



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 2517

ZARZĄDZENIE NR 136/25 **WÓJTA GMINY SUWAŁKI**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39), art. 28g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) – Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1, wg którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 98 541 933,74 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 68 638 291,74 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 29 903 642,00 zł,
 - b) wykonanie dochodów wynosi 98 389 561,14 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 68 818 125,81 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 29 571 435,33 zł,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 105 712 098,33 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 61 092 314,89 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 44 619 783,44 zł,
 - d) wykonanie wydatków wynosi 99 617 612,31 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 56 020 125,79 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 43 597 486,52 zł;
- 2) sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) sprawozdanie o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 5) sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8;

- 6) 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 wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 7) 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 rok 2024 – 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 gminach w 2024 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 za 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 10) sprawozdanie z realizacji wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 11) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027 – zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 12) wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 15;
- 13) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2024 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 Suwałki,
- 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.

Zastępca Wójta
Krzysztof Andrzej Gwaj

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Suwałki na 2024 rok został uchwalony 20 grudnia 2023 roku zgodnie z Uchwałą Nr LX/637/23 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 86 169 372,51 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 56 008 035,12 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 30 161 337,39 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 99 081 815,07 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 55 862 215,69 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 43 219 599,38 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 13 696 442,56 zł;
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 784 000,00 zł;
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 111 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 606 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 166 000,00 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 320 000,00 zł,
 - na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 120 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 912 442,56 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Suwałki na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmiany budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Suwałki i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Suwałki, co przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Uchwały/ Zarządzenia	Nr Uchwały/ Zarządzenia	Data Uchwały/ Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Uchwała	LXI/649/24	23.01.2024	+1 568 205,24 -2 315 619,00	+5 637 239,91 -1 614 184,00
2.	Zarządzenie	630/24	26.01.2024	+21 529,00 0,00	+156 829,00 -135 300,00
3.	Uchwała	LXII/655/24	27.02.2024	+2 006 648,07 -41 851,00	+896 802,99 -597 796,92
4.	Zarządzenie	646/24	06.03.2024	0,00 0,00	+12 428,00 -12 428,00
5.	Uchwała	LXIII/678/24	26.03.2024	+778 037,61 -1 760 673,00	+3 530 948,56 -2 090 589,00
6.	Zarządzenie	657/24	29.03.2024	+336 382,00 0,00	+336 382,00 0,00
7.	Zarządzenie	661/24	05.04.2024	+72 000,00 0,00	+103 518,56 -31 518,56
8.	Zarządzenie	668/24	30.04.2024	0,00 0,00	+3,57 -3,57
9.	Uchwała	LXIV/691/24	30.04.2024	+3 694 943,08 -603 850,00	+2 198 687,52 -875 561,01
11.	Zarządzenie	5/24	09.05.2024	+507 500,00 -507 500,00	+150 000,00 -150 000,00
12.	Zarządzenie	7/24	16.05.2024	0,00 0,00	+8 750,00 -8 750,00
13.	Uchwała	II/9/24	31.05.2024	+1 170 019,71 -20 065,60	+865 611,71 -184 334,00
14.	Zarządzenie	19/24	11.06.2024	+115 841,76 0,00	+118 583,71 -2 741,95
15.	Uchwała	III/18/24	27.06.2024	+56 756,15 -23 562,00	+489 801,49 -311 629,34
16.	Zarządzenie	24/24	28.06.2024	+60 180,57 0,00	+60 180,57 0,00
17.	Zarządzenie	35/24	10.07.2024	+55 748,00 0,00	+62 748,00 -7 000,00
18.	Zarządzenie	41/24	29.07.2024	+219 413,50 0,00	+219 413,50 0,00
19.	Uchwała	IV/25/24	26.08.2024	+1 977 566,56 -1 125 833,25	+1 273 302,16 -1 023 539,95
20.	Zarządzenie	50/24	30.08.2024	+218 696,00 0,00	+236 590,00 -17 894,00
21.	Zarządzenie	56/24	11.09.2024	0,00 0,00	+3 201,00 -3 201,00
22.	Uchwała	V/35/24	30.09.2024	+610 265,08 -1 759 645,32	+1 394 821,00 -4 093 660,41
23.	Zarządzenie	60/24	30.09.2024	0,00 0,00	+8 000,00 -8 000,00

24.	Zarządzenie	63/24	16.10.2024	+942 637,02 0,00	+943 837,02 -1 200,00
25.	Uchwała	VI/40/24	29.10.2024	+1 715 190,46 -209 986,96	+2 010 746,87 -1 513 116,06
26.	Zarządzenie	69/24	31.10.2024	+9 600,00 0,00	+59 429,00 -49 829,00
27.	Uchwała	VII/55/24	26.11.2024	+949 589,37 -382 632,01	+804 411,23 -1 177 468,69
28.	Zarządzenie	82/24	29.11.2024	+35 888,19 -9 600,00	+40 124,81 -13 836,62
29.	Zarządzenie	87/24	10.12.2024	0,00 0,00	+650,00 -650,00
30.	Uchwała	VIII/61/24	17.12.2024	+4 308 026,56 -297 377,77	+91 760,58 -1 160 380,73
31.	Zarządzenie	95/24	23.12.2024	+93,31 0,00	+25 793,31 -25 700,00
32.	Zarządzenie	99/24	27.12.2024	0,00 0,00	+9 871,00 -9 871,00
Razem:				+21 430 757,24 -9 058 195,91	+21 750 470,64 -15 120 187,38
Plan budżetu Gminy Suwałki w 2024 roku po wprowadzonych zmianach				98 541 933,74	105 712 098,33

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- Plan dochodów wzrósł o 12 372 561,23 zł do kwoty 98 541 933,74 zł;
- Plan wydatków wzrósł o 6 630 283,26 zł do kwoty 105 712 098,33 zł;
- Plan przychodów obniżył się o 5 742 277,97 zł do kwoty 7 954 164,59 zł;
- Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Dochody budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 98 389 561,14 zł, a ich realizacja stanowiła 99,85% planu wynoszącego 98 541 933,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów wykonanych	% udziału w dochodach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 689 670,26	1,72
2.	100	Górnictwo i kopalnictwo	4 627 196,28	4,70
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	959 358,41	0,98
4.	600	Transport i łączność	11 395 491,79	11,58
5.	630	Turystyka	12 462,50	0,01
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	311 956,77	0,32
7.	710	Działalność usługowa	9 396,51	0,01
8.	720	Informatyka	192 552,53	0,20
9.	750	Administracja publiczna	257 249,73	0,26
10.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 684,33	0,20
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 537 434,33	1,56
12.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 175 213,00	35,76
13.	758	Różne rozliczenia	12 044 583,42	12,24
14.	801	Oświata i wychowanie	7 118 343,58	7,23
15.	852	Pomoc społeczna	2 664 492,44	2,71

16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 168,29	0,06
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 862,00	0,05
18.	855	Rodzina	4 079 800,04	4,15
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 249,93	4,06
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 992 475,00	12,19
21.	926	Kultura fizyczna	11 920,00	0,01
RAZEM:			98 389 561,14	100,00

Najwyższy udział w dochodach stanowią dochody:

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)” - 35,76% dochodów ogółem, w tym m.in. podatek od nieruchomości (18 989 628,90 zł), udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (13 181 414,00 zł), podatek od środków transportowych (1 002 328,35 zł);
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” - 12,24% dochodów ogółem, w tym m.in. subwencje z budżetu państwa (10 481 421,00 zł) oraz odsetki z tytułu lokowania środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym gminy (1 293 931,42 zł);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 12,29% dochodów ogółem, w tym m.in. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 11 992 000,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” - 11,58% dochodów ogółem, w tym m.in. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 265 308,23 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 981 634,34 zł.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 68 818 125,81 zł, tj. w 100,26% w stosunku do planu wynoszącego 68 638 291,74 zł. Dochody majątkowe Gminy Suwałki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 571 435,33 zł, tj. 98,89% w stosunku do planu wynoszącego 29 903 642,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących i majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	% udziału w dochodach ogółem
I.	Dochody bieżące:	68 818 125,81	69,95
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 229 178,00	12,43
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	952 236,00	0,97
3.	subwencje ogólne	10 481 421,00	10,65
4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	11 181 764,94	11,37
-	dotacje i środki na zadania zlecone	8 967 257,93	9,11
5.	pozostałe dochody bieżące, w tym	33 973 525,87	34,53
-	z podatku od nieruchomości	18 898 628,90	19,21
-	z opłaty eksploatacyjnej	4 566 430,44	4,64
II.	Dochody majątkowe	29 571 435,33	30,05
1.	ze sprzedaży majątku	207 088,48	0,21
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 360 440,33	29,84
3.	pozostałe dochody majątkowe	3 906,52	0,00
Ogółem dochody wykonane		98 389 561,14	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2024 roku, który wyniósł 69,95%, miały dochody bieżące, w tym pozostałe dochody bieżące (34,53%), udział podatku od nieruchomości wyniósł 19,21%, a udział opłaty eksploatacyjnej wyniósł 4,64%. Udział dochodów majątkowych w dochodach wykonanych wyniósł 30,05%, w tym udział dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyniósł 29,84%.

W 2024 roku pozyskano do budżetu gminy, m.in.:

- dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki” w kwocie 500 000,00 zł;
- dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – „Kreatywna wieś” na projekt „Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, Gmina Suwałki” w kwocie 30 000,00 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość dofinansowania
1.	Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, gm. Suwałki	666 030,00
2.	Budowa drogi nr 102011B Leszczewek – Leszczewo, gm. Suwałki	1 562 160,00
3.	Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki”	753 444,34
x	Ogółem kwota dofinansowania	2 981 634,34

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość dofinansowania
Dział 600		
1.	Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda	4 499 645,00
2.	Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
3.	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki	1 765 663,23
x	Razem	8 265 308,23
Dział 801		
4.	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak	4 921 500,00
x	Razem	4 921 500,00
Dział 921		
5.	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle	8 100 000,00
	Razem	8 100 000,00
x	Ogółem kwota dofinansowania	21 286 808,23

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość dofinansowania
Dział 921		
1.	Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach	392 000,00
2.	Roboty budowlane ere mu tarasu dolnego (nr 1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu pokamedulskiego w Wigrach	3 500 000,00
x	Ogółem kwota dofinansowania	3 892 000,00

- dofinansowanie od Ministra Edukacji Narodowej na dofinansowanie budowy boiska z ogrodzeniem w ramach realizacji zdania pn.: „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak” w kwocie 500 000,00 zł;
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w kwocie 11 920,00 zł, na realizację programu „Aktywna szkoła” w szkołach podstawowych w Płocicznie-Tartak i w Przebrodzie w kwocie 50 000,00 zł;
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 5 500,00 zł;

- dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Podróże z klasą” w szkołach w Płocicznie-Tartak i w Przebrodzie w kwocie 40 000,00 zł;
- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: na koszty obsługi programu „Czyste powietrze” w kwocie 29 471,09 zł, na realizację programu „Ekologia – znam, stosuję i popieram” w kwocie 120 272,97 zł, na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w kwocie 10 050,24 zł;
- dofinansowanie z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 5 000,00 zł, rekompensaty z tyt. utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 4 144,14 zł;
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 10 440,00 zł;
- dofinansowanie z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację programu „Poznajemy podlaskie” w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak w kwocie 7 500,00 zł;
- w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) otrzymano środki z Funduszu Pomocy: na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL na wnioski obywateli Ukrainy, na wypłaty świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w łącznej kwocie 1 915 885,10 zł.

Na zadania zrealizowane w 2024 roku i w poprzednich latach otrzymano środki pomocowe z UE w wysokości 364 130,74 zł, w tym dochody bieżące wyniosły 200 370,02 zł, dochody majątkowe wyniosły 163 760,72 zł. Wysokość środków otrzymanych w ramach środków pomocowych z UE wraz z środkami z budżetu państwa na poszczególne projekty przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp	Program	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Okres realizacji	Jednostka realizująca projekt
	Nazwa projektu				
1.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	454,08	0,00	2022-2023	Urząd Gminy Suwałki
	Rozwój e-usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
2.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	167 119,79	22 788,90	2025	Urząd Gminy Suwałki
	Cyberbezpieczny samorząd				
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	60 000,00	0,00	2023	Urząd Gminy Suwałki
	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym				
4.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027	78 534,49	16 635,76	2024	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak
	Erasmus+ Mobilność - europejska droga do nowoczesnej szkoły				
5.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	58 022,38	0,00	2023	Urząd Gminy Suwałki
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki.				
Razem		364 130,74	39 424,66	x	x

Udział poszczególnych dochodów podatkowych (bez odsetek i kosztów upomnień) zrealizowanych w wysokości 39 392 998,00 zł, w dochodach ogółem stanowi 40,04%, a ich struktura w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1.	podatek od nieruchomości	18 989 628,90	19,30
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 38,40%)	12 229 178,00	12,42
3.	opłata eksploatacyjna	4 566 430,44	4,64
4.	podatek od czynności cywilnoprawnych	827 053,98	0,84
5.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 6,71%)	952 236,00	0,96
6.	podatek od środków transportowych	1 002 328,35	1,01
7.	podatek rolny	522 528,71	0,53
8.	podatek leśny	364 878,21	0,37
9.	opłata skarbową	26 204,00	0,02
10.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 531,41	0,00
Razem dochody podatkowe		39 392 998,00	40,04
Ogółem dochody wykonane		98 389 561,14	x

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych w 2024 roku, z podstawowych dochodów podatkowych stanowił podatek od nieruchomości (19,30%), drugim dość znaczącym dochodem były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (12,42%) oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej (4,64%).

W 2024 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 43 939,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 135,00 zł;

2) odroczenia, rozłożenia na raty:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 76 600,00 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 1 189,00 zł;
- w podatku leśnym na kwotę 79,00 zł;
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 34 374,77 zł.

W 2024 roku zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2023 poz. 2383) uległy przedawnieniu zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 536,00 zł oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 084,00 zł w związku z nieskuteczną egzekucją administracyjną.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach i opłatach lokalnych prowadzone było w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 1 132 szt. upomnień na kwotę 3 175 612,10 zł). Skierowano do egzekucji administracyjnej do Naczelników Urzędów Skarbowych 58 tytułów wykonawczych na kwotę 598 029,18 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 2024 działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2025 roku.

Zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2024 wyniosły 3 336 082,92 zł, co stanowi 3,39% w stosunku do dochodów wykonanych, w tym największe zaległości stanowią należności z tytułu podatków lokalnych (2,27%), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (0,81%), opłaty eksploatacyjnej (0,11%), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,11%).

Na należności z tytułu należnych dochodów podatkowych i opłat na koniec roku 2024 złożyły się, m.in. podatki należne od podmiotów wobec których ogłoszono upadłość lub są w restrukturyzacji, należności od tych podmiotów na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1 973 428,89 zł. W stosunku do roku 2023, w roku 2024 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 2024 roku wyniosła:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1 967 468,45 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 5 870,44 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 90,00 zł.

W ramach przypomnienia zalegającym podatnikom o jak najszybszym uregulowaniu zobowiązań z tytułu podatków i opat lokalnych podjęto działania informacyjne w postaci wysyłanych wiadomości tekstowych w łącznej liczbie 9 052 sztuk.

Zaległe należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 791 219,43 zł. W stosunku do roku 2023 w roku 2024 zauważalna jest tendencja rosnąca kwoty zaległości o ok. 6,35%. Dochody należne z tytułu obsługi tego zadania dla gminy wyniosły 3 762,24 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2023 r. poz. 1993) podejmowane są działania wobec dłużników przewidziane w ustawie, m.in.: przeprowadzono wywiady z dłużnikami; odebrano oświadczenia majątkowe; informowano komornika i organy właściwe wierzyciela o majątku dłużnika oraz podjętych działaniach i efektach, złożono wnioski do komornika sądowego o przyłączenie się do egzekucji na rzecz Gminy Suwałki i Skarbu Państwa; złożono 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 2024 wobec osób posiadających zadłużenie, powstałe przez minimum 6 miesięcy, zastosowano zgłoszenie do czterech biur informacji gospodarczej. W 2024 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobrało 26 osób uprawnionych do alimentów.

Wydatki budżetu gminy w 2024 roku zostały wykonane w wysokości 99 617 612,31 zł, co stanowi 94,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 105 712 098,33 zł. Wysokość zrealizowanych w 2024 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	2 211 951,51	2,22
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 084,28	0,57
3.	600	Transport i łączność	26 977 518,62	27,08
4.	630	Turystyka	113 310,87	0,11
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 204 044,44	1,21
6.	710	Działalność usługowa	37 022,41	0,04
7.	720	Informatyka	6 490,98	0,01
8.	750	Administracja publiczna	10 851 585,00	10,89
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 684,33	0,20
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 372 699,00	2,38
11.	757	Obsługa długu publicznego	48 666,19	0,05
12.	758	Różne rozliczenia	769 649,00	0,77
13.	801	Oświata i wychowanie	24 843 145,89	24,94
14.	851	Ochrona zdrowia	160 991,67	0,16
15.	852	Pomoc społeczna	4 868 997,20	4,89
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 341,60	0,18
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 605,00	0,11
18.	855	Rodzina	4 442 589,88	4,46
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 174 879,21	5,19
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 367 781,23	14,42
21.	926	Kultura fizyczna	115 574,00	0,12
RAZEM:			99 617 612,31	100,00

Z analizy wyżej wymienionego zestawienia wynika, iż największy udział w wykonanych wydatkach budżetowych miały wydatki związane z transportem i łącznością (27,08%), następnie wydatki związane z oświatą i wychowaniem (24,94%).

Wydatki majątkowe gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 597 486,52 zł, co stanowi 43,76% w stosunku do wykonania wydatków ogółem wynoszącego 99 617 612,31 zł. Struktura udziału poszczególnych wydatków majątkowych działami w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków majątkowych wykonanych	% udziału w wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 075 925,07	1,08
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	36 471,65	0,04
3.	600	Transport i łączność	21 367 787,12	31,49
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	954 858,57	0,96
5.	720	Informatyka	0,01	0,00
6.	750	Administracja publiczna	184 584,00	0,18
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,80	0,30
8.	801	Oświata i wychowanie	6 315 154,08	6,34
9.	851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,01
10.	852	Pomoc społeczna	72 280,95	0,07
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 642,80	0,01
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 645,41	0,73
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 549 136,06	12,60
Razem wydatki majątkowe:			43 597 486,52	43,76
Ogółem wydatki:			99 617 612,31	x

Największy udział kwotowo w wydatkach inwestycyjnych miały:

- wydatki w dziale 600 Transport i łączność, a w szczególności związane z budową i przebudową dróg gminnych oraz udzielonymi dotacjami na przebudowę dróg powiatowych w łącznej w kwocie 21 367 787,12 zł, co stanowi 31,49% ogółu wydatków budżetowych;
- wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a w szczególności związane z budową Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Płocicznie-Tartak oraz udzieleniem dotacji z Rządowego Programu Polski Ład: Odbudowa Zabytków w łącznej kwocie 12 549 136,06 zł, co stanowi 12,60% ogółu wydatków budżetowych.

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 2024 rok”.

Na kwotę zobowiązań powstałą na koniec 2024 roku w wysokości 2 269 462,82 zł złożyły się, m.in. zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (1 614 387,07 zł); stałe koszty mediów należne za miesiąc grudzień 2024 roku (214 516,92 zł); dotacje rozliczone w styczniu 2025 roku za rok 2024 na zadania z zakresu oświaty i wychowania dla Miasta Suwałki (243 485,59 zł), zobowiązania związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (123 110,82 zł).

W budżecie gminy nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które by obciążały wydatki zaplanowane na rok 2025.

