,00	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 310,00	76,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 011,00	70,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	715,00	644,29	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	146,29	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00	498,00	92,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 075,00	14 535,70	85,13
		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	75,00	73,42	97,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 462,28	85,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 506,00	119 250,66	88,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	118 700,00	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 506,00	550,00	5,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 210,00	20 084,47	86,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	19 592,47	88,25
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	492,00	49,25
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 074,00	173 019,28	97,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 074,00	645,02	60,06
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	172 374,26	97,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 989,00	925 031,77	92,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	1 764,85	66,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 449,00	659 470,87	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 587,00	47 586,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 885,00	115 537,99	91,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 766,00	12 980,91	73,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 323,00	6 100,00	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 858,00	19 196,67	83,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 407,00	1 006,39	41,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 370,00	26 995,03	78,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,00	1 221,22	89,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 065,00	8 435,06	93,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	224,72	44,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 636,52	98,40

		4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00	1 610,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	189,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	3 265,00	51,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 651,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 577,00	30 486,00	71,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 169,00	3 689,32	59,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	878,00	170,36	19,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 530,00	26 626,50	74,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	46 029,14	68,70
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	46 029,14	68,70
	85295		Pozostała działalność	59 570,00	54 442,62	91,39
		3110	Świadczenia społeczne	6 720,00	6 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 032,00	10 032,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00	1 727,60	69,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	211,92	25,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 345,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 209,00	9 143,09	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 263,01	90,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 222,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 399,16	829 175,80	95,15
	85395		Pozostała działalność	871 399,16	829 175,80	95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 000,00	20,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 665,22	140 262,33	99,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00	1 236,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	1 260,05	54,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 190,12	26 037,56	99,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	212,48	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	359,00	24,50	6,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 279,87	2 984,27	90,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	30,20	97,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 482,00	6 328,30	55,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 426,00	97 851,12	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 502,78	95,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 381,56	14 269,73	41,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,12	2 295,75	37,52
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,48	4 692,48	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	440,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 058,36	86,91
		4307	Zakup usług pozostałych	9 822,00	8 174,89	83,23
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	511,36	63,92
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	86,00	21,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	40,50	81,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,45	71,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 378,45	191 940,00	99,26

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 707,03	160 707,03	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 157,86	154 157,86	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 395,00	534 661,63	89,20
	85401		Świetlice szkolne	451 063,00	405 106,63	89,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	2 589,44	46,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 118,00	309 960,37	92,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 325,00	23 323,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 436,00	56 632,31	90,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 645,00	4 176,63	48,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 623,00	2 147,59	38,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00	5 238,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 508,00	908,53	20,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 682,00	101 105,00	84,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	119 682,00	101 105,00	84,48
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 650,00	28 450,00	99,30
		3240	Stypendia dla uczniów	28 650,00	28 450,00	99,30
855			Rodzina	291 741,00	235 737,68	80,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 956,00	7 924,80	49,67
		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	8 000,00	4 987,05	62,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	2 427,83	48,17
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	509,92	63,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 620,00	103 290,69	82,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500,00	13 758,36	51,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 030,00	42 299,10	91,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	8 579,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 081,00	21 521,26	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 906,00	3 062,01	78,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 799,49	59,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 346,87	93,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 323,00	3 100,52	93,30
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	374,29	53,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	449,00	29,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	21 000,00	1 544,79	7,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	91,53	9,15

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 453,26	7,27
	85504		Wspieranie rodziny	70 210,00	64 746,06	92,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 326,00	48 013,34	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,00	3 525,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 071,05	88,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	553,56	92,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 652,50	91,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 550,26	93,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	380,00	47,50
	85508		Rodziny zastępcze	58 955,00	58 231,34	98,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 955,00	58 231,34	98,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 171,72	3 911 792,04	86,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 517,56	68 517,56	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 517,56	68 517,56	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 446,00	894 230,63	95,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 920,00	101 842,83	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,00	7 013,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 543,88	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 082,88	82,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 760,00	3 629,40	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	820,80	39,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	1 329,42	23,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 697,00	753 859,91	95,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 565,60	99,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	978,00	78,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	564,30	80,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 517,96	30,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 517,96	30,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 466 658,16	2 133 247,65	86,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,08	1 381,64	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,98	196,92	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	8 137,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,94	7 055,50	76,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 573,16	25,73
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 102,98	29,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 073,00	84,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 920,00	112 046,53	95,02

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 265,32	679 981,52	99,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 128,84	176 360,64	99,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 990,00	134 990,00	96,43
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 273 354,00	1 001 348,16	78,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 712,00	399 186,28	85,53
		4260	Zakup energii	240 000,00	227 393,14	94,75
		4270	Zakup usług remontowych	77 212,00	44 516,34	57,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 343,80	29,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	125 933,00	86,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 368,00	59 662,76	67,52
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	59 662,76	76,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 068,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	481 470,00	355 429,20	73,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 033,23	35,69
		4260	Zakup energii	8 020,00	3 610,89	45,02
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 960,00	25,74
		4300	Zakup usług pozostałych	395 500,00	305 482,07	77,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	368,01	18,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	39 975,00	90,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 924,00	1 250 797,48	90,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 523,00	645 505,09	91,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 523,00	645 505,09	91,49
	92116		Biblioteki	379 993,00	379 993,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 393,00	374 393,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00	5 600,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	286 408,00	225 299,39	78,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 302,00	46 950,75	52,58
		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	21 000,00	21 000,00	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 822,00	84 144,35	96,92
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 333,00	11 003,91	97,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 466,00	14 463,34	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,00	1 607,06	99,94

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00	2 568,23	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,39	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	354,30	99,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,41	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 528,00	4 437,00	97,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	493,00	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	874,12	16,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,00	4 132,35	88,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	459,18	88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 246,00	29 238,30	87,95
		4309	Zakup usług pozostałych	3 678,00	3 248,70	88,33
926			Kultura fizyczna	989 821,00	982 299,63	99,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 440,00	19 690,00	84,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 440,00	19 690,00	84,00
	92695		Pozostała działalność	966 381,00	962 609,63	99,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	12 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 600,00	46,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 904,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	941 555,63	99,95
Razem:				38 712 791,86	34 920 814,79	90,20
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 446,39	686 947,95	99,93
	01095		Pozostała działalność	687 446,39	686 947,95	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,32	842,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,06	120,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,46	1 784,69	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 822,50	5 822,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	673 967,05	673 478,38	99,93
750			Administracja publiczna	70 472,00	70 472,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 100,00	48 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 486,89	23 486,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,87	4 362,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 923,24	9 923,24	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 997,00	5 997,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 372,00	22 372,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 033,44	19 033,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,72	396,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,84	56,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00	1 602,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 602,00	1 602,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	1 367,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 851,61	63 071,67	98,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 851,61	63 071,67	98,78
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 375,46	5 358,66	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,97	578,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 897,18	57 134,04	98,68
851			Ochrona zdrowia	48 400,00	36 184,00	74,76
	85195		Pozostała działalność	48 400,00	36 184,00	74,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 858,22	21 329,98	73,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,75	3 647,44	73,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,03	522,58	73,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808,32	5 092,32	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 091,68	5 591,68	78,85
852			Pomoc społeczna	1 045 747,00	1 044 961,74	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 605,00	1 019 078,75	99,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 019 605,00	1 019 078,75	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	862,00	602,99	69,95
		3110	Świadczenia społeczne	844,68	591,18	69,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,32	11,81	68,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 280,00	25 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00	25 280,00	100,00
855			Rodzina	11 564 131,42	11 456 567,10	99,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 906 000,00	8 823 918,10	99,08
		3110	Świadczenia społeczne	8 829 194,00	8 748 912,07	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	56 920,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	4 718,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 635,00	10 614,21	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	1 137,01	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	163,63	13,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,00	1 452,20	94,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 047,42	2 605 733,66	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 478,00	2 368 509,13	99,29

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 432,00	74 616,00	95,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 590,00	162 151,11	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,42	457,42	83,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	368,45	84,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	368,45	84,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 650,00	26 546,89	99,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 650,00	26 546,89	99,61
Razem:				13 481 650,42	13 359 806,46	99,10
Ogółem wydatki budżetowe:				56 967 998,28	52 023 870,16	91,32

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	4 748 356,00	2 476 346,36	1 241 702,55	78,30
Wydatki własne	38 712 791,86	25 559 465,15	9 361 349,64	90,20
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13 481 650,42	13 359 806,46	0,00	99,10
RAZEM:	56 967 998,28	41 420 817,97	10 603 052,19	91,32
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:		52 023 870,16		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2021 ROK

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2021 ROK														
Treść	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Plan wydatków	56 967 998,28	44 324 183,25	25 285 464,23	14 325 994,16	10 959 470,07	5 744 932,46	12 571 345,12	693 741,44	0,00	28 700,00	12 643 815,03	12 643 815,03	3 238 098,05	0,00
Wykonanie wydatków za 2021 rok	52 023 870,16	41 420 817,97	22 850 245,38	13 567 989,12	9 282 256,26	5 632 478,50	12 315 537,18	601 481,78	0,00	21 075,13	10 603 052,19	10 603 052,19	2 774 663,28	0,00
%	91,32	93,45	90,37	94,71	84,70	98,04	97,97	86,70	0,00	73,43	83,86	83,86	85,69	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2021 roku po zmianie	Wykonanie Wydatków za 2021 rok
1	2	3	4	5
1.	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 58 i137 obręb Przebród, gmina Suwałki.	100 000,00	93 480,00
2	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym oraz budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym na działce nr ew. 943, 34/4, 935, 936, 937, 938, 944, 762/1, 363/47, 363/52, 363/49, 363/40, 363/44, 363/64 obręb Płociczno-Tartak, gmina Suwałki.	10 000,00	432,84
3.	01010 6050	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywe, gmina Suwałki	10 500,00	0,00
4.	01010 6050	Przebudowa sieci wodociągowej w związku z awarią wodociągu na działce 271/3, obręb Krzywe	54 500,00	54 260,00
5.	01010 6060	Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Suwałki	115 000,00	22 500,00
6.	01010 6050 6057 6059	Projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 384/2, 420, 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe gm. Suwałki: budowa, inspektor nadzoru”	352 001,00	156 624,07
	010		642 001,00	327 296,91
7.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasileczyki	2 628 000,00	2 620 257,08
8.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 102022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny gm. Suwałki	50 867,00	46 002,00
9.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 166502B wraz z przebudową drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark gm. Suwałki	25 000,00	0,00
10.	60016 6050	Przebudowa drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudyszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda gm. Suwałki	832 100,00	820 561,18
11.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 102011B Leszczewek-Leszczewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną	50 267,00	0,00
12.	60016 6050	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec gm. Suwałki	31 934,00	0,00
13.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 102038B Krzywe-Mała Huta gm. Suwałki	36 600,00	32 708,97
14.	60016 6050	Budowa drogi gminnej Nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej do drogi gminnej Nr 101995B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo gm. Suwałki	44 334,00	25 424,10
15.	60016 6050	Dokumentacja na budowę drogi na odcinku od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki	35 000,00	19 040,40
16.	60016 6050	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie-Wychodne z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną	15 600,00	11 685,00
17.	60016 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Czarnakowizna na dz. nr ewid. 174 na dł. ok. 0,3 km	25 000,00	25 000,00
18.	60016 6050	Dokumentacja na budowę przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie	10 000,00	4 624,60
19.	60016 6050	Dokumentacja na budowę przejść dla pieszych i przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak	10 000,00	4 624,60
20.	60016 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w msc. Płociczno Osiedle.	30 000,00	30 000,00
21.	60016 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Turówka Stara	10 000,00	10 000,00
22.	60016 6060	Zakup posypywarki do piasku i soli do Urzędu Gminy Suwałki	40 000,00	35 668,50
23.	60016 6050	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki	8 000,00	0,00
24.	60016 6050	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo, gm. Suwałki	4 000,00	0,00

25.	60016 6050	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak, gm. Suwałki	4 000,00	0,00
26.	60016 6050	Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą drogową w obrębie oddziaływania tych przejść w m. Leszczewek, gm. Suwałki	12 000,00	0,00
27.	60016 6050	Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą drogową w obrębie oddziaływania tych przejść w m. Dubowo Drugie gm. Suwałki	12 000,00	0,00
28.	60016 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	238 800,00	154 565,32
	600		4 153 502,00	3 840 161,35
29.	63095 6050 6057 6059	Projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i prowadzenia turystyki”, w tym zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stary Folwark oraz zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Krzywem	530 485,00	523 998,50
30.	63095 6050	Budowa dwóch pomostów pływających przy plaży w msc. Gawrych Ruda	20 000,00	13 375,10
	630		550 485,00	537 373,60
31.	70005 6060	Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy	595 000,00	591 615,65
32.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	47 000,00	15 707,74
33.	70005 6060	Zakup lokalu mieszkalnego w msc. Zielone Kamedulskie	15 000,00	14 572,09
	700		657 000,00	621 895,48
34.	75412 6050	Modernizacja bram wjazdowych budynku OSP Nowa Wieś-automatyzacja bram przemysłowo-segmentowych	10 000,00	10 000,00
	754		10 000,00	10 000,00
35.	80101 6060	Realizacja programu: „Laboratoria przyszłości” - Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak	64 000,00	63 727,40
36.	80101 6060	Realizacja programu: „Laboratoria przyszłości” - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	33 000,00	32 044,00
37.	80101 6060	Realizacja programu: „Laboratoria przyszłości” - Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	63 000,00	36 297,73
38.	80101 6060	Realizacja programu: „Laboratoria przyszłości”-Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	60 000,00	62 106,30
	801		220 000,00	194 175,43
39.	85203 6050	Dokumentacja techniczna na utworzenie i wyposażenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Białej Wodzie	10 000,00	7 011,00
	852		10 000,00	7 011,00
40.	85395 6050	Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa”	9 000,00	8 281,55
41.	85395 6050 6057 6059	Projekt „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”	454 243,34	454 243,34
42.	853 85395 6050	Zagospodarowanie terenu polegającego na uzupełnieniu funkcji rekreacyjnej jako wzbogacenie funkcji mieszkalnej na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Płociczno-Osiedle -plac zabaw	45 000,00	44 280,00
	853		508 243,34	506 804,89
43.	90005 6050 6057 6059	Projekt „Zielona Gmina III-budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”	936 814,16	934 440,69
44.	90005 6050 6057 6059	Projekt „Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”, nadzór inwestorski	42 500,00	33 948,00
45.	90015 6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa gm. Suwałki	117 000,00	116 973,00
46.	90015 6050	Projekt budowlany na budowę oświetlenia w miejscowości Bród Stary	10 000,00	8 960,00
47.	90015 6050	Dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie gminy Suwałki	18 000,00	0,00
48.	90095 6060	Zakup kosiarki samobieżnej do Urzędu Gminy Suwałki	44 000,00	39 975,00
	900		1 168 314,16	1 134 296,69
49.	92695 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	942 000,00	941 555,63
	926		942 000,00	941 555,63
x	x	Razem	8 861 545,50	8 120 570,98

