

ZARZĄDZENIE NR 263/21
WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2020 rok

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

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1, wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 55 636 682,89 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 439 479,89 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 5 197 203,00 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi 58 041 844,87 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51 078 706,38 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 6 963 138,49 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 55 976 682,89 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 608 255,89 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 368 427,00 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi 49 168 370,34 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 251 238,31 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 917 132,03 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Suwałki - zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Zestawienie zadań współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2020 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2020 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

7. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 – zgodnie z załącznikiem nr 10.

8. Sprawozdanie z wykonania dochodów, wydatków i kosztów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2020 roku – zgodnie z załącznikiem nr 11.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku – zgodnie z załącznikiem nr 12.

10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2020 – zgodnie z załącznikiem nr 13 i 14.

11. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023 – zgodnie z załącznikiem nr 15.

12. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 16.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 17.

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

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zbigniew Mackiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI
ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 17 grudnia 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIV/138/19 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 47 125 500,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 44 428 899,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 2 696 601,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 50 389 500,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 40 569 397,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 9 820 103,00 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 4 048 000,00 zł;
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 784 000,00 zł;
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 60 000,00 zł;
 - b) celową w wysokości 145 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - c) celową w wysokości 225 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
 - d) celową w wysokości 86 000,00 zł na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 585 000,00 zł,
- 2) 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;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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;
- 4) 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2020 roku:

Lp.	Uchwały/ Zarządzenia	Nr Uchwały/ Zarządzenia	Data Uchwały/ Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian		Uwagi
				Plan dochodów	Plan wydatków	
1.	Wójt Gminy	124/20	21.01.2020	0,00	+ 38 000,00 - 38 000,00	
2.	Wójt Gminy	129/20	29.01.2020	+360,00	+360,00	
3.	Rada Gminy	XV/158/20	4.02.2020	+ 118 476,00	+ 3 622 738,00 - 65 684,00	
4.	Wójt Gminy	133/20	20.02.2020	+100,00	+ 175 456,00 - 175 356,00	
5.	Rady Gminy	XVI/168/20	11.03.2020	+ 1 099 813,00 -204 581,00	+ 970 982,00 - 75 750,00	
6.	Wójt Gminy	147/20	25.03.2020	+ 4 251,71	+ 10 284,71 - 6 160,00	
7.	Wójt Gminy	152/20	07.04.2020	+ 110 340,00	+ 288 811,00 - 178 471,00	Uchylono zarządzeniem własnym
8.	Wójt Gminy	153/14	07.04.2020	+ 110 340,00	+ 288 312,00 - 177 972,00	
9.	Rada Gminy	XVII/179/20	21.04.2020	+ 74 609,00 -51 842,00	+ 49 174,00 -26 280,00	
10.	Wójt Gminy	161/20	28.04.2020	+ 383 681,68 -9 222,00	+ 383 681,68 -9 222,00	
11.	Rady Gminy	XVIII/195/20	26.05.2020	+1 718 084,00 -264 105,00	+1 263 260,00 -1 522 575,00	
12.	Rady Gminy	XIX/203/20	30.06.2020	+117 470,00 -3 000,00	+177 550,00 -63 080,00	
13.	Wójt Gminy	175/20	30.06.2020	+51 740,00	+52 358,00 -618,00	
14.	Wójt Gminy	177/20	02.07.2020	+35 239,00	+35 239,00	
15.	Wójt Gminy	182/20	20.07.2020	+58 176,87 -2 200,00	+168 462,87 -112 486,00	
16.	Rady Gminy	XX/210/20	25.08.2020	+1 439 049,71 -128 423,00	+1 046 194,41 -1 060 816,70	
17.	Wójt Gminy	195/20	10.09.2020	+57 056,00	+63 296,00 -6 240,00	
18.	Wójt Gminy	197/20	11.09.2020	0,00	+10 690,09 -10 690,09	
19.	Rady Gminy	XXI/222/20	29.09.2020	+1 381 582,53 -578 201,00	+88 173,00 -1 154 194,47	
20.	Wójt Gminy	200/20	30.09.2020	+315 300,00	+315 300,00	
21.	Wójt Gminy	202/20	07.10.2020	+964,90	+62 598,90 -61 634,00	
22.	Rady Gminy	XXII/231/20	27.10.2020	+606 948,00 -457 561,00	+320 649,00 -171 262,00	
23.	Wójt Gminy	208/20	28.10.2020	+762 306,49	+775 151,49 -12 845,00	
24.	Wójt Gminy	213/20	30.10.2020	0,00	+27 900,00 -27 900,00	

25.	Wójt Gminy	217/20	09.11.2020	+1 499 199,00	+1 568 091,32 -68 892,32	
26.	Rady Gminy	XXIII/239/20	27.11.2020	+67 316,00 -1 440,00	+174 621,53 -108 745,53	
27.	Rady Gminy	XXIV/246/20	10.12.2020	+2 097 664,00 -1 807 859,00	+149 509,00 -1 314 336,00	
28.	Rady Gminy	XXV/253/20	22.12.2020	+43 196,00 -23 307,00	+46 064,57 -26 175,57	
29.	Wójt Gminy	229/20	30.12.2020	+12 230,00 -12 230,00	+12 230,00 -12 230,00	
Razem:				+12 055 153,89 -3 543 971,00	+11 896 327,57 -6 309 144,68	

Poniżej przedstawiono plan budżetu Gminy Suwałki w 2020 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku wraz z wykonaniem na koniec roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
1.	Dochody budżetu gminy ogółem, w tym:	55 636 682,89	58 041 844,87	104,32
	- dochody bieżące	50 439 479,89	51 078 706,38	101,26
	- dochody majątkowe	5 197 203,00	6 963 138,49	133,98
2.	Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	55 976 682,89	49 168 370,34	87,84
	- wydatki bieżące	44 608 255,89	39 251 238,31	87,99
	- wydatki majątkowe	11 368 427,00	9 917 132,03	87,23
3.	Deficyt(-)/Nadwyżka (+) (dochody minus wydatki)	-340 000,00	8 873 474,53	x
x				
4.	Przychody ogółem	1 124 000,00	11 303 899,22	x
5.	Rozchody ogółem	784 000,00	784 000,00	x
6.	Przychody minus rozchody	340 000,00	10 519 899,22	x
7.	Finansowanie deficytu	340 000,00	0,00	x
8.	Nadwyżka budżetu JST z lat ubiegłych	340 000,00	0,00	x
9.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu - różnice kursowe	x	12 610 ,09	x

Z powyższych przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2020 rok zostały wykonane w 104,32% i wyniosły 58 041 844,87 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2020 rok zostały wykonane w 87,84% i wyniosły 49 168 370,34 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3,
- 3) w związku z celowym i oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi oraz ograniczeniami w realizacji zadań w warunkach pandemii COVID-19 wykonany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 8 873 474,53 zł,
- 4) w ramach wykonania rozchodów z wolnych środków dokonano spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na łączną kwotę 784 000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Suwałki na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 3 136 000,00 zł.