Poniżej przedstawiono plan budżetu Gminy Suwałki w 2024 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:	98 541 933,74	98 389 561,14	99,85
	- dochody bieżące	68 638 291,74	68 818 125,81	100,26
	- dochody majątkowe	29 903 642,00	29 571 435,33	98,89
2.	Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	105 712 098,33	99 617 612,31	94,23
	- wydatki bieżące	61 092 314,89	56 020 125,79	91,70
	- wydatki majątkowe	44 619 783,44	43 597 486,52	97,71
3.	Deficyt(-)/Nadwyżka (+) (dochody minus wydatki)	-7 170 164,59	-1 228 051,17	x
x				

4.	Przychody ogółem	7 954 164,59	27 750 097,42	x
	- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 069 463,21	26 865 396,04	x
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	100 701,38	100 701 38	x
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	784 000,00	784 000,00	x
5.	Rozchody ogółem	784 000,00	784 000,00	x
	- spłaty kredytów	784 000,00	784 000,00	x
6.	Finansowanie deficytu	7 170 164,59	1 228 051,17	x
	- nadwyżka budżetu JST z lat ubiegłych	7 069 463,21	1 228 051,17	x
	- przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	100 701,38	0,00	x
	- spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	x
7.	Wynik na pozostałych operacjach	x	0,00	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2024 rok zostały wykonane w 99,85% i wyniosły 98 389 561,14 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2024 rok zostały wykonane w 94,23% i wyniosły 99 617 612,31 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3,
- 3) wykonany budżet zamknął się deficytem w kwocie 1 228 051,17 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. Gmina Suwałki na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada zadłużenia.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Suwałki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 170 164,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 228 051,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku po skumulowaniu z deficytem w kwocie 1 228 051,17 zł wynik budżetu będzie stanowił kwotę 25 738 046,25 zł. Środki te gmina przeznaczy na finansowanie w roku 2025 wydatków budżetowych, w tym m.in.: nowych, niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	4 000,00	3 996,51	99,91
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 996,51	99,91
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 996,51	99,91
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	35 500,00	88,75
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	35 500,00	88,75
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	35 500,00	88,75
Razem:				44 000,00	39 496,51	89,76
Dochody własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 943,00	563 948,13	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	63 943,00	63 948,13	100,01
		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	32 659,00	32 666,16	100,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	882,00	881,32	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273,00	271,65	99,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 487 867,00	4 627 196,28	103,10
	10095		Pozostała działalność	4 487 867,00	4 627 196,28	103,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 427 205,00	4 566 430,44	103,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 614,00	60 717,84	100,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 850,00	959 358,41	101,97
	40002		Dostarczanie wody	940 850,00	959 358,41	101,97
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	958 335,75	101,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 022,66	120,31
600			Transport i łączność	11 372 398,57	11 372 885,56	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 212,00	61 311,96	98,55
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 340,00	10 440,00	92,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 872,00	50 871,96	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 310 186,57	11 311 333,60	100,01

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	59 700,00	60 847,63	101,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,40	91,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 537,00	3 537,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 981 634,34	2 981 634,34	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 265 308,23	8 265 308,23	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	240,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	0,00
630		Turystyka	12 463,00	12 462,50	100,00
	63095	Pozostała działalność	12 463,00	12 462,50	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 463,00	12 462,50	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 459,00	311 956,77	99,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 113,00	311 611,62	99,84
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 197,00	1 197,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 605,00	38 605,00	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	59 560,00	59 560,61	100,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 026,00	3 025,20	99,97
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 089,00	207 088,48	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 136,00	2 135,33	99,97
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	346,00	345,15	99,75
	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	346,00	345,15	99,75
710		Działalność usługowa	5 400,00	5 400,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 400,00	100,00
720		Informatyka	192 555,69	192 552,53	100,00
	72095	Pozostała działalność	192 555,69	192 552,53	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,03	100,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 070,00	2 068,53	99,93
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116,00	115,20	99,31
	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	121 836,45	121 835,53	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 551,86	16 551,86	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	45 738,34	45 738,34	100,00
	6259	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	6 237,04	6 237,04	100,00
750		Administracja publiczna	178 084,00	178 529,85	100,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	8,00	7,75	96,88

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,75	96,88
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 586,00	2 647,20	102,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00	220,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 366,00	2 427,20	102,59
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 210,00	6 596,12	106,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 047,00	6 414,12	106,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163,00	182,00	111,66
75095		Pozostała działalność	169 280,00	169 278,78	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,58	79,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	169 000,00	169 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	278,00	277,20	99,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 414,67	5 549,33	2,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 924,67	5 059,33	2,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	59,33	98,88
	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	34 200,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 664,67	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	490,00	490,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490,00	490,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 867 499,68	35 175 213,00	100,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 531,41	88,29
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 531,41	88,29
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 683 462,00	14 830 841,22	101,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 985 000,00	14 218 549,91	101,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 529,00	6 529,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	299 300,00	299 383,00	100,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 882,00	253 882,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	-87 312,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	144,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 204,00	62 362,31	101,89
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 303,00	77 303,00	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	6 860 668,00	7 021 265,92	102,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 680 078,99	101,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	505 200,00	515 999,71	102,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 110,00	65 495,21	102,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	746 193,00	748 446,35	100,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	25 057,00	83,52
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	27 422,50	101,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	914 365,98	107,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	8 951,80	146,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 065,00	35 448,38	110,55

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 955,68	138 160,45	100,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 244,68	18 244,68	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 204,00	100,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 921,00	83 921,77	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 790,00	9 790,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 181 414,00	13 181 414,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 229 178,00	12 229 178,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	952 236,00	952 236,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 988 310,00	12 042 241,42	100,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 729 797,00	9 729 797,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 729 797,00	9 729 797,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	253 432,00	253 432,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	253 432,00	253 432,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	498 192,00	498 192,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	498 192,00	498 192,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 506 889,00	1 560 820,42	103,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240 000,00	1 293 931,42	104,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266 889,00	266 889,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 074 450,81	7 020 577,95	99,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 301 040,00	5 308 100,21	100,13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	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	124 559,00	130 575,69	104,83
		0830	Wpływy z usług	117 583,00	118 852,76	101,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 423,00	62 558,06	101,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 670,00	6 221,88	109,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 145,00	2 194,00	102,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	62 037,82	96,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 921 500,00	4 921 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 409,00	386 228,29	97,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 668,00	38 955,63	98,20
		0830	Wpływy z usług	126 968,00	126 967,36	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	12,82	142,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	492,00	492,54	100,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 972,00	185 375,26	94,59
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 300,00	34 424,68	100,36
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	653 720,00	626 724,89	95,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 501,00	105 971,14	95,90
		0830	Wpływy z usług	229 608,00	229 607,10	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	74,11	98,81

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 536,00	291 072,54	92,84
80107		Świetlice szkolne	10 100,00	11 134,81	110,25
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00	11 134,81	110,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 724,00	24 724,50	100,00
	0830	Wpływy z usług	806,00	806,50	100,06
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 918,00	23 918,00	100,00
80195		Pozostała działalność	687 457,81	663 665,25	96,54
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 895,00	2 895,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 168,11	78 534,49	80,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 794,70	16 635,76	80,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 100,00	8 100,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	800 542,83	783 774,93	97,91
	85202	Domy pomocy społecznej	12 600,00	14 769,69	117,22
	0830	Wpływy z usług	12 600,00	14 769,69	117,22
	85203	Ośrodki wsparcia	24 920,00	24 964,85	100,18
	0830	Wpływy z usług	24 920,00	24 964,85	100,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 370,00	23 322,02	95,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	54,00	27,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 170,00	23 268,02	96,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 500,00	109 080,22	99,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 500,00	109 080,22	99,62
	85216	Zasiłki stałe	295 600,00	291 885,35	98,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	600,00	35,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 900,00	291 285,35	99,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 418,83	218 107,24	99,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	17 692,11	97,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	315,00	70,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 568,83	200 100,13	99,77

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 520,00	13 573,54	100,40
	0830	Wpływy z usług	13 520,00	13 519,80	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,74	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00	77 058,42	86,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	59 276,92	95,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 200,00	17 781,50	65,37
85295		Pozostała działalność	5 014,00	5 013,60	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 186,00	4 185,60	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828,00	828,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 958,00	61 168,29	100,34
	85395	Pozostała działalność	60 958,00	61 168,29	100,34
	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	673,00	688,48	102,30
	0830	Wpływy z usług	285,00	479,69	168,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00
	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	60 000,00	60 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 350,00	52 862,00	42,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 350,00	52 862,00	42,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	32 407,00	40,51
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 350,00	1 350,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 000,00	19 105,00	45,49
855		Rodzina	22 530,20	18 484,82	82,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 150,00	6 645,68	81,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	1 760,80	81,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 884,88	81,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200,00	4 857,74	67,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	335,50	27,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	760,00	12,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 762,24	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,65	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	6 980,75	97,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 980,75	97,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 070,78	3 994 249,93	100,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 212,00	706 877,63	97,61
	0830	Wpływy z usług	720 000,00	702 561,40	97,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	554,89	123,31
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 762,00	3 761,34	99,98

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 142 832,00	2 187 642,99	102,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 064 600,00	2 108 645,83	102,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 710,00	6 357,57	111,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 780,00	6 898,21	101,74
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 742,00	65 741,38	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 365,64	76 536,67	104,32
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 356,00	2 355,94	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 950,00	99,44
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 759,64	35 759,64	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	29 471,09	122,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 022,38	58 022,38	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	58 022,38	58 022,38	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	792 000,00	791 876,63	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	792 000,00	791 876,63	99,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 591,76	40 591,76	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 795,20	38 795,20	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 796,56	1 796,56	100,00
90095		Pozostała działalność	139 047,00	132 701,87	95,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	895,00	894,30	99,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 616,00	120 272,97	94,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,00	0,40	40,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 535,00	6 534,20	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 113 015,00	11 992 475,00	99,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 075 475,00	6 075 475,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	475,00	475,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000,00	6 075 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 025 000,00	2 025 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00	2 025 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 012 540,00	3 892 000,00	97,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 012 540,00	3 892 000,00	97,00
926		Kultura fizyczna	11 920,00	11 920,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	11 920,00	11 920,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 920,00	11 920,00	100,00
Razem:			89 350 082,23	89 382 806,70	100,04

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 722,13	1 125 722,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 125 722,13	1 125 722,13	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125 722,13	1 125 722,13	100,00
600			Transport i łączność	28 925,09	22 606,23	78,15
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 463,00	4 144,14	39,61
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 463,00	4 144,14	39,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 462,09	18 462,09	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 462,09	18 462,09	100,00
750			Administracja publiczna	78 719,88	78 719,88	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 938,00	77 938,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 938,00	77 938,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	781,88	781,88	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	781,88	781,88	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 971,00	201 684,33	99,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 679,31	99,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00	1 679,31	99,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 626,00	122 602,54	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 626,00	122 602,54	99,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 662,00	77 402,48	98,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 662,00	77 402,48	98,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 853,50	1 531 885,00	96,48
	75495		Pozostała działalność	1 587 853,50	1 531 885,00	96,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 587 853,50	1 531 885,00	96,48
758			Różne rozliczenia	2 342,00	2 342,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 342,00	2 342,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 342,00	2 342,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	64 097,54	62 265,63	97,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 097,54	62 265,63	97,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 097,54	62 265,63	97,14
852			Pomoc społeczna	1 908 318,37	1 880 717,51	98,55
	85203		Ośrodki wsparcia	1 470 585,72	1 462 682,41	99,46

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470 585,72	1 462 682,41	99,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	224 990,00	208 964,45	92,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 990,00	208 964,45	92,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	31 200,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00	31 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	181 542,65	177 870,65	97,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 892,65	173 892,65	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	3 978,00	52,00
855		Rodzina	4 148 902,00	4 061 315,22	97,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 920,00	4 010 870,36	97,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 010 600,00	3 934 400,73	98,10
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 004,91	50,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 320,00	75 464,72	90,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	782,00	782,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	782,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 200,00	49 662,86	95,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 200,00	49 662,86	95,14
Razem:			9 147 851,51	8 967 257,93	98,03
Ogółem dochody budżetowe gminy:			98 541 933,74	98 389 561,14	99,85

ZBIORCZO DOCHODY	Plan dochodów na 2024 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2024 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za 2024 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	39 496,51	0,00	89,76
Dochody własne	89 350 082,23	59 811 371,37	29 571 435,33	100,04
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 147 851,51	8 967 257,93	0,00	98,03
RAZEM:	98 541 933,74	68 818 125,81	29 571 435,33	99,85

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2024 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.... bez § z 666.	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	98 541 933,74	68 638 291,74	291 551,12	29 903 642,00	3 908,00	207 089,00	29 692 645,00	381 662,44
Wykonanie dochodów	98 389 561,14	68 818 125,81	233 557,64	29 571 435,33	3 906,52	207 088,48	29 360 440,33	169 997,76
%	99,85	100,26	80,11	98,89	99,96	99,99	98,88	44,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	4 000,00	3 996,51	99,91
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 996,51	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,90	226,41	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,76	32,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,34	1 337,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	35 500,00	88,75
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	35 500,00	88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	34 495,00	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	744,00	699,00	93,95
Razem:				44 000,00	39 496,51	89,76
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	2 607,60	37,25
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	2 607,60	37,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	2 607,60	37,25
600			Transport i łączność	3 104 471,66	3 101 562,97	99,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 098 050,00	1 095 141,31	99,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 050,00	1 095 141,31	99,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 006 421,66	2 006 421,66	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	324 475,35	324 475,34	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 681 946,31	1 681 946,31	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 022 500,00	1 583 437,03	78,29
	80101		Szkoły podstawowe	1 603 000,00	1 308 423,65	81,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 603 000,00	1 308 423,65	81,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 000,00	26 308,19	46,15
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	26 308,19	46,15
	80104		Przedszkola	117 000,00	52 255,68	44,66
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	52 255,68	44,66

	80107		Świetlice szkolne	166 000,00	121 088,71	72,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00	121 088,71	72,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 500,00	75 361,00	94,79
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 500,00	75 361,00	94,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	18 357,17	76,49
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	18 357,17	76,49
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	18 357,17	76,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 000,00	782 216,46	98,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	780 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	2 216,46	44,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 216,46	44,33
Razem:				5 949 971,66	5 488 181,43	92,24
Wydatki własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 202 398,00	1 086 229,38	90,34
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	10 304,31	93,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 304,31	93,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	83 008,07	69,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	83 008,07	69,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	940 000,00	861 699,00	91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	861 699,00	91,67
	01095		Pozostała działalność	131 398,00	131 218,00	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 218,00	131 218,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 982,00	562 476,68	76,32
	40002		Dostarczanie wody	736 982,00	562 476,68	76,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	1 539,19	34,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	222,74	34,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	22 734,80	63,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	148 830,94	80,45
		4260	Zakup energii	290 282,00	267 909,56	92,29
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	8 972,66	27,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 767,24	39,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 024,19	80,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	19 159,71	66,07
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	20,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	37 829,00	75,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	15,00	1,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	36 471,65	72,94

600			Transport i łączność	24 227 469,70	23 853 349,42	98,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	357 000,00	323 217,71	90,54
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	323 217,71	90,54
	60016		Drogi publiczne gminne	23 827 294,70	23 514 452,90	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	864,81	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 090,00	5 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	27 592,46	77,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 547 747,00	3 410 209,64	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	476 028,34	395 556,18	83,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 206 331,00	11 119 406,45	99,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 555 733,36	8 555 733,36	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 175,00	15 678,81	36,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	710,28	77,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	4 180,00	79,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	87,53	4,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 701,00	35,67
630			Turystyka	167 798,48	113 310,87	67,53
	63095		Pozostała działalność	167 798,48	113 310,87	67,53
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 465,48	40 465,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,00	1 485,97	25,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	13 105,00	52,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	107,24	1,57
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 620,48	65,51
		4270	Zakup usług remontowych	44 460,00	35 009,86	78,74
		4300	Zakup usług pozostałych	38 470,00	18 848,85	49,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 150,00	917,99	79,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 550,00	1 204 044,44	89,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 750,00	1 158 517,51	90,24
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 824,94	90,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00	11 050,00	86,33
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155 870,00	153 107,00	98,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	511,00	65,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 166,00	95,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	954 858,57	89,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	4 727,52	67,54
		4260	Zakup energii	1 500,00	516,92	34,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 012,00	67,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 198,60	79,97
	70095		Pozostała działalność	47 800,00	40 799,41	85,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 800,00	24 724,17	95,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	16 075,24	73,07

710			Działalność usługowa	37 380,00	33 025,90	88,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 550,00	15 295,07	78,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 245,07	81,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	66,67
	71035		Cmentarze	2 535,00	2 435,83	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	287,79	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,65	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 699,89	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	406,50	81,30
	71095		Pozostała działalność	15 295,00	15 295,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 295,00	15 295,00	100,00
720			Informatyka	20 350,01	6 490,98	31,90
	72095		Pozostała działalność	20 350,01	6 490,98	31,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	6 490,97	31,90
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00
750			Administracja publiczna	11 188 025,95	10 772 865,12	96,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 047,43	197 248,19	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 471,31	145 333,77	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 276,00	12 275,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 585,94	26 562,65	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,32	1 728,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	600,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	6 026,59	60,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	138,74	46,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 172,03	3 171,31	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 413,83	1 411,77	99,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 920,00	264 463,52	93,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	241 383,04	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	8 742,37	75,37
		4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	13 338,11	62,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 971 987,00	8 613 788,29	96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00	12 793,81	86,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 817 000,00	5 670 844,85	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 541,00	324 540,81	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 220,00	35 165,00	76,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 710,00	986 515,24	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 600,00	106 304,77	92,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	76 548,70	80,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 311,00	272 770,86	95,27
		4260	Zakup energii	168 500,00	148 340,14	88,04
		4270	Zakup usług remontowych	105 709,00	60 068,12	56,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 913,00	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	364 214,00	356 015,63	97,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 810,19	99,10

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 330,00	26 330,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 700,00	108 691,71	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 433,49	65,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	248,11	24,81
		4430	Różne opłaty i składki	14 486,00	14 486,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 366,00	157 557,35	99,49
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	450,00	45,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	4 878,00	77,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 360,00	1 699,93	11,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	425,50	2,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	17 867,60	70,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	20 505,48	91,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	52 275,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 065,00	132 309,00	98,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 834,52	262 695,52	96,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 340,00	46 650,00	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,37	6 218,05	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	214 395,15	209 827,47	97,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 197 513,00	1 188 226,24	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 400,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 336,00	822 735,78	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 558,00	52 557,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 549,00	154 511,09	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 882,00	20 865,75	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 190,00	44 124,17	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 552,00	2 660,49	74,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 393,00	59 730,07	98,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	738,00	92,25
		4430	Różne opłaty i składki	431,00	358,00	83,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 554,00	20 553,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 754,00	5 612,50	83,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 774,00	1 738,79	98,02
	75095		Pozostała działalność	257 724,00	246 443,36	95,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 240,00	174 176,77	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 484,00	6 150,00	37,31
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	66 116,59	98,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 424,55	840 324,00	86,15
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	954 719,55	824 964,00	86,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	123 960,49	87,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	105 997,65	91,14

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 959,00	6 958,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	25 509,91	94,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 434,30	81,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	59 644,20	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	86 841,17	91,41
		4260	Zakup energii	10 600,00	7 066,75	66,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 474,52	76,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	22 472,00	88,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 917,05	78,09
		4307	Zakup usług pozostałych	34 200,00	11 700,00	34,21
		4309	Zakup usług pozostałych	11 400,00	3 900,00	34,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 501,84	94,41
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	33 690,00	81,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,00	3 988,28	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 281,00	1 281,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	254,00	21,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	871,15	79,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 921,00	27 921,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 664,67	186 434,86	88,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 554,88	62 144,94	88,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 831,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 874,00	360,00	9,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	360,00	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	49 017,00	48 666,19	99,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	49 017,00	48 666,19	99,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 017,00	48 666,19	99,28
758			Różne rozliczenia	1 439 949,00	769 649,00	53,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	550 300,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	769 649,00	769 649,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	769 649,00	769 649,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 552 985,87	23 161 943,23	94,33
	80101		Szkoły podstawowe	15 397 998,43	15 036 131,50	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 941,00	362 229,89	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 046,00	751 065,18	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 340,00	64 337,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 264,00	1 050 314,70	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 120,00	102 823,97	91,71