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2021 ROK**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2021 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2021 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w 2021 roku	Stan na 31 grudnia 2021 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	600 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
2.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	2 536 000,00	0,00	634 000,00	1 902 000,00
Razem			3 136 000,00	0,00	784 000,00	2 352 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE O ZADANIACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA 2021 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa funduszu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za 2021 rok
		Nazwa programu		z budżetu krajowego w 2021 roku	z budżetu UE/ z innych środków bezzwrotnych w 2021 roku	
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 01010	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020	„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe”	155 379,00	187 621,00	156 624,07
2.	630 63095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020	„Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”	71 674,00	406 151,00	476 923,60
3.	720 72095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	843,12	4 777,50	5 620,62
4.	801 80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Od najmłodszych lat zdobywamy świat”	0,00	74 940,00	62 365,87
5.	853 85395	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Szlifujemy diamenty-wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”	0,00	50 925,56	50 925,56
6.	853 85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”	8 400,12	267 603,14	247 704,86
7.	853 85395	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020	„Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie”	154 157,86	160 707,03	314 864,89
8.	900 90005	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Zielona Gmina III-budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki”	164 478,84	657 915,32	822 394,16
9.	900 90005	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	„Zielona Gmina IV-instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”	13 650,00	1 298 704,00	1 035 296,16
10.	921 92195	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	„Kultura łączy narody”	17 967,00	235 945,00	203 425,27
Razem				586 549,94	3 345 289,55	3 376 145,06

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2021 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok
				Celowa	Podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową.	650 000,00	0,00	649 241,00
2.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia-Okragle-Jeleniewo w km 0+000-3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu:” dolina Czarnej Hańczy-promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”.	400 000,00	0,00	400 000,00
3.	Powiat Augustowski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B-Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel”.	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa)-Mała Huta-Stary Folwark w km 7+440-9+730.”	124 900,00	0,00	0,00
5.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol-Gremzel -Jegliniec-Wiatrołuża w km 10+000-11+130.”	112 319,00	0,00	96 344,12
6.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia-Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami.”	845 041,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	600 60015 6300	Dotacja dla Miasta Suwałki na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Zastawia w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej”.	614 200,00	0,00	613 439,83
		600		2 846 460,00	0,00	1 859 024,95
8.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754 75404 6170	Dofinansowanie dla KWP w Białymstoku na zakup samochodu osobowego.	32 500,00	0,00	27 474,97
		754		32 500,00	0,00	27 474,97
9.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki.	894 409,00	0,00	886 376,41
10.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.	18 278,00	0,00	14 644,46
11.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach.	36 917,00	0,00	10 000,00
12.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki.	43 000,00	0,00	42 759,96
		801		992 604,00	0,00	953 780,83
13.	Szpital Specjalistyczno-Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	85153 2800	Dotacja na zakup testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków-pięciopanelowych.	1 000,00	0,00	1 000,00

14.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851 85195 6220	Dotacja na zakup zestawów do wentylacji nieinwazyjnej NIV do respiratorów na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	23 000,00	0,00	21 918,60
15.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	851 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do rehabilitacji dla pacjentów „pocovidowych”.	10 000,00	0,00	10 000,00
		851		34 000,00	0,00	32 918,60
16.	Miasto Suwałki	854 85401 2310	Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki.	91 360,00	0,00	90 195,80
17.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki.	4 500,00	0,00	3 128,73
		854		95 860,00	0,00	93 324,53
18.	Miasto Suwałki	90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc zamieszkałych.	768 000,00	0,00	768 000,00
19.	Miasto Suwałki	90026 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc publicznych.	12 432,00	0,00	12 000,00
		900		780 432,00	0,00	780 000,00
20.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury.	0,00	164 533,34	164 533,34
21.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury.	0,00	54 242,20	54 242,20
22.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego	921 92195 2057	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody.”	89 302,00	0,00	46 950,75
23.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury.	0,00	540 989,66	480 971,95
		921 92116 2480		0,00	320 150,80	320 150,80
24.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92195 2807 2809	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody”.	98 155,00	0,00	95 148,26
25.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92116 2800	Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. „Spotkajmy się lokalnie-kulturalne aspiracje, czytelnicze aspiracje w Gminie Suwałki	5 600,00	0,00	5 600,00
		921		193 057,00	1 079 916,00	1 167 597,10
Razem dotacje celowe				4 974 913,00	x	3 894 222,89
Razem dotacje podmiotowe				x	1 079 916,00	1 019 898,09
Ogółem				6 054 829,00		4 914 120,98

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2021 ROKU**

Część I

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2021 ROK**

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2021 roku	Udzielona kwota dotacji w 2021 roku
1	2	3	4	5	6
1.	801 80153 2810	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	5 375,46	5 358,66
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	1 019 605,00	1 019 078,75
Razem			x	1 024 980,46	1 024 437,41

Część II							
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2021 roku	Udzielona kwota dotacji w 2021 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	630	63095		Turystyka		23 447,97	23 447,97
1.		63095	2360	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiel na jeziorach Krzywe, Kolečne, Dąbrowka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki	Suwańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Suwałki	4 800,00	4 800,00
2.		63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w miejscowości Stary Folwark	Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Suwałki im. Jerzego Klimko	10 200,00	10 200,00
3.		63095	6230	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Leszczewek	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki	8 447,97	8 447,97
II.	801			Oświata i wychowanie		1 017 200,00	1 011 613,70
1.		80101	2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	645 800,00	645 709,36
2.		80103	2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku		216 000,00	214 814,70
3.		80150	2590	Na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole podstawowej w Poddubówku		155 400,00	151 089,64
III.	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		16 000,00	16 000,00
1.		85154	2360	Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych- pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Oddział Dzienny Suwałki ul. Młynarskiego	Suwańskie Stowarzyszenie „Wybór”-Suwałki	8 712,00	8 712,00
2.		85154	2360	Gra o dobre życie-Program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień	Suwańskie Stowarzyszenie „Wybór”-Suwałki	7 288,00	7 288,00
IV.	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		21 900,00	21 892,94
1.		85195	2360	Program terapeutyczno-wspierający dla osób uwikłanych w przemoc	Suwańskie Stowarzyszenie „Wybór”-Suwałki	4 000,00	4 000,00
2.		85195	2360	Samodzielność jest OK	PSONI Suwałki	9 900,00	9 893,16
3.		85195	2360	Zdrowie to wartość bezcenna	PSONI Suwałki	8 000,00	7 999,78
V.	900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 517,56	68 517,56
1.		90001	6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:- na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	68 517,56	68 517,56
VI.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 413 344,00	1 136 338,16
1.		90005	6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: na dofinansowanie dla osób fizycznych i zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	139 990,00	134 990,00
2.		90005	6237	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska: -w ramach projektu pn.: „Zielona Gmina IV - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” - dotacje dla mieszkańców gminy.	Mieszkańcy Gminy Suwałki	1 273 354,00	1 001 348,16
VII.	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		21 000,00	21 000,00
1.		92195	2360	II edycja festiwalu WIGROSFERA	Fundacja ART.-SOS Alicji Roszkowskiej	11 000,00	11 000,00
2.		92195	2360	„Artystycznie nad Wigrami”	Fundacja Wigry-Pro	10 000,00	10 000,00
VIII.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		23 440,00	19 690,00
1.		92605	2360	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak	9 700,00	5 950,00
2.		92605	2360	Nauka, doskonalenie i propagowanie gry w futsal	Uczniowski Klub Sportowy „Młody Olimpijczyk”	8 760,00	8 760,00
3.		92605	2360	XVI Gminne Biegi przełajowe	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak	1 980,00	1 980,00
4.		92605	2360	Sport to Twoja szansa	Fundacja SI Salos	3 000,00	3 000,00
Razem						2 604 849,53	2 318 500,33

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 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 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie dochodów						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 210,00	78 217,82	100,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 210,00	78 217,82	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 210,00	78 217,82	100,01
Razem				78 210,00	78 217,82	100,01
Środki finansowe niewykorzystane z 2020 roku				18 196,29	x	
Wykonanie wydatków						
851			Ochrona zdrowia	96 406,39	60 589,48	62,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 484,00	1 000,00	40,25
		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	1 484,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 922,39	74 037,56	79,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 990,00	79,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 925,29	14 448,08	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	33 047,10	18 195,00	55,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 244,48	84,89
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 110,00	44,40
Razem				96 406,39	75 037,56	77,83

Na dzień 31 grudnia 2021 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 21 376,55 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2022 roku.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 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 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie dochodów						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 873,00	8 872,23	99,99
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 873,00	8 872,23	99,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 873,00	8 872,23	99,99
Razem				8 873,00	8 872,23	99,99
Wykonanie wydatków						
851			Ochrona zdrowia	8 873,00	4 612,60	51,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 873,00	4 612,60	51,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	4 612,60	76,24
Razem				8 873,00	4 612,60	51,98

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 4 259,63 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione działania w 2022 roku.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW I KOSZTÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok	Środki finansowe niewykorzystane z 2020 roku	Wykonanie dochodów za 2021 rok	Razem (6+7)	% (7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wykonanie dochodów									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 000,00	x	1 471 383,34	1 471 383,34	101,20	
	90002		Gospodarka odpadami	1 454 000,00	x	1 471 383,34	1 471 383,34	101,20	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 454 000,00	x	1 471 383,34	1 471 383,34	101,20	
Razem				1 454 000,00	x	1 471 383,34	1 471 383,34	101,20	
Wykonanie wydatków									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2021 rok	Stan zobowiązań na 31-12-2020 rok	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stan zobowiązań na 31-12-2021 rok	Poniesione koszty na 31-12-2021 rok (7-6+8)	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 446,00	141 753,53	1 662 230,63	75 315,28	827 792,38	97,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 703 446,00	141 753,53	1 662 230,63	75 315,28	827 792,38	97,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 920,00	0,00	101 842,83	0,00	101 842,83	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,00	7 013,61	7 013,61	8 529,02	8 529,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	1 199,33	18 543,88	1 466,14	18 810,69	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	87,71	2 082,88	167,59	2 162,76	82,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 760,00	0,00	3 629,40	0,00	3 629,40	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	820,80	0,00	820,80	39,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	0,00	1 329,42	0,00	1 329,42	23,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 697,00	133 452,88	753 859,91	65 089,19	685 496,22	95,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	0,00	3 565,60	0,00	3 565,60	99,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	978,00	0,00	978,00	78,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	564,30	63,34	627,64	80,61
Wysokość udzielonej dotacji				x	x	x	x	768 000,00	x
Razem				1 703 446,00	141 753,53	1 662 230,63	75 315,28	1 595 792,38	97,58

W 2021 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, dlatego też z budżetu gminy dofinansowano realizację zadania kwotą 190 847,29 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zobowiązań wyniósł 75 315,28 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie dochodów						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	19 277,52	77,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 277,52	77,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 277,52	77,11
Razem				25 000,00	19 277,52	77,11
Wykonanie wydatków						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 507,56	203 507,56	97,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 517,56	68 517,56	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 517,56	68 517,56	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 990,00	134 990,00	96,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 990,00	134 990,00	96,43
Razem				208 507,56	203 417,56	97,56

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

- dla 6 posiadaczy nieruchomości budowę nieruchomości przydomowych oczyszczalni ścieków, 6 przyłączy kanalizacyjnych i 4 przyłączy kanalizacyjnych wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Suwałki na kwotę 68 517,56 zł,
- dla 26 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Suwałki na kwotę 134 990,00 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
W 2021 ROKU**

TABELA I SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA OKRES OD 01.01.2021 r.-31.03.2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok dotacji podmiotowej	Wykonanie planu z dotacji za 2021 rok
1	2	3	4
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2021	0,00	0,00
I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	54 242,20	54 242,20
x	Razem	54 242,20	54 242,20
TABELA II SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA OKRES OD 01.01.2021-31.03.2021			
Lp.	Treść	Plan na 2021 rok z dotacji podmiotowej	Wykonanie planu z dotacji za 2021 rok
1	2	3	4
I	Zużycie materiałów i energii	4 637,83	4 637,83
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały na organizację konkursów	91,30	91,30
2.	Prenumerata czasopism	718,78	718,78
3.	Zakup księgozbioru	3 827,75	3 827,75
II	Usługi obce	6 203,22	6 203,22
1.	Wynajem lokalu	5 287,74	5 287,74
2.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	915,48	915,48
III	Podatki i opłaty	240,00	240,00
1.	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00
IV	Wynagrodzenia	35 854,43	35 854,43
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 523,52	34 523,52
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	1 330,91	1 330,91
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	7 306,72	7 306,72
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 096,47	6 096,47
2.	Składki na Fundusz Pracy	79,85	79,85
3.	Odpis na ZFŚS	1 130,40	1 130,40
	Razem	54 242,20	54 242,20