Wobec wybuchu pandemii koronawirusa w 2020 roku państwo podjęło szereg działań mających na celu m.in.

utrzymanie stabilności finansów publicznych, na którą składał się pakiet ustaw w tym tzw. tarcza finansowa. Gmina korzystając z możliwości pozyskania dofinansowania o którym mowa wyżej pozyskała środki z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 2 094 856,00 zł, co ma odzwierciedlenie w poziomie wykonania dochodów majątkowych (133,98%).

Wystąpienie epidemii COVID-19 oraz konieczne działania władz polegające m.in. na administracyjnych ograniczeniach działalności jednostek oświatowych i instytucji kultury, ograniczeniach w działalności firm, ograniczeniach mobilności osób i konieczności zachowania dystansu społecznego odbiły się negatywnie na wykonaniu budżetu za rok 2020. Nie mniej jednak dołożono wszelkich starań aby podstawie zadania zostały zrealizowane.

Środki z nadwyżki budżetowej oraz wolne środki z lat ubiegłych były rezerwowe w 2020 roku na ewentualny zwrot podatku od nieruchomości, w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych za 2017 rok, postępowanie nie zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2020 roku. W toczącym się postępowaniu sporna kwota ewentualnego zwrotu podatku od nieruchomości to ok. 4 mln. złotych. W związku z powyższym od czterech lat są rezerwowane środki na dokonanie ewentualnego zwrotu podatku od nieruchomości, które w przypadku naszej gminy są dość znaczącą kwotą dochodów.

Za rok 2020 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 8 873 474,53 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 3 136 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (dodatnie różnice kursowe 12 610,09 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7 383 899,22 zł daje na dzień 31 grudnia 2020 roku łączną kwotę środków w wysokości 19 405 983,84 zł. W roku 2021 z wolnych środków kwota 784 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Środki z nadwyżki budżetowej umożliwią sfinansowanie w 2021 roku z budżetu gminy nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie ewentualnych negatywnych skutków wyroków sądowych, jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy.

Dochody planowane na 2020 rok w kwocie 55 636 682,89 zł zostały wykonane w kwocie 58 041 844,87 zł co stanowi 104,3%. Wysokość wykonanych dochodów budżetowych działami oraz struktura udziału poszczególnych działów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów wykonanych	% udziału w dochodach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	717 731,86	1,23
2.	020	Leśnictwo	120 000,00	0,21
3.	100	Górnictwo i kopalnictwo	3 307 570,11	5,70
4.	600	Transport i łączność	3 109 389,12	5,35
5.	630	Turystyka	4 223,50	0,01
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 751 480,79	3,02
7.	710	Działalność usługowa	8 900,00	0,02
8.	750	Administracja publiczna	114 501,17	0,20
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 520,56	0,14
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,01
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 176 445,03	39,93
12.	758	Różne rozliczenia	6 916 171,19	11,91
13.	801	Oświata i wychowanie	1 134 326,26	1,95
14.	851	Ochrona zdrowia	247,00	0,00

15.	852	Pomoc społeczna	1 538 423,55	2,65
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 138,54	1,26
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 609,96	0,14
18.	855	Rodzina	11 828 869,02	20,38
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 620,22	2,42
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 820,99	0,38
21.	926	Kultura fizyczna	1 794 856,00	3,09
RAZEM:			58 041 844,87	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż kwotowo największy udział w dochodach budżetowych 2020 r. miały dochody pozyskane z „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)”, w tym podatki i opłaty lokalne, następnie dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa w zakresie działu „Rodzina”, (w tym na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na Kartę Dużej Rodziny, na program „Dobry Start”) oraz subwencje z budżetu państwa sklasyfikowane w dziale „Różne rozliczenia”, co potwierdza poniżej przedstawiona struktura dochodów. Znaczący w wykonanych dochodach był również udział dochodów:

- w dziale 100-górnictwo i kopalnictwo, gdzie wystąpiły wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- w dziale 600-drogi publiczne gminne, gdzie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do budowy dróg na przełomie lat 2020-2021,
- w dziale 926-kultura fizyczna i sport, gdzie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sali sportowej w Nowej Wsi.

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2020 rok i ich udział % przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	% udziału w dochodach ogółem
1.	dochody własne	30 493 604,30	52,54
2.	dotacje celowe na zadania własne	675 988,05	1,16
3.	dotacje celowe na zadania zlecone	13 745 285,46	23,68
4.	dofinansowanie na projekty i programy realizowane ze środków europejskich i budżetu państwa	1 241 100,57	2,14
5.	subwencje ogólne	6 903 624,00	11,89
6.	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 339,00	0,11
7.	dofinansowanie z państwowych funduszy celowych, budżetu państwa, funduszy z podlaskiego urzędu wojewódzkiego	4 920 903,49	8,48
Ogółem dochody wykonane		58 041 844,87	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2020 r. miały dochody własne (52,86 %), dotacje na zadania zlecone (23,68%), subwencje ogólne (11,89%), dofinansowanie z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa (8,15%) oraz dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych (2,14%).