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	2 429,84	55,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 240,00	47 071,60	83,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 030,00	663 067,52	94,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 304,00	21 747,65	52,65
		4260	Zakup energii	211 057,00	171 609,71	81,31
		4270	Zakup usług remontowych	92 059,00	73 178,33	79,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 611,00	6 045,00	62,90
		4300	Zakup usług pozostałych	420 234,00	404 908,03	96,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 101,00	8 981,32	80,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 141,00	3 073,34	33,62
		4430	Różne opłaty i składki	42 610,00	29 024,30	68,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 669,00	343 666,54	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	570,00	562,00	98,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	1 524,10	19,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	177,44	5,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 238,00	19 046,14	78,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 456,00	20 325,19	86,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 013 200,00	4 927 921,17	98,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 848,00	295 846,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 654,43	743 654,43	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 921 500,00	4 921 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 540 009,00	1 467 178,93	95,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 933,00	34 906,09	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 774,00	391 898,34	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 735,00	11 732,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 472,00	162 652,03	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 648,00	21 814,85	92,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	212,70	53,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654,00	5 528,58	83,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 831,00	3 943,57	67,63
		4260	Zakup energii	26 764,00	17 672,66	66,03
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	470,00	31,86
		4300	Zakup usług pozostałych	72 353,00	65 571,85	90,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 743,90	70,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 300,00	135 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 116,00	45 113,51	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	125,00	41,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 835,00	1 333,62	72,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 615,00	517 658,23	98,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 504,00	26 501,40	99,99
	80104		Przedszkola	1 085 000,00	999 672,33	92,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 085 000,00	999 672,33	92,14
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 606 682,00	1 534 133,14	95,48

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 673,00	53 719,11	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 088,00	330 350,20	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 094,00	11 093,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 381,00	172 393,42	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 672,00	22 453,27	91,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	761,10	65,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	702,50	70,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 941,00	35 196,34	90,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 019,00	5 667,10	80,74
		4260	Zakup energii	16 405,00	9 049,13	55,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	1 230,00	44,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	630,00	47,37
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00	173 672,71	93,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,00	639,90	65,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 500,00	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 576,00	60 574,90	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	67,00	19,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	585,00	30,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00	178,32	26,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 396,00	614 905,92	96,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 765,00	38 763,95	100,00
	80107		Świetlice szkolne	651 861,00	624 931,57	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475,00	990,91	67,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 624,00	86 704,72	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 586,00	7 878,99	82,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	5 102,35	86,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 811,00	1 745,04	45,79
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 693,62	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 172,00	2 317,21	73,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 598,00	488 704,79	96,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 796,00	25 793,94	99,99
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	642 511,00	593 171,83	92,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 989,00	185 934,47	95,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,00	5 746,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 012,00	32 711,74	93,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 259,00	3 232,66	75,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	189,36	31,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 094,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 144,00	62 552,20	79,04
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	24 857,40	69,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	248 814,00	242 898,21	97,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	135,00	33,75
		4430	Różne opłaty i składki	10 264,00	9 955,00	96,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 001,00	8 999,83	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 869,00	4 838,00	99,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	819,59	95,86
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 487,00	1 707,78	68,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 700,00	33 159,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	23 260,00	76,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	9 899,00	60,73
	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	468 374,00	303 271,41	64,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 095,00	12 708,24	66,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 336,00	33 230,94	70,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 989,00	4 547,52	65,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 917,00	9 998,89	50,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 841,00	40 434,30	44,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 862,00	14 860,35	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 759,00	44,53	1,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 366,00	183 237,90	69,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 209,00	4 208,74	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 691 908,00	1 399 903,95	82,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 632,00	68 583,70	89,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 463,00	162 839,15	81,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 562,00	22 191,56	70,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 922,00	17 880,81	44,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 872,00	162 413,59	85,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 508,00	57 505,56	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 448,00	3 803,10	36,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 849,00	858 036,78	82,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 652,00	46 649,70	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 421 942,44	1 170 389,37	82,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,78	225,78	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,82	47,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,35	32,35	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,85	6,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,32	1 320,32	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	279,68	279,68	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 694,00	76,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 241,00	5 912,33	71,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,95	1 302,95	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00	62 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 912,55	26 941,00	81,86

		4307	Zakup usług pozostałych	66 568,93	66 568,93	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 101,13	14 101,13	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 217,35	61 258,10	54,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 508,68	4 386,07	23,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	519,88	43,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 446,45	1 444,66	99,88
		4437	Różne opłaty i składki	609,82	609,82	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	129,18	129,18	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 003,00	100 000,78	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 088,16	28 088,16	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 949,84	5 949,84	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,80	19,80	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,20	4,20	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 089,41	25 120,58	41,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 646,50	77 443,83	51,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 053,87	20 813,59	33,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 260,82	11 392,09	31,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	649 999,65	100,00
851			Ochrona zdrowia	173 340,50	160 991,67	92,88
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	20 250,00	96,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	20 250,00	96,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 340,50	107 516,71	94,03
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,63	2 499,00	51,76
		4300	Zakup usług pozostałych	38 012,87	38 012,87	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	6 400,00	66,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	5 156,84	89,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	798,00	53,20
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	30 224,96	86,36
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 225,00	16 225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 775,00	3 999,96	45,58
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 154 500,75	2 988 279,69	94,73
	85202		Domy pomocy społecznej	817 735,00	802 183,12	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	233 763,32	99,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	582 735,00	568 419,80	97,54

	85203		Ośrodki wsparcia	40 225,00	39 826,00	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 225,00	39 826,00	99,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,98	37,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,89	2 389,89	100,00
		4220	Zakup środków żywności	981,11	981,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,62	246,62	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 570,00	23 322,02	94,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	54,00	13,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 170,00	23 268,02	96,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 500,00	145 780,22	91,40
		3110	Świadczenia społeczne	149 500,00	145 780,22	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 218,00	32 154,64	93,97
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	31 416,64	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	738,00	60,59
	85216		Zasiłki stałe	296 100,00	291 885,35	98,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	600,00	27,27
		3110	Świadczenia społeczne	293 900,00	291 285,35	99,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 466 367,75	1 393 730,51	95,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 632,38	42,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 611,85	1 011 301,36	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 810,00	60 809,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 069,70	180 109,46	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 601,28	18 088,32	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 080,00	27 411,95	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	485,90	16,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	49 650,10	43 400,51	87,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	996,12	97,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 133,76	96,82
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	397,00	42,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 192,82	27 192,82	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 894,00	94,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 879,00	46,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	848,28	42,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 943,00	19 566,48	43,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,00	2 874,48	58,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 692,00	41,73

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 600,00	116 576,36	84,72
		3110	Świadczenia społeczne	110 400,00	98 794,86	89,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 200,00	17 781,50	65,37
	85295		Pozostała działalność	127 242,00	117 254,99	92,15
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 840,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	26 400,00	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494,00	6 395,36	98,48
		4220	Zakup środków żywności	720,00	338,68	47,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 828,00	1 000,00	17,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 280,95	96,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 207,00	174 341,60	87,52
	85395		Pozostała działalność	199 207,00	174 341,60	87,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	18 412,12	73,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 947,00	115 381,60	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	1 965,08	53,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	25 440,00	94,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 642,80	96,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 314,00	91 247,83	53,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 350,00	60 963,90	43,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	97 350,00	41 858,90	43,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 000,00	19 105,00	45,49
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 790,00	28 110,00	97,64
		3240	Stypendia dla uczniów	28 790,00	28 110,00	97,64
	85495		Pozostała działalność	2 174,00	2 173,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 173,93	100,00
855			Rodzina	458 464,56	381 274,66	83,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 150,00	6 645,68	81,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 884,88	81,41
		4580	Pozostałe odsetki	2 150,00	1 760,80	81,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 072,28	136 192,79	80,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	760,00	8,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 604,00	69 934,60	80,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 465,00	11 464,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 083,00	33 689,71	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 136,00	4 793,25	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 452,12	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	8 929,15	83,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 230,00	335,50	27,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 350,00	5 732,02	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	5 462,02	79,74
	85504		Wspieranie rodziny	125 092,28	93 903,04	75,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 751,00	68 106,69	72,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 433,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 671,20	12 751,68	76,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00	1 814,27	74,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	258,36	86,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 293,94	2 731,15	82,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	48,75
	85508		Rodziny zastępcze	147 800,00	138 801,13	93,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 800,00	138 801,13	93,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 164,54	4 392 662,75	81,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 796 412,00	1 468 887,19	81,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 670,00	90 661,63	77,05
		4260	Zakup energii	358 248,00	219 181,91	61,18
		4270	Zakup usług remontowych	62 558,00	23 661,41	37,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 540,00	990 251,23	94,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 535,00	84,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 460,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 588,72	22,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 050,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	120,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 346,00	16 953,00	87,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 302,00	98,82
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	59 172,29	84,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 264,54	1 404 559,48	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 750,00	127 111,65	86,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 365,00	11 364,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	23 285,00	82,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	2 081,16	60,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,66	4 604,40	86,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 358,38	1 230 942,43	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,50	214,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 384,00	88,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 222,98	90,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	507 110,00	392 054,04	77,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 416,00	16 416,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,20	4 497,24	95,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,90	279,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 424,00	11 424,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 271,06	76,36
		4300	Zakup usług pozostałych	113 118,50	57 711,60	51,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	222,90	74,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,40	226,22	91,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 000,00	261 405,12	83,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 000,00	630 748,78	62,08
		4260	Zakup energii	500 000,00	247 756,92	49,55
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	21 891,60	27,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	57 887,26	57,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	303 213,00	90,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	103 213,98	76,45
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	103 213,98	76,45
	90095		Pozostała działalność	484 378,00	393 199,28	81,18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	347 200,00	347 184,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 400,00	9,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 464,60	43,10
		4260	Zakup energii	6 280,00	2 892,28	46,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	29 600,40	36,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 658,00	5 658,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 985 449,25	14 367 781,23	95,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 728 614,90	7 553 106,43	97,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 318,00	1 123 729,61	89,80
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 647,75	24,32
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	33 202,17	78,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 685,06	242 083,22	90,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 152 111,84	6 150 443,68	99,97
	92116		Biblioteki	2 811 498,50	2 738 078,33	97,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 061,00	633 753,25	92,24
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 215,92	24,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 233,55	45 461,26	74,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 703,95	2 050 147,90	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 429 739,38	4 061 000,00	91,68
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 429 739,38	4 061 000,00	91,68
	92195		Pozostała działalność	15 596,47	15 596,47	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	596,47	596,47	100,00
926			Kultura fizyczna	121 356,00	115 574,00	95,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	36 850,00	92,13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	36 850,00	92,13
	92695		Pozostała działalność	81 356,00	78 724,00	96,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 556,00	44 924,00	96,49
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				90 572 127,16	85 124 528,44	93,99
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 722,13	1 125 722,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 125 722,13	1 125 722,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 436,98	9 436,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,68	1 597,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,67	190,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 716,20	8 716,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 122,76	2 122,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 103 649,15	1 103 649,15	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,69	8,69	100,00
600			Transport i łączność	28 925,09	22 606,23	78,15
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 463,00	4 144,14	39,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 463,00	4 144,14	39,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 462,09	18 462,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	2 031,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,49	1 136,49	100,00
750			Administracja publiczna	78 719,88	78 719,88	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 938,00	77 938,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 746,09	54 746,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,04	9 459,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,14	175,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,76	744,76	100,00
	75095		Pozostała działalność	781,88	781,88	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,97	659,97	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,91	121,91	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 971,00	201 684,33	99,37
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 679,31	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417,98	1 417,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,75	240,06	98,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,27	21,27	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 626,00	122 602,54	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 800,00	74 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 610,00	17 610,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,00	5 004,53	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	452,04	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	14 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 711,28	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 707,00	7 706,19	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	46,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,00	322,50	98,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 662,00	77 402,48	98,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00	11 192,33	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,00	3 858,74	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	310,96	92,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	1 111,56	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	32,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	296,89	94,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 588 343,50	1 532 375,00	96,48
	75495		Pozostała działalność	1 588 343,50	1 532 375,00	96,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	490,00	490,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 840,00	71 800,00	99,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515 629,50	1 459 797,00	96,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,25	246,15	74,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,75	41,85	75,07
801			Oświata i wychowanie	64 097,54	62 265,63	97,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 097,54	62 265,63	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,62	634,62	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 462,92	61 631,01	97,11
852			Pomoc społeczna	1 908 318,37	1 880 717,51	98,55
	85203		Ośrodki wsparcia	1 470 585,72	1 462 682,41	99,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 470 585,72	1 462 682,41	99,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 990,00	208 964,45	92,88
		3110	Świadczenia społeczne	217 791,00	202 878,11	93,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,56	826,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,84	342,18	23,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	31 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	181 542,65	177 870,65	97,98
		3110	Świadczenia społeczne	166 157,50	166 157,50	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	3 900,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,05	6 500,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235,10	1 235,10	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,35	66,58	53,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,65	11,42	46,33
855			Rodzina	4 148 902,00	4 061 315,22	97,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 920,00	4 010 870,36	97,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 570 210,00	3 499 047,18	98,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 080,00	72 237,68	90,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	115 861,30	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	319 102,25	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 394,91	87,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,00	3 227,04	99,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	782,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,50	653,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,50	112,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 200,00	49 662,86	95,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 200,00	49 662,86	95,14
Razem:				9 145 999,51	8 965 405,93	98,03
Ogółem wydatki budżetowe:				105 712 098,33	99 617 612,31	94,23

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2024 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	39 496,51	0,00	89,76
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	5 949 971,66	3 806 235,12	1 681 946,31	92,24
Wydatki własne	90 572 127,16	43 208 988,23	41 915 540,21	93,99
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 145 999,51	8 965 405,93	0,00	98,03
RAZEM:	105 712 098,33	56 020 125,79	43 597 486,52	94,23
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:		99 617 612,31		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2024 ROK														
Treść	Wydatki ogółem	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	105 712 098,33	61 092 314,89	46 483 334,03	24 424 071,78	22 059 262,25	8 194 143,55	6 201 257,50	164 562,81	0,00	49 017,00	44 619 783,44	44 619 783,44	282 219,55	0,00
Wykonanie wydatków	99 617 612,31	56 020 125,79	42 375 550,41	23 173 852,46	19 201 697,95	7 534 069,01	5 927 277,37	134 562,81	0,00	48 666,19	43 597 486,52	43 597 486,52	248 579,80	0,00
%	94,23	91,70	91,16	94,88	87,05	91,94	95,58	81,77	0,00	99,28	97,71	97,71	88,08	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH W 2024 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2024 roku po zmianie	Wykonanie wydatków za 2024 rok
1	2	3	4	5
1.	010 01043 6060	Wykup infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Suwałki	120 000,00	83 008,07
2.	010 01044 6050	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Suwałki	940 000,00	861 699,00
3.	010 01095 6050	Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, Gmina Suwałki	131 218,00	131 218,00
	010	Razem	1 191 218,00	1 075 925,07
4.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)	713 376,00	713 375,94
5.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne	933 600,00	933 570,00
6.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102004B w msc. Dubowo Drugie	833 200,00	833 199,46
7.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102016B i drogi wewnętrznej w msc. Okuniowiec, w tym budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec	1 581 000,00	1 580 723,72
8.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w msc. Gawrych Ruda	1 263 400,00	1 263 367,47
9.	600 60016 6050 6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suwałki	615 425,13	610 285,99
10.	600 60016 6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki	1 894 163,23	1 893 909,17
11.	600 60016 6050	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś	1 000,00	0,00
12.	600 60016 6050	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane	1 000,00	54,00
13.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, Gm. Suwałki	16 000,00	15 000,00
14.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102036B Lipniak Polule, Gm. Suwałki	5 000,00	3 690,00
15.	600 60016 6050 6370	Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda (2023-2024)	4 967 600,00	4 967 505,85
16.	600 60016 6050 6370	Przebudowa drogi w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą (2023-2024)	2 836 000,00	2 835 498,24
17.	600 60016 6050	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark	392 000,00	323 466,50

18.	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, Gm. Suwałki	2 901 000,00	2 900 316,46
19.	600 60016 6050	Budowa studni chłonnych we wsi Sobolewo	104 000,00	104 000,00
20.	600 60016 6060	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno-Osiedle	684 600,00	684 483,41
21.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki Gm. Suwałki	12 700,00	12 693,60
22.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Czerwony Folwark, gm. Suwałki	2 000,00	0,00
23.	600 60016 6050	Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek Gm. Suwałki	5 000,00	0,00
24.	600 60020 6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00	10 701,00
-	600	RAZEM	19 792 064,36	19 685 840,81
25.	700 70005 6060	Nabywanie nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy	1 006 000,00	908 411,70
26.	700 70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	66 000,00	46 446,87
-	700	RAZEM	1 072 000,00	954 858,57
27.	750 75023 6050	Trzeci etap Rozbudowy istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na parterze Urzędu Gminy Suwałki	52 275,00	52 275,00
28.	750 75023 6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby referatu ds. usług komunalnych	70 000,00	69 579,00
29.	750 75023 6060	Zakup komputerowego systemu firma w zakresie rozliczeń wodno-ściekowych (zestaw woda)	45 000,00	43 665,00
30.	750 75023 6060	Zakup maszyny szorująco-zbierającej	19 065,00	19 065,00
-	750	RAZEM	186 340,00	184 584,00
31.	754 75412 6050	Dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową budynku OPS Potasznia	27 921,00	27 921,00
32.	754 75412 6067 6069	Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy	282 219,55	248 579,80
-	754	RAZEM	310 140,55	276 500,80
33.	801 80101 6050 6370	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w szkole podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak (2023-2024)	5 615 154,43	5 615 154,43
34.	801 80101 6050	Wykonanie siatki ochronnej na schody w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak	50 000,00	50 000,00
35.	801 80195 6050	Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w szkole podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak (2023-2024)	650 000,00	649 999,65
-	801	RAZEM	6 315 154,43	6 315 154,08
36.	852 85295 6050	Budowa centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki w msc. Stary Folwark	75 000,00	72 280,95
-	852	RAZEM	75 000,00	72 280,95
37.	853 85395 6050	Budowa Budynku gospodarczego w msc. Sobolewo	9 000,00	8 642,80
-	853	RAZEM	9 000,00	8 642,80
38.	900 90001 6050	Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki	4 346,00	4 345,50

39.	900 90001 6050	Budowa kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wód opadowych do studni chłonnych wraz ze zmianą nawierzchni w msc. Stary Folwark	15 000,00	12 607,50
40.	900 90001 6060	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	59 000,00	58 302,00
41.	900 90005 6050	Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej	24 600,00	24 600,00
42.	900 90005 6050	Budowa oświetlenia w msc. Bród Mały, obręb Bród Nowy	41 000,00	40 836,00
43.	900 90015 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś	15 000,00	14 673,00
44.	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenia na istniejących słupach opraw oświetleniowych	280 000,00	247 704,00
-	900	RAZEM	438 946,00	403 068,00
45.	921 92109 92116 6050 6370	Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w m. Płociczno-Osiedle – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 289 050,00	8 247 675,87
46.	921 92109 92116 6050 6370	Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład	242 684,40	240 460,19
-	921	RAZEM	8 531 734,40	8 488 136,06
x	x	Podsumowanie	37 921 597,74	37 464 991,14

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2024 ROK**

Lp.	Treść	§	Stan zobowiązań na 1 stycznia 2024 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2024 roku	Wysokość spłaty transz kredytów w 2024 roku	Stan zobowiązań na 31 grudnia 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00
Razem			784 000,00	0,00	784 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE O ZADANIACH WSPÓLFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa funduszu	Planowane wydatki z środków			Wykonanie za 2024 rok		
		Nazwa programu	z budżetu UE w 2024 roku	z budżetu krajowego w 2024 roku	z budżetu Gminy Suwałki w 2024 roku	wydatki łącznie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Nazwa zadania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754 75412	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	245 864,67	0,00	81 954,88	264 179,80	15 600,00	248 579,80
		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027						
		Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy						
2.	801 80195	Europejski Fundusz Społeczny Plus	98 168,11	20 794,70	0,00	118 962,81	118 962,81	0,00
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027						
		Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły						
Razem			344 032,78	20 794,70	81 954,88	383 142,61	134 562,81	248 579,80

Wyjaśnienia:

1. **Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy** – projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Urząd Gminy Suwałki, poniesione wydatki zostaną zrefundowane w 2025 r. po rozliczeniu przez IZ wykonanych zadań.