TABELA III

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW
OŚRODKA KULTURY GMINY SUWAŁKI ZA 2021 ROK
ZA OKRES OD 01.01.2021-31.03.2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok dotacji podmiotowej	Wykonanie planu z dotacji za 2021 rok
1	2	3	4
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2021	29 700,00	29 700,00
I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	164 533,34	164 533,34
I.2	Dotacja celowa dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody”	106 089,00	0,00
x	Razem	300 322,34	194 233,34

TABELA IV

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
OŚRODKA KULTURY GMINY SUWAŁKI
ZA 2021 ROK
ZA OKRES OD 01.01.2021-31.03.2021**

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok z dotacji podmiotowej	Wykonanie wg kosztu za 2021 rok
1	2	3	4
I.	Zużycie materiałów i energii	39 697,23	39 697,23
1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	983,50	983,50
2.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć (plastycznych, do animacji, warsztatów, imprez, fotograficznych)	721,64	721,64
3.	Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów (wyposażenie drobne, nagrody w konkursach, art. spożywcze i pomocnicze w organizacji imprez)	281,59	281,59
4.	Zużycie energii elektrycznej	6 915,80	6 915,80
5.	Zużycie energii cieplnej	7 745,27	7 745,27
6.	Zakup opału	22 938,50	22 938,50
7.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	110,93	110,93
II.	Usługi obce	12 876,27	12 876,27
1.	Usługi bankowe, pocztowe, informatyczne	2 194,97	2 194,97
2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	2 370,48	2 370,48
3.	Usługi związane z eksploatacją budynków (nadzoru nad budynkami, dzierżawy zbiornika, serwis OC)	5 068,22	5 068,22
4.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć i imprez	1 600,00	1 600,00
5.	Pozostałe usługi	1 642,60	1 642,60
III.	Podatki i opłaty	3 444,00	3 444,00
1.	Podatek od nieruchomości	3 444,00	3 444,00
IV.	Wynagrodzenia	88 719,50	88 719,50
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 047,50	70 047,50
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	18 672,00	18 672,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	16 811,01	16 811,01
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 497,32	12 497,32
2.	Składki na Fundusz Pracy	1 717,77	1 717,77
3.	Odpis na ZFŚS	2 495,92	2 495,92
4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	100,00	100,00
VI.	Pozostałe koszty	2 985,33	2 985,33
1.	Podróże służbowe krajowe	1 567,10	1 567,10
2.	Ubezpieczenia majątkowe	1 418,23	1 418,23
OGÓŁEM		164 533,34	164 533,34

W części tabelarycznej sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 roku przedstawiono:

- w tabeli I i II sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak za okres od 01.01.2021 roku do 31.03.2021 roku, otrzymaną dotację podmiotową na działalność bieżącą wykorzystano w wysokości 54 242,20 zł,
- w tabeli III i IV sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Ośrodka Kultury Gminy Suwałki za okres od 01.01.2021 roku do 31.03.2021 roku, otrzymaną dotację podmiotową wykorzystano w wysokości 164 533,34 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 roku wyniosły 29 700,00 zł, były to środki otrzymane z Fundacji BGK "Krzywa Galeria" i były przeznaczone na kontynuację realizacji projektu z 2020 roku. W I kwartale wykorzystano z nich kwotę 657,84 zł. Na dzień 01.04.2021 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie 29 042,16 zł. Stan środków pieniężnych na 31 marca 2021 roku na łącznych rachunkach bankowych instytucji kultury zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wyniósł 29 042,16 zł. W okresie od 01.01.2021 roku do 31.03.2021 roku Ośrodek Kultury Gminy Suwałki, jako partner projektu pn. „Kultura łączy narody” nie otrzymał środków finansowych na realizację zadania.

TABELA V

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW
OŚRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWAŁKI
ZA OKRES OD 01.04.2021-31.12.2021**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2021 rok -kultura	Wykonanie planu przychodów -kultura	Plan przychodów na 2021 rok -czytelnictwo	Wykonanie planu przychodów -czytelnictwo
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków na rachunku bankowym na 01-04-2021 r.	29 042,16	29 042,16	0,00	0,00
II	Dotacje	639 144,66	576 120,01	378 250,80	375 250,80
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	540 989,66	480 971,75	320 150,80	320 150,80
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3	Dotacja celowa na wkład własny do projektu „Spotkajmy się lokalnie-kulturalne aspiracje, czytelnicze aspiracje w Gminie Suwałki” z budżetu Gminy Suwałki	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
4	Dotacja celowa na projekt „Spotkajmy się lokalnie-kulturalne aspiracje, czytelnicze aspiracje w Gminie Suwałki” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5	Dotacja celowa dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody” od beneficjenta projektu Gminy Suwałki	98 155,00	95 148,26	0,00	0,00
III	Przychody z działalności	18 213,26	17 990,03	0,00	0,00
1	Przychody z wpłat za zajęcia	7 450,00	7 250,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody (darowizny, wynajem pomieszczeń)	10 736,80	10 736,80	0,00	0,00
3	Przychody finansowe	26,46	3,23	0,00	0,00
IV	Pożyczki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1	Pożyczka otrzymana z Gminy Suwałki na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody” realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
x	Razem	692 400,08	629 152,20	378 250,80	378 250,80
x	Stan środków na rachunku bankowym na 01-04-2021 r.	x	5 515,93	x	x

TABELA VII SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM OŚRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWAŁKI ZA OKRES OD 01.04.2021-31.12.2021 SRODKI OTRZYMANE Z DOTACJI CELOWYCH, PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI I POŻYCZKI					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan z dotacji podmiotowej na 2021 rok rozdz.92109 -kultura	Wykonanie wg kosztu środków z dotacji podmiotowej -kultura	Plan z dotacji podmiotowej na 2021 rok rozdz.92116 -czytelnictwo	Wykonanie wg kosztu środków z dotacji podmiotowej -czytelnictwo
1	2	3	4	5	6
II.1.	Zużycie materiałów i energii	109 743,77	99 502,59	46 185,40	46 185,40
II.1.1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	6 816,50	6 802,56	4 948,59	4 948,59
II.1.2.	Zakup środków czystości	2 200,00	1 350,46	654,18	654,18
II.1.3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć i imprez	17 378,36	17 377,63	97,99	97,99
II.1.4.	Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	18 368,41	18 356,95	17 127,67	17 127,67
II.1.5.	Zużycie energii elektrycznej	24 264,20	24 237,98	2 069,11	2 069,11
II.1.6.	Zużycie energii ciepłej	10 860,73	2 500,00	0,00	0,00
II.1.7.	Zakup opału	28 549,50	28 538,69	6 439,11	6 439,11
II.1.8.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	1 306,07	338,32	163,08	163,08
II.1.9.	Zakup księgozbioru	0,00	0,00	14 556,11	14 556,11
II.1.10.	Zakup prenumerat	0,00	0,00	129,56	129,56
II.2.	Usługi obce	70 444,73	69 916,94	31 785,73	31 785,73
II.2.1.	Usługi bankowe, pocztowe, informatyczne	7 330,03	7 308,23	2 878,06	2 878,06
II.2.2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	5 909,52	5 816,98	4 299,83	4 299,83
II.2.3.	Usługi transportowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
II.2.5.	Usługi remontowe i zw. z eksploatacją budynków	21 547,78	21 322,45	24 278,86	24 278,86
II.2.6.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć i imprez	31 950,00	31 928,57	0,00	0,00
II.2.7.	Pozostałe usługi	2 357,40	2 190,71	328,98	328,98
II.3.	Podatki i opłaty	9 037,00	9 037,00	2 016,00	2 016,00
II.3.1.	Podatek od nieruchomości	9 037,00	9 037,00	2 016,00	2 016,00
II.4.	Wynagrodzenia	288 141,39	238 957,67	204 400,07	204 400,07
II.4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 352,50	166 776,24	202 279,23	202 279,23
II.4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	87 788,89	72 181,43	2 120,84	2 120,84
II.5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	56 579,10	56 520,24	32 822,34	32 822,34
II.5.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 952,68	39 949,77	22 963,33	22 963,33
II.5.2.	Składki na Fundusz Pracy	4 082,23	4 072,91	3 116,33	3 116,33
II.5.3.	Odpis na ZFŚS	8 544,19	8 544,19	5 018,01	5 018,01
II.5.4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	3 953,37	1 724,67	1 724,67
II.6.	Pozostałe koszty	7 043,67	7 037,31	2 941,26	2 941,26
II.6.1.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 511,90	5 508,60	2 231,98	2 231,98
II.6.2.	Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia majątkowe, osobowe i pozost.)	1 531,77	1 528,71	709,28	709,28
Razem		540 989,66	480 971,75	320 150,80	320 150,80
% wykonania		88,91%		100,00%	
Kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2021 roku		60 017,91		0,00	

Działając na podstawie Uchwały nr XXVI/262/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Gminy Suwałki i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie –Tartak z dniem 1 kwietnia 2021 roku dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury Gminy Suwałki z siedzibą w Krzywem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Płocicznie-Tartak, dla których organizatorem jest Gmina Suwałki, w samorządową instytucję kultury o nazwie: Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki przejął mienie łączonych instytucji kultury oraz wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki łączonych instytucji, w tym ich wierzytelności i zobowiązania. Pracownicy połączonych instytucji kultury stali się z dniem 1 kwietnia 2021 roku pracownikami Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, który przejął wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy. W rezultacie połączenie dwóch instytucji samorządowych ujednoliciło strukturę i zwiększyło zakres działalności w dziedzinie upowszechniania kultury i czytelnictwa, w tym o nowe zadania i szerszą działalność statutową Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, jako nowej i jedynej instytucji na terenie Gminy Suwałki.

Ośrodek 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, prowadzi działalność w siedzibie oraz sprawuje jednocześnie nadzór merytoryczny nad działalnością świetlic wiejskich w następujących obiektach:

- 1) Świetlica w Sobolewie;
 - 2) Świetlica w Zielonym Kamedulskim;
 - 3) Świetlica w Starym Folwarku;
 - 4) Świetlica w Potasznym;
 - 5) Świetlica w Wychodnym;
 - 6) Świetlica w Turówce Nowej;
 - 7) Świetlica w Nowej Wsi;
- oraz
- 8) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie –Tartak;
 - 9) Filii Bibliotecznej w Potasznym;
 - 10) Filii Bibliotecznej w Przebrodzie;
 - 11) Filii Bibliotecznej w Starym Folwarku;
 - 12) w punkcie bibliotecznym w Krzywem.

Od miesiąca kwietnia, tj. po połączeniu instytucja nie przerywając prowadziła działalność kulturalną i czytelniczą, z zachowaniem reżimu sanitarnego, wskazanego przez Ministerstwo Zdrowia, w tym z zachowaniem wytycznych wskazanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa i Sportu w dziedzinie działalności kulturalnej i Biblioteki Narodowej dla działalności czytelniczej. W okresie pandemii i zamrożenia działalności czynnej dla działalności kulturalnej pracownicy instytucji zajmowali się przygotowaniem nowej strony dla instytucji, przygotowaniem dokumentów w celu ujednolicenia struktury organizacyjnej. Natomiast w zakresie działalności kulturalnej od kwietnia do maja odbywały się wyłącznie zajęcia online dotyczące nauki gry na instrumentach: keyboard, akordeon. W zakresie zajęć fitness, odbyły się wyłącznie zajęcia z Zumby w trybie online. W Zielonym Kamedulskim, świetlica terenowa prowadzona była wyłącznie w trybie online, z uwagi na potrzebę i pomoc doraźną w odrabianiu lekcji. W reżimie sanitarnym prowadzone były próby zespołu ludowego „Wigranie” ze Starego Folwarku, który opracowywał materiał z przeznaczeniem na nagranie w przyszłości płyty, a także przygotowywał się do przeglądu i eliminacji zespołów w Kazimierzu Dolnym.

Pracownicy instytucji brali udział w szkoleniach w trybie online, w webinarium w celu doszkolenia się i przygotowania oferty dla instytucji. Między innymi wzięli udział w szkoleniu: „Sieć na kulturę”, dzięki udziałowi w programie ośrodek otrzyma sprzęt komputerowy (laptopy).

W miesiącu maju wznowiono działalność kulturalną w ośrodku z zachowaniem reżimu sanitarnego. Powrócono do zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach: na gitarze, keyboardzie, akordeonie.

Powróciły zajęcia prowadzone w ośrodku, w tym joga dla seniorów, zumba, angielski na wesoło. Przeprowadzono warsztaty ceramiczne w ramach realizacji IV edycji programu „Moja Mała Ojczyzna”.

Natomiast od miesiąca września do stałego harmonogramu powróciły na stałe zajęcia ceramiczne, zajęcia taneczno-rekreacyjne, angielski na wesoło, zajęcia muzyczne, joga dla dorosłych.