W 2020 roku pozyskano do budżetu gminy:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy dróg na przełomie lat 2020-2021 w kwocie 2 114 544,21 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Budowa drogi nr 101998B Przebród Wasilczyki” realizowane na przełomie lat 2020-2021 w kwocie 800 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Budowa sali

gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki" realizowane na przełomie lat 2020-2021 w kwocie 1 294 856,00 zł,

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z środków Funduszu i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki" realizowane na przełomie lat 2020-2021 w kwocie 500 000,00 zł,

- dofinansowanie z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 5 000,00 zł, na dofinansowanie na modernizację drogi rolniczej w msc. Korobiec w kwocie 172 639,94 zł, dofinansowanie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 8 900,00 zł,

- dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów autobusowych w kwocie 2 656,80 zł,

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki” w kwocie 3 703,70 zł oraz na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag w kwocie 18 602,84 zł.

Na zadania zrealizowane w 2020 roku i w poprzednich latach otrzymano środki pomocowych z UE wraz z środkami z budżetu państwa na kwotę 619 772,66 zł. Na projekty rozpoczęte w 2020 roku i które będą kontynuowane w roku 2021 pozyskano środki pomocowych z UE na kwotę 621 327,91 zł.

Wysokość środków otrzymanych w ramach środków pomocowych z UE wraz z środkami z budżetu państwa na poszczególne projekty przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Okres realizacji	Jednostka realizująca projekt
1.	Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020	Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie	24 441,28	0,00	2017-2018	Urząd Gminy Suwałki
2.	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna szkoła	59 999,94	0,00	2020	Urząd Gminy Suwałki
3.	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna szkoła+	54 999,60	0,00	2020	Urząd Gminy Suwałki
4.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020	Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”	73 396,65	12 952,35	2020	Urząd Gminy Suwałki
5.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki	403 649,00	0,00	2020-2021	Urząd Gminy Suwałki
6.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej, w gminie Suwałki”	217 699,26	0,00	2019-2020	Urząd Gminy Suwałki, Szkoła Podst. w Przebrodzie
7.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Zielona Gmina-zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	32 722,91 3 791,73*	0,00	2018-2019	Urząd Gminy Suwałki
8.	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Zielona Gmina II -zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	143 560,67 11 484,85*	0,00	2019	Urząd Gminy Suwałki

9.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Kultura łączy narody	217 678,91	0,00	2021	Urząd Gminy Suwałki
Razem			1 228 148,22	12 952,35	x	x

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

Udział poszczególnych dochodów podatkowych (bez odsetek i kosztów upomnień) zrealizowanych w wysokości 26 166 755,32 zł, w dochodach ogółem stanowi 45,08%, a ich struktura w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1.	podatek od nieruchomości	11 752 513,94	20,25
2.	podatek rolny	392 614,43	0,68
3.	podatek leśny	219 584,67	0,38
4.	podatek od środków transportowych	710 320,56	1,22
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	862 397,57	1,48
6.	opłata eksploatacyjna	3 283 191,16	5,66
7.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział 38,16%)	8 260 138,00	14,23
8.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 6,71%)	662 828,90	1,14
9.	wpływy z opłaty skarbowej	22 450,50	0,04
10.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	715,59	0,00
Razem dochody podatkowe		25 324 024,15	45,08
Ogółem dochody wykonane		58 041 844,87	x

Wyżej wymienione dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będą podstawą do ustalenia należnych kwot subwencji dla gminy na rok 2023. Liczba mieszkańców zamieszkałych w Gminie Suwałki wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 7 639. Wskaźnik wykonanych dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców za 2020 rok wyniósł 3 315,10 zł. Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2020 roku, z podstawowych dochodów podatkowych, miał podatek od nieruchomości (20,25%), drugim dość znaczącym dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (14,23%) oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej (5,66%).

W 2020 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano umorzenia:

- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 903,00 zł,
- w podatku od nieruchomości na kwotę 62 184,00 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 1 065,00 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 185,00 zł,
- w podatku od środków transportowych na kwotę 14 905,00 zł.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych i opłatach prowadzone jest w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 1 693 szt. upomnień na kwotę 4 162 190,74 zł) oraz postępowanie egzekucyjne (wystawiono 94 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 133 384,81 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 2020 działania windykacyjne zostaną wzmożone w 2021 roku.

Zaległości z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2020 wyniosły 1 615 694,00 zł, co stanowi 2,78% w

stosunku do dochodów wykonanych, w tym największe zaległości kumulują się z tytułu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1,22%), podatków lokalnych (1,07%), opłaty eksploatacyjnej (0,28%), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0,12%). W stosunku do roku 2019 w roku 2020 zauważalna jest tendencja rosnąca kwoty zaległości w podatkach lokalnych, pomimo wzmożonych działań windykacyjnych. Na należności pozostałe z tytułu należnych dochodów na koniec roku 2020 złożyły się m.in. podatki należne od podmiotów wobec których ogłoszono upadłość i powołano syndyków masy upadłościowej. Wysokość należności od podmiotów, które znajdują się w upadłości lub restrukturyzacji na koniec 2020 roku wyniosła:

- z podatku od nieruchomości w od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1 354 501,07 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 770,00 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 185,00 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 462,84 zł.

Zaległe należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 706 270,82 zł. W stosunku do roku 2019 w roku 2020 zauważalna jest tendencja rosnąca kwoty zaległości o ok. 4,4%. Dochody należne z tego tytułu dla gminy w stosunku do roku 2019 spadły o ok. 46,0% (z kwoty 16 904,39 zł na kwotę 9 112,87 zł). Wpływ na wysokość należnych dochodów m.in. ma zapewne fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami wpłata dłużnika w pierwszej kolejności pokrywa należne odsetki na rzecz Budżetu Państwa, a następnie pozostała kwota jest dzielona na należności dla gminy i Budżetu Państwa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku (Dz.U. z 2020 r. poz.808) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane są działania wobec dłużników przewidziane w ustawie, m.in.: przeprowadzano 16 wywiadów z dłużnikami oraz odebrano 16 oświadczeń majątkowych; kierowano wnioski do komorników o ustalenie adresów pobytu dłużników; zobowiązano 4 dłużników nie posiadających zatrudnienia do zarejestrowania się jako bezrobotnego albo jako poszukującego pracy; do Powiatowego Urzędu Pracy złożono 2 wnioski o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego; złożono 29 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do egzekucji na rzecz Gminy Suwałki i Skarbu Państwa; złożono 18 wniosków do organów właściwych dłużnika, innych niż Wójt Gminy Suwałki, o podjęcie działań wobec dłużników za których GOPS w Suwałkach wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W roku 2020 wobec 64 osób posiadających zadłużenie, powstałe przez minimum 6 m-cy, zastosowano zgłoszenie do pięciu biur informacji gospodarczej.