2. **Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły** – projekt realizowany w 2024 r. przez Szkołę Podstawową w Płocicznie-Tartak, wydatki były wydatkowane z otrzymanej zaliczki w kwocie 95 170,25 zł (78 534,49 zł – środki z UE, 16 635,76 zł – środki z budżetu państwa), pozostała część zostanie zrefundowana po rozliczeniu projektu w 2025 roku.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2024 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach na 2024 rok		Udzielona kwota dotacji w 2024 roku
				Celowa	Podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miasto Suwałki	400 40002 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF” (ZIT MOF Suwałki)	7 000,00	0,00	2 607,60
		400		7 000,00	0,00	2 607,60
2.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	1 098 050,00	0,00	1 095 141,31
3.	Powiat Suwalski	600 60014 2710	Dotacja na zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo”	324 475,35	0,00	324 475,35
4.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki”	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
5.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B”	81 946,31	0,00	81 946,31
		600		3 104 471,66	0,00	3 101 562,97
6.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	754 75410 2300	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach w związku z realizacją zadania pn. ”Zakup wyposażenia do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej”.	15 000,00	0,00	15 000,00
		754		15 000,00	0,00	15 000,00
7.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	1 603 000,00	0,00	1 308 423,65
8.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	57 000,00	0,00	26 308,19
9.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	117 000,00	0,00	52 255,68
10.	Miasto Suwałki	801 80107 2310	Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	166 000,00	0,00	121 088,71
11.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	79 500,00	0,00	75 361,00
		801		2 022 500,00	0,00	1 583 437,23
12.	Specjalistyczny Psychiatryczny samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	851 85153 2800	Dotacja na dofinansowanie zakupu testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków	2 300,00	0,00	2 300,00

13.	Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach	851 85195 6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu głowicy do ultrasonografu (USG)	10 000,00	0,00	10 000,00
		851		12 300,00	0,00	12 300,00
14.	Miasto Suwałki	854 85404 2310	Dotacja na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w jednostce na terenie Miasta Suwałki	24 000,00	0,00	18 357,17
		854		24 000,00	0,00	18 357,17
15.	Miasto Suwałki	900 90001 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Wspieranie przystosowania do zmiany klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki – I etap"	7 000,00	0,00	0,00
16.	Miasto Suwałki	900 90002 2310	Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki	780 000,00	0,00	780 000,00
17.	Miasto Suwałki	900 90005 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na rozliczenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach cz. 1 użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki" (ZIT MOF Suwałki)	5 000,00	0,00	2 216,46
		900		792 000,00	0,00	782 216,46
18.	Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 251 318,00	1 123 729,61
		921 92116 2480		0,00	687 061,00	633 753,25
		921		0,00	1 938 379,00	1 757 482,86
x	x	x	Razem plan dotacji:	5 977 271,66	1 938 379,00	7 272 964,29

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

Część I					
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK					
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2024 roku	Udzielona kwota dotacji w 2024 roku
1	2	3	4	5	6
1.	600 60003 2830	Na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, operatorowi przysługuje rekompensata w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a	PKS Nova S.A.	10 463,00	4 144,14
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	1 470 585,72	1 462 682,41
Razem			x	1 481 048,72	1 466 826,55

Część II					
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK					
Lp.	Dział	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2024 roku	Udzielona kwota dotacji w 2024 roku
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	6
1.	400 40002 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy studni głębinowych na terenie Gminy Suwałki,	Mieszkańcy Gminy Suwałki	50 000,00	36 471,65
	400	Razem		50 000,00	36 471,65
2.	630 63095 2360	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc wykorzystywanych do kąpieli m.in.. Na jeziorach Krzywe, Koleszne, Dąbrówka, Czarne na terenie Gminy Suwałki"	Suwańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	8 000,00	8 000,00
3	630 63095 2360	Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych na kąpielisku PTTK w Starym Folwarku	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach	23 000,00	23 000,00
4.	630 63095 2360	Wsparcie realizacji zadania „Remont pomostu na plaży w Starym Folwarku”	Klub Wodny „HAŃCZA”	3 465,48	3 465,48
5.	630 63095 2360	„Obchody jubileuszowe 25-lecia pobytu Jana Pawła II w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach”	Fundacja Wigry Pro	6 000,00	6 000,00
x	630	Razem		40 465,48	40 465,48
6.	754 75412 2820	Zakup defibrylatora AED z szafką do przechowywania	OSP w Płocicznie-Tartak	5 500,00	5 500,00
7.	754 75412 6230	Zakup przenośnego zestawu oświetleniowego	OSP w Wychodnem	6 500,00	6 500,00
8.	754 75412 6230	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej	OSP w Sobolewie	5 750,00	5 750,00
9.	754 75412 6230	Zakup systemu selektywnego alarmowania	OSP w Turówce Nowej	10 250,00	10 250,00
x	754	Razem		28 000,00	28 000,00
10.	851 85154 2360	„Manufaktura abstynencji” - dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych	Suwańskie Stowarzyszenie „Wybór”	5 000,00	5 000,00
11.	851 85154 2360	„Moda na życie ... bez uzależnień”	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	15 000,00	15 000,00
12.	851 85154 2360	„Manufaktura abstynencji” - dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych	Suwańskie Stowarzyszenie „Wybór”	20 000,00	20 000,00
13.	851 85195 2360	Na realizację zadania „Program terapeutyczno-wspierający dla osób uwięzionych w przemoc”	Suwańskie Stowarzyszenie „Wybór”	5 500,00	5 500,00
14.	851 85195 2360	Na zadanie „Co w trawie piszczy”	PSONI Koło w Suwałkach	10 725,00	10 725,00
x	851	Razem		56 225,00	56 225,00
15.	900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki, - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	70 000,00	59 172,29

16.	900 90005 6230	Zmiana systemu ogrzewania	Mieszkańcy Gminy Suwałki	314 000,00	261 405,12
17.	900 90095 2360	Na prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suwałki	Fundacja schronisko Cyganowo	347 200,00	347 184,00
x	900	Razem		731 200,00	667 761,41
18.	921 92120 6570	„Roboty budowlane eremu tarasu dolnego (nr 1) wraz z murem oporowym od strony południowej zespołu pokamedulskiego w Wigrach”	Parafia rzymskokatolicka PW NPNMP w Wigrach	3 661 000,00	3 661 000,00
19.	921 92120 6570	„Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach”	Parafia rzymskokatolicka PW NPNMP w Wigrach	400 000,00	400 000,00
20.	921 92120 6570	Środki nierozdysponowane		368 739,38	0,00
21.	921 92195 2360	5 edycja festiwalu WIGROSFERA	Fundacja ART-SOS Alicja Roszkowska	5 000,00	5 000,00
22.	921 92195 2360	„Klimatyczne wieczory w Wigrach”	Fundacja Wigry Pro	10 000,00	10 000,00
x	921	Razem		4 444 739,38	4 076 000,00
23.	926 92605 2360	„Szkolenie turniejowe 2024”	Klub Szachowy Hańcza Suwałki	6 000,00	6 000,00
24.	926 92605 2360	„Rozwijamy szachowe talenty Gminy Suwałki 2024”	Klub Szachowy Hańcza Suwałki	8 500,00	8 500,00
25.	926 92605 2360	„Rowerowe maratony kresowe i biegi kresowe TRAIL”	Fundacja Maratony Kresowe	7 500,00	7 500,00
26.	926 92605 2360	„III Igrzyska Maluchów”	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	3 720,00	3 720,00
27.	926 92605 2360	„Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej”	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	9 900,00	8 320,00
28.	926 92605 2360	„XIX gminne biegi przełajowe”	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	2 810,00	2 810,00
29.	926 92605 2360	Środki nierozdysponowane		1 570,00	0,00
x	926	Razem		40 000,00	36 850,00
Razem plan dotacji:				5 390 629,86	4 941 773,54

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 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 WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 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	83 921,00	83 921,77	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 921,00	83 921,77	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 921,00	83 921,77	100,00
Razem				83 921,00	83 921,77	100,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2023 roku				11 327,63	x	x
Wykonanie wydatków						
851			Ochrona zdrowia	95 248,63	88 424,84	92,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 248,63	85 424,84	93,47
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,63	2 499,00	61,67
		4300	Zakup usług pozostałych	35 921,00	35 921,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	6 400,00	66,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	5 156,84	89,68
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	798,00	53,20
Razem				95 248,63	88 424,84	92,84

Na dzień 31 grudnia 2024 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 6 824,56 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2025 roku.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 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 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie wydatków za 2024 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	18 244,68	18 244,68	100,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	18 244,68	18 244,68	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 244,68	18 244,68	100,00
Razem				18 244,68	18 244,68	100,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2023 roku				3 847,19	x	x
Wykonanie wydatków						
851			Ochrona zdrowia	22 091,87	22 091,87	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 647,19	21 800,00	85,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,87	2 091,87	100,00
Razem				22 091,87	22 091,87	100,00

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały wykorzystane w 100% środki finansowe z realizacji działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW, WYDATKÓW I KOSZTÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2024 rok	Środki finansowe z 2023 roku	Wykonanie dochodów za 2024 rok	Razem (6+7)	% (7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wykonanie dochodów									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 600,00	85 526,56	2 108 645,83	2 194 172,39	102,13	
	90002		Gospodarka odpadami	2 064 600,00	85 526,56	2 108 645,83	2 194 172,39	102,13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 064 600,00	85 526,56	2 108 645,83	2 194 172,39	102,13	
Razem:				2 064 600,00	85 526,56	2 108 645,83	2 194 172,39	102,13	
Wykonanie wydatków									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2024 rok	Stan zobowiązań na 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stan zobowiązań na 31.12.2024 rok	Poniesione koszty na 31.12.2024 rok (7-6+8)	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 264,54	117 939,47	2 184 559,48	136 488,63	1 423 108,64	98,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 214 264,54	117 939,47	2 184 559,48	136 488,63	1 423 108,64	98,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 750,00	0,00	127 111,65	0,00	127 111,65	86,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 365,00	11 364,36	11 364,36	11 189,55	11 189,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	1 953,52	23 285,00	1 894,38	23 225,86	82,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	144,92	2 081,16	200,74	2 136,98	60,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,66	0,00	4 604,40	0,00	4 604,40	86,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 358,38	104 387,95	1 230 942,43	123 110,82	1 249 665,30	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 384,00	0,00	3 384,00	88,38
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	88,72	1 222,98	93,14	1 227,40	90,59
Razem				2 214 264,54	117 939,47	2 184 559,48	136 488,63	1 423 108,64	98,66
Wysokość udzielonej dotacji				x	x	x	x	780 000,00	x

W 2024 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 108 645,83 zł, wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wyniosły 2 184 559,48 zł, środki pozostałe z 2023 roku wyniosły 85 526,56 zł. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano, m.in. na:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 1 ustawy z terenu gminy w łącznej kwocie 1 825 017,08 zł, w tym m.in.:
 - na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych udzielono dotacji dla Miasta Suwałki na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z miejsc zamieszkałych w kwocie 780 000,00 zł,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 1 044 678,83 zł,
 - monitoring usługi transportu odpadów w kwocie 338,25 zł;
- 2) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 2 ustawy, w kwocie 179 159,55 zł;
- 3) obsługę administracyjną systemu, na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 3 w kwocie 176 778,45 zł, w tym usługi pocztowe w kwocie 4 165,80 zł, zakup artykułów biurowych w kwocie 1 000,00 zł;
- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, na podstawie art. 6r, ust. 2, pkt 4 w kwocie 1 853,16 zł;
- 5) zakup wkładów do koszy oraz worków do zbierania odpadów komunalnych, na podstawie art. 6r, ust. 2a w kwocie 1 751,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zobowiązań wyniósł 136 488,63 zł, złożyły się na nie:

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 77 773,39 zł;
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 44 480,68 zł;
- monitoring usługi transportu odpadów w kwocie 30,75 zł;
- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 13 377,81 zł oraz opłaty za usługi pocztowe w kwocie 826,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostały niewykorzystane środki z programu w kwocie 9 612,91 zł. Środki te zostaną przeznaczone w 2025 roku na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

**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
ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w 2024 roku	Plan z tyt. opłat i kar w 2024 roku	Wykonanie w 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie dochodów							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 000,00	792 000,00	791 876,63	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	792 000,00	792 000,00	791 876,63	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	792 000,00	792 000,00	791 876,63	99,98
			Razem	792 000,00	792 000,00	791 876,63	99,98
Wykonanie wydatków							
010			Rolnictwo i leśnictwo	940 000,00	361 699,00	361 699,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	940 000,00	361 699,00	361 699,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	361 699,00	361 699,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 000,00	430 301,00	430 301,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 000,00	117 474,29	117 474,29	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 302,00	58 302,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	59 172,29	59 172,29	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 000,00	261 405,12	261 405,12	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 000,00	261 405,12	261 405,12	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	51 421,59	51 421,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	51 421,59	51 421,59	100,00
			Razem	1 518 000,00	792 000,00	792 000,00	100,00

W ramach poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 792 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 479 173,29 zł, z tego:

a) dofinansowano:

- dla 11 posiadaczy nieruchomości budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 54 060,22 zł;
- dla 3 posiadaczy nieruchomości budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki na kwotę 5 112,07 zł;

b) zmodernizowano 15 przepompowni ścieków w gminie na kwotę 361 699,00 zł;

c) zakupiono urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji sanitarnej na kwotę 58 302,00 zł;

2) ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 261 405,12 zł, z tego:

a) dofinansowano:

- dla 13 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Suwałki na kwotę 78 000,00 zł;
- dla 17 posiadaczy nieruchomości zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na kwotę 165 405,12 zł;

- dla 3 posiadaczy nieruchomości zakup i montaż kolektorów słonecznych na kwotę 18 000,00 zł;

3) gospodarkę odpadami kwotę 51 421,59 zł, z tego:

a) usuwanie folii rolniczych na kwotę 8 380,80 zł;

b) usuwanie azbestu (część wkładu własnego) na kwotę 43 040,79 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 136/25
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W 2024 ROKU**

TABELA I					
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW OŚRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWAŁKI ZA 2024 ROK					
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok przychody- kultura	Wykonanie planu przychodów- kultura	Plan na 2024 rok przychody- czytelnictwo	Wykonanie planu przychodów- czytelnictwo
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2024 r.	0,00	475,00	0,00	0,00
II	Dotacje podmiotowe	1 251 318,00	1 123 729,61	687 061,00	633 753,25
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	1 251 318,00	1 123 729,61	687 061,00	633 753,25
III	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	5 063,00	5 063,00
1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	5 063,00	5 063,00
IV	Przychody z działalności	79 344,67	79 344,67	0,00	0,00
1	Przychody z wpłat za zajęcia	51 312,67	51 312,67	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody (darowizny, wynajem pomieszczeń)	28 032,00	28 032,00	0,00	0,00
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem, w tym:	1 330 662,67	1 203 074,28	692 124,00	638 816,25
% wykonania		90,41%		92,30%	

TABELA II
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOTACJI PODMIOTOWEJ WG KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
OŚRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWAŁKI NA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok z dotacji podmiotowej - kultura	Plan na 2024 rok z dotacji podmiotowej - czytelnictwo	Realizacja planu z dotacji podmiotowej - kultura	Realizacja planu z dotacji podmiotowej - czytelnictwo	Dotacja podmiotowa- kultura niewykorzystana	Dotacja podmiotowa- czytelnictwo niewykorzystana
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody	1 251 318,00	687 061,00	1 123 729,61	633 753,25	127 588,39	53 307,75
I. 1.	Dotacja Podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	1 251 318,00	687 061,00	1 123 729,61	633 753,25	127 588,39	53 307,75
II	Wydatki	1 251 318,00	687 061,00	1 123 729,61	633 753,25	127 588,39	53 307,75
II. 1.	Zużycie materiałów i energii	225 335,00	61 505,00	191 099,47	52 047,32	34 235,53	9 457,68
II. 1. 1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	6 396,00	4 264,00	3 962,89	3 831,65	2 433,11	432,35
II. 1. 2.	Zakup środków czystości	5 330,00	2 132,00	2 102,46	236,60	3 227,54	1 895,40
II. 1. 3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć i wydarzeń	38 980,00	3 956,00	38 722,99	2 925,15	257,01	1 030,85
II. 1. 4.	Zakup materiałów promocyjnych	6 396,00	2 132,00	3 671,94	1 808,57	2 724,06	323,43
II. 1. 5.	Zakup pozostałych materiałów	6 396,00	2 132,00	2 706,40	428,02	3 689,60	1 703,98
II. 1. 6.	Zakup wyposażenia	26 330,00	4 264,00	26 269,98	3 476,07	60,02	787,93
II. 1. 7.	Zużycie energii elektrycznej	66 689,00	9 810,00	64 097,02	9 726,62	2 591,98	83,38
II. 1. 8.	Zużycie energii cieplnej	20 051,00	0,00	16 192,92	0,00	3 858,08	0,00
II. 1. 9.	Zakup opału	47 168,00	9 896,00	32 072,97	9 636,05	15 095,03	259,95
II. 1. 10.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	1 599,00	533,00	1 299,90	285,76	299,10	247,24
II. 1. 11.	Zakup księgozbioru	0,00	20 254,00	0,00	18 440,69	0,00	1 813,31
II. 1. 12.	Zakup prenumerat do bibliotek	0,00	2 132,00	0,00	1 252,14	0,00	879,86
II. 2.	Usługi obce	268 622,00	76 420,00	200 144,92	73 366,66	68 477,08	3 053,34
II. 2. 1.	Usługi informatyczne	14 490,00	9 204,00	9 884,46	9 109,37	4 605,54	94,63
II. 2. 2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	15 457,00	8 708,00	8 883,22	8 596,75	6 573,78	111,25
II. 2. 3.	Usługi transportowe	10 241,00	200,00	9 862,00	0,00	379,00	200,00
II. 2. 4.	Usługi remontowe	12 334,00	854,00	7 108,72	71,03	5 225,28	782,97
II. 2. 5.	Usługi zw. z eksploatacją budynków	46 060,00	47 338,00	42 391,02	47 228,56	3 668,98	109,44
II. 2. 6.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć i imprez	77 280,00	632,00	38 933,24	0,00	38 346,76	632,00

II. 2. 7.	Usługi techniczne dot. obsługi wydarzeń kulturalnych	78 750,00	2 911,00	69 147,74	1 845,00	9 602,26	1 066,00
II. 2. 8.	Pozostałe usługi	14 010,00	6 573,00	13 934,52	6 515,95	75,48	57,05
II. 3.	Podatki i opłaty	14 055,00	3 075,00	14 027,00	2 973,00	28,00	102,00
II. 3. 1.	Podatek od nieruchomości	14 055,00	3 075,00	14 027,00	2 973,00	28,00	102,00
II. 3. 2.	Pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. 4.	Wynagrodzenia	579 678,00	449 886,00	561 168,66	419 697,50	18 509,34	30 188,50
II. 4. 1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 678,00	443 086,00	341 444,11	413 523,50	18 233,89	29 562,50
II. 4. 2.	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	6 800,00	219 724,55	6 174,00	275,45	626,00
II. 5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	101 128,00	85 675,00	95 951,42	80 775,11	5 176,58	4 899,89
II. 5. 1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 810,00	67 000,00	68 463,29	65 047,70	346,71	1 952,30
II. 5. 2.	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 600,00	8 272,65	6 380,57	127,35	219,43
II. 5. 3.	Odpis na ZFŚS	19 441,00	9 943,00	16 054,48	7 907,44	3 386,52	2 035,56
II.5.4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 477,00	2 132,00	3 161,00	1 439,40	1 316,00	692,60
II. 6.	Pozostałe koszty	62 500,00	10 500,00	61 338,14	4 893,66	1 161,86	5 606,34
II. 6. 1.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000,00	6 500,00	14 301,17	3 682,23	698,83	2 817,77
II. 6. 2.	Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia majątkowe, osobowe i pozost.)	47 500,00	4 000,00	47 036,97	1 211,43	463,03	2 788,57

TABELA III

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM OŚRODKA CZYTELNICTWA
I KULTURY GMINY SUWAŁKI ZA 2024 ROK
(DOTACJE CELOWE, PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI I POZOSTAŁE PRZYCHODY)**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie wg kosztu środków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. 1.	Zużycie materiałów i energii	58 583,80	58 583,80
I. 1. 1.	Zakup środków czystości	453,32	453,32
I. 1. 2.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć i wydarzeń	2 691,01	2 691,01
I. 1. 3.	Zakup pozostałych materiałów	14 908,98	14 908,98
I. 1. 4.	Zakup wyposażenia	35 365,47	35 365,47
I. 1. 5.	Zakup księgozbioru	5 165,02	5 165,02
I. 2.	Usługi obce	18 835,06	18 835,06
I. 2. 1.	Usługi informatyczne	3 409,99	3 409,99
I. 2. 2.	Usługi zw. z eksploatacją budynków	272,00	272,00
I. 2. 3.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć i imprez	4 057,00	4 057,00
I. 2. 4.	Usługi techniczne dot. obsługi wydarzeń kulturalnych	3 813,00	3 813,00
I. 2. 5.	Pozostałe usługi	7 283,07	7 283,07
I. 3.	Podatki i opłaty	17,00	17,00
I. 3. 1.	Pozostałe opłaty	17,00	17,00
I. 4.	Wynagrodzenia	6 847,01	6 847,01
I. 4. 1.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 847,01	6 847,01
I. 5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00
I. 6.	Pozostałe koszty	124,80	124,80
I. 6. 1.	Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia majątkowe, osobowe i pozostałe)	124,80	124,80
Razem		84 407,67	84 407,67
% wykonania		100%	
Wykonanie planu przychodów z tytułu środków otrzymanych z dotacji celowych, przychodów z działalności		84 407,67	
Środki do wyjaśnienia w związku z płatnościami za zajęcia		384,00	
Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2024r.		384,00	

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

- 1) Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w miejscowości Krzywe;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak;
- 3) Filii Bibliotecznej w Potasznii;
- 4) Filii Bibliotecznej w Przebrodzie;
- 5) Filii Bibliotecznej w Starym Folwarku;
- 6) Świetlicy w Sobolewie;
- 7) Świetlicy w Zielonym Kamedulskim;
- 8) Świetlicy w Starym Folwarku;
- 9) Świetlicy w Potasznii;
- 10) Świetlicy w Turówce Nowej;
- 11) Świetlicy w Nowej Wsi.