W ramach realizacji programu „Kultura Łączy Narody” odbywały się m.in. warsztaty plastyczne i muzyczne, zorganizowano wydarzenie kulturalne w Sobolewie pn. „Noc Kupały”, następnie odbyła się prezentacja prac rękodzielniczych, wystawa prac plastycznych i koncert muzyczny grupy warsztatowej. Również w ramach projektu zakupiono akordeon oraz sprzęt do nagłośnienia i oświetlenia.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne, które zorganizowano po połączeniu instytucji:

- uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem w Krzywem - wspomnienie 16 członków ruchu oporu zamordowanych przez hitlerowców w 1944 roku;
- uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem we wsi Tartak - 72 rocznica rozstrzelania przez hitlerowców Mariana Daniłowicza i członków ruchu oporu z Gminy Suwałki w 1944 roku;
- utworzono pracownię ceramiczną i galerię plenerową w ramach projektu pn. „Krzywa Galeria- utworzenie pracowni ceramicznej i galerii plenerowej przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki we wsi Krzywe”.
- spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Opowieści Starego Kredensu” zrealizowany przez teatr z Białegostoku „Pod Orzełkiem”,
- organizacja tygodniowych półkolonie w formie warsztatów Eko pt.: „Zielone Wakacje” w Krzywem,
- spotkanie profilaktyczne pn. „Osteoporoza – spotkanie edukacyjno-informacyjne dla dorosłych” w porozumieniu ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” we współpracy z Publiczną Biblioteką w Suwałkach im. Marii Konopnickiej zakończony spotkaniem autorskim i koncertem w Starym Folwarku,
- projekcja kina plenerowego w Zielonym Kamedulskim: „Wakacje z kinem plenerowym na Sejneńszczyźnie” realizowane przez Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna” w ramach porozumienia i współpracy z Ośrodkiem Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki,
- XVI edycja regat o Pucharu Wójta Gminy Suwałki w Starym Folwark w klasie Jachty kabinowe i w klasie Micro,
- projekcja kina plenerowego – samochodowego w trzech miejscowościach: w Sobolewie, w Nowej Wsi, w Przebrodzie.
- wykład i warsztaty pt.: „Rozpoznawaniem roślin zielarskich”, które poprowadził dr nauk biologicznych – Artur Pliszko, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach prowadzenia pracowni Zielarskiej „Niezłe Ziółka” w Sobolewie,
- w Starym Folwarku odbył się koncert muzyczny - Formacji Szantowej – Zmiana Wacht,
- w ramach pracowni zielarskiej „Niezłe Ziółka” w Sobolewie odbyła się prelekcja i prezentacja filmowa pt.: „Primum non nocere”. Historia życia znachora Aleksandra Karasia z Małych Raczek” zaprezentowana przez współautora dokumentu – Marcina Halickiego.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem działają zespoły wokalne i instrumentalne oraz grupa teatralna:

- zespół wokально-instrumentalny „SONUS” – zespół wokально-instrumentalny złożony z 10 wykonawców pracował regularnie pod okiem dwóch instruktorów.
- zespół ludowy śpiewaczy „Wigranie” ze Starego Folwarku złożony z 8 uczestników,
- zespół akordeonowy „Red Band” w skład zespołu wchodzi 4 osoby w tym jeden keyboardzista.

Z działalności w zakresie czytelnictwa biblioteka pracuje w 5 gminnych miejscowościach:

- Krzywem;
- Płocicznie-Tartak;
- Starym Folwarku;
- Potaszn;
- Przebrodzie.

Dbając o potrzeby czytelnicze użytkowników biblioteka zakupiła 915 woluminów nowości wydawniczych., w tym 108 woluminów z środków otrzymanej dotacji celowej w wysokości 2 500,00 zł. W bibliotekach użytkownicy stanowili 629 zarejestrowanych osób.

Podnosząc swoje kompetencje bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach. W maju biblioteka wzięła udział w programie „Mała książka – wielki człowiek” i otrzymała rekomendację.

Otrzymano dotację celową na projekt realizowany na przełomie lat 2021-2022 pn. „Spotkajmy się lokalnie-kulturalne aspiracje, czytelnicze aspiracje w Gminie Suwałki” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50 000,00 zł. Z budżetu Gminy Suwałki udzielono dofinansowania do projektu w kwocie 5 600,00 zł. W ciągu minionego roku przeprowadzono łącznie 42 wydarzenia czytelnicze (w tym w ramach programu „Blisko” - projekt „Spotkajmy się lokalnie – kulturalne aspiracje, czytelnicze inspiracje w Gminie Suwałki” odbyło się 27 wydarzeń), w których uczestniczyło około 600 osób, do ważniejszych z nich można m.in. zaliczyć:

- spotkania autorskie z Krzysztofem Piersą: „Warsztaty realizacji marzeń i radzenia sobie z krytyką” i warsztaty literackie – „Od pomysłu do publikacji”,
- warsztaty poetyckie z Laurą Łącz – aktorką, pisarką, poetką i reżyserką. Wydarzenie odbyło się w formie recitalu poetycko-muzycznego pn. „Między mną a tobą” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku poprzedzone warsztatami literackimi dla dzieci w Szkole Podstawowej w Płocicznie -Tartak i Szkole Podstawowej w Starym Folwarku,
- warsztaty z Marcinem Halickim, miłośnikiem archiwaliów i propagatorem utrwalenia historii za pomocą archiwów społecznych na przykładzie Raczkowskich Archiwaliów-najstarszego archiwum społecznego na Suwalszczyźnie. Spotkanie miało zachęcić uczestników do archiwizowania dokumentów, aby ocalić od zapomnienia materiały lat minionych, a w przyszłości utworzyć „Wirtualne muzeum gminy Suwałki”,
- spotkanie autorskie z Panem Jackiem Łapińskim pod tytułem „Z uśmiechem Ci do twarzy. Dobry humor – lepsze życie”. Autor odwiedził Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi oraz Szkołę Podstawową im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie oraz spotkał się z mieszkańcami w Świetlicy w Nowej Wsi na spotkaniu autorskim.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w Krzywem posiadał, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności wymagalne w kwocie 1 409,00 zł, nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 995,63 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 5 515,93 zł, były to środki finansowe własne w kwocie 120,00 zł (do zwrotu w 2022 r. do budżetu Gminy Suwałki) oraz środki własne w kwocie 5 395,93 zł przeznaczone na kontynuację w 2022 roku projektu „Kultura łączy narody”.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2024
ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2021–2024**

Tabela I											
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2021-2024											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{32#)}	pozostałe dochody bieżące ^{3#)}	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Plan 3 kw. 2020	52 849 255,50	47 431 714,50	8 502 485,00	514 826,00	6 872 124,00	13 475 259,50	18 067 020,00	11 220 000,00	5 417 541,00	1 695 956,00	3 714 770,00
Wykonanie 2020	58 041 844,87	51 078 706,38	8 260 138,00	662 828,90	6 903 624,00	15 602 897,25	19 649 218,23	11 752 513,94	6 963 138,49	1 807 955,07	5 148 272,73
Plan 2021	55 526 078,06	50 785 090,14	7 978 193,00	840 000,00	6 023 460,00	14 447 690,92	21 495 746,22	12 515 000,00	4 740 987,92	880 556,00	3 846 521,92
Wykonanie 2021	62 883 414,01	51 778 671,03	8 635 855,00	900 792,49	6 023 460,00	14 307 394,62	21 911 168,92	12 704 759,49	11 104 742,98	880 555,61	10 210 278,64
2022	43 932 561,66	42 054 007,48	7 616 296,00	545 768,00	4 823 994,00	9 077 271,48	19 990 678,00	12 781 125,00	1 878 554,18	385 000,00	1 487 554,00
2023	52 820 727,00	44 015 727,00	7 882 866,00	564 869,00	5 661 897,00	9 015 739,00	20 890 356,00	13 428 464,00	8 805 000,00	250 000,00	8 550 000,00
2024 ^{4#)}	47 449 272,00	46 144 272,00	8 326 060,00	593 764,00	5 836 646,00	9 331 289,00	22 056 513,00	14 233 460,00	1 305 000,00	300 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	54 643 887,50	42 701 988,50	13 487 624,33	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 941 899,00	11 941 899,00	1 676 500,00
Wykonanie 2020	49 168 370,34	39 251 238,31	12 294 711,40	0,00	0,00	65 646,26	0,00	0,00	0,00	9 917 132,03	9 917 132,03	1 563 509,54
Plan 2021	56 967 998,28	44 324 183,25	14 325 994,16	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	12 643 815,03	12 643 815,03	3 719 769,53
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
2022	57 355 303,36	41 775 689,25	15 677 251,00	0,00	0,00	87 323,00	0,00	0,00	0,00	15 579 614,11	15 579 614,11	518 000,00
2023	52 820 727,00	43 815 727,00	16 225 954,00	0,00	0,00	61 126,00	0,00	0,00	0,00	9 005 000,00	9 005 000,00	100 000,00
2024 ²	47 449 272,00	44 849 272,00	16 793 862,00	0,00	0,00	42 789,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{5#)}		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6#)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 659 021,51	0,00	14 196 843,02	5 000 000,00	4 659 021,51	8 146 843,02	0,00	1 050 000,00	0,00
Wykonanie 2019	3 906 718,46	0,00	9 378 088,08	0,00	0,00	3 478 088,08	0,00	5 900 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 794 632,00	0,00	2 578 632,00	0,00	0,00	1 794 632,00	1 794 632,00	784 000,00	0,00
Wykonanie 2020	8 873 474,53	0,00	11 303 899,22	0,00	0,00	7 383 899,22	0,00	3 920 000,00	0,00
Plan 2021	-1 441 920,22	0,00	2 231 920,22	0,00	0,00	1 447 920,22	1 441 920,22	784 000,00	0,00
Wykonanie 2021	10 859 543,85	0,00	19 405 983,84	0,00	0,00	16 269 983,84	0,00	3 136 000,00	0,00
2022	-16 870 471,23	0,00	17 654 471,23	0,00	0,00	16 870 471,23	16 870 471,23	784 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x(7a)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(8p) a wydatkami bieżącymi ^x	
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	4 729 726,00	7 308 358,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	11 827 468,07	23 131 367,29	
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 352 000,00	0,00	6 460 906,89	8 692 827,11	
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	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	278 318,23	17 932 789,46	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	784 000,00	0,00	200 000,00	984 000,00	
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	2 079 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	28,31%	36,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,83%	23,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,64%	18,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	32,68%	37,77%	x	x	x	x
Plan 2021	2,24%	19,59%	22,01%	26,41%	32,79%	TAK	TAK
Wykonanie 2021	0,00%	29,14%	31,49%	x	x	x	x
2022	2,64%	1,56%	2,73%	21,53%	27,91%	TAK	TAK
2023	2,41%	0,75%	1,46%	14,46%	20,84%	TAK	TAK
2024 ²	2,25%	3,63%	4,45%	8,73%	8,73%	TAK	TAK

[illegible]

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 ^x	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				
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 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
Plan 3 kw. 2020	590 148,00	590 148,00	414 503,00	3 055 026,56	72 260,56	2 982 766,00	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
Plan 2021	3 238 098,05	3 238 098,05	2 683 609,35	494 802,00	0,00	494 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 774 663,28	2 774 663,28	2 306 371,48	211 826,27	0,00	211 826,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 051 210,11	1 051 210,11	896 516,31	11 817 802,65	0,00	11 817 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-9 733,43	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-907,32	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	8 201,50	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610,09	x	0,00	74 205,24
Plan 2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 109,00
Wykonanie 2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 385,56
2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Objaśnienia do WPF na lata 2021-2024 w zakresie wykonania budżetu za 2021 rok

Zaplanowane dochody gminy na 2021 rok w wysokości 55 526 078,06 zł wykonano w wysokości 62 883 414,01 zł, co stanowi w 113,25% planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 51 778 671,03 zł, co stanowi 101,96% planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 11 104 742,98 zł co stanowi 234,23% planu. Wykonanie budżetu po stronie planu wydatków wyniosło 52 023 870,16 zł, co stanowi 91,32% planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 93,45%, na kwotę 41 420 817,97 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę 10 603 052,19 zł, co stanowi 83,86% planu. Wynik budżetu za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetu, w kwocie 10 859 543,85 zł.