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

- otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy dróg na przełomie lat 2020-2021,
- otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do budowy drogi i budowy sali sportowej na przełomie lat 2020-2021,
- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,
- wyższe, niż wstępnie planowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Wydatki planowane na 2020 rok w kwocie 55 976 682,89 zł zostały wykonane w wysokości 49 168 370,34 zł, co stanowi 89,2%. Wysokość wykonanych w 2020 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	882 953,19	1,80
2.	600	Transport i łączność	8 096 804,00	16,47
3.	630	Turystyka	233 215,94	0,47
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 297 847,03	2,64
5.	710	Działalność usługowa	63 931,97	0,13
6.	750	Administracja publiczna	5 501 305,26	11,19
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 520,56	0,16
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 584,05	0,61
9.	757	Obsługa długu publicznego	65 646,26	0,13
10.	801	Oświata i wychowanie	10 621 336,61	21,60
11.	851	Ochrona zdrowia	164 120,64	0,33
12.	852	Pomoc społeczna	2 949 121,04	6,00
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 633,54	1,77
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	580 613,48	1,18
15.	855	Rodzina	12 000 920,77	24,41
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 821,33	5,59
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 789,67	1,77
18.	926	Kultura fizyczna	1 842 205,00	3,75
RAZEM:			49 168 370,34	100,00

Z analizy wyżej wymienionego zestawienia wynika, iż największy udział w wykonanych wydatkach budżetowych miały wydatki związane z rodziną (24,41%), następnie wydatki związane z oświatą i wychowaniem (21,60%) oraz wydatki związane z transportem i łącznością (16,47%).

W 2020 roku na realizację zadań majątkowych wydatkowano kwotę 9 917 132,03 zł, co stanowi 20,17 % ogółu wykonanych wydatków. Struktura udziału poszczególnych wydatków majątkowych działami w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków majątkowych wykonanych	% udziału w wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	176 859,30	0,36
2.	600	Transport i łączność	6 685 796,98	13,60
3.	630	Turystyka	197 517,79	0,40
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	333 306,76	0,68
5.	801	Oświata i wychowanie	9 840,00	0,02
6.	851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,04
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 977,95	0,68
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 923,25	0,70
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615,00	0,00
10.	926	Kultura fizyczna	1 815 295,00	3,69
Razem wydatki majątkowe:			9 917 132,03	20,17
Ogółem wydatki majątkowe:			49 168 370,34	100,00

Największy udział kwotowo w wydatkach inwestycyjnych miały:

- wydatki związane z budową i przebudową dróg gminnych oraz na dotacje na przebudowę dróg powiatowych 13,60% (łącznie w kwocie 6 685 796,98 zł),
- wydatki w zakresie kultury fizycznej 3,69%, w tym przeznaczone na dwuletnie zadanie budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi oraz na utwardzenie placu przy siłowni zewnętrznej w Zielonym Kamedulskim (łącznie w kwocie 1 815 295,00 zł),
- wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 0,70%, w tym wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego oraz na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne (łącznie w kwocie 345 923,25 zł).

Dane o wysokości środków wydatkowanych na poszczególne zadania inwestycyjne zawiera załącznik nr 4 oraz załączniki nr 8 i 9 tego sprawozdania. Szczegółowe omówienie planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć ujęto w załączniku nr 15 „Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2020 rok”.

Na kwotę zobowiązań powstałą na koniec 2020 roku w wysokości ok. 1 484. tysiące złotych złożyła się głównie wysokość naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ok. 926. tysięcy złotych), kwota dopłaty z tytułu rozliczenia dotacji za 2020 rok dla Miasta Suwałki z realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania (ok. 310. tysięcy złotych) oraz stałe koszty mediów należne za m-c grudzień 2020 roku, płatne w m-cu styczniu 2021 roku. W budżecie gminy nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, które by obciążały wydatki zaplanowane na rok 2021.

Sytuacja wywołana wybuchem epidemii COVID-19 w 2020 roku była nadzwyczajna, w polskim prawie w celu jej przeciwdziałaniu podjęto szereg ograniczeń ostrożnościowych. Wprowadzone działania w polskim prawie miały negatywny wpływ na poziom wykonania planowanych wydatków. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił m.in. w zakresie:

- w zakresie gospodarki gruntami, w związku z niezakończonym postępowaniem sądowym, pozostały niewykorzystane środki na ewentualną wypłatę odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 55/21 w Zielonym Kamedulskim wraz z kosztami postępowania sądowego; niższe niż wstępnie zakładano poniesiono wydatki na wykup gruntów pod infrastrukturę gminy oraz za grunty które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy;
- w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe, ze względu na wprowadzenie nauki zdalnej, wykonanie wyniosło 86,68% wystąpiły oszczędności, m.in. nie wykorzystano zaplanowanych wydatków: na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół; na wydatki związane z mniejszym zużyciem energii elektrycznej i wody; na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli z powodu przebywania pracowników na zasiłkach z ZUS;
- w zakresie wydatków związanych z budową dróg zadanie dwuletnie „Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród –Wasilczyki” ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne przesunęło się do realizacji na rok 2021, w zakresie wydatków bieżących nie wystąpiły wydatki z tytułu odśnieżania dróg;
- w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska pozostały niewykorzystane środki związane realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2020 roku, w związku z mniejszą niż szacowano ilością odpadów komunalnych; poniesiono niższe wydatki niż wstępnie zakładano na opłaty za oświetlenie uliczne; pozostały niewykorzystane środki które planowano ponieść na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku za m-c grudzień;
- w wykonaniu wydatków w zakresie zadań z zakresu turystyki poniesiono niższe koszty niż wstępnie zakładano na budowę mostu nad jeziorem Czarne;

- w wykonaniu wydatków w zakresie własnych zadań z zakresu administracji publicznej wystąpiły oszczędności, z powodu niższych kosztów utrzymania budynku;
- pozostały niewykorzystane środki w budżecie gminy z rezerwy ogólnej w wysokości 46 655,00 zł, z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 168 221,00 zł, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 69 000,00 zł, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000,00 zł, ponieważ nie wystąpiły zadania uprawniające do wykorzystania tych środków.

Nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku, w sposób celowy i oszczędny. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 16 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2020 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	8 900,00	8 900,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 900,00	8 900,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 900,00	8 900,00	100,00
Razem:				8 900,00	8 900,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
600			Transport i łączność	172 640,00	172 639,94	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 640,00	172 639,94	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 640,00	172 639,94	100,00
Razem:				172 640,00	172 639,94	100,00
Dochody własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 361,00	20 965,69	102,97
	01095		Pozostała działalność	20 361,00	20 965,69	102,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111,00	111,00	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	19 146,00	19 587,35	102,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 085,00	1 181,63	108,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	85,71	451,11
020			Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 891 080,00	3 307 570,11	114,41
	10095		Pozostała działalność	2 891 080,00	3 307 570,11	114,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 888 943,00	3 283 191,16	113,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 125,00	24 367,35	1 146,70
600			Transport i łączność	1 048 632,00	2 936 749,18	280,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 201,00	15 200,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 544,00	12 544,00	100,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 657,00	2 656,80	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 431,00	2 921 548,38	282,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34,00	33,50	98,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,02	2,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 971,00	6 970,65	99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 026 425,00	2 114 544,21	206,01
630			Turystyka	4 225,00	4 223,50	99,96
	63095		Pozostała działalność	4 225,00	4 223,50	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 225,00	4 223,50	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 751 980,00	1 751 480,79	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 751 004,00	1 750 505,18	99,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 557,00	4 163,97	91,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	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	50 757,00	50 652,60	99,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 483,00	5 482,50	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 650,00	185 650,00	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 501 296,00	1 501 295,97	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 061,00	1 060,14	99,92
	70095		Pozostała działalność	976,00	975,61	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976,00	975,61	99,96
720			Informatyka	274,53	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	274,53	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274,53	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 839,00	53 875,17	100,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	1,55	77,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 569,00	8 597,09	100,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 569,00	8 597,09	100,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 268,00	45 276,53	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,00	115,10	99,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 152,00	45 161,43	100,02
752			Obrona narodowa	16 480,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 480,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 812 110,00	23 176 445,03	101,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	715,59	79,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00	715,59	79,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 248 387,00	9 536 360,46	103,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	9 178 447,24	103,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 940,00	4 820,00	97,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	179 465,00	103,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 800,00	26 971,00	93,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 500,00	66 784,00	98,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	267,00	290,00	108,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 541,00	18 244,22	145,48
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 339,00	61 339,00	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	4 270 901,00	4 536 732,33	106,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 506 884,00	2 574 066,70	102,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00	387 794,43	100,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	40 119,67	102,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	682 104,00	683 349,56	100,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	19 666,40	109,26
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 108,00	16 426,00	101,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	606 238,00	795 613,57	131,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 660,00	7 096,40	125,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 907,00	12 599,60	105,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 611,00	179 669,75	101,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	22 450,50	115,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 766,00	77 765,15	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 283,00	22 382,23	100,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	46,40	132,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 667,00	56 666,88	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359,00	358,03	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,56	56,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 115 311,00	8 922 966,90	97,89
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 502 485,00	8 260 138,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	612 826,00	662 828,90	108,16
758			Różne rozliczenia	6 916 376,00	6 916 044,19	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 952 735,00	4 952 735,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 735,00	4 952 735,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 950 889,00	1 950 889,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 950 889,00	1 950 889,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 752,00	12 420,19	97,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 752,00	12 420,19	97,40
801			Oświata i wychowanie	1 061 808,00	1 083 241,43	102,02
	80101		Szkoły podstawowe	561 276,00	581 802,42	103,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	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	59 484,00	59 657,27	100,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	859,45	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 133,00	1 133,71	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 366,00	248 719,49	108,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	114 999,54	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 371,00	156 370,96	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 705,00	166 704,09	100,00
		0830	Wpływy z usług	100 847,00	100 846,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 122,00	63 122,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 736,00	2 735,68	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	276 577,00	276 969,51	100,14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 092,00	56 483,26	100,70
		0830	Wpływy z usług	124 992,00	124 991,37	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,94	115,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805,00	805,94	100,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 682,00	94 682,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 857,00	5 856,32	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 857,00	5 856,32	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 384,00	18 900,26	102,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	516,26	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 384,00	18 384,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 009,00	33 008,83	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 009,00	33 008,83	100,00
851			Ochrona zdrowia	248,00	247,00	99,60
	85195		Pozostała działalność	248,00	247,00	99,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,44	44,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	247,00	246,56	99,82
852			Pomoc społeczna	543 249,00	493 013,72	90,75

	85203		Ośrodki wsparcia	8 501,00	9 593,85	112,86
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 232,02	115,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501,00	361,83	72,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	17 076,72	90,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 800,00	17 076,72	90,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	68 310,46	87,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	68 310,46	87,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	215 226,00	212 879,04	98,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	126,00	125,67	99,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	212 753,37	99,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 444,00	104 428,75	97,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	460,75	14,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	218,00	106,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	103 750,00	99,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 971,00	11 907,76	149,39
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	11 755,50	150,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171,00	152,26	89,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 001,00	25 450,13	43,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 001,00	25 450,13	43,14
	85295		Pozostała działalność	48 295,00	43 367,01	89,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	11,60	29,00
		0830	Wpływy z usług	29 042,00	28 816,84	99,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 401,20	100,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 813,00	12 137,37	72,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 140,00	732 138,54	100,00
	85395		Pozostała działalność	732 140,00	732 138,54	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 190,00	642 189,54	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	76 997,00	76 996,65	100,00