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w 2024 roku zaplanował dotację podmiotową na działalność kulturalną w wysokości 1 251 318,00 zł, dotacja przekazana na konto OCiKGS wyniosła 1 130 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 123 729,61 zł i dnia 31.12.2024 roku, zwrócono 6 270,39 zł. Dotacja pokryła działalność bieżącą dotyczącą utrzymania instytucji oraz prowadzenia zajęć i organizacji wydarzeń kulturalnych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 25 355,22 zł.

Dotacja na działalność czytelniczą zaplanowana została w wysokości 687 061,00 zł, dotacja przekazana na konto OCiKGS wyniosła 636 500,00 zł, wydatkowano 633 753,25 zł, pozostałą kwotę, tj. 2 746,75 zł, zwrócono 31.12.2024 roku. Dotacja pokryła działalność bieżącą dotyczącą utrzymania oraz doposażenia instytucji oraz zakup księgozbioru.

W 2024 roku Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki otrzymał dotację w wysokości 5 063,00 zł na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej, otrzymane przychody z wpłat za zajęcia wyniosły 51 312,67 zł, pozostałe przychody (m.in. z najmu, darowizny) to 28 032,00 zł.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2027
ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2024–2027**

Tabela I											
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2024-2027											
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 ^{x2#)}	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 2017	43 869 588,84	38 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	4 420 767,00	10 490 690,03	18 012 912,30	12 520 566,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00
Wykonanie 2018	45 432 424,02	40 335 977,37	6 216 387,00	181 821,06	6 204 946,00	10 728 155,44	17 004 667,87	10 768 260,93	5 096 446,65	2 474 779,17	2 616 030,96
Wykonanie 2019	50 453 548,81	44 399 256,24	8 315 142,00	122 934,21	4 926 439,00	13 087 245,53	17 947 495,50	10 989 660,55	6 054 292,57	346 579,31	5 700 776,74
Wykonanie 2020	58 041 844,87	51 078 706,38	8 260 138,00	662 828,90	6 903 624,00	15 602 897,25	19 649 218,23	11 752 513,94	6 963 138,49	1 807 955,07	5 148 272,73
Wykonanie 2021	62 883 414,01	51 778 671,03	8 635 855,00	900 792,49	6 023 460,00	14 319 548,14	21 899 015,40	12 704 759,49	11 104 742,98	880 555,61	10 210 278,46
Wykonanie 2022	72 491 734,50	64 983 090,39	10 504 714,57	545 455,54	5 152 396,00	19 120 486,53	29 660 037,75	14 264 786,13	7 508 644,11	270 269,11	7 233 005,41
Wykonanie 2023	64 087 230,96	55 391 916,49	7 201 885,00	1 169 135,00	8 394 321,15	10 210 821,28	28 415 754,06	16 365 779,08	8 695 314,47	327 350,54	8 357 297,25
Plan 2024	98 541 933,74	68 638 291,74	12 229 178,00	952 236,00	10 481 421,00	11 550 375,06	33 425 081,68	18 585 000,00	29 903 642,00	207 089,00	29 692 645,00
Wykonanie 2024	98 389 561,14	68 818 125,81	12 229 178,00	952 236,00	10 481 421,00	11 181 764,94	33 973 525,87	18 898 628,90	29 571 435,33	207 088,48	29 360 440,33
2025	69 275 336,52	58 109 138,41	11 432 897,00	991 277,00	8 863 362,00	5 583 347,41	31 238 255,00	18 771 146,00	11 166 198,11	400 000,00	10 766 198,11
2026	62 686 916,00	59 196 916,00	11 787 316,00	1 022 007,00	9 138 126,00	5 531 162,00	31 718 305,00	19 339 952,00	3 490 000,00	400 000,00	3 090 000,00
2027	61 971 681,00	60 771 681,00	12 241 639,00	1 047 557,00	9 366 579,00	5 669 441,00	32 446 465,00	19 786 201,00	1 200 000,00	200 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 2017	39 679 907,82	29 982 342,00	10 051 923,61	0,00	0,00	30 751,21	0,00	0,00	0,00	9 697 565,82	9 697 565,82	2 522 621,34
Wykonanie 2018	50 091 445,53	32 039 817,12	10 956 064,81	0,00	0,00	49 290,90	0,00	0,00	0,00	18 051 628,41	18 051 628,41	1 272 618,99
Wykonanie 2019	46 546 830,35	37 093 047,85	11 687 402,16	0,00	0,00	97 232,70	0,00	0,00	0,00	9 453 782,50	9 453 782,50	943 926,04
Wykonanie 2020	49 168 370,34	39 251 238,31	12 294 711,40	0,00	0,00	65 646,26	0,00	0,00	0,00	9 917 132,03	9 917 132,03	1 563 509,54
Wykonanie 2021	52 023 870,16	41 420 817,97	13 567 989,12	0,00	0,00	21 075,13	0,00	0,00	0,00	10 603 052,19	10 603 052,19	2 455 006,24
Wykonanie 2022	72 483 524,70	50 481 544,81	15 578 081,61	0,00	0,00	95 816,50	0,00	0,00	0,00	22 001 979,89	19 001 979,99	1 046 670,72
Wykonanie 2023	64 228 444,32	45 326 541,31	18 210 397,99	0,00	0,00	116 401,27	0,00	0,00	0,00	18 901 903,01	17 441 282,44	3 362 141,34
Plan 2024	105 712 098,33	61 092 314,89	24 424 071,78	0,00	0,00	49 017,00	0,00	0,00	0,00	44 619 783,44	44 619 783,44	6 578 185,69
Wykonanie 2024	99 617 612,31	56 020 125,79	23 173 852,46	0,00	0,00	48 666,19	0,00	0,00	0,00	43 597 486,52	43 597 486,52	6 132 495,37
2025	81 965 075,76	58 072 387,96	23 719 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 892 687,80	23 892 687,80	540 000,00
2026	62 736 916,00	59 106 916,00	24 115 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	540 000,00
2027	61 971 681,00	60 716 681,00	24 916 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100 000,00

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	8 966 548,11	14 125 098,46
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 296 160,25	17 493 003,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	7 306 208,39	16 684 296,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	11 827 468,07	23 131 367,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 000,00	2 352 000,00	0,00	10 357 853,06	29 763 836,90
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	14 501 545,58	43 977 348,51
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	784 000,00	0,00	10 065 375,18	38 745 767,92
Plan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 976,85	15 500 141,44
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798 000,02	40 548 097,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,45	12 726 489,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	140 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

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 2017	0,00%	38,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	36,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	37,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	31,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	33,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	23,00%	x	x	x	x
Plan 2024	1,46%	13,44%	26,69%	32,07%	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	22,48%	x	x	x	x
2025	0,00%	x	26,10%	28,48%	TAK	TAK
2026	0,00%	x	19,46%	21,85%	TAK	TAK
2027	0,00%	x	16,23%	18,61%	TAK	TAK

[illegible]

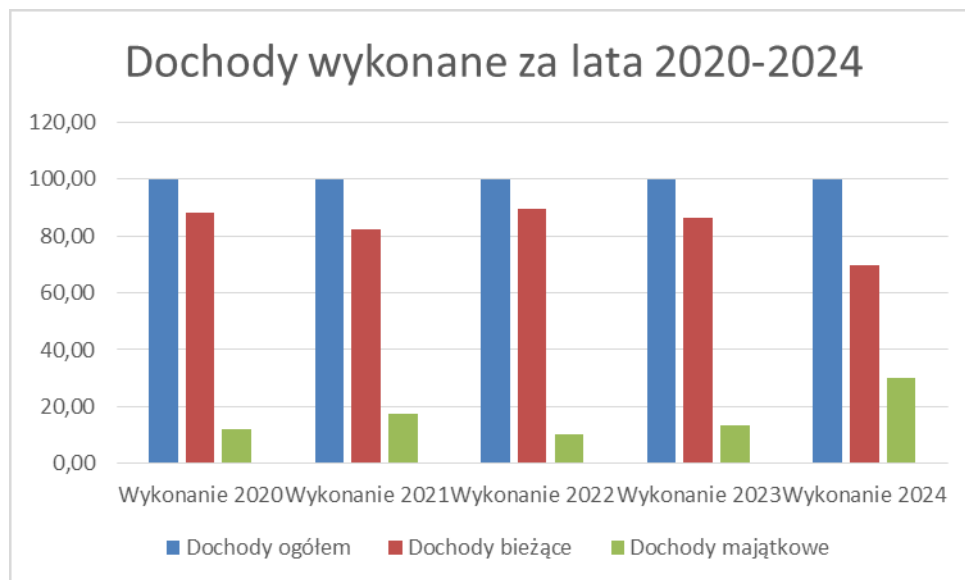
[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5. 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/ spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ^{9#)}
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,32	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610,09	x	0,00	74 205,24
Wykonanie 2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 385,56
Wykonanie 2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00
Wykonanie 2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2024	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zaplanowane dochody gminy na 2024 rok w wysokości 98 541 933,74 zł wykonano w wysokości 98 389 561,14 zł, co stanowi 99,85% planu. Plan dochodów bieżących zaplanowano w wysokości 68 638 291,74 zł, zrealizowano w wysokości 68 818 125,81 zł, co stanowi 100,26% planu, a plan dochodów majątkowych zaplanowano w wysokości 29 903 642,00 zł, zrealizowano w wysokości 29 571 435,33 zł, co stanowi 98 89% planu.

Wykres nr 1.



W strukturze dochodów ogółem dominowały dochody bieżące, które w poszczególnych latach stanowiły ok. 85,00% dochodów, zaś w roku 2024 ich poziom wyniósł 69,94% dochodów ogółem.

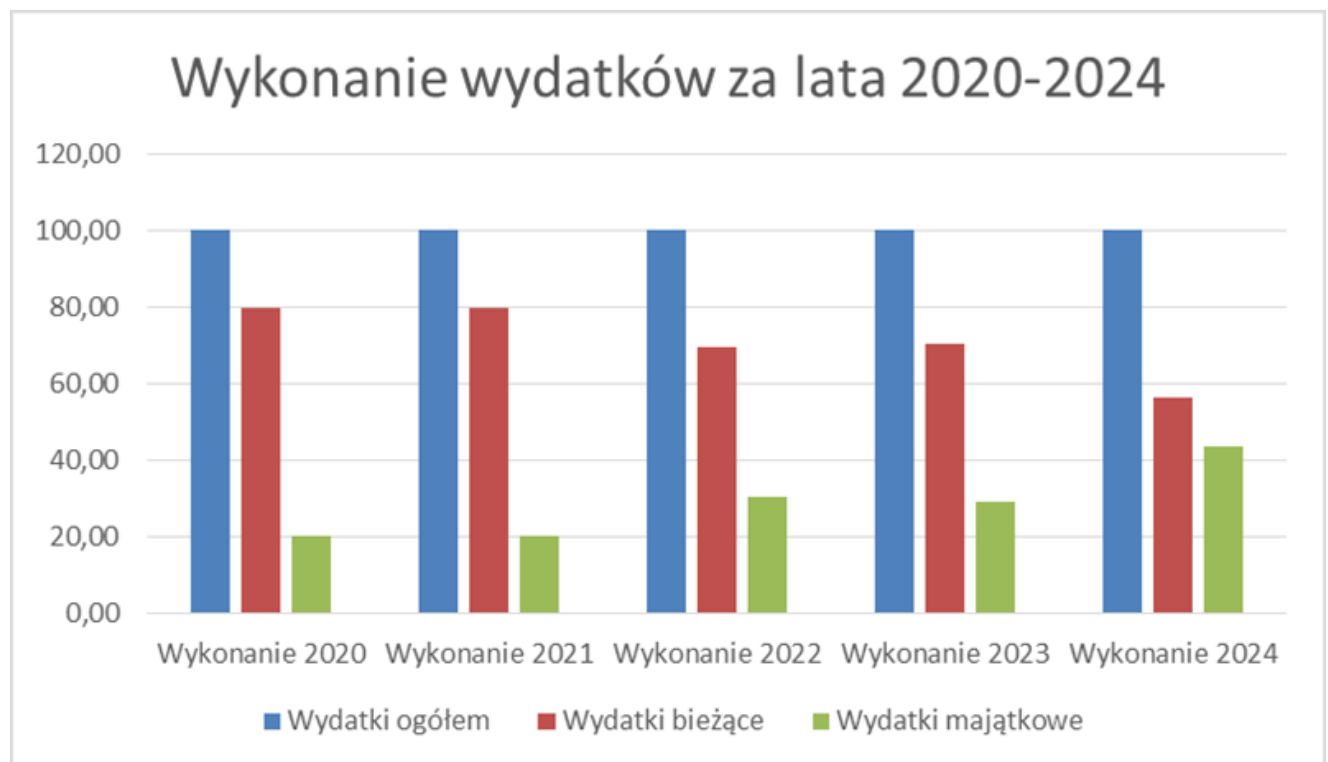
Dochody majątkowe w roku 2020 stanowiły 12% dochodów ogółem, w roku 2021 - 17,7%, w roku 2022 - 10,4% w roku 2023 - 13,57%.

W 2024 roku dochody majątkowe wyniosły 30,06% dochodów ogółem, w ramach których m.in. pozyskano środki:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 981 634,34 zł;
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 21 286 808,23 zł;
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków w kwocie 3 892 000,00 zł;
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki” w kwocie 58 022,38 zł (rozliczenie końcowe projektu z 2023 roku);
- z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 51 975,38 zł;
- z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki” w kwocie 500 000,00 zł;
- z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna Wieś na realizację projektu pn.: „Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki” w kwocie 30 000,00 zł;
- z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu pn.: „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w SP Płociczno-Tartak” w kwocie 500 000,00 zł;
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym” w kwocie 60 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki gminy na 2024 rok w wysokości 105 712 098,33 zł wykonano w wysokości 99 617 612,31 zł, co stanowi 94,23% planu. Plan wydatków bieżących zaplanowano w wysokości 61 092 314,89 zł, zrealizowano w wysokości 56 020 125,79 zł, co stanowi 52,93% planu ogółem, zaś plan wydatków majątkowych zaplanowano w wysokości 44 619 783,44 zł, zrealizowano na kwotę 43 597 486,52 zł, co stanowi 41,24% planu ogółem.

Wykres nr 2.



Wydatki Gminy Suwałki w latach 2020-2022 wykazywały tendencję wzrostową. W 2023 roku nastąpił spadek wysokości wydatków wynikający z przesunięcia zadań budżetu państwa z gmin do oddziałów ZUS (świadczenie wychowawcze 500+). W roku 2024 poziom wydatków wzrósł o około 55% wobec roku 2023. W strukturze wydatków ogółem dominowały wydatki bieżące, które w latach 2020-2021 stanowiły średnio ponad 79% wydatków ogółem, zaś w roku 2022 ich poziom wyniósł 69,65%, w roku 2023 – 70,43% natomiast w roku 2024 - 56,24%. Wydatki majątkowe w latach 2020-2021 utrzymywały się na poziomie ponad 20% wydatków ogółem, w roku 2022 - 30,35%, w roku 2023 wyniósł 29,43% wydatków ogółem, natomiast w roku 2024 wzrósł do poziomu 43,76%, na co złożyły się głównie nakłady poniesione m.in. na zadania i dotacje inwestycyjne w zakresie budowy i przebudowy dróg na kwotę 21 367 787,12 zł. Inwestycje samorządu terytorialnego stanowią bardzo istotny czynnik kształtowania procesów rozwoju lokalnego oraz regionalnego i dlatego zasadne jest dążenie do realizacji ich na jak najwyższym poziomie.

Wynik budżetu stanowi kluczową informację o kondycji finansowej gminy. W latach 2020-2022 wydatki budżetowe nie przekraczały dochodów budżetowych, co przekładało się na zamknięcie budżetu w poszczególnych latach nadwyżką budżetową. Nadwyżka budżetowa w roku 2020 wyniosła 8 873,47 tys. zł, w roku 2021 wyniosła 10 859,54 tys. zł, w roku 2022 wyniosła 8,21 tys. zł. Natomiast deficytem budżetowym zamknął się rok 2023 w kwocie 141,21 tys. zł i rok 2024 w kwocie 1 228,05 tys. zł.

Wykres nr 3.



Występująca w okresie 2020-2022 nadwyżka budżetowa wpłynęła na systematyczny, coroczny wzrost wartości przychodów. Jednocześnie corocznie występował spadek wartości rozchodów. W ramach wykonania rozchodów w 2024 roku z wolnych środków dokonano spłaty kredytów na kwotę 784 000,00 zł.

Za rok 2024 powstał deficyt budżetu w kwocie 1 228 051,17 zł, co po skumulowaniu z nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 26 966 097,42 zł daje na dzień 31 grudnia 2024 roku łączną kwotę środków w wysokości 25 738 046,25 zł, które będą przeznaczone na sfinansowanie w 2025 roku i kolejnych latach nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie ewentualnych negatywnych skutków wyroków sądowych, jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2024 roku jest dodatni i wynosi 12 798 000,02 zł, co oznacza, że jest zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2024-2027 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 2024 roku) i planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2024 – 2027 oraz finansowe zaawansowanie wydatków w roku 2024.