Na poziom wykonania wydatków miał w dużym stopniu stan trwającej pandemii koronawirusa w 2021 roku, który to w pewnym stopniu ograniczył wykonywanie podstawowych zadań gminy w 2021 roku. Gmina w 2021 roku otrzymała środki z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 825 833,00 zł; z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 34 195,00 zł, która jest przeznaczona dla gmin które dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin; z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w latach 2021-2024 w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę w łącznej kwocie 1 348 708,00 zł. Ponadto otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 363 757,68 zł, z których kwota w wysokości 5 950 758,80 zł będzie przeznaczona na realizację inwestycji w 2022. Otrzymanie środków finansowych z budżetu państwa dopiero na przełomie m-ca listopada i grudnia 2021 roku wpłynęło m.in. na wynik budżetu Gminy Suwałki za rok 2021, ponieważ środki nie były zaangażowane w wykonanie wydatków, ma to głównie odzwierciedlenie w poziomie wykonania dochodów majątkowych (234,23%). W 2021 roku otrzymano środki pomocowe z UE na kwotę 1 968 148,54 zł, w tym otrzymane dofinansowanie dotyczyło zadań zrealizowanych w 2020 roku, jak i kontynuowanych i zakończonych w roku 2021. W ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków dokonano spłaty kredytów na kwotę 784 000,00 zł. Za rok 2021 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 10 859 543,85 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 2 352 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (ujemne różnice kursowe 5 724,76 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 16 269 983,84 zł daje na dzień 31 grudnia 2021 roku łączną kwotę środków w wysokości 29 475 802,93 zł. Powstałe wolne środki są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. W roku 2022 z wolnych środków kwota 784 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Środki z nadwyżki budżetowej umożliwią sfinansowanie w 2022 roku z budżetu gminy nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie ewentualnych negatywnych skutków wyroków sądowych, jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy. Środki z nadwyżki budżetowej zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2022, nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz na sfinansowanie ewentualnych negatywnych skutków wyroków sądowych, jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2021 roku jest dodatni, wyniósł 10 357 853,06 zł co oznacza, że była zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2021-2024 nie była i nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do wykonanych (w 2021 roku) i planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Tabela II											
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH REALIZOWANYCH W LATACH 2021-2024											
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 rok	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 312 604,65	494 802,00	211 875,27	11 817 802,65	8 000 000,00	1 000 000,00	16 714 660,93
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 312 604,65	494 802,00	211 875,27	11 817 802,65	8 000 000,00	1 000 000,00	16 714 660,93
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:				436 002,65	343 000,00	156 624,07	93 002,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				436 002,65	343 000,00	156 624,07	93 002,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzywe -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	436 002,65	343 000,00	156 624,07	93 002,65	0,00	0,00	0,00
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				20 876 602,00	151 802,00	55 251,20	11 724 800,00	8 000 000,00	1 000 000,00	16 714 660,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 876 602,00	151 802,00	55 251,20	11 724 800,00	8 000 000,00	1 000 000,00	16 714 660,93
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 102022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	3 766 367,00	50 867,00	46 002,00	3 715 500,00	0,00	0,00	57 184,33
1.3.2.5	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2023	2 134 934,00	31 934,00	0,00	2 103 000,00	0,00	0,00	2 107 775,60
1.3.2.6	Budowa przejścia dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak - Budowa przejścia dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	280 000,00	10 000,00	4 624,60	270 000,00	0,00	0,00	13 705,00
1.3.2.7	Budowa przejścia dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Zielone Kamedulskie - Budowa przejścia dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Zielone Kamedulskie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	165 000,00	10 000,00	4 624,60	155 000,00	0,00	0,00	5 695,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzywe -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	12 001,00	9 001,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	12 001,00
1.3.2.9	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle - Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2022	2024	9 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	9 150 000,00
1.3.2.10	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek, gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	923 800,00	8 000,00	0,00	915 800,00	0,00	0,00	923 800,00
1.3.2.11	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo, gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	763 800,00	4 000,00	0,00	759 800,00	0,00	0,00	763 800,00
1.3.2.12	Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak, gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	650 800,00	4 000,00	0,00	646 800,00	0,00	0,00	650 800,00
1.3.2.13	Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą drogową w obrębie oddziaływania tych przejść w m. Leszczewek, gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	1 510 800,00	12 000,00	0,00	1 498 800,00	0,00	0,00	1 510 800,00
1.3.2.14	Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą drogową w obrębie oddziaływania tych przejść w m. Dubowo Drugie, gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	1 519 100,00	12 000,00	0,00	1 507 100,00	0,00	0,00	1 519 100,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2021 ROK

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

1. Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 2 000,00 zł

Wykonanie - 2 000,00 zł - 100,00%

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

2. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 15 000,00 zł

Wykonanie - 15 000,00 zł - 100,00%

Otrzymaną dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” na organizację wycieczki szkolnej dla dzieci w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak wydatkowano zgodnie z jej przeznaczeniem. Z wycieczki skorzystało 46 dzieci z klas IV-VIII.

3. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 8 200,00 zł

Wykonanie - 8 200,00 zł - 100,00%

Otrzymaną dotację z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Suwałki” wydatkowano zgodnie z jej przeznaczeniem w kwocie 8 200,00 zł.

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

1. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 2 846 460,00 zł

Wykonanie - 1 859 024,95 zł - 65,31% w tym m.in.:

Przekazano dotację z budżetu:

- na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki dla Miasta Suwałki w kwocie 649 241,00 zł,
- dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia-Okragłe-Jeleniewo w km 0+000-3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu: dolina Czarnej Hańczy-promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego.” w kwocie 400 000,00 zł,
- dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol-Gremzdel - Jegliniec-Wiatrołuża w km 10+000-11+130” w kwocie 96 344,12 zł,
- dla Miasta Suwałki na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Zastawia w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej” w kwocie 613 439,83 zł,

- dla Powiatu Augustowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B-Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel” w kwocie 100 000,00 zł,
- w zakresie środków planowanych na udzielenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia-Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami” nie udzielono dotacji, ponieważ Powiat Suwalski nie przedstawił rozliczenia zakończenia zadania z uwagi na to, iż wykonawca robót budowlanych nie dotrzymał terminu zakończenia robót budowlanych,
- w zakresie środków planowanych na udzielenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa)-Mała Huta-Stary Folwark w km 7+440-9+730” nie przekazano środków finansowych, dnia 27 grudnia 2022 roku nastąpiło rozwiązanie umowy z uwagi na pozyskanie przez Powiat Suwalski dodatkowych środków z budżetu państwa na realizację zadania,

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 992 604,00 zł

Wykonanie - 953 780,83 zł – 96,09% w tym m.in.:

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 886 376,41 zł (w tym dopłata za 2020 rok w kwocie 288 733,00 zł),
- dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 14 644,46 zł (w tym dopłata za 2020 rok w kwocie 9 620,78 zł),
- dotację na prowadzenie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 10 000,00 zł,
- dotację na organizację dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do jednostek oświatowych w kwocie 42 759,96 zł (w tym dopłata za 2020 rok w kwocie 6 746,74 zł).

4. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 33 000,00 zł

Wykonanie - 31 918,60 zł – 96,72% w tym m.in.:

Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zakupu zestawów do wentylacji nieinwazyjnej NIV do respiratorów na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w kwocie 21 918,60 zł.

Dotacja dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do rehabilitacji dla pacjentów „pocovidowych” w kwocie 10 000,00 zł.

5. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi – 95 860,00 zł

Wykonanie - 93 324,53 zł – 97,36% w tym m.in.:

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na:

- dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 90 195,80 zł (w tym dopłata za 2020 rok w kwocie 11 969,32 zł).
- na dofinansowanie realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki w kwocie 3 128,73 zł.

6. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 780 432,00 zł

Wykonanie - 780 000,00 zł – 99,94% w tym m.in.:

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki:

- na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc zamieszkałych w kwocie 768 000,00 zł,
- na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc publicznych w kwocie 12 000,00 zł.

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

Plan wynosi - 716 758,00 zł

Wykonanie - 390 321,71 zł – 54,46% w tym m.in.:

W wyniku przeprowadzonych inwestycji w 2021 roku przekazano do użytku odcinki sieci wodociągowej w m. Przebród o długości 169,50 mb. za kwotę 93 480,00 zł, w m. Krzywe o długości 208 mb. za kwotę 54 260,00 zł.

Wykupiono infrastrukturę wodociągową w m. Biała Woda o długości 246 mb za kwotę 22 500,00 zł. Na zadanie realizowane na przełomie lat 2021-2022 w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzywe wydatkowano kwotę 156 624,07 zł, stanowiło to 44,50% planowanych wydatków na zadanie. Powodem niskiego wykonania zadania był długi termin oczekiwania wykonawcy robót budowlanych na materiały.

Poniesiono wydatki w kwocie 21 525,00 zł na sporządzenie „Analizy ryzyka ujęć wody wraz z ustanowieniem strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej” obejmującej 5 ujęć wody w m. Nowa Wieś, Turówka Stara,, Stary Folwark, Płociczno –Osiedle, Suwałki ul. Turkusowa.

W ramach bieżących wydatków m. in. przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 070,71 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej. W ramach projektu pn. „Utworzenie miejsca integracji kulturowej w m. Krzywe”, na który otrzymano dofinansowanie w kwocie 14 920,00 zł w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego- „Kreatywna wieś”, wyremontowano pomieszczenie w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki oraz zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 33 344,09 zł.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 5 566 609,00 zł

Wykonanie - 5 006 412,08 zł– 89,94% w tym m.in.:

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 155 137,95 zł.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych na kwotę 3 804 492,85 zł, w tym na budowę drogi w m. Przebród wydatkowano kwotę 2 620 257,08 zł, na przebudowę drogi w m. Biała Woda-Prudyszki wydatkowano kwotę 820 561,18 zł, na budowę drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 wydatkowano kwotę 154 565,32 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne w zakresie dróg dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowych na budowę dróg oraz przejść dla pieszych, szczegółowy wykaz zadań znajduje się w załączniku nr 4. W zakresie pięciu zadań zrezygnowano ze sporządzenia dokumentacji projektowych w 2021 roku dotyczących budowy przejść dla pieszych, a sporządzono Programy Funkcjonalno-Użytkowe. Dokumentacje projektowe będą sporządzane przez wykonawców robót budowlanych, ponieważ przedmiotem zamówienia było wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakupiono posypywarke do piasku i soli za kwotę 35 668,50 zł.

3. Dz. 630 - Turystyka

Plan wynosi - 690 392,97 zł

Wykonanie - 625 328,65 zł – 90,58% w tym m.in.:

Udzielono dotacji dla Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach w kwocie 4 800,00 zł na realizację zadania pn. „Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiei na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki, dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Suwałki im. Jerzego Klimko na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w m. Stary Folwark” w kwocie 10 200,00 zł, dla Fundacja Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki na zadanie „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Leszczewek” w kwocie 8 447,97 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób zajmujących się utrzymaniem porządku na plażach w Małej Hucie i w Okuniowcu oraz na placu gminnym w Sobolewie w kwocie 7 744,84 zł.

W ramach projektu pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i promowania rozwoju turystyki” w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej w Starym Folwarku oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki wydatkowano środki inwestycyjne w kwocie 523 998,50 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch pomostów pływających przy plaży w m. Gawrych Ruda wydatkowano środki w kwocie 13 375,10 zł

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 1 735 100,00 zł

Wykonanie - 1 634 468,98 zł – 94,20% w tym m.in.:

Poniesiono wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie, na opinię hydrologa w kwocie 18 752,50 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki, nieruchomości położone są na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 952 724,51 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 26 903,71 zł.

Wypłacono odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy w kwocie 591 615,65 zł oraz poniesiono wydatki za wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy w kwocie 15 707,74 zł.

Na zakup lokalu mieszkalnego w msc. w Zielonym Kamedulskim wydatkowano kwotę 14 572,09 zł, na przeprowadzenie remontu lokalu wydatkowano kwotę 12 303,51 zł, na opłatę czynszu za lokal wydatkowano kwotę 1 014,21 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 71 916,00 zł

Wykonanie - 42 632,01 zł – 59,28% w tym m.in.:

Na poziom wykonania wydatków w dziale ma wpływ długotrwała procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która nie pozwoliła wydatkować wszystkich środków na posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej. Planowane wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym wyceny nieruchomości do ustalenia wysokości opłat z tytułu opłaty planistycznej poniesiono w wysokości 25 618,76 zł. Wydatki poniesione w 2021 roku związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 15 772,88 zł. Również nie wydatkowano w 100% środków przeznaczonych na koszty postępowań sądowych oraz środków na ewentualne kary i odszkodowania z uwagi na nie zakończone sprawy sądowe. Na opracowanie „Strategia rozwoju Gminy Suwałki na lata 2021-2030” wydatkowano środki w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową. Wydatki związane z porządkowaniem cmentarzy na terenie gminy wyniosły 1 240,37 zł i były niższe niż wstępnie planowano.

6. Dz. 720 - Informatyka

Plan wynosi - 11 620,62 zł

Wykonanie - 5 620,62 zł – 48,37%

W ramach projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, poniesiono tylko częściowo wydatki związane z pracą inżyniera projektu. Poziom realizacji projektu był uzależniony od beneficjenta projektu, którym był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 6 330 299,00 zł

Wykonanie - 6 060 255,31 zł – 95,73%

W tym dziale poniesiono m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych w kwocie 139 506,18 zł (wykonanie 92,27%),
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (47 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (12 spotkań) wyniosły 211 771,73 zł (wykonanie 88,51%), w tym diety radnych wyniosły 190 551,98 zł, na przedłużenie licencji na funkcjonujące oprogramowanie w łącznej kwocie wyniosły 3 444,00 zł,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy w łącznej kwocie wyniosły 4 817 468,33,91 zł (wykonanie 96,05%), w tym wypłacono i opłacono: diety sołtysom w kwocie 117 113,04 zł; inkaso inkasentom podatków i opłat w kwocie 37 379,00 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, przegląd okresowy budynku) w kwocie 159 785,85 zł; usługi pocztowe w zakresie przesyłek w kwocie 68 010,61 zł; konwój gotówki w kwocie 8 161,05 zł; usługi telekomunikacyjne w kwocie 16 120,33 zł; bieżące utrzymanie samochodów służbowych, tym zakup paliwa, wyposażenia, remonty w kwocie 21 458,06 zł,
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 116 771,68 zł, w tym m.in. zakupiono wydawnictwa książkowe, fotografie i inne materiały na potrzeby promocji gminy, wydatkowano na audycje informacyjne „Magazyn Gminy Suwałki” w Radio 5, na informacje zamieszczane na portalu Suwałki24, zakup usługi pn. „Na co idą nasze pieniądze” do prezentacji wykonania budżetu gminy na stronie internetowej urzędu,
- wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych wydatkowano kwotę 717 662,98 zł (wykonanie 97,10%),
- opłacono składki członkowskie na Stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD, na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnych w Kobylnicy, Suwalską Organizację Turystyczną w kwocie 19 094,25 zł.

8. Dz. 752 - Obrona narodowa

Plan wynosi - 16 770,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł – 0,00%

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

9. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 467 971,00 zł

Wykonanie - 339 349,28 zł – 72,52% w tym m.in.:

Udzielono w 2021 roku dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup samochodu osobowego w kwocie 32 500,00 zł.

Wydatki bieżące na sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy wyniosły 279 968,75 zł, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację bram wjazdowych do budynku OSP Nowa Wieś poprzez ich automatyzację wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.

W 2021 roku w zakresie planowanych wydatków z obrony cywilnej wydatkowano środki w kwocie 640,00 zł na szkolenie pracownika, na opracowanie działań z zakresu obowiązków administracyjnych spoczywających na gminie z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w kwocie 6 840,00 zł, pozostałe środki nie były wydatkowane ponieważ nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie. W związku z trwającym w kraju stanem epidemii COVID-19 poniesiono wydatki bieżące na przeciwdziałanie epidemii we wszystkich jednostkach budżetowych w łącznej kwocie 14 385,56 zł, w tym m.in. zakupiono maseczki, osłony do biurek, płyny do dezynfekcji, artykuły jednorazowego użytku, zamówiono usługę ozonowania pomieszczeń w szkołach.

10. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi - 28 700,00 zł

Wykonanie - 21 075,13 zł – 73,43%

Splacono odsetki od zaciągniętych kredytów w BGK o/Białystok na kwotę 21 075,13 zł. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na koszty obsługi kredytu ponieważ nie zaciągnięto planowanego kredytu krótkoterminowego.

11. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi - 515 787,00 zł

Wykonanie - 275 555,00 zł – 53,42%

Środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu oświaty i wychowania rozdysponowano w kwocie 153 828,00 zł. Środków z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wydatkowano, ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej. Z rezerwy ogólnej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 4 060,00 zł oraz rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych nie rozdysponowano ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby.

12. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 11 523 531,00 zł

Wykonanie - 10 564 683,86 zł – 91,68% w tym m.in.:

Łączne wydatki jednostek oświatowych w dz. 801 wymienionych niżej wyniosły 8 567 295,23 zł. Wydatki związane zakupem biletów oraz zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniosły 89 863,38 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Starym Folwark	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	1 887 578,82	1 933,540,41	1 787 099,38	1 258 621,29	x
Wydatki pozapłacowe - bieżące, w tym:	506 293,20	468 551,64	459 341,99	305 924,25	x
zakup energii (energia elektryczna, woda)	39 541,67	41 310,22	36 144,15	20 532,06	x
zakup oleju opałowego	80 230,00	51 185,46	28 823,21	31 750,00	x
zakup usług remontowych	22 852,31	32 567,60	68 939,69	111 203,38	x
Wydatki dotyczące dowożenia uczniów, w tym: utrzymanie autobusu, zakup biletów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych	x	42 425,70	x	x	89 863,38
Wydatki inwestycyjne – program „Laboratoria przyszłości”	63 727,40	36 297,73	62 106,30	32 044,00	x
Ogółem wykonanie wydatków	2 457 599,42	2 498 389,78	2 308 547,67	1 596 589,54	89 863,38
Ogółem plan jednostek	2 628 566,47	2 828 924,67	2 469 562,05	1 718 042,96	116 522,00
% wykonania planu	93,50%	88,32%	93,48%	92,93%	77,12%

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

- w kwocie 645 709,36 zł na utrzymanie i prowadzenie szkoły podstawowej (w mc-u styczniu 2021 r. ilość dzieci 35, w m-cu grudniu 2021 ilość dzieci 35),
- w kwocie 214 814,70 zł na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku (w mc-u styczniu 2020 r. ilość dzieci 22, w m-cu grudniu 2020 ilość dzieci 22),
- w kwocie 151 089,64 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 607 950,51 zł. Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki wydatkowano kwotę 42 759,96 zł. Koszty dowozu uczniów autobusem gminnym, w tym m.in. wynagrodzenie kierowcy, ubezpieczenie, zakup paliwa, naprawy wydatkowano kwotę 132 091,80 zł.

W ramach pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak oraz w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku realizowany jest projekt „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” mający na celu udział uczniów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, rozwijających. W 2021 roku w ramach projektu poniesiono łączne wydatki w kwocie 62 365,87 zł.

Na zadania bieżące z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2021 roku subwencję oświatową w kwocie 5 163 432,00 zł, dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 176 520,00 zł, dotację celową na program „Aktywna tablica” 35 000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości” w kwocie 210 000,00 zł.

Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym wyniosły 100 154,82 zł. Dotacje i dofinansowanie z Miasta Suwałki i innych samorządów za pobyt i realizację obowiązku szkolnego w szkołach i przedszkolach uczniów spoza terenu gminy Suwałki w jej placówkach wyniosły 300 762,34 zł.

Gmina z własnych środków dofinansowała kwotą 4 516 448,92 zł zadania bieżące z zakresu oświaty w dz. 801, które wyniosły łącznie 10 564 683,86 zł.

Trwający stan epidemii COVID-19 wprowadził administracyjne ograniczenia w działalności jednostek oświatowych, które miały na celu zapobieganie i przeciwdziałania COVID-19, były nimi m.in. wprowadzenie nauki zdalnej, ograniczenia w dowozie uczniów do szkół. Z powodu wprowadzonych ograniczeń w planowanych zadaniach realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły na koniec 2021 roku oszczędności.

13. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 182 179,39 zł

Wykonanie - 149 895,10 zł – 82,28% w tym m.in.:

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych- pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Oddział Dzienny Suwałki ul. Młynarskiego” w kwocie 8 712,00 zł oraz na zadanie pn. „Gra o dobre życie-Program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień” w kwocie 7 288,00 zł,
- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 9 744,48 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 18 050,00 zł,

- poniesiono wydatki na organizację rajdu rowerowego i spływu kajakowego promującego zdrowy tryb życia bez nałogów w kwocie 6 823,57 zł,
- wydatkowano na organizację spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie gminy w kwocie 9 600,00 zł,
- zakupiono pakiety materiałów w ramach kampanii edukacyjnej pn. „Reaguj na przemoc”, „Wolni od uzależnień” na kwotę 4 920,00 zł, materiały przekazano do szkół podstawowych na terenie gminy,
- zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Wolni od uzależnień”, wydatkowano środki w kwocie 2 424,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 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 21 376,55 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2022 roku.

W ramach wykonania planowanych wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wydatkowano na organizację spektakli

profilaktycznych pn. „Jak pokonać smoka”, „Czas próby” oraz na warsztaty profilaktyczne „Depresja wpływ izolacji” na łączną kwotę 4 612,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 4 259,63 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione działania w 2022 roku.

W ramach promocji i ochrony zdrowia udzielono dotacji:

- dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program terapeutyczno-wspierający dla osób uwięzionych w przemoc” w kwocie 4 000,00 zł,
- dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjalną Koło w Suwałkach na zadanie „Samodzielność jest OK” w kwocie 9 893,16 zł oraz na zadanie „Zdrowie to wartość bezcenna” w kwocie 7 999,78 zł,
- w ramach gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie zakupiono usługę medyczną z której skorzystało 93 mieszkańców Gminy Suwałki powyżej 65 roku życia, wydatkowano środki w kwocie 14 880,00 zł,
- w ramach gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, zakupiono usługę medyczną z której skorzystało 60 mieszkańców Gminy Suwałki, wydatkowano środki w kwocie 32 400,00 zł.

Przyznane środki na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań:

- pn. „Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” wydatkowano w wysokości 26 184,00 zł,
- pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” wydatkowano w wysokości 10 000,00 zł.

14. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi - 2 211 706,00 zł

Wykonanie - 2 060 752,80 zł – 93,17%

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

- wydatkowano za pobyt 22 podopiecznych w domach pomocy społecznej kwotę 643 034,69 zł,
- wydatkowano na koszty schronienia dla 4 osób kwotę 21 310,00 zł,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki na zakup publikacji oraz szkolenie pracownika łączną kwotę 644,29 zł,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 14 462,28 zł (ubezpieczeniem objęto 27 osoby) oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 73,42 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 119 250,66,00 zł (na zasiłki celowe dla 52 rodzin, na zasiłki okresowe dla 40 rodzin, na zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 8 rodzin i opłatę kosztów jednego pogrzebu),
- na dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin wydatkowano kwotę 19 592,47 zł,
- na zasiłki stałe dla 32 osób wydatkowano kwotę 172 374,26 zł oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 645,02 zł,
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 92,78% na kwotę 925 031,77 zł, wydatki pozapłacowe wyniosły 63 718,94 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 30 486,00 zł (usługami objęto 6 osób),
- wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” wyniosły 12 153,52 zł, ze wsparcia m.in. w zakresie dostarczania leków, zakupów skorzystało 13 osób, w tym 10 osób powyżej 70 roku życia,
- wydatki związane z prowadzeniem „Klubu Senior+” wyniosły 35 569,10 zł, które były przeznaczone na wynagrodzenie dla dwóch osób prowadzących zajęcia dla 20 uczestników w wieku powyżej 60 roku życia oraz na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.
- na wynagrodzenie za prace społecznie-użyteczne wydatkowano kwotę 6 720,00 zł,

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

Plan wynosi - 871 399,16 zł

Wykonanie - 829 175,80 zł – 95,15% w tym m.in.:

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

- „Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki" poniesiono wydatki w łącznej kwocie 50 925,56 zł, założeniem programu było wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie programu rozwojowego;
- „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki” poniesiono wydatki w kwocie 249 382,06 zł, założeniem programu jest w utworzonych świetlicach środowiskowych na terenie gminy prowadzenie dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez m.in. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, pomoc w nauce. Zajęcia prowadzono w trzech świetlicach środowiskowych, do realizacji zajęć z dziećmi zatrudnionych było 27 osób, z zajęć korzystało 45 dzieci. Planowane zakończenie projektu w roku 2022;
- „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie” poniesiono wydatki w kwocie 470 494,81 zł, celem projektu było utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Sobolewo w celu udostępnienia mieszkańcom Gminy Suwałki infrastruktury do produkcji/przetwórstwa produktów rolnych.

Ponadto poniesiono wydatki na sporządzenie projektu budowlanego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa w kwocie 8 281,55 zł oraz wykonano zagospodarowanie terenu polegającego na uzupełnieniu funkcji rekreacyjnej jako wzbogacenie funkcji mieszkalnej na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Płociczno-Osiedle (plac zabaw) w kwocie 44 280,00 zł.

16. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 599 395,00 zł

Wykonanie - 534 661,63 zł – 89,20%

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 78 332,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 22 773,00 zł,

- na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych „Wyprawka szkolna” zakupiono z otrzymanej dotacji podręczniki na kwotę 1 350,00 zł,
- z własnych środków poniesiono wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych na:

Jednostka budżetowa	Wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych rozdz. 85401	Stypendia dla uczniów rozdz. 85416 pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
Szkoła Podstawowa w Płocicznie- Tartak	91 136,16	8 800,00
Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	113 468,40	2 850,00
Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	75 418,38	10 000,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	125 083,87	6 800,00
Ogółem wykonanie wydatków	405 106,81	28 450,00
Ogółem plan jednostek	406 280,42	28 650,00
% wykonania planu	99,71%	99,30%

17. Dz. 855 - Rodzina

Plan wynosi - 291 741,00 zł

Wykonanie - 235 737,68 zł – 80,80%

Środki wydatkowano:

- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń w ramach Programu 500+ w kwocie 2 427,83 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwotę 4 987,05 zł (§ 2910) oraz odsetki od nich wydatkowano kwotę 509,92 zł (§ 4580),
- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 89 158,04 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwotę 13 758,36 zł (§ 2910) oraz odsetki od nich wydatkowano kwotę 374,29 zł (§ 4580),
- w ramach programu Karta Dużej Rodziny realizowanego przez Gminę Suwałki wydano 60 kart, wydatkowano środki na dofinansowanie wstępu na basen wyniosły 1 453,26 zł,
- na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz na koszty podróży dla asystenta rodziny wydatkowano kwotę 64 746,06 zł, w 2021 roku asystent rodziny miał pod opieką 10 rodzin, z tego 4 rodziny były objęte opieką powyżej 1 roku, 1 rodzina była objęta opieką od 3 do 12 miesięcy, 5 rodzin zakończyło współpracę,
- w ramach rozdziału rodziny zastępcze wydatkowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 58 231,34 zł.

18. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 4 512 171,72 zł

Wykonanie - 3 911 792,04 zł – 86,69%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- dofinansowano dla 6 osób fizycznych budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki, dla 6 osób fizycznych budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz dla 6 osób fizycznych budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w łącznej kwocie 68 517,56 zł,

- dofinansowano dla 27 osób fizycznych do zmiany systemu ogrzewania, na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki na kwotę 134 990,00 zł,
- w ramach projektu pn. „Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” dofinansowano dla 69 osób fizycznych w wysokości 65% wartości budowanych instalacji na łączną kwotę 1 001 348,16 zł,
- w ramach projektu pn. „Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” wybudowano instalacje na budynkach Szkoły Podstawowej w Płocicznie – Tartak, Szkoły Podstawowej w Przebrodzie, Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku, stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, stacji uzdatniania wody w Płocicznie-Osiedlu, stacji uzdatniania wody w Turówce Starej, budynku Urzędu Gminy Suwałki, poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 934 440,69 zł,

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

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 656 944,23 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 92 508,78 zł,
- opłaty za usługi pocztowe w kwocie 3 206,90 zł;

W części „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych” udzielono dotacji dla Miasta Suwałki na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc zamieszkałych w kwocie 768 000,00 zł.

W 2021 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 471 383,34 zł i nie pokryły poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 1 622 230,63 zł, dlatego też z budżetu gminy dofinansowano realizację zadań kwotą 190 847,29 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zobowiązań wyniósł 75 315,28 zł.

c) w zakresie oświetlenia ulicznego:

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne w kwocie 227 393,14 zł, na konserwację oświetlenia i remonty w kwocie 44 516,34 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa gm. Suwałki” w kwocie 116 973,00 zł oraz wydatkowano na projekt budowlany na budowę oświetlenia w miejscowości Bród Stary w kwocie 8 960,00 zł.

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

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy z miejsc publicznych w kwocie 6 703,56 zł
- zadanie w zakresie usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy w kwocie 50 459,20 zł oraz na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i sporządzenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 2 500,00 zł,
- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 4 536,00 zł,
- na odłów bezpańskich psów i ich utrzymanie w schronisku wydatkowano kwotę 286 786,51 zł.
- na opiekę nad zwierzętami powypadkowymi wydatkowano kwotę 2 667,40 zł,
- na utrzymanie sprzętu koszącego i zakup paliwa wydatkowano kwotę 4 336,84 zł.