			terytorialnego			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 953,00	12 952,35	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 610,00	81 609,96	100,00
	85401		Świetlice szkolne	2 904,00	2 903,96	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 904,00	2 903,96	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 706,00	78 706,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 131,00	77 131,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 575,00	1 575,00	100,00
855			Rodzina	31 255,00	16 117,95	51,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 050,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 200,00	16 116,05	55,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	214,40	107,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 788,78	67,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	9 112,87	47,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	1,90	38,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,90	38,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 439,00	1 403 620,22	90,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 177 657,00	1 167 234,18	99,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 812,00	1 158 057,80	99,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 735,00	5 869,60	123,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 110,00	3 306,78	106,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 138,00	180 810,39	59,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	976,00	975,60	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,21	21,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 551,00	98,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 561,00	176 283,58	59,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 727,00	4 726,48	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 727,00	4 726,48	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 686,06	62,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 686,06	62,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	18 602,84	97,91

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	18 602,84	97,91
	90095		Pozostała działalność	16 917,00	16 560,27	97,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 831,08	97,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 703,70	92,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17,00	25,49	149,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 831,00	217 820,91	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143,00	142,08	99,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	143,00	142,08	99,36
	92195		Pozostała działalność	217 688,00	217 678,91	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 688,00	217 678,91	100,00
926			Kultura fizyczna	1 794 856,00	1 794 856,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 794 856,00	1 794 856,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294 856,00	1 294 856,00	100,00
Razem:				41 649 793,53	44 115 019,47	105,92
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i leśnictwo	696 766,17	696 766,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	696 766,17	696 766,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696 766,17	696 766,17	100,00
750			Administracja publiczna	67 126,00	60 626,00	90,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 300,00	35 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 300,00	35 300,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	25 326,00	79,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 788,00	78 520,56	99,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	1 590,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 591,00	1 590,99	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 197,00	76 929,57	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 197,00	76 929,57	99,65
758			Różne rozliczenia	127,00	127,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	127,00	127,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,00	127,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	52 174,77	51 084,83	97,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 174,77	51 084,83	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 174,77	51 084,83	97,91
852			Pomoc społeczna	1 045 545,00	1 045 409,83	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 955,00	1 019 955,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 955,00	1 019 955,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 190,00	1 054,83	88,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 054,83	88,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400,00	24 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 400,00	24 400,00	100,00
855			Rodzina	11 864 822,42	11 812 751,07	99,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 007 275,00	8 994 530,32	99,86
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 007 275,00	8 994 530,32	99,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 047,42	2 485 126,40	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506 047,42	2 485 126,40	99,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	472,15	94,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	472,15	94,43
	85504		Wspieranie rodziny	330 000,00	312 770,00	94,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 000,00	312 770,00	94,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	19 852,20	94,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	19 852,20	94,53
Razem:				13 805 349,36	13 745 285,46	99,56
Ogółem dochody budżetowe gminy:				55 636 682,89	58 041 844,87	104,32

ZBIORCZO DOCHODY	Plan dochodów na 2020 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2020 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za 2020 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	8 900,00	8 900,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	172 640,00	0,00	172 639,94	100,00
Dochody własne	41 649 793,53	37 324 520,92	6 790 498,55	105,92
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13 805 349,36	13 745 285,46	0,00	99,56
RAZEM:	55 636 682,89	51 078 706,38	6 963 138,49	104,32
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:		58 041 844,87		

Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	55 636 682,89	50 439 479,89	975 152,53	5 197 203,00	6 568,00	1 807 956,00	3 382 432,00	388 511,00
Wykonanie dochodów	58 041 844,87	51 078 706,38	974 867,99	6 963 138,49	6 664,13	1 807 955,07	5 148 519,29	266 232,58
%	104,32	101,26	99,97	133,98	101,46	99,99	152,21	68,53

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków za 2020 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	8 900,00	8 900,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 900,00	8 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	100,00
Razem:				8 900,00	8 900,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	1 990 162,00	1 928 977,21	96,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	489 800,00	89,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	489 800,00	89,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 440 162,00	1 439 177,21	99,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 662,00	112 803,55	99,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 326 500,00	1 326 373,66	99,99
801			Oświata i wychowanie	1 216 713,00	1 161 351,50	95,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	957 128,70	95,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	957 128,70	95,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	14 686,04	58,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	14 686,04	58,74
	80104		Przedszkola	54 700,00	52 524,36	96,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 700,00	52 524,36	96,02
	80110		Gimnazja	88 267,00	88 266,40	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 267,00	88 266,40	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 746,00	48 746,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 746,00	48 746,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	21 783,00	21 729,50	99,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	525,00	509,24	97,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525,00	509,24	97,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 258,00	1 220,26	97,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 258,00	1 220,26	97,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 300,00	77 006,14	90,28
	85401		Świetlice szkolne	85 300,00	77 006,14	90,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 300,00	77 006,14	90,28
Razem:				3 313 958,00	3 189 064,35	96,23
Wydatki własne						
010			Rolnictwo i leśnictwo	238 650,00	186 187,02	78,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 450,00	178 359,30	78,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 700,00	176 859,30	96,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 827,72	86,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 827,72	86,97
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 066 079,00	6 167 826,79	87,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 657,00	92 327,06	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	102 657,00	92 327,06	89,94
	60016		Drogi publiczne gminne	6 963 422,00	6 075 499,73	87,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	72 330,42	90,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 328,00	6 327,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 983,00	14 020,93	70,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 494,54	71,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 140,00	3 135,58	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 450,98	71,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 281,90	64,09
		4270	Zakup usług remontowych	626 000,00	546 373,14	87,28
		4300	Zakup usług pozostałych	239 980,00	61 560,71	25,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971 790,00	5 359 423,32	89,75
630			Turystyka	333 489,00	233 215,94	69,93
	63095		Pozostała działalność	333 489,00	233 215,94	69,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	13 976,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 407,00	80,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	874,84	56,37