Tabela II

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH REALIZOWANYCH W LATACH 2024-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 rok	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 967 628,84	1 313 429,08	1 205 950,93	22 529 199,76	2 125 000,00	0,00	11 169 159,36
1.a	- wydatki bieżące				586 514,96	45 600,00	15 600,00	540 914,96	0,00	0,00	586 514,96
1.b	- wydatki majątkowe				25 381 113,88	1 267 829,08	1 190 350,93	21 988 284,80	2 125 000,00	0,00	10 582 644,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				4 619 161,00	327 819,55	264 179,80	4 291 341,45	0,00	0,00	4 370 581,20
1.1.1	- wydatki bieżące				586 514,96	45 600,00	15 600,00	540 914,96	0,00	0,00	586 514,96
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2025	540 914,96	0,00	0,00	540 914,96	0,00	0,00	540 914,96
1.1.1.2	Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	45 600,00	45 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 032 646,04	282 219,55	248 579,80	3 750 426,49	0,00	0,00	3 784 066,24
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2023	2025	170 000,03	0,00	0,00	170 000,03	0,00	0,00	170 000,03
1.1.2.2	Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	3 862 646,01	282 219,55	248 579,80	3 580 426,46	0,00	0,00	3 614 066,21
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				21 348 467,84	985 609,53	941 771,13	18 237 858,31	2 125 000,00	0,00	6 798 578,16
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 348 467,84	985 609,53	941 771,13	18 237 858,31	2 125 000,00	0,00	6 798 578,16
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	2 104 525,00	1 000,00	0,00	2 103 525,00	0,00	0,00	67 000,87
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	2 155 825,00	1 000,00	54,00	2 154 825,00	0,00	0,00	10 000,52
1.3.2.3	Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	2 006 067,84	242 684,40	240 460,19	1 763 383,44	0,00	0,00	605 950,00
1.3.2.4	Renowacja zabytkowego zespołu Kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żylinach, Gmina Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2026	1 122 500,00	22 500,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2026	4 545 000,00	615 425,13	610 285,99	1 804 574,87	2 125 000,00	0,00	3 835,74

1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	5 039 600,00	16 000,00	15 000,00	5 023 600,00	0,00	0,00	1 886 149,53
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024 rok	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	Budowa drogi nr 102011B Leszczewo – Leszczewek, gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	4 182 000,00	5 000,00	0,00	4 177 000,00	0,00	0,00	4 182 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 102036B Lipniak – Polule, gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	52 200,00	5 000,00	3 690,00	47 200,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Czerwony Folwark, gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	30 750,00	2 000,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.10	Budowa centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2024	2025	110 000,00	75 000,00	72 280,95	35 000,00	0,00	0,00	6 741,50

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH
GMINY SUWAŁKI ZA 2024 ROK****I. 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. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wynosi - 7 000,00 zł

Wykonanie - 2 607,60 zł – 37,25% w tym, m.in.:

W ramach działu przekazano dotację z budżetu dla Miasta Suwałki na zadanie pn.: „Budowa SMART CITY i SMART VILLAGE poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF”.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 3 104 471,66 zł

Wykonanie - 3 101 562,97 zł – 99,91% w tym, m.in.:

W ramach działu przekazano dotacje z budżetu:

- na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki dla Miasta Suwałki w kwocie 1 095 141,31 zł;
- na zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 656 Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo” dla Powiatu Suwalskiego w kwocie 324 475,35 zł;
- na zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B” dla Powiatu Suwalskiego w kwocie 81 946,31 zł;
- na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryski” dla Powiatu Suwalskiego w kwocie 1 600 000,00 zł.

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 2 022 500,00 zł

Wykonanie - 1 583 437,23 zł – 78,29% w tym, m.in.:

W ramach działu przekazano dla Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 1 308 423,65 zł (w tym dopłata za 2023 rok w kwocie 402 261,67 zł);
- dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 26 308,19 zł (w tym dopłata za 2023 rok w kwocie 11 956,60 zł);
- dotację na prowadzenie przedszkoli w związku z rocznym przygotowaniem przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 52 255,68 zł (w tym dopłata za 2023 rok w kwocie 377,12 zł);
- dotację na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 121 088,71 zł (w tym dopłata za 2023 rok w kwocie 22 003,69 zł);
- dotację na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki w kwocie 75 361,00 zł.

4. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 24 000,00 zł

Wykonanie - 18 357,17 zł – 76,49% w tym, m.in.:

W ramach działu przekazano dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowanie realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Suwałki w kwocie 18 357,17 zł (w tym dopłata za 2023 rok w kwocie 1 018,67 zł).

5. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 792 000,00 zł

Wykonanie - 782 216,46 zł – 98,76% w tym m.in.:

W ramach działu przekazano dotację dla Miasta Suwałki na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki w kwocie 780 000,00 zł oraz na opracowanie studium wykonalności do projektu pn.: „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Suwałki” w kwocie 2 216,46 zł.

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

Plan wynosi - 1 202 398,00 zł

Wykonanie - 1 086 229,38 zł – 90,34% w tym, m.in.:

W wyniku przeprowadzonych inwestycji w 2024 roku, m.in.:

- wykupiono infrastrukturę wodociągową od mieszkańca gminy w kwocie 83 008,07 zł;
- zmodernizowano 15 szt. przepompowni ścieków w gminie w kwocie 861 699,00 zł, na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł;
- w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - „Kreatywna wieś” zrealizowano projekt pn.: „Utworzenie miejsca integracji w Okuniowcu, gmina Suwałki” wydatkowano kwotę 131 218,00 zł, na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł.

W ramach bieżących wydatków, m.in.:

- przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej, wydatkowano kwotę 10 304,31 zł.

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

Plan wynosi - 736 982,00 zł

Wykonanie - 562 476,68 zł – 76,32% w tym, m.in.:

W ramach działu poniesiono:

- 1) wydatki majątkowe na udzielenie dotacji 4 właścicielom nieruchomości na terenie gminy na budowę studni głębinowych w kwocie 36 471,65 zł;
- 2) wydatki bieżące dotyczące zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowej w związku z zbiorowym dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy w kwocie 526 005,03 zł, m.in. na:
 - zakup materiałów wykorzystanych do naprawy sieci i stacji wodociągowych w kwocie 148 830,94 zł,
 - zakup energii elektrycznej do stacji i urządzeń wodociągowych oraz zakup wody w kwocie 267 909,56 zł,
 - opłaty wniesione do Wód Polskich z tytułu poboru wód podziemnych w kwocie 37 829,00 zł,
 - wynagrodzenia z umowy zlecenia wraz z pochodnymi z tytułu odczytów wodomierzy w kwocie 24 496,73 zł,
 - usuwanie awarii na sieciach i stacjach wodociągowych w kwocie 8 972,66 zł,

- zakup pozostałych usług (w tym monitoring sieci) w kwocie 11 767,24 zł,
- zakup ekspertyz, badanie wody w kwocie 19 159,71 zł.

Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił w wyniku oszczędności spowodowanych koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w przypadku wystąpienia nagłych awarii na stacjach wodociągowych bądź sieciach wodociągowych.

3. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 24 227 469,70 zł

Wykonanie - 23 853 349,42 zł – 98,46% w tym, m.in.:

W ramach działu poniesiono:

- 1) wydatki majątkowe w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych w łącznej kwocie 19 685 840,81 zł, w tym zrealizowano zadania w zakresie budowy dróg i przejść dla pieszych w kwocie z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 194 297,09 zł oraz z Funduszu Polski Ład w kwocie 8 555 733,36 zł. W związku z tym, iż zadania inwestycyjne były dwuletnie część dofinansowania otrzymano w 2023 roku.

Poniżej w tabeli przedstawiono zrealizowane zadania w 2024 roku z dofinansowaniem z RFRD oraz z Funduszu Polski Ład:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki poniesione w 2024 roku na zadanie	W tym:	
			sfinansowano środkami z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”	sfinansowano środkami własnymi gminy w 2024 roku
1	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone Kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)	713 375,94	205 280,00	508 095,94
2	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne	933 570,00	401 280,00	532 290,00
3	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102004B w msc. Dubowo Drugie	833 199,46	561 280,00	271 919,46
4	Przebudowa drogi gminnej nr 102016B i drogi wewnętrznej w msc. Okuniowiec, w tym budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec	1 580 723,72	561 280,00	1 019 443,72
5	Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 102031B w msc. Gawrych Ruda	1 263 367,47	998 792,37	264 575,10
6	Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark	323 466,50	255 720,00	67 746,50
7	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102030B w msc. Płociczno-Osiedle	684 483,41	544 634,72	139 848,69
Razem wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku, otrzymane dofinansowanie z RFRD w 2023 roku		6 332 186,50	3 528 267,09	2 803 919,41
1	Rozbudowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Taciewo, Gm. Suwałki	2 900 316,46	666 030,00	2 234 286,46
Razem wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku, otrzymane dofinansowanie z RFRD w 2024 roku		2 900 316,46	666 030,00	2 234 286,46
OGÓŁEM		9 232 502,96	4 194 297,09	5 038 205,87

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki poniesione w 2024 roku na zadanie	W tym:	
			sfinansowano środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład	sfinansowano środkami własnymi gminy w 2024 roku
1	Budowa drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda	4 967 505,85	4 499 645,00	467 860,85
2	Przebudowa drogi gminnej w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą	2 835 498,24	2 000 000,00	835 498,24
3	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki	1 893 909,17	1 765 663,23	128 245,94
Razem wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku, otrzymane dofinansowanie z Funduszu Polski Ład w 2024 roku		9 696 913,26	8 265 308,23	1 431 605,03
OGÓŁEM		18 929 416,22	12 459 605,32	6 469 810,90

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

2) wydatki bieżące m.in. na:

- świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy w kwocie 323 217,71 zł,
- w ramach bieżących prac i remontów na drogach, m.in. na zakup i transport żwiru na drogi wraz z profilowaniem dróg i sprzątaniem na kwotę 1 276 127,79 zł, „Remont drogi gminnej nr 102027B przez wieś Sobolewo” na kwotę 1 116 310,62 zł (w 2023 roku otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w kwocie 476 602,66 zł), „Remont drogi gminnej nr 101997B Przebród-Kropiwnie Stare” na kwotę 930 494,37 zł oraz koszenie poboczy dróg gminnych na kwotę 26 072,62 zł,
- odśnieżanie dróg oraz zwalczanie śliskości w sezonie zimowym w kwocie 305 735,88 zł,
- bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 4 977 81,00 zł. Poniesiono wydatki na opłaty za wody opadowe z terenu pasa drogowego w wysokości 7 011,70 zł,
- naprawę zerwanego przepustu w msc. Bobrowisko i Osinki w kwocie 7 380,00 zł.

W 2024 roku nie zrealizowano wszystkich zadań lub zrealizowano w niewielkim zakresie. Zestawienie przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2024 roku po zmianie	Wykonanie wydatków za 2024 rok
1	2	3	4	5
1	600 60016 6050	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś	1 000,00	0,00
2	600 60016 6050	Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane	1 000,00	54,00
3	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Czerwony Folwark, gm. Suwałki	2 000,00	0,00
4	600 60016 6050	Budowa drogi nr 102011B Leszczewo-Leszczewek Gm. Suwałki	5 000,00	0,00
	600	Razem	9 000,00	54,00

Inwestycje drogowe z pozycji 1 - 4 tabeli będą realizowane w latach 2025 – 2026.

4. Dz. 630 - Turystyka

Plan wynosi - 167 798,48 zł

Wykonanie - 113 310,87 zł – 67,53%, w tym, m.in.:

Udzielono dotacji z budżetu gminy dla:

- Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach na realizację zadania pn. „Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc wykorzystywanych do kąpieli m.in. na jeziorach Krzywe, Kolečne, Dąbrówka, Czarne na terenie Gminy Suwałki” w kwocie 8 000,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Suwałkach na realizację zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratowników wodnych na kąpielisku PTTK w Starym Folwarku” w kwocie 23 000,00 zł,
- Klubu Wodnego „Hańcza” na realizację zadania pn.: „Remont pomostu na plaży w Starym Folwarku” w kwocie 3 465,48 zł,
- Fundacji Wigry Pro na realizację zadania pn.: „Obchody jubileuszowe 25-lecia pobytu Jana Pawła II w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach” w kwocie 6 000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na coroczne przeglądy pomostów na jeziorach, udostępnianie i obsługę toalet na plażach gminnych, monitoring, w tym na wynagrodzenia dla osób zajmujących się utrzymaniem porządku na plażach w Małej Hucie i w Okuniowcu w kwocie 14 590,97 zł.

5. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 1 338 550,00 zł

Wykonanie - 1 204 044,44 zł – 89,95%, w tym, m.in.:

W ramach działu poniesiono wydatki m. in. na opłacenie podatku od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki, a które położone jest na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałki w wysokości 153 618,00 zł. Wyplacono odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy oraz poniesiono wydatki za wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy w łącznej kwocie 954 858,57 zł.

Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 40 799,41 zł. Na opłatę czynszu i innych opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w msc. Zielone Kamedulskie wydatkowano kwotę 3 715,52 zł. Koszty związane z postępowaniem sądowym i kasacyjnym wyniosły 19 166,00 zł.

6. Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 37 380,00 zł

Wykonanie - 33 025,90 zł – 88,35,% w tym, m.in.:

- wydatki związane z przeprowadzeniem postępowań z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącym wyceny nieruchomości do ustalenia wysokości opłat z tytułu opłaty planistycznej poniesiono w wysokości 15 295,00 zł. Na ogłoszenia prasowe dotyczące informacji o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenia wyplotów, utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wydatkowano kwotę 10 245,07 zł. Wniesiono opłatę do Sądu Okręgowego na koszty biegłego w kwocie 4 000,00 zł.

- wydatki na porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w kwocie 2 435,83 zł.

7. Dz. 720 - Informatyka

Plan wynosi - 20 350,01 zł

Wykonanie - 6 490,98 zł – 31,90%, w tym, m.in.:

- wydatki na najem powierzchni serwerowej w związku z zrealizowanym projektem pn.: „Rozwój E-Usług w Gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” na przełomie lat 2022-2023 w kwocie 1 484,87 zł,

- wydatki na usługi doradcze w związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 4 920,00 zł.

Wykonanie budżetu na poziomie 31,90% wynikało z przesunięcia na 2025 rok działań związanych z realizacją projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” (usługa audytu początkowego stanu i zgodności z wymaganiami przepisów prawa oraz KRI wraz z opracowaniem raportu z audytu).

8. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 11 188 025,95 zł

Wykonanie - 10 772 865,12 zł – 96,29%

W tym dziale poniesiono wydatki, m.in.:

- na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych w kwocie 197 248,19 zł (wykonanie 96 67%);

- związane z obsługą Rady Gminy Suwałki oraz sesji wyniosły 264 463,52 zł (wykonanie 93,15%), w tym, m. in.: diety radnych za posiedzenia Komisji Rady Gminy (37 spotkań) i obrady sesji Rady Gminy (12 spotkań) wyniosły 240 834,26 zł, delegacje służbowe wyniosły 548,78 zł, na przedłużenie licencji na funkcjonujące oprogramowanie oraz za usługę udostępnienia transmisji posiedzeń sesji Rady Gminy w sieci internetowej, przedłużenie podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego RG w łącznej kwocie wyniosły 13 338,11 zł;

- wydatki administracyjne Urzędu Gminy w łącznej kwocie wyniosły 8 613 788,29 zł (wykonanie 96,01%), w tym, m.in. poniesiono wydatki inwestycyjne na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suwałki wraz z przygotowaniem dokumentacji - Etap III w kwocie 52 275,00 zł; zakup licencji komputerowego systemu obsługi „Firma zestaw Woda” do obsługi wpłat mieszkańców za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 43 665,00 zł; zakup samochodu osobowego Dacia Douster w kwocie 69 500,00 zł; zakup maszyny sprzątającej w kwocie 19 065,00 zł. W ramach wydatków bieżących wypłacono i opłacono: inkaso inkasentom podatków i opłat w kwocie 35 165,00 zł; zrefundowano pracownikom koszty zakupu okularów oraz zakupiono odzież ochronną w kwocie 12 793,81 zł; poniesiono wydatki bieżącego utrzymania budynku (w tym energia ciepła, energia elektryczna, dostawa wody, odprowadzenie ścieków i deszczówki, wywóz odpadów komunalnych, monitoring budynku i uruchomienie grupy interwencyjnej, konserwacja windy, konserwacja sieci i centrali telefonicznej) w kwocie 170 998,02 zł; usługi pocztowe w zakresie przesyłek w kwocie 104 530,58 zł; konwój gotówki w kwocie 7 954,58 zł; usługi telekomunikacyjne w kwocie 20 810,19 zł; bieżące utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, wyposażenia, remonty, ubezpieczenie w kwocie 81 555,28 zł;
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 262 695,52 zł (wykonanie 96,28%), w tym m.in. zakupiono wydawnictwa książkowe, fotografie, kalendarze i inne materiały na potrzeby promocji gminy, wydatkowano na audycje informacyjne „Magazyn Gminy Suwałki” w Radio 5, na informacje zamieszczane na portalu Suwałki24;
- wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych w kwocie 1 188 226,24 zł (wykonanie 99,22%);
- diety sołtysów w kwocie 174 176,77 zł; ubezpieczenie OC oraz składki członkowskie na Stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, na Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD, na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnych w Kobylnicy, Suwalską Organizację Turystyczną w kwocie 66 116,59 zł.

9. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi	-	975 424,55 zł
Wykonanie	-	840 324,00 zł – 86,15%, w tym, m.in.:

Poniesiono wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące na sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy wyniosły 541 323,20 zł, z tego poniesiono wydatki na: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkolenia OSP, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP, ubezpieczenie samochodów, badania lekarskie strażaków ochotników, zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism. Ponadto udzielono dotacji na zakup defibrylatora AED wraz z szafką do przechowywania sprzętu dla OSP w Płocicznie-Tartak w kwocie 5 500,00 zł, szkolenia członków OSP z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych w ramach projektu pn.: „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy” w kwocie 15 600,00 zł;
- 2) w zakresie wydatków związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym nie wykonano budżetu w związku z tym, iż nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

Poniesiono wydatki majątkowe:

- 1) w ramach realizacji projektu pn.: „Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy” wydatkowano na zakup i dostawę bezzałogowych statków powietrznych, dronów podwodnych oraz sonarów podwodnych kwotę 248 579,80 zł (zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane na przełomie roku 2024 i 2025);
- 2) na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP Potasznia w kwocie 27 921,00 zł;
- 3) na udzielenie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP w Turówce Nowej na zakup systemu selektywnego alarmowania w kwocie 10 250,00 zł, OSP w Sobolewie na zakup pompy do wody zanieczyszczonej w kwocie 5 750,00 zł, OSP w Wychodnem na zakup przenośnego zestawu oświetleniowego w kwocie 6 500,00 zł;

10. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi - 49 017,00 zł

Wykonanie - 48 666,19 zł – 99,28%

Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w BGK o/Białystok na kwotę 48 666,19 zł.

11. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi - 1 439 949,00 zł

Wykonanie - 769 649,00 zł – 53,45%

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

W ramach działu poniesiono wydatki z tytułu wpłat jst do budżetu państwa w kwocie 769 649,00 zł.

12. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 24 552 985,87,00 zł

Wykonanie - 23 161 943,03 zł – 94,33%

Na zadania bieżące z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2024 roku subwencję oświatową w kwocie 9 729 797,00 zł, dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 476 447,80 zł.

Łączne wydatki jednostek oświatowych w dz. 801 wymienionych niżej wyniosły 15 994 356,28 zł. Wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, w tym: zakup biletów oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniosły 421 096,81 zł, w tym udzielona dotacja dla Miasta Suwałki w kwocie 75 361,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	GZEAS
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 861 431,95	3 220 307,71	2 878 028,07	2 432 814,60	x
Wydatki pozapłacowe - bieżące, w tym:	1 057 205,24	659 296,99	584 298,24	479 775,16	x
zakup energii (energia elektryczna, woda)	63 590,05	40 855,95	40 818,77	53 066,73	x
zakup oleju opałowego	75 067,47	73 785,69	128 379,81	37 719,43	x
zakup usług remontowych	12 157,90	24 160,14	17 663,10	27 856,10	x
wyżywienie uczniów	142 408,00	155 501,80	67 347,00	59 392,26	x
Wydatki dotyczące dowożenia uczniów, w tym: utrzymanie autobusu, zakup biletów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych	42 745,65	77 189,82	x	x	225 800,34
Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	x	x	200 414,26	x	x

Projekt „Mobilność-europejska droga do nowoczesnej szkoły”	118 962,81	x	x	x	x
Narodowy Program Czytelnictwa	x	x	x	6 875,00	0,00
Wydatki na przedsięwzięcie „Poznajemy Podlaskie”	10 395,45	x	x	x	x
Podróże z klasą	20 300,71	18 700,00	x	x	x
Podlasie oczami młodzieży	16 200,19	x	x	x	x
Aktywna szkoła -zakup sprzętu	31 250,00	31 250,00	x	x	x
Ogółem wykonanie wydatków	5 186 234,21	3 954 645,58	3 688 339,70	2 939 336,45	225 800,34
Ogółem plan jednostek	5 428 058,38	4 209 687,45	4 219 194,05	3 204 050,10	227 303,00
% wykonania planu	95,54	93,94	87,42	91,74	99,34

Na zakup usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 024 416,23 zł.

Wydatki związane z wyżywieniem uczniów wyniosły 424 649,06 zł, natomiast wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wyniosły 263 779,53 zł. Poniesiono wydatki na realizację porozumień podpisanych z Miastem Suwałki na realizację obowiązku szkolnego w placówkach miejskich dzieci z terenu gminy na kwotę 1 508 076,23 zł.