Na poziom wykonania wydatków w dziale 900 wpływ miało m.in. nie otrzymanie w 2021 roku planowanej ilości wniosków od grantobiorców o dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych. Niewykorzystane środki na ten cel zwiększą plan wydatków roku 2022. Planowane środki przeznaczone na m-c grudzień 2021 roku na utrzymanie psów w schronisku postanowiono wydatkować w roku następnym.

19. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi – 1 378 924,00 zł

Wykonanie - 1 250 797,48 zł – 90,71%

Działając na podstawie Uchwały nr XXVI/262/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Gminy Suwałki i Gminnej Biblioteki Publicznej z dniem 1 kwietnia 2021 roku dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury Gminy Suwałki z siedzibą w Krzywem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Płocicznie-Tartak, dla których organizatorem jest Gmina Suwałki, w samorządową instytucję kultury o nazwie: Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, przejął mienie łączonych instytucji kultury oraz wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki łączonych instytucji, w tym ich wierzytelności i zobowiązania. Pracownicy połączonych instytucji kultury stali się z dniem 1 kwietnia 2021 roku pracownikami Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, który przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

W ramach działu poniesiono wydatki m.in.:

- na dotację na działalność bieżącą do dnia 31 marca 2021 roku dla Ośrodka Kultury Gminy Suwałki w kwocie 164 533,34 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 54 242,20 zł,
- na dotację na działalność bieżącą od dnia 31 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku dla Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w kwocie 801 075,75 zł,
- udzielono dotacji dla Fundacja ART-SOS na realizację II edycja festiwalu WIGROSFERA w kwocie 11 000,00 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Kultura łączy narody” poniesiono wydatki m.in. na:

- udzielono dotacji dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego w wysokości 46 950,75 zł,
- udzielono dotacji dla partnera projektu Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w wysokości 95 148,26 zł,
- na organizację festynu „Noc Kupały” w miejscowości Sobolewo oraz na koszty obsługi personelu w łącznej wysokości 61 326,26 zł.

20. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi - 989 821,00 zł

Wykonanie - 982 299,63 zł – 99,24%

W ramach działu poniesiono m.in.:

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w 2020 roku w kwocie 12 550,00 zł,
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT - Płocicznie-Tartak w kwocie 5 950,00 zł na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej”,
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT - Płocicznie-Tartak w kwocie 1 980,00 zł na realizację zadania pn. „XVI Gminne Biegi przełajowe”,
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młody Olimpijczyk” w kwocie 8 760,00 zł na realizację zadania pn. „Nauka, doskonalenie i propagowanie gry w futsal”,
- udzielono dotacji dla Fundacji SI Salos w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadania pn. „Sport to twoja szansa”,
- poniesiono wydatki związane z budową sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w wysokości 941 555,63 zł,
- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oraz w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku na kwotę 1 600,00 zł,
- poniesiono wydatki na remont opaski okalającej boisko w m. Sobolewo na kwotę 5 904,00 zł.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan wynosi - 687 446,39 zł

Wykonanie - 686 947,95 zł - 99,93%

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 686 947,95 zł (wydano 738 decyzje producentom rolnym) oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 13 469,57 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 70 472,00 zł

Wykonanie - 70 472,00 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 48 100,00 zł. Z dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w zakresie spisu powszechnego wydatkowano środki w kwocie 22 372,00 zł.

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

Plan wynosi - 1 602,00 zł

Wykonanie - 1 602,00 zł - 100,00%

Otrzymane środki w formie dotacji na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w kwocie 1 602,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika wykonującego te czynności.

4. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 63 851,61 zł

Wykonanie - 63 071,67 zł – 98,78%

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

5. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 48 400,00 zł

Wykonanie - 36 184,00 zł – 74,76%

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano:

- na realizację zadania pn. „Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w wysokości 26 184,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” w wysokości 10 000,00 zł.

6. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi - 1 045 747,00 zł

Wykonanie - 1 044 961,74 zł – 99,92%

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

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 1 019 078,75 zł oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy skorzystało 53 osoby,
- na wypłatę dodatków energetycznych dla 5 rodzin i koszty obsługi w kwocie 602,99 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego niepełnosprawnego dziecka w kwocie 25 280,00 zł.

7. Dz. 855 - Rodzina

Plan wynosi - 11 564 131,42 zł,

Wykonanie - 11 456 567,10 zł – 99,07%

Z otrzymanych środków z dotacji celowych:

- na świadczenia w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 8 748 912,07 zł, z którego skorzystało ok. 860 rodzin, w tym 1 450 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 75 006,03 zł,
- na świadczenia rodzinne (dla ok. 350 rodzin) wydatkowano kwotę 2 149 943,66 zł, na świadczenie z programu „Za życiem” (2 rodziny) 8 000,00 zł, na świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 117 681,50 zł, na zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 8 060,00 zł, na wypłaty z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 84 824,65 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 162 151,11 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 75 072,74 zł,
- w ramach programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 368,45 zł na materiały biurowe,
- na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki wydatkowano kwotę 26 546,89 zł.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 370/22

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 16 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI ZA 2021 ROK

Tabela I									
Dochody									
Rodzaj mienia komunalnego	Dział Rozdział	Ogółem dochody	w tym z tytułu:						
			Użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0550	Dzierżawy i najmu § 0750	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności § 0770	Sprzedaż składników majątkowych § 0870	Wpływy z usług § 0830	Wpływy z różnych dochodów § 0970
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Grunty		939 820,13	9 785,14	49 468,58	986,41	879 580,00	0,00	0,00	0,00
a/ rolnicze	010. 01095	26 572,44	129,00	22 427,03	986,41	3 030,00	0,00	0,00	0,00
b/ nierolnicze	700 70005	909 919,89	9 656,14	23 713,75	0,00	876 550,00	0,00	0,00	0,00
c/ nierolnicze	801. 80101	3 327,80	0,00	3 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budynki, obiekty, wypożyczenie		116 099,25	0,00	100 846,47	12 922,50	0,00	975,61	585,37	769,30
a/ budynki mieszkalne	700. 70005	14 116,86	0,00	1 194,36	12 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ budynki użytkowe	700. 70005	22 020,12	0,00	22 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ budynki użytkowe	801. 80101	74 952,20	0,00	74 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e/ surowce wtórne	750. 75023	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70
f/inne	700. 70005	2 679,78	0,00	2 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g/inne	700. 70095	975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	975,61	0,00	0,00
h/inne	801 80113	585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,37	0,00
i/inne	900. 90095	304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,64
Razem:		1 055 919,38	9 785,14	150 315,05	13 908,91	879 580,00	975,61	585,37	769,30

Tabela II	
FORMY NABYCIA GRUNTÓW W 2021 ROKU	
FORMA NABYCIA	POWIERZCHNIA W HA
TEREN GMINY SUWAŁKI	
1) grunty nabyte na podstawie Decyzji Starosty Suwalskiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej	1,0043
w msc. Korkilny dz. nr 240/3, nr 240/5, nr 281/1, nr 283/1, nr 291/1, nr 292/1, nr 295/1, nr 297/1, nr 298/1, nr 300/1, nr 301/1, nr 301/2, nr 302/1, nr 303/1, nr 304/3, nr 306/1, nr 308/5, nr 309/3, nr 310/1	0,9965
w msc. Kuków Folwark dz. nr 34/4	0,0078
2) grunty nabyte, które przeszły z mocy na podstawie decyzji Wójta Gminy Suwałki	0,6585
w msc. Sobolewo dz. nr 150/6	0,0082
w msc. Burdeniszki dz. nr 132/5, nr 132/7	0,0303
w msc. Gawrych Ruda dz. nr 8/97, nr 8/98, nr 3/77	0,4053
w msc. Sobolewo dz. nr 139/6	0,0100
w msc. Nowa Wieś dz. nr 131/1	0,0231
w msc. Przebród dz. nr 153	0,1333
w msc. Biała Woda dz. nr 58/1	0,0337
w msc. Osowa dz. nr 173/1	0,0146
3) Grunty otrzymane w formie darowizny, z tego:	0,1326
w msc. Krzywe dz. nr 562/1, nr 247/10	0,0655
w msc. Zielone Kamedulskie nr 16/27	0,0024
w msc. Bród Nowy nr 61/1	0,0647
4) Grunty otrzymane w wyniku zamiany gruntów, z tego:	1,7020
w msc. Kuków dz. nr 57/14, nr 57/13, nr 60/1, nr 61/2	1,3473
w msc. Biała Woda dz. nr 46/3, nr 45/3, nr 43/3, nr 44/3	0,3547
5) Korekta powierzchni gruntów wg sprostowania Starosty Suwalskiego	0,4261
w msc. Biała Woda dz. nr 346	0,4254
w msc. Czarnakowizna dz. nr 171	0,0007
1) Grunty otrzymane nieodpłatnie od GDDKiA	16,1035
w msc. Dubowo Drugie dz. nr 227/29, nr 227/30, nr 222/8, nr 222/12, nr 223/2, nr 188/1, nr 228/4, nr 189/2	2,0244
w msc. Kuków dz. nr 41/4, nr 19/9, nr 61/3, nr 17/6, nr 18/6, nr 19/6	1,1954
w msc. Zielone Kamedulskie dz. nr 65/8, nr 55/55, nr 55/56, nr 55/39, nr 55/35, nr 55/51, nr 55/47, nr 55/48, nr 55/43, nr 55/41, nr 75/1, nr 77/2, nr 77/3, nr 78/7, nr 78/4, nr 82/4, nr 82/7, nr 85/2, nr 81/8, nr 81/6, nr 91/2, nr 93/2, nr 94/24, nr 94/21, nr 94/19, nr 94/17, nr 94/15, nr 94/13, nr 95/4, nr 96/5, nr 47/7, nr 45/6, nr 46/4, nr 46/5, nr 38/5, nr 3 8/4, nr 37/5, nr 37/4, nr 36/5, nr 36/4, nr 21/5, nr 21/4, nr 5/6, nr 5/9, nr 7/1, nr 65/5, nr 76/1, nr 76/2, nr 81/10, nr 20/2	12,5312
w msc. Zielone Królewskie dz. nr 63/1, nr 64/1, nr 59/1	0,3525
Razem	20,027

Tabela III FORMY ZBYCIA GRUNTÓW W 2021 ROKU	
FORMA ROZDYSPONOWANIA	POWIERZCHNIA W HA
1) Sprzedano grunty w drodze bezprzetargowej, z tego:	1,2891
w msc. Kuków Folwark dz. nr 53/3	0,0138
w msc. Sobolewo dz. nr 63, nr 64	0,4766
w msc. Zielone Kamedulskie dz. nr 101/1, nr 47/1, nr 29	0,4830
w msc. Turówka Nowa dz. nr 42	0,3157
2) Sprzedano grunty w drodze przetargu nieograniczonego, z tego:	0,9461
w msc. Lipniak dz. nr 415/13, nr 415/15, nr 415/6, nr 415/12	0,8263
w msc. Potasznia nr 90	0,1198
3) Zbycie gruntów w drodze zamiany działek, z tego:	0,2381
w msc. Krzywe dz. nr 133/8, nr 248/5	0,0655
w msc. Zielone Kamedulskie dz. nr 16/97	0,0982
w msc. Bród Nowy dz. nr 22	0,0744
3) Zbycie gruntów dla użytkownika wieczystego nieruchomości, z tego:	0,2401
w msc. Leszczewek	0,2401
4) Zbycie gruntów w drodze darowizny, z tego:	1,2767
w msc. Leszczewek dz. nr 701	1,2139
w msc. Czerwony Folwark dz. nr 48/1	0,0478
w msc. Cimochowizna dz. nr 33	0,0150
5) grunty zbyte na podstawie Decyzji Starosty Suwalskiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, z tego:	0,0096
w msc. dz. nr Leszczewo	0,0062
w msc. dz. nr Tartak	0,0034
2) Korekta powierzchni gruntów wynikająca z modernizację granic działki, z tego:	0,0045
w msc. dz. nr Potasznia 90	0,0045
Razem	4,0042

Tabela IV STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU			
TEREN GMINY SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana w 2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
- własność gminy	388,2098	+20,027 -4,0042 -0,0006	404,2320
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,1660	+0,0006	0,1666
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	388,3758	+16,0228	404,3986
TEREN MIASTA SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana w 2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
- własność gminy	0,6919	-	0,6919
- wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973	-	0,5973
RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI	1,2892	-	1,2892
OGÓŁEM	389,6650	+16,0228	405,6878

Tabela V

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

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

11	Płociczno -Osiedle	2 472,00	-	2005	-	-	-
		450,00	-	2009	9 967,00	-	2009
		256,00	-	2011	89,50	-	2015
12	Korobiec	9 674,00	3 630,00	2000	-	-	-
	Korkliny, Turówka Nowa	1 072,00	-	2003	-	-	-
	Turówka Nowa	360,00	-	2018	-	-	-
13	Kropiwno Stare	2 787,00	1 323,00	1999	-	-	-
14	Krzywe	-	-	-	4 396,00	-	1997
		6 010,00	2 689,00	1998	447,00	-	1998
		-170,00	-	2021	-	-	-
		-	-	-	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	-	-	-
15	Kuków Wieś	4 555,00	473,00	1999	-	-	-
		1 812,00	-	2003	-	-	-
16	Lipniak Nowa Wieś	11 560,00	1 860,00	1987-1998	-	-	-
		457,50	-	2016	-	-	-
	Lipniak	85,00	-	2006	-	-	-
		124,00	-	2020			
	Nowa Wieś	122,00	-	2008	-	-	-
		76,00	-	2011	-	-	-
		345,50	-	2013	-	-	-
		418,80	-	2019	-	-	-
	pod torami	122,00	-	2020	-	-	-
17	Niemcowizna, Wasilczyki	7 940,00	-	1994	-	-	-
18	Osowa	13 833,00	6 246,00	2001	-	-	-
	Potasznia, Turówka Stara	2 578,00	-	2003	-	-	-
19	Okuniowiec	7 708,00	4 312,00	1998	-	-	-
		224,00	-	2011	-	-	-
		52,00	-	2011	-	-	-
		1 073,50	-	2012	-	-	-
		293,00	-	2014	-	-	-
		637,00	-	2015	-	-	-
		571,50	-	2020			
		165,00	-	2020			
20	Poddubówek	2 815,00	1 552,00	1997	-	-	-
		990,00	-	2003	-	-	-
21	Przebród, Wychodne	8 373,00	2 622,00	1987	-	-	-
	Zielone	159,00	-	2003	-	-	-