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00	71,98	14,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 768,00	1 429,02	13,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 129,35	17,37
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 777,02	77,26
		4270	Zakup usług remontowych	14 225,00	7 084,40	49,81
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	3 806,25	17,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	660,00	66,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	481,89	96,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 287,00	14 650,00	55,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 981,00	155 437,62	80,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 232,00	27 430,17	80,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 914 737,00	1 297 847,03	44,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 836 437,00	1 276 071,71	44,99
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	15 904,95	25,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 230,00	12,30
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	973 000,00	925 393,00	95,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	237,00	67,71
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	891 487,00	333 306,76	37,39
	70095		Pozostała działalność	78 300,00	21 775,32	27,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 900,00	13 298,65	30,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 476,67	42,38
710			Działalność usługowa	78 125,00	55 031,97	70,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 135,00	29 580,21	79,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998,54	2 998,54	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,32	559,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,80	512,80	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,61	95,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,35	59,35	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,07	11,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 500,00	42,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 188,19	12 184,29	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,51	2 272,62	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 013,00	5 286,00	75,37
		4307	Zakup usług pozostałych	1 309,71	1 309,71	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	244,29	244,29	100,00

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	376,41	376,41	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,20	70,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
	71035		Cmentarze	15 990,00	4 851,75	30,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 291,75	42,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	560,00	9,35
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	20 600,01	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 600,01	56,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,00
720			Informatyka	322,56	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	322,56	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	274,18	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48,38	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 769 094,00	5 440 679,26	94,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 485,00	134 771,52	90,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 323,00	97 411,04	92,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 751,00	7 750,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 373,00	17 372,27	89,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 767,00	2 483,47	89,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	3 009,51	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 001,00	95,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 803,26	62,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	101,53	67,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 100,50	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	738,00	49,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 230,00	170 814,07	89,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 600,00	148 098,97	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 956,50	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	7 758,60	60,14
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 446 612,00	4 234 031,04	95,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	6 925,01	67,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 600,00	115 563,23	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 223,00	2 619 134,10	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 472,00	190 471,62	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 600,00	34 531,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 500,00	467 166,24	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 974,00	52 966,83	86,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	46 256,39	92,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 990,00	6 500,00	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 308,00	193 190,11	93,19
		4260	Zakup energii	120 727,00	114 827,21	95,11
		4270	Zakup usług remontowych	41 820,00	37 551,35	89,79

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	860,00	28,67
		4300	Zakup usług pozostałych	241 016,00	203 846,74	84,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 169,00	13 237,47	93,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 491,48	59,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	799,00	765,21	95,77
		4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	2 637,60	39,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 869,00	79 868,47	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	280,00	28,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 135,00	4 134,70	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 370,00	9 800,01	45,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	17 789,77	72,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 236,50	71,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 400,00	96 946,04	95,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 200,00	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	46 382,09	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 363,95	88,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 367,00	752 388,23	90,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 754,00	87,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 129,00	532 442,65	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 723,00	36 722,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 702,00	94 660,67	91,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 170,00	7 476,33	52,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 031,00	18 502,53	80,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 911,52	61,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	270,00	41,54
		4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00	31 088,31	97,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	444,61	74,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	382,26	47,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 242,00	14 241,73	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	12 491,00	63,09
	75095		Pozostała działalność	54 000,00	51 728,36	95,79
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	51 728,36	95,79
752			Obrona narodowa	16 480,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	16 480,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 480,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 116,00	299 584,05	76,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 710,00	218 334,21	75,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	540,00	56,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 853,51	69,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 650,00	73 175,99	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00	5 215,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	16 321,23	92,21

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	1 956,35	76,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 009,51	83,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	26 747,00	79,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	24 294,47	84,36
		4260	Zakup energii	10 300,00	5 147,83	49,98
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 618,84	73,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 215,00	8,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 707,35	35,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 204,00	1 383,84	62,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	25 078,40	76,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	3 069,50	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 648,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 252,00	74 205,24	84,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 921,00	73 174,50	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331,00	1 030,74	77,44
	75495		Pozostała działalność	10 506,00	7 044,60	67,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 416,00	6 120,00	82,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	738,00	47,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	186,60	12,08
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	65 646,26	87,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	65 646,26	87,53
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	65 646,26	93,78
758			Różne rozliczenia	403 876,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 876,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	334 876,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 984 253,00	9 408 900,28	85,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 547 431,00	6 528 302,92	86,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	579 579,00	576 140,72	99,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 908,00	279 209,08	82,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 500,00	3 561 189,18	87,90

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 864,00	273 862,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 983,00	672 512,46	84,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 610,00	63 104,36	62,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 052,00	20 482,00	51,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 570,00	315 953,74	85,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 733,00	70 630,75	97,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	114 999,54	100,00
		4260	Zakup energii	130 600,00	71 586,32	54,81
		4270	Zakup usług remontowych	204 115,00	164 747,62	80,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	2 317,00	35,76
		4300	Zakup usług pozostałych	163 474,00	104 935,45	64,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 005,00	10 921,77	43,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 976,00	464,40	5,17
		4430	Różne opłaty i składki	31 150,00	12 536,65	40,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 260,00	190 258,02	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	426,00	85,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	537,00	0,49	0,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 353,00	1 778,38	24,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 882,00	2 706,00	12,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 093,00	818 412,09	90,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 888,00	142 587,66	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 459,00	17 693,22	86,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 459,00	475 819,14	90,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 524,00	33 522,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 850,00	77 680,46	89,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 791,00	5 504,72	46,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	889,36	49,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 425,00	6 540,39	77,63
		4260	Zakup energii	20 791,00	15 111,29	72,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 127,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	100,00	48,78
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	29,99	3,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	26 872,60	76,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 054,00	16 051,96	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	407,00	8,49	2,09
	80104		Przedszkola	660 000,00	625 411,59	94,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	625 411,59	94,76
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	910 161,00	796 980,82	87,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 294,00	23 971,83	84,72