W planowanych zadaniach realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły na koniec 2024 roku oszczędności:

- w rozdziale 80146 – zgodnie z art. 70a KN wyodrębniono 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez gminę złożyli wnioski o przyznanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2024 rok i został opracowany plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2024. Plan nie został zrealizowany, ponieważ zostały zatrudnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i nie było konieczności dofinansowania studiów na planowanych kierunkach.
- w rozdziale 80149 – art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mówi, że „w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127, ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36, ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej, niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jst, w zakresie tych zadań”. Plan nie został zrealizowany w związku z zatrudnieniem nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego niż planowano oraz zmniejszyła się liczba dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach działu poniesiono wydatki majątkowe na realizację zadania pn.:

- „Wykonanie siatki ochronnej na schody” w Szkole podstawowej w Płocicznie-Tartak w kwocie 50 000,00 zł,
- „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacją z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak” (inwestycja rozpoczęta w 2023 roku) w kwocie 6 265 154,08 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 921 500,00 zł oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 500 000,00 zł.

13. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 173 340,50 zł

Wykonanie - 160 991,67 zł – 92,88% w tym, m.in.:

W ramach Programu Polityki Zdrowotnej wydatkowano na:

- szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla 28 mieszkańców gminy w kwocie 20 250,00 zł.

W ramach działań zwalczających narkomanię:

- udzielono dotacji dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na zakup testów diagnostycznych moczowych do wykrywania narkotyków w kwocie 2 300,00 zł oraz zakupiono materiały promocyjne z zakresu uzależnień w kwocie 700,00 zł.

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

- udzielenie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach na realizację zadania pn.: „Moda na życie bez uzależnień” w kwocie 15 000,00 zł;
- udzielenie dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” na realizację zadania pn.: „Manufaktura abstynencji – dodatkowy, uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych” w kwocie 5 000,00 zł;
- wypłacono wynagrodzenia za posiedzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki w kwocie 14 650,00 zł;
- zakupiono pakiety edukacyjne, wydawnictwa, materiały szkoleniowe, materiały promujące profilaktykę uzależnień i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2 499,00 zł;
- zakupiono usługi w zakresie wydania opinii specjalistycznych (psychiatryczno – psychologicznych) w przedmiocie uzależnień, przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych gminy, zlecono wykonanie materiałów promocyjnych z zakresu profilaktyki uzależnieniom, zorganizowano spektakl pn.: „Chemiczna zmiana nastroju – kontra pozytywne emocje bez dopalaczy”, wprowadzono program profilaktyczny „Debata i Unplugged”, prowadzono porady i konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym w łącznej kwocie 42 321,00 zł;
- poniesiono wydatki na koszty i zaliczki sądowe na sporządzenie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu od wniosków skierowanych do sądu o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w kwocie 5 156,84 zł;
- poniesiono wydatki na szkolenie dotyczące zasad funkcjonowania GKRPA w kwocie 798,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 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 6 824,56 zł.

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

- udzielenie dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” na realizację zadania pn.: „Manufaktura abstynencji – dodatkowy, uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych” w kwocie 20 000,00 zł;
- prowadzenie porad i konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym w kwocie 2 091,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku środki finansowe z realizacji działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zostały wykorzystane w 100%.

W ramach promocji i ochrony zdrowia udzielono dotacji dla:

- Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” na realizację zadania pn.: „Program terapeutyczno-wspierający dla osób uwięzionych w przemoc” w kwocie 5 500,00 zł;
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Suwałkach na realizację zadania pn.: „Co w trawie piszczy” w kwocie 10 725,00 zł;
- Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na dofinansowanie zakupu głowicy do ultrasonografu w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatkowano środki na przeprowadzenie warsztatów zdrowego odżywiania dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Suwałki w kwocie 3 999,96 zł.

14. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi	-	3 154 500,75 zł
Wykonanie	-	2 988 279,69 zł – 94,73%

W zakresie wydatków majątkowych opłacono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy budynku Centrum Integracji i Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Starym Folwarku w kwocie 72 280,95 zł.

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano, m.in. na:

- 1) świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie–użytecznych kwotę 7 840,00 zł;
- 2) wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano na kwotę 3 289 433,40 zł, w tym wydatki pozapłacowe na kwotę 1 141 313,87 zł:
 - pobyt 19 podopiecznych w domach pomocy społecznej kwotę 802 183,12 zł;
 - wydatkowano na koszty schronienia dla 4 osób kwotę 39 826,00 zł;
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 23 268,02 zł (ubezpieczeniem objęto 29 osób) oraz na zwrot nienależnie opłaconych składek od wynagrodzeń zasiłków stałych w roku poprzednim wydatkowano kwotę 54,00 zł;
 - na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 145 780,22 zł (na zasiłki celowe dla 44 rodzin, na zasiłki okresowe dla 40 rodzin, na zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 4 rodzin);
 - na dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin wydatkowano kwotę 31 416,64 zł;
 - na zasiłki stałe dla 33 osób wydatkowano kwotę 291 285,35 zł oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 600,00 zł;
 - na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 19 566,48 zł (usługami objęto 2 osoby);
 - na dożywianie 57 dzieci wydatkowano kwotę 61 264,86 zł, na wypłatę zasiłków celowych na posiłki lub żywność dla 31 osób wydatkowano 37 530,00 zł;
 - na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora” wydatkowano kwotę 1 217,62 zł, w ramach którego 5 seniorom zakupiono opaski służące do teleopieki na odległość, tj. do monitorowania funkcji życiowych poprzez pomiar ciśnienia, saturacji, możliwość lokalizacji seniora oraz posiadające czujnik upadku. Program był skierowany do mieszkańców gminy w wieku 65 lat i powyżej i miał na celu podniesienie bezpieczeństwa osób objętych wsparciem;
 - wydatki związane z prowadzeniem „Klubu Senior+” w Zielonym Kamedulskim wyniosły 33 306,04 zł, które były przeznaczone na wynagrodzenie dla dwóch osób prowadzących zajęcia dla 10 uczestników w wieku powyżej 60 roku życia oraz na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć;
 - w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dożywianie dla 25 dzieci wydatkowano kwotę 17 781,50 zł.

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

Plan wynosi - 199 207,00 zł

Wykonanie - 174 341,60 zł – 87,52% w tym, m.in.:

W zakresie tego działu poniesiono:

1) wydatki bieżące, m.in. na:

- prowadzenie opieki nad dziećmi i młodzieżą w trzech świetlicach środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, pomoc w nauce w ramach kontynuacji projektu pn.: „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki (z zajęć skorzystało 45 osób) w kwocie 104 951,87 zł;
- obsługę i zapewnienie działalności inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie w kwocie 45 746,93 zł;
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu pn.: „Inwestycje w dostępność lokali mieszkalnych na terenie gminy Suwałki” w kwocie 15 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe na:

- budowę budynku gospodarczego w msc. Sobolewo w kwocie 8 642,80 zł.

16. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 170 314,00 zł
Wykonanie - 91 247,83 zł – 53,58%

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 32 407,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8 101,90 zł;
- w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 19 105,00 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	Stypendia dla uczniów rozd. 85416 pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	1 500,00
Szkoła Podstawowa w Płocicznie- Tartak	4 320,00
Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	6 000,00
Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	7 350,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	8 940,00
Ogółem wykonanie wydatków	28 110,00
Ogółem plan jednostek	28 790,00
% wykonania planu	97,64

17. Dz. 855 - Rodzina

Plan wynosi - 458 464,56 zł
Wykonanie - 381 274,66 zł – 83,16%

Środki wydatkowano m.in.:

- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 4 884,88 zł oraz na odsetki od zwrotu świadczeń wydatkowano kwotę 1 760,80 zł;
- na koszty obsługi wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 136 192,79 zł, w tym na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 760,00 zł (§ 2910) oraz na odsetki od zwrotu świadczeń wydatkowano kwotę 335,50 zł (§ 4580);
- w ramach programu Karta Dużej Rodziny realizowanego przez Gminę Suwałki wydano 53 karty, wydatkowano środki na dofinansowanie wstępu na basen w kwocie 5 462,42 zł;

- na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na koszty podróży dla asystenta rodziny wydatkowano kwotę 93 903,04 zł, w 2024 roku asystent rodziny miał pod opieką 12 rodzin, z tego 6 rodzin było objęte opieką powyżej 1 roku, 3 rodziny były objęte opieką od 1 do 3 miesięcy;
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano środki w kwocie 138 801,13 zł.

18. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi	-	5 373 164,54 zł
Wykonanie	-	4 392 662,75 zł – 81,75%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w kwocie 1 468 887,19 zł:

- udzielono dotacji dla 11 posiadaczy nieruchomości na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 54 060,22 zł;
- udzielono dotacji dla 3 posiadaczy nieruchomości budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki na kwotę 5 112,07 zł;
- zakupiono urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji na kwotę 58 302,00 zł;
- sporządzono dokumentację geotechniczną i projektową na zadanie pn.: „Odtworzenie zasobów wodnych w msc. Osinki” na kwotę 16 953,00 zł;
- koszty utrzymania, eksploatacji przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz odbioru od mieszkańców ścieków bytowych w kwocie 1 331 999,90 zł, w tym m.in. koszty: energii elektrycznej – 219 181,91 zł, napraw pomp, sieci, usługi udrożniania kanalizacji i przepompowni, odbiór ścieków przez PWiK, monitoring przepompowni – 1 104 574,27 zł;

2) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 404 559,48 zł (własne), które szczegółowo omówiono w załączniku nr 11;

3) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 392 054,04 zł:

- udzielono dotacji dla 13 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Suwałki na kwotę 78 000,00 zł;
- udzielono dotacji dla 17 posiadaczy nieruchomości na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz dla 3 posiadaczy nieruchomości zakup i montaż kolektorów solarnych na kwotę 183 405,12 zł;
- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową dla projektu „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej gminy Suwałki” na kwotę 24 600,00 zł;
- wydatkowano na obsługę programu „Czyste powietrze” kwotę 38 374,20 zł;

4) w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 630 758,56 zł, m.in.:

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 247 766,70 zł, na konserwację oświetlenia i remonty na kwotę 79 778,86 zł;
- na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś” kwotę 14 673,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia w miejscowości Bród Mały, obręb Bród Nowy” kwotę 40 836,00 zł;
- na realizację zadania pn.: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego mającego na celu podwieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych” kwotę 247 704,00 zł;

5) w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 103 213,98 zł:

- na zadanie w zakresie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wydatkowano kwotę 8 380,80 zł;
- na zadanie w zakresie usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy wydatkowano kwotę 94 833,18 zł;

6) w zakresie pozostałych usług w gospodarce komunalnej wydatkowano kwotę 393 199,28 zł, m.in. na:

- zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 4 536,00 zł;
- odłów bezdomnych psów oraz interwencyjny odłów dzikich zwierząt kwotę 10 994,00 zł;
- udzielenie dotacji Fundacji Schronisko Cyganowo na zapewnienie opieki bezdomnym psom w schronisku w kwocie 347 184,00 zł;
- zapewnienie opieki nad zwierzętami powypadkowymi, usługę sterylizacji/kastracji wydatkowano kwotę 2 400,00 zł;
- sterylizację/kastrację kotów i psów kwotę 11 670,00 zł;
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów wydatkowano kwotę 2 413,00 zł;
- zakup sadzonek drzew oraz na usługę w zakresie wycinki drzew wydatkowano kwotę 500,00 zł.

19. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi	-	14 985 449,25 zł
Wykonanie	-	14 367 781,23 zł – 95,88%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono wydatki m.in.:

- na realizację inwestycji pn.: „Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle” w kwocie 8 247 675,87 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Polski Ład w kwocie 8 100 000,00 zł;
- na realizację inwestycji pn.: „Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki” w kwocie 240 460,19 zł (planowane dofinansowanie w 2025 roku z środków Funduszu Polski Ład w kwocie 1 260 106,05 zł);
- na udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wigrach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na zadanie pn.: „Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach” w kwocie 400 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 392 000,00 zł;
- na udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wigrach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na zadanie pn.: „Roboty budowlane eremu tarasu dolnego (nr 1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu pokamedulskiego w Wigrach” w kwocie 3 661 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 3 500 000,00 zł;

W zakresie wydatków bieżących, m.in.:

- udzielenie dotacji na działalność bieżącą dla Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w kwocie 1 757 482,86 zł;
- na dotację dla Fundacji Wigry Pro na projekt „Klimatyczne wieczory w Wigrach” w kwocie 10 000,00 zł;
- na dotację dla ART. S.O.S – Fundacja Alicji Roszkowskiej na projekt „V edycja Festiwalu Wigrosfery” w kwocie 5 000,00 zł;
- na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach ZIT MOF Suwałki „Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia dla SOK (Miasto Suwałki) i OCiK Płocicznie-Osiedlu (Gmina Suwałki) w kwocie 10 702,18 zł.

22. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi	-	121 356,00 zł
Wykonanie	-	115 574,00 zł – 95,24%

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

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 20 000,00 zł;
- na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suwałki” poniesiono wydatki na wynagrodzenia trenerów zajęć w kwocie 21 040,00 zł oraz zakup sprzętu i akcesoriów sportowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w kwocie 2 800,00 zł. Zadanie było dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 11 920,00 zł;
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT - Płociczno-Tartak w kwocie 2 810,00 zł na realizację zadania pn. „XIX gminne biegi przełajowe”;
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT - Płociczno-Tartak w kwocie 8 320,00 zł na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej”;
- udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT - Płociczno-Tartak w kwocie 3 720,00 zł na realizację zadania „III Igrzyska maluchów”;
- udzielono dotacji dla Klubu Szachowego Hańcza w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolenie turniejowe 2024”;
- udzielono dotacji dla Klubu Szachowego Hańcza w kwocie 8 500,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwijamy szachowe talenty Gminy Suwałki 2024”;
- udzielono dotacji dla Fundacji Maratony Kresowe w kwocie 7 500,00 zł na realizację zadania pn. „Rowerowe maratony kresowe i biegi kresowe trail”;
- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w szkołach podstawowych na terenie gminy na kwotę 44 924,00 zł.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi	-	1 125 722,13 zł
Wykonanie	-	1 125 722,13 zł – 100,00%

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 1 103 649,15 zł (wydano 832 decyzje producentom rolnym) oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 22 072,98 zł.

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wynosi	-	28 925,09 zł
Wykonanie	-	22 606,23 zł – 78,15%

Z dotacji celowej dokonano zwrotu przewoźnikowi rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów osób uprawnionych w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 4 144,14 zł;

Z dotacji celowej poniesiono koszty z tytułu dowozu uprawnionych na głosowanie w wyborach samorządowych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego do Okręgowych Komisji Wyborczych w kwocie 18 462,09 zł.

3. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi	-	78 719 ,88 zł
Wykonanie	-	78 719,88 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 77 938,00 zł.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL na wnioski obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 781,88 zł.

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

Plan wynosi	-	202 971,00 zł
Wykonanie	-	201 684,33 zł – 99,37%

Otrzymane środki w formie dotacji na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w kwocie 1 679,31 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika wykonującego te czynności.

Z dotacji celowej poniesiono koszty na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 122 602,54 zł oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 77 402,48 zł.

5. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi	-	1 588 343,50 zł
Wykonanie	-	1 532 375,00 zł – 96,48%

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy: na pokrycie kosztów na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę świadczeń osobom fizycznym wydatkowano kwotę 71 800,00 zł; opłaty za usługę zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy przez przedsiębiorców wydatkowano kwotę 1 449 085,00 zł; na pokrycie kosztów pogrzebu kwotę 10 712,00 zł; na pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń osobom fizycznym wydatkowano kwotę 288,00 zł.

6. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi	-	64 097,54 zł
Wykonanie	-	62 265,63 zł – 97,14%

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

7. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi	-	1 908 318,37 zł
Wykonanie	-	1 880 717,51 zł – 98,55%

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

- na dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 1 462 682,41 zł oraz na dzień 31 grudnia 2024 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy korzystało 45 osoby;
- na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 202 878,11 zł oraz koszty obsługi programu w kwocie 6 086,34 zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego niepełnosprawnego dziecka w kwocie 31 200,00 zł;
- na wypłatę dodatku osłonowego kwotę 166 157,50 zł oraz koszty obsługi programu w kwocie 3 323,15 zł.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wydatkowano na wypłatę 13 osobom świadczeń jednorazowych kwotę 3 900,00 zł i na koszty obsługi kwotę 78,00 zł.

8. Dz. 855 - Rodzina

Plan wynosi	-	4 148 902,00 zł,
Wykonanie	-	4 061 315,22 zł – 97,89%

Z otrzymanych środków z dotacji celowych wydatkowano:

- na świadczenia rodzinne (dla ok. 300 rodzin) kwotę 3 293 828,54 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 88 591,74 zł, na świadczenia rodzicielskie kwotę 109 186,90 zł, na zasiłki dla opiekunów kwotę 7 440,00 zł; na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 319 102,25 zł oraz na koszty obsługi kwotę 115 861,30 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne w ramach programu Karta Dużej Rodziny kwotę 782,00 zł;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków kwotę 49 662,86 zł.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin kwotę 72 237,68 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3 227,04 zł.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 136/25

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 25 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI ZA 2024 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	Sprzedaż gruntów § 0770	Usługi § 0830	Sprzedaż składników majątkowych § 0970
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Grunty		283 641,47	1 326,00	71 320,47	3 906,52	207 088,48	0,00	0,00
a/ rolnicze	010. 01095	28 491,23	129,00	27 480,91	881,32	0,00	0,00	0,00
b/ obwody łowieckie	010. 01095	5 185,25	0,00	5 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ nierolnicze	700. 70005	245 074,26	1 197,00	33 763,58	3 025,20	207 088,48	0,00	0,00
d/ nierolnicze	801. 80101	4 890,73	0,00	4 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budynki, obiekty, wypożyczenie		1 815 870,46	0,00	152 515,62	0,00	0,00	1 662 183,34	1 171,50
a/ inne	400. 40002	958 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	958 335,75	0,00
b/ budynki użytkowe	700. 70005	21 226,62	0,00	21 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ inne	700. 70005	4 570,41	0,00	4 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00
d/ budynki mieszkalne	700. 70007	345,15	0,00	345,15	0,00	0,00	0,00	0,00
e/ surowce wtórne	750. 75095	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20
f/budynki użytkowe	801. 80101	125 684,96	0,00	125 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00
g/inne	801. 80113	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
h/inne	853. 85395	1 168,17	0,00	688,48	0,00	0,00	479,69	0,00
i/ inne	900. 90001	702 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	702 561,40	0,00
j/ inne	900. 90095	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,30
Razem:		2 099 511,93	1 326,00	223 836,09	3 906,52	207 088,48	1 662 183,34	1 171,50

Tabela II FORMY NABYCIA GRUNTÓW W 2024 ROKU	
FORMA NABYCIA	POWIERZCHNIA W HA
TEREN GMINY SUWAŁKI	
1) Grunty nabyte na podstawie Decyzji Starosty Suwalskiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z tego:	3,0901
w msc. Taciewo dz. nr: 233/1, 238/2, 172/1, 171/1, 170/2, 173/2, 222/4, 223/4, 234/1, 230/6, 229/17, 229/15, 229/13, 229/12, 237/1, 231/8, 231/7, 231/6, 231/10, 238/1, 236/1, 235/2, 235/1, 232/1	0,9614
w msc. Płociczno Tartak dz. nr: 231/23, 229/14, 228/4	0,1765
w msc. Gawrych Ruda dz. nr: 112/9, 109/1, 108/14, 108/12, 14/48, 13/41, 13/39, 11/29, 102/11, 9/2, 218/1, 8/131, 8/129, 8/127, 7/59, 6/11, 4/97, 4/95, 4/93, 4/99, 4/91, 4/101, 4/89, 3/99, 3/97, 3/95, 3/93, 3/91, 3/89, 3/85, 3/87, 3/83, 2/121, 2/119, 2/125, 2/117, 2/123, 2/115, 2/113, 1/72, 1/70, 1/74, 1/68, 1/78, 1/76, 1/66	1,1484
w msc. Wasilczyki dz. nr: 1/8, 1/2	0,0621
w msc. Kropiwno Nowe dz. nr: 143/3, 120/1, 141/1, 139/1, 137/1, 135/1, 155/1, 134/1, 132/1, 130/1, 126/1, 127/1, 156/1, 157/1, 124/1, 125/1, 123/1, 121/2, 122/2	0,6318
w msc. Turówka Nowa dz. nr: 12/5, 10/11, 10/13	0,0991
w msc. Krzywe dz. nr: 478/5, 418/1, 419/1	0,0108
2) Grunty nabyte, które przeszły z mocy na podstawie decyzji Wójta Gminy Suwałki z tego:	0,1259
w msc. Krzywe dz. nr: 254/4, 255/2, 571/1, 251/7, 249/10	0,0790
w msc. Turówka Nowa dz. nr: 37/3	0,0469
3) Grunty otrzymane w formie darowizny, z tego:	0,0137
w msc. Czarnakowizna dz. nr: 164/62	0,1367
w msc. Turówka Nowa dz. nr: 10/7	0,0062
4) Grunty otrzymane w wyniku zamiany gruntów, z tego:	0,4467
w msc. Osinki dz. nr: 125/13, 125/16, 125/18, 125/19, 125/20, 71/3, 71/5	0,3897
w msc. Bobrowisko dz. nr: 3/1, 4/1, 1/1	0,0570
5) Grunty nabyte w celu regulacji granic wybudowanej drogi gminnej	0,0282
w msc. Taciewo dz. nr: 279/5, 279/7	0,0282
Razem	3,8338