22	Stary Folwark	4 118,00	1 315,00	1998		334,00	-	2017
		215,00	-	2008		-	-	-
		891,00	-	2011		-	-	-
23	Taciewo	3 938,00	2 215,00	1996		-	-	-
		427,00	-	2003		-	-	-
		1 122,00	-	2013		-	-	-
24	Tartak	545,00	231,00	2003		-	-	-
25	Zielone Drugie	5 313,00	761,00	1997		-	-	-
26	Zielone Kamedulskie	3 534,00	585,00	2000		3150,00	-	1999
		1 481,00	2 011,00	2003		-	-	-
		-	6,00	2018			40,00	2018
27	Trzciane	3 570,00	802,00	2003		-	-	-
		2 027,00	-	2018		-	-	-
28	Leszczewek	3 504,00	2 903,89	2006		16,00		2016
29	Stary Folwark, Leszczewek, Cimochovizna, Tartak	-	-	-		11697,65	6218,06	2006
		-	-	-		463,00	-	2008
		-	-	-		-	65,00	2016
	Leszczewo	-	-	2014		1543,00	-	2014
	Cimochovizna	782,00	-	2014		-	-	-
	Tartak	-	-	-		189,50	-	2014
30	Mała Huta	2 228,20	1 611,99	2006		3206,29	651,10	2006
		3 140,00	-	2012		3621,00	-	2012
		1 189,00	-	2015		-	-	-
		88,00	-	2018		170,00	-	2018
31	Osinki	8 518,00	4 114,00	2006		-	-	-
		316,50	-	2011		-	-	-
32	Wiatrołuża Pierwsza	3 471,00	-	2007		-	-	-
33	Przebród	104,00	-	2007		-	-	-
		20,00	-	2010		-	-	-
		169,50	-	2021		-	-	-
34	Sobolewo	10 630,00	-	2009		14094,00	-	2009
35	Leszczewek, Leszczewo, Tartak, Piertanie, Magdalenowo, Wigry, Burdeniszki, Czerwony Folwark	25 300,00	-	2011		8894,00	-	2011
36	Burdeniszki	152,00	-	2011		-	-	
37	Turówka Stara	336,50	-	2011		-	-	
	Razem	246 329,52	58 275,88	-		94 022,51	8 572,07	-
Na terenie Miasta Suwałki								
38	Miasto Suwałki	1 000,00	-	-		-	-	-
Na terenie Gminy Bakalarzewo								
39	Sokołowo	1 558,10	-	-		-	-	-
	RAZEM	248 887,62	58 275,88	x		94 022,51	8 572,07	x

W 2021 roku przekazano do użytkowania 623,50 mb sieci wodociągowej, w tym:

- 246 mb sieci wodociągowej w m. Biała Woda,
- 208 mb sieci wodociągowej w m. Krzywe,
- 169,50 mb sieci wodociągowej w m. Przebród,

W 2021 roku zlikwidowano w m. Krzywe 170 mb sieci wodociągowej.

Tabela VI WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE SUWAŁKI W 2021 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7-12)		Wartość inwentaryzacyjna		Sposób zagospodarowania					
						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.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
O. Grunty	ha	131,9406	132,7963	8 829 096,09	16 217 811,31	<u>83,4774</u> 16 053 000,46	<u>5,2391</u> 37 394,68	<u>42,3381</u> 72 075,47	<u>0,9791</u> 3 426,85	<u>4,0042</u> 879 580,00	<u>0,7626</u> 51 913,85
I. Budynki i obiekty	szt.	32	35	23 230 541,22	26 630 127,06	<u>16</u> 8 844 934,42	<u>13</u> 17 233 500,34	<u>3</u> 202 292,56	-	-	<u>3</u> 349 399,74
1/ budynki mieszkalne	szt.	1	2	27 184,20	68 798,89	<u>1</u> 41 614,69	-	<u>1</u> 27 184,20	-	-	<u>1</u> -
2/ budynki użytkowe	szt.	17	18	11 415 357,76	11 942 749,94	<u>9</u> 8 665 131,09	<u>7</u> 3 102 510,49	<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 szkoły wraz z salą sportową	szt.	5	5	11 138 266,70	13 922 580,67	-	<u>4</u> 13 682 770,97	-	-	-	<u>1</u> 239 809,70
5/ inne	szt.	7	8	201 512,68	247 778,68	<u>6</u> 138 188,64	-	-	-	-	<u>2</u> 109 590,04
II. Obiekty inżynierii wodnej i ładowej	km ha szt.	<u>409,30458</u> <u>257,7244</u> <u>68</u>	<u>409,75808</u> <u>272,8915</u> <u>66</u>	91 705 302,06	110 955 391,65	<u>0</u> <u>272,8915</u> <u>31</u> 66 134 486,09	-	-	-	-	<u>409,75808</u> <u>0</u> <u>11</u> 41 959 019,20
1/ drogi	ha	257,7244	272,8915	41 315 813,19	59 027 752,99	<u>272,8915</u> 59 027 752,99	-	-	-	-	-
2/ wodociągi	km	306,7100	307,1635	16 472 327,05	16 640 433,35	-	-	-	-	-	<u>307,1635</u> 16 640 433,35
3/ stacje wodociągowe, studnie i zbiorniki	szt.	10	10	5 843 001,85	5 843 001,85	-	-	-	-	-	<u>10</u> 5 843 001,85
4/ kolektor ściekowy	km	102,59458	102,59458	19 445 863,24	19 445 863,24	-	-	-	-	-	<u>102,59458</u> 19 445 863,24
5/ oświetlenie uliczne	-	-	-	3 788 893,83	5 144 364,26	<u>1</u> 5 144 364,26	-	-	-	-	-
6/ boiska	szt.	5	5	1 359 118,00	1 359 118,07	<u>2</u> 348 255,00	<u>3</u> 1 010 863,07	-	-	-	-
7/ mosty, przepusty i pomosty	szt.	14	14	1 237 580,36	1 237 580,36	<u>14</u> 1 237 580,36	-	-	-	-	-
8/ place zabaw	szt.	9	9	565 731,05	568 007,05	<u>7</u> 352 417,05	<u>2</u> 215 590,00	-	-	-	-

9/ ogrodzenia obiektów	szt.	9	8	328 978,36	319 163,35	$\frac{4}{98\,841,28}$	$\frac{3}{190\,601,31}$	-	-	-	$\frac{1}{29\,720,76}$
10/ siłownia zewnętrzna	szt.	11	11	393 113,19	393 113,19	-	$\frac{11}{393\,113,19}$	-	-	-	-
11/ plaża w msc. Mała Huta, Okuniowiec	szt.	2	2	663 368,79	663 368,79	-	$\frac{2}{663\,368,79}$	-	-	-	-
12/ inne	szt.	7	7	291 513,15	313 625,15	$\frac{5}{265\,114,15}$	$\frac{2}{48\,511,00}$	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	7	6	188 078,00	174 474,14	0,00	$\frac{4}{138\,213,14}$	-	-	-	$\frac{2}{36\,258,00}$
1/ kotłownie	szt.	6	5	171 120,00	157 513,14	-	$\frac{4}{138\,213,14}$	-	-	-	$\frac{1}{19\,300,00}$
2/ agregat prądotwórczy	szt.	1	1	16 958,00	16 958,00	-	-	-	-	-	$\frac{1}{16\,958,00}$
IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania	szt.	8	9	141 676,72	179 547,92	$\frac{5}{91\,817,92}$	-	-	-	-	$\frac{4}{87\,730,00}$
1/ motopompy	szt.	4	4	87 730,00	87 730,00	-	-	-	-	-	$\frac{4}{87\,730,00}$
2/ serwer	szt.	4	3	53 946,72	43 705,74	$\frac{3}{43\,705,74}$	-	-	-	-	-
3/ suszarnia komorowa		0	2	0,00	48 112,18	$\frac{2}{48\,112,18}$	-	-	-	-	-
V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	szt.	1	3	11 899,01	76 327,40	$\frac{3}{76\,327,40}$	-	-	-	-	-
1/ kosiarka samobieźna HUSQVARNA YC 142	szt.	1	1	11 899,01	11 899,01	$\frac{1}{11\,899,01}$	-	-	-	-	-
2/ piec konwekcyjno-parowy	szt.	0	1	0,00	24 453,39	$\frac{1}{24\,453,39}$	-	-	-	-	-
3/ kosiarka samobieźna JOHN	szt.	0	1	0,00	39 975,00	$\frac{1}{39\,975,00}$	-	-	-	-	-
VI. Urządzenia techniczne	szt.	138	145	2 359 776,30	3 312 493,86	$\frac{138}{2\,858\,618,80}$	$\frac{7}{453\,875,06}$	-	-	-	-
1/ system monitoringu	szt.	4	4	164 369,00	164 369,00	-	$\frac{4}{164\,369,00}$	-	-	-	-
2/ przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	11 217,27	11 217,27	$\frac{1}{11\,217,27}$	-	-	-	-	-
3/ kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych	szt.	132	132	2 169 904,04	2 169 904,04	$\frac{132}{2\,169\,904,04}$	-	-	-	-	-
4/ panele fotowoltaiczne na budynkach na budynkach użytkowych	szt.	0	7	0,00	952 717,56	$\frac{4}{663\,211,50}$	$\frac{3}{289\,506,06}$	-	-	-	-
5/ monitor interaktywny AVTEK TOUSCREEN	szt.	1	1	14 285,99	14 285,99	$\frac{1}{14\,285,99}$	-	-	-	-	-
VII. Środki transportowe	szt.	9	10	1 854 729,08	1 890 397,58	$\frac{3}{161\,813,50}$	$\frac{1}{399\,916,00}$	-	-	-	$\frac{6}{1\,328\,668,08}$
1/ samochód rat.gaśn. FORD TRANSIT 350	szt.	3	3	415 884,08	415 884,08	-	-	-	-	-	$\frac{3}{415\,884,08}$

2/ przyczepa ciężarowa do agregatu	szt.	1	1	10 560,00	10 560,00	-	-	-	-	-	$\frac{1}{10\,560,00}$
3/ Fiat SEDICI 4x4 DYNAMIC	szt.	1	1	58 731,50	58 731,50	$\frac{1}{58\,731,50}$	-	-	-	-	-
4/ samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	-	-	-	-	-	$\frac{1}{239\,680,00}$
5/ samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	-	-	-	-	-	$\frac{1}{662\,544,00}$
6/ samochód Fiat Doblo	szt.	1	1	67 413,50	67 413,50	$\frac{1}{67\,413,50}$	-	-	-	-	-
7/ posypywarka piasku i soli z przyczepką	szt.	0	1	0,00	35 668,50	$\frac{1}{35\,668,50}$	-	-	-	-	-
8/ autobus AUTOSAN	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	-	$\frac{1}{399\,916,00}$	-	-	-	-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	8	8	181 623,23	181 623,29	$\frac{4}{96\,951,23}$	$\frac{2}{52\,410,06}$	-	-	-	$\frac{2}{32\,262,00}$
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/ regały metalowe	szt.	1	1	40 795,90	40 795,90	$\frac{1}{40\,795,90}$	-	-	-	-	-
4/ krata rolowana	szt.	1	1	18 044,78	18 044,78	$\frac{1}{18\,044,78}$	-	-	-	-	-
5/ sprzęt rehabilitacyjny	szt.	2	2	32 262,00	32 262,00	-	-	-	-	-	$\frac{2}{32\,262,00}$
6/ zestaw do ćwiczeń na sali sportowej	szt.	1	1	36 410,06	36 410,06	-	$\frac{1}{36\,410,06}$	-	-	-	-
7/ konstrukcja ogrodowa „samolot”	szt.	1	1	16 000,00	16 000,00	-	$\frac{1}{16\,000,00}$	-	-	-	-
Inwestycje w toku	-	-	-	Stan na 31.12.2020 r. 2 369 297,98	Stan na 31.12.2021 r. 1 206 609,49	-	-	-	-	-	-
1/ dokumentacje na budowę dróg, dokumentacje na budowę przejść dla pieszych, dokumentacje na wykonanie oświetlenia ulicznego, częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	153 506,36	275 892,42	-	-	-	-	-	-
2/ dokumentacja na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	56 068,44	213 125,28	-	-	-	-	-	-
3/ zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starym Folwarku i punkt informacyjny w Krzywem	-	-	-	0,00	526 704,50	-	-	-	-	-	-
4/ częściowa realizacja inwestycji w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych	-	-	-	20 887,86	33 948,00	-	-	-	-	-	-

5/ budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi	-	-	-	1 842 937,13	0,00	-	-	-	-	-	-
6/ budowa inkubatora w Sobolewie	-	-	-	217 627,21	0,0	-	-	-	-	-	-
7/ dokumentacje w zakresie rozbudowy bazy turystycznej	-	-	-	0,00	30 562,64	-	-	-	-	-	-
8/ sprzęt w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	-	-	-	0,00	52 276,66	-	-	-	-	-	-
9/ inne	-	-	-	78 270,98	74 099,99	-	-	-	-	-	-