Tabela III FORMY ZBYCIA GRUNTÓW W 2024 ROKU	
FORMA ROZDYSPONOWANIA	POWIERZCHNIA W HA
1) Sprzedano grunty w drodze bezprzetargowej na podstawie warunków zagospodarowania nieruchomości na podst. art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r., z tego:	0,2542
w msc. Mała Huta, dz. nr: 138/5, 138/6	0,0030
w msc. Gawrych Ruda, dz. nr: 142/13, 135/3, 135/4	0,0697
w msc. Kuków Folwark, dz. nr: 49/3	0,0255
w msc. Płociczno Tartak, dz. nr: 364/176	0,0324
w msc. Wychodne, dz. nr: 3/2	0,1236
2) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu z tego:	0,0754
w msc. Bród Nowy dz. nr: 23	0,0754
3) Zbycie gruntów w drodze zamiany działek, z tego:	0,2647
w msc. Osinki, dz. nr: 150/1, 150/3, 155/1, 149/2	0,2138
w msc. Bobrowisko, dz. nr: 99/3, 99/5, 99/2	0,0509
4) Nieodpłatne przekazanie działki z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Suwalskiego, z tego:	0,0905
w msc. Mała Huta, dz. nr: 81/9	0,0121
w msc. Biała Woda, dz. nr: 18/2	0,0784
5) Nieodpłatne przekazanie działki z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Suwalskiego, z tego:	0,0905
w msc. Mała Huta dz. nr 81/9	0,0121
w msc. Biała Woda dz. nr: 18/2	0,0784
6) Zasiedzenie na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach z dn. 23.04.2024 r. – sygn.. Akt I NS 452/23, z tego: Przekazanie nieodpłatne dla Starosty Suwalskiego z tego:	0,5470
w msc. Biała Woda dz. nr: 21	0,5470
Razem:	1,2318

Tabela IV STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU			
TEREN GMINY SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana w 2024 r.	Stan Na 31.12.2024 r.
- własność gminy	420,0944	+3,8338 -1,2318	422,6964
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,0655	0,00	0,0655
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	420,1599	+3,8338 -1,2318	422,7619
TEREN MIASTA SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana w 2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
- własność gminy	0,6919	-	0,6919
- wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973	-	0,5973
RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI	1,2892	-	1,2892
RAZEM WŁASNOŚĆ GMINY	420,7863	+3,8338 -1,2318	423,3884
RAZEM WIECZYZSTE UŻYTKOWANIE	0,6628	-	0,6628
OGÓŁEM	421,4491	+3,8338 -1,2318	424,0511

TABELA V

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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.
Na terenie Gminy Suwałki						
Biała Woda	8 441,00 2 506,00 975,00 191,00 214,00 363,00 88,00 149,00 1 595,00 246,00 172,50	2 459,00 1 462,00	1989 2003 2007 2016 2017 2017 2017 2020 2020 2021 2024	-	-	-
Białe, Kropiwno Nowe, Żyliny	7 734,00 468,50	1 941,00	1996 2011	-	-	-
Bród Stary, Bród Nowy, Bród Mały, Kuków-Folwark	9 473,00	2 833,00	2001	-	-	-
Bród Mały	204,50	-	2014			
Kuków Folwark	224,00		2015			
Bobrowisko	2 022,00		1993	-	-	-
Czarnakowizna	3 844,00 3 963,00 546,50	1 390,00	1995 2008 2018	-	-	-
Dubowo Pierwsze	1 046,00	158,00	1999	-	-	-
Dubowo Drugie	3 420,00 116,00	694,00	1995 2003	-	-	-
Gawrych Ruda Płociczno	4 255,00	3 452,00	1999			
Gawrych Ruda	5 130,00 2 858,00 127,00 1 563,00 672,60	2 383,00	2005 2006 2008 2009 2010	11 633,00 734,50 124,00	-	2009 2010 2016 2017
Płociczno-Tartak	429,00 326,16	231,00 10,00	2003 2016 2022	5 372,00 573,30	-	2009 2022
Płociczno-Osiedle	2 472,00 450,00 256,00		2005 2009 2011	9 967,00 89,50	- -	2009 2015
Korobiec, Korkliny, Turówka Nowa	9 674,00 1 072,00 308,00 52,00	3 630,00	2000 2003 2018 2018	-	-	-
Kropiwno Stare	2 787,00	1 323,00	1999	-	-	-

				4 396,00 447,00 422,60 3 590,76 4 797,00 313,00	1 597,91	1997 1998 2006 2006 2009 2010 2016
Krzywe	6 010,00 -170,00 581,00 2 848,00 143,50 52,32 208,00 655,50	2 689,00	1998 2021 2008 2009 2010 2019 2021 2022	299,00 20,00 35,00 112,77 31,44 762,50 99,00		2017 2018 2019 2019 2022 2022
Kuków (wieś)	4 555,00 1 812,00	473,00	1999 2003	-	-	-
Lipniak,	11 560,00 457,50 85,00 122,00 76,00	1 860,00	1987- -1998 2016 2006 2008 2011			
Nowa Wieś	345,50 205,30 213,50 124,00 583,37		2013 2019 2019 2020 2023	-	-	-
Niemcowizna, Wasilczyki	7 940,00		1994	-	-	-
Osowa, Potasznia, Turówka Stara	13 833,00 2 578,00 64,00	6 246,00	2001 2003 2024	-	-	-
Okuniowiec	8 128,00 -420,00 224,00 52,00 1 073,50 293,00 637,00 165,00 571,50 552,50	4 312,00	1998 2020 2011 2011 2012 2014 2015 2020 2020 2023	-	-	-
Poddubówek	2 815,00 990,00	1 552,00	1997 2003	-	-	-
Przebród , Wychodne, Zielone Królewskie	8 373,00 159,00	2 622,00	1987 2003	-	-	-
Stary Folwark	4 118,00 215,00 891,00	1 315,00	1998 2008 2011		-	
				334,00		2017
Taciewo	3 938,00 427,00 1 122,00	2 215,00	1996 2003 2013	-	-	-
Tartak	545,00	231,00	2003	-	-	-
Zielone Drugie	5 313,00	761,00	1997	-	-	-
Zielone Kamedulskie	3 534,00 1 481,00	585,00 2 011,00 6,00	2000 2003 2003	3 150,00	40,00	1999 2018
Trzciane	3 570,00 2 027,00	802,00	2003 2018	-	-	-
Leszczewek	3 504,00	2 903,89	2006	16	-	2016

Tabela VI

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE SUWAŁKI W 2024 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7, 8, 9, 10, 12)		Wartość inwentaryzacyjna		Sposób zagospodarowania					
						W bezpośrednim zarządzaniu	W zarządzie/ użyczeniu jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	2024 r.	2024 r.	2024 r.	2024 r.	2024 r.	2024 r.
O. Grunty	ha	144,9861	141,3630	22 904 298,86	24 558 476,60	83,5419 24 366 123,04	5,4903 85 386,86	51,0359 92 264,34	1,1885 9 696,92	0,5943 332 098,15	0,1064 5 005,44
I. Budynki i obiekty	szt.	36	41	26 975 597,70	43 057 229,13	24 19 518 644,40	14 23 336 292,17	3 202 292,56	-	-	-
1/budynki mieszkalne	szt.	2	2	68 798,89	68 798,89	$\frac{1}{41\,614,69}$	-	$\frac{1}{27\,184,20}$	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	18	23	12 262 751,38	22 568 324,72	$\frac{15}{19\,316\,405,87}$	$\frac{6}{3\,076\,810,49}$	$\frac{2}{175\,108,36}$	-	-	-
3/budynek przedszkola	szt.	2	2	448 219,88	448 219,88	-	$\frac{2}{448\,219,88}$	-	-	-	-
4/budynek oddziału przedszkolnego	szt.	-	1	-	13 734,00	-	$\frac{1}{13\,734,00}$	-	-	-	-
5/budynek szkoły wraz z salą sportową	szt.	5	5	13 922 580,67	19 797 527,80	-	$\frac{5}{19\,797\,527,80}$	-	-	-	-
6/ inne	szt.	10	8	273 246,88	160 623,84	$\frac{8}{160\,623,84}$	-	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	km ha szt.	413,41191 276,1076 87	412,09031 282,6881 90	137 377 360,42	161 985 641,71	- 282,6881 65 116 643 188,31	- - 14 1 177 718,87	-	-	-	412,09031 - 11 44 164 734,53
1/drogi	ha	276,1076	282,6881	73 068 964,87	92 616 567,47	282,6881 92 616 567,47	-	-	-	-	-
2/wodociągi	km	309,33253	308,01093	17 220 092,58	17 076 256,00	-	-	-	-	-	$\frac{308,01093}{17\,076\,256,00}$
3/stacje wodociągowe, studnie i zbiorniki	szt.	11	11	5 867 762,98	5 867 762,98	-	-	-	-	-	$\frac{11}{5\,867\,762,98}$
4/kolektor ściekowy	km	104,07938	104,07938	20 359 016,55	21 220 715,55	-	-	-	-	-	$\frac{104,07938}{21\,220\,715,55}$
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	9 077 810,98	9 642 015,21	9 642 015,21	-	-	-	-	-
6/boiska	szt.	7	7	1 532 173,30	1 759 121,88	$\frac{7}{1\,759\,121,88}$	-	-	-	-	-
7/mosty, przepusty i pomosty	szt.	17	18	1 584 136,30	4 599 160,78	$\frac{18}{4\,599\,160,78}$	-	-	-	-	-
8/place zabaw	szt.	10	10	583 332,40	583 332,40	$\frac{10}{583\,332,40}$	-	-	-	-	-

9/ogrodzenia obiektów	szt.	8	8	319 163,35	612 480,12	$\frac{8}{612\,480,12}$	-	-	-	-	-
10/siłownia zewnętrzna	szt.	13	13	499 146,56	499 146,56	$\frac{2}{69\,386,26}$	$\frac{11}{429\,760,30}$	-	-	-	-
11/plaża w msc. Mała Huta, Okuniowiec, Osowa	szt.	3	3	747 958,57	747 958,57	-	$\frac{3}{747\,958,57}$	-	-	-	-
12/ utwardzony plac zabaw z dojazdem	szt.	1	1	42 003,79	42 003,79	$\frac{1}{42\,003,79}$	-	-	-	-	-
13/przepływomierz elekrom.do sys.monit. w msc. Krzywe	szt.	1	1	12 177,00	12 177,00	$\frac{1}{12\,177,00}$	-	-	-	-	-
14/ chodnik	szt.	1	1	6 507,21	140 885,94	$\frac{1}{140\,885,94}$	-	-	-	-	-
15/ inne	szt.	16	17	6 469 290,98	6 566 057,46	$\frac{17}{6\,566\,057,46}$	-	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	6	6	174 471,14	179 821,14	$\frac{3}{120\,563,14}$	$\frac{1}{23\,000,00}$	-	-	-	$\frac{2}{36\,258,00}$
1/ kotłownie	szt.	5	4	157 513,14	107 513,14	$\frac{2}{65\,213,14}$	$\frac{1}{23\,000,00}$	-	-	-	$\frac{1}{19\,300,00}$
2/ kocioł olejowy GT255-DIEMATIC 3 wraz z automatyką	szt.	-	1	-	55 350,00	$\frac{1}{55\,350,00}$					
3/agregat prądotwórczy	szt.	1	1	16 958,00	16 958,00	-	-	-	-	-	$\frac{1}{16\,958,00}$
IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania	szt.	14	15	380 422,78	399 487,78	$\frac{11}{311\,757,78}$	-	-	-	-	$\frac{4}{87\,730,00}$
1/motopompy	szt.	4	4	87 730,00	87 730,00	-	-	-	-	-	$\frac{4}{87\,730,00}$
2/serwer	szt.	8	8	244 580,60	244 580,60	$\frac{8}{244\,580,60}$	-	-	-	-	-
3/suszarnia komorowa	szt.	2	2	48 112,18	48 112,18	$\frac{2}{48\,112,18}$	-	-	-	-	-
4/ maszyna szorująco-zbierająca	szt.	-	1	-	19 065,00	$\frac{1}{19\,065,00}$					
V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	szt.	3	3	76 327,40	76 327,40	$\frac{3}{76\,327,40}$	-	-	-	-	-
1/kosiarka samobieżna HUSQVARNA YC 142	szt.	1	1	11 899,01	11 899,01	$\frac{1}{11\,899,01}$	-	-	-	-	-
2/piec konwekcyjno-parowy	szt.	1	1	24 453,39	24 453,39	$\frac{1}{24\,453,39}$	-	-	-	-	-
3/kosiarka samobieżna JOHN DEER	szt.	1	1	39 975,00	39 975,00	$\frac{1}{39\,975,00}$	-	-	-	-	-
VI. Urządzenia techniczne	szt.	147	148	3 3501 062,45	3 589 647,32	$\frac{142}{2\,813\,193,48}$	$\frac{6}{776\,453,84}$	-	-	-	-
1/system monitoringu	szt.	4	4	192 176,59	222 459,46	$\frac{4}{222\,459,46}$	-	-	-	-	-

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.	8	8	974 119,56	974 119,56	$\frac{2}{197\,665,72}$	$\frac{6}{776\,453,84}$	-	-	-	-
5/monitor interaktywny AVTEK TOUSCREEN	szt.	1	1	14 285,99	14 285,99	$\frac{1}{14\,285,99}$	-	-	-	-	-
6/ monitoring urządzeń kanaliz. na terenie Gminy	szt.	1	1	139 359,00	139 359,00	$\frac{1}{139\,359,00}$	-	-	-	-	-
7/ zabudowa wysokociśnieniowa do czyszczenia kanalizacji na przyczepce	szt.	-	1	-	58 302,00	$\frac{1}{58\,302,00}$	-	-	-	-	-
VII. Środki transportowe	szt.	13	21	3 274 064 ,83	3 592 223,63	$\frac{15}{2\,263\,555,55}$	-	-	-	-	$\frac{6}{1\,328\,668,08}$
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/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	-	-	-	-	-	$\frac{1}{239\,680,00}$
4/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	-	-	-	-	-	$\frac{1}{662\,544,00}$
5/ samochód Fiat Doblo	szt.	1	1	67 413,50	67 413,50	$\frac{1}{67\,413,50}$	-	-	-	-	-
6/posypywarka piasku i soli z przyczepką	szt.	1	1	35 668,50	35 668,50	$\frac{1}{35\,668,50}$	-	-	-	-	-
7/autobus AUTOSAN A090	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	$\frac{1}{399\,916,00}$	-	-	-	-	-
8/ autobus MMI typ IVECO	szt.	1	1	703 590,75	703 590,75	$\frac{1}{703\,590,75}$	-	-	-	-	-
9/ samochód osobowy BUS Toyota Proace Verso	szt.	1	1	223 983,00	223 983,00	$\frac{1}{223\,983,00}$	-	-	-	-	-
10/samochód ciężarowy Fiat Ducato Furgon	szt.	1	1	92 155,00	92 155,00	$\frac{1}{92\,155,00}$	-	-	-	-	-
11/samochód Mercedes Benz Unomog	szt.	1	1	367 770,00	367 770,00	$\frac{1}{367\,770,00}$	-	-	-	-	-
12/ samochód osobowy Dacia Duster	szt.	1	1	54 900,00	54 900,00	$\frac{1}{54\,900,00}$	-	-	-	-	-
13/dron podwodny z dodatkowym wyposażeniem	szt.	-	2	-	99 418,00	$\frac{2}{99\,418,00}$	-	-	-	-	-
14/ sonar podwodny	szt.	-	2	-	51 180,00	$\frac{2}{51\,180,00}$	-	-	-	-	-
15/bezzałogowy statek powietrzny	szt.	-	2	-	97 981,80	$\frac{2}{97\,981,80}$	-	-	-	-	-

16/ samochód osobowy Dacia Duster	szt.	-	1	-	69 579,00	$\frac{1}{69\,579,00}$	-	-	-	-	-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	10	10	191 043,03	191 043,03	$\frac{8}{158\,781,03}$	-	-	-	-	$\frac{2}{32\,262,00}$
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/regaly metalowe	szt.	1	1	40 795,90	40 795,90	$\frac{1}{40\,795,90}$	-	-	-	-	-
4/krata rolowana	szt.	1	1	18 044,78	18 044,78	$\frac{1}{18\,044,78}$	-	-	-	-	-
5/sprzęt rehabilitacyjny	szt.	2	2	32 262,00	32 262,00	-	-	-	-	-	$\frac{2}{32\,262,00}$
6/konstrukcja ogrodowa „samolot”	szt.	1	1	16 000,00	16 000,00	$\frac{1}{16\,000,00}$	-	-	-	-	-
7/ rampa montażowa posypywarki	szt.	1	1	15 990,00	15 990,00	$\frac{1}{15\,990,00}$	-	-	-	-	-
8/zestaw inkasencki	szt.	1	1	14 458,65	14 458,65	$\frac{1}{14\,458,65}$	-	-	-	-	-
9/zestaw inkasencki ze stacją dokującą	szt.	1	1	15 381,15	15 381,15	$\frac{1}{15\,381,15}$	-	-	-	-	-
Inwestycje w toku	-	-	-	Stan na 31.12.2023 r. 2 687 712,46	Stan na 31.12.2024 r. 770 854,37	-	-	-	-	-	-
1/dokumentacja na budowę dróg, dokumentacja na budowę przejść dla pieszych, dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulicznego, częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	315 664,39	216 211,89	-	-	-	-	-	-
2/dokumentacja na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	-	-
3/ dokumentacja i budowa kanalizacji deszczowej z zagosp. wód opadowych w msc. Stary Folwark	-	-	-	-	12 607,50	-	-	-	-	-	-
4/dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej	-	-	-	108 240,00	108 240,00	-	-	-	-	-	-
5/ dokumentacja i budowa Centrum Integracji i Aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych w msc. Stary Folwark	-	-	-	-	72 280,95	-	-	-	-	-	-

6/ dokumentacja i częściowa realizacja budowy OCiK w msc. Płociczno-Osiedle	-	-	-	1 880 389,63	-	-	-	-	-	-	-
7/dokumentacja dot. rozbudowy wraz z przebudową budynku OSP Potasznia	-	-	-	34 010,00	61 931,00	-	-	-	-	-	-
8/ dokumentacja na zagospodarowanie przestrzeni Kulturalnej OCiK w msc. Płociczno Osiedle	-	-	-	-	240 460,19	-	-	-	-	-	-
9/ rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni	-	-	-	1 301,44	1 301,44	-	-	-	-	-	-
10/ dokumentacja dot. rozbudowy i modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Suwałki	-	-	-	16 974,00	20 577,00	-	-	-	-	-	-
11/ modernizacja z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Płocicznie Tartak	-	-	-	300 070,00	-	-	-	-	-	-	-
12/ budowa studni chłonnych w msc. Sobolewo i Płocicznie Tartak	-	-	-	21 223,00	-	-	-	-	-	-	-
13/budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	-	-	-	-	24 600,00	-	-	-	-	-	-
14/inne	-	-	-	-	2 804,40	-	-	-	-	-	-