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 213,00	480 305,44	94,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	32 128,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 439,00	89 863,56	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 925,00	10 243,95	73,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 382,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,00	10 170,06	76,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 902,00	3 857,95	98,87
		4260	Zakup energii	17 975,00	11 197,82	62,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 223,30	40,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	276,00	26,29
		4300	Zakup usług pozostałych	132 045,00	95 896,39	72,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	11 910,91	88,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 818,00	23 816,46	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00	18,36	0,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 533,00	225 773,01	47,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	279,90	32,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 747,00	59 291,88	77,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 488,00	5 487,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	10 852,27	76,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 045,00	330,19	16,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	20 477,04	49,94
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	33 180,38	66,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	570,00	54,29
		4300	Zakup usług pozostałych	272 216,00	87 169,59	32,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,40	6,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 296,00	47,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 842,14	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 948,00	92,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 250,00	627,64	50,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 300,00	20 340,80	71,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 820,00	13 998,00	88,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 480,00	6 342,80	50,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 201,00	333 849,06	92,94

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 388,00	130 206,36	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 421,00	109 668,87	88,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 328,00	12 327,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	20 861,24	82,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 632,00	2 722,00	74,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	23,40	5,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 578,00	52 731,53	96,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,00	5 208,52	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	95 534,00	59 829,99	62,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 546,20	29,96
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 476,80	18,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	1 275,00	6,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 734,00	53 731,99	100,00
851			Ochrona zdrowia	180 935,00	142 391,14	78,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 475,00	1 960,00	79,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	1 960,00	79,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 460,00	80 831,36	82,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	10 928,00	99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 042,00	27 685,00	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 218,00	9 265,63	48,21
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 276,10	97,59
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 892,08	48,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	784,55	78,45
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	59 599,78	74,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 999,78	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 600,00	70,15
852			Pomoc społeczna	2 282 863,00	1 903 711,21	83,39
	85203		Ośrodki wsparcia	38 000,00	22 128,00	58,23
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 128,00	58,23

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 283,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	17 076,72	90,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	17 076,72	90,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 300,00	99 247,46	69,26
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	99 247,46	74,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 697,00	25 838,19	59,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	25 284,69	60,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00	553,50	32,83
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	215 974,00	212 753,37	98,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 874,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 100,00	212 753,37	99,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 865,75	898 278,81	89,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	169,44	6,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 853,75	645 354,55	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 319,00	47 767,10	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 961,00	108 038,92	81,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 721,00	11 654,74	74,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 235,00	20 855,83	62,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 360,00	307,50	13,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	390,00	41,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 749,00	26 784,19	58,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 336,00	1 014,05	75,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 213,00	4 729,40	65,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 148,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	398,59	47,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 115,00	19 114,70	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 567,00	1 549,00	98,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	4 750,80	64,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 597,00	25 703,06	51,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	2 705,06	38,15

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,00	150,00	13,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	22 848,00	55,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 335,00	42 416,89	43,14
		3110	Świadczenia społeczne	98 335,00	42 416,89	43,14
	85295		Pozostała działalność	667 011,25	560 268,71	84,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 548,08	12 100,00	96,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,77	2 083,62	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,40	257,25	83,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	278,44	5,06
		4300	Zakup usług pozostałych	155 320,00	145 438,45	93,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 353,00	395 510,95	81,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 222,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 532,97	869 633,54	90,82
	85395		Pozostała działalność	957 532,97	869 633,54	90,82
		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	4 748,00	4 747,74	99,99
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 711,80	5 711,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 845,27	4 845,27	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 277,32	192 209,66	91,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 688,73	24 634,00	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,49	1 572,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,99	1 014,19	72,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 851,06	33 931,27	92,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 171,82	5 163,05	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,49	142,99	54,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 845,24	4 256,78	87,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,25	578,49	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 152,00	17 820,00	84,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 736,98	20 736,98	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 796,02	6 796,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,47	4 528,37	59,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 047,62	97 596,80	81,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907,98	8 052,23	81,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 954,15	8 954,15	100,00
		4267	Zakup energii	276,00	276,00	100,00
		4269	Zakup energii	424,00	424,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 403,21	81,34
		4279	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 861,00	68,61
		4307	Zakup usług pozostałych	34 945,00	34 225,93	97,94
		4309	Zakup usług pozostałych	240,00	102,88	42,87
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,80	78,80	100,00

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,20	121,20	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,29	7 252,29	100,00
		4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	420,00	99,14	23,60
		4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	18,86	23,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 595,00	9 192,21	29,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 072,00	170 953,61	98,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 863,00	151 832,13	98,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 147,00	503 607,34	84,19
	85401		Świetlice szkolne	405 439,00	368 858,34	90,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 866,00	3 861,12	65,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 320,00	282 107,21	91,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 855,00	18 853,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 405,00	49 849,72	91,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 585,00	5 032,88	66,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 180,00	5 126,47	98,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 028,00	4 027,52	99,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 202,00	5 007,00	41,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	720,39	41,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00	86,61	34,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 200,00	41,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 706,00	103 942,00	74,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	138 706,00	103 942,00	74,94
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 800,00	25 800,00	61,72
		3240	Stypendia dla uczniów	41 800,00	25 800,00	61,72
855			Rodzina	250 801,00	188 169,70	75,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	2 592,75	47,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 592,75	64,82
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 502,00	76 717,34	79,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 120,00	6 788,78	67,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 279,00	28 248,90	73,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 402,00	8 401,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00	17 870,78	90,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	2 542,55	90,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	296,43	11,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9 074,00	8 804,16	97,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	214,40	85,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	449,00	21,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	21 030,00	1 662,06	7,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 662,06	8,31
	85504		Wspieranie rodziny	77 769,00	62 318,04	80,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 203,00	50 268,73	91,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	628,07	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 072,00	7 962,10	71,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	58,77	6,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,00	484,51	79,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 923,00	1 215,60	63,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 743,00	1 550,26	88,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	44 879,51	89,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 879,51	89,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 273 152,00	2 749 821,33	84,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	37 667,50	76,87
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	37 667,50	78,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 743 670,00	1 624 074,43	93,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 240,34	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	6 229,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	13 506,63	89,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	1 037,61	48,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 558,01	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	5 462,24	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625 428,00	1 511 387,03	92,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	2 635,43	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 018,00	33,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 020,00	201 739,39	72,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 051,01	33,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 020,00	17 220,00	55,51
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	179 468,38	89,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 532,00	434 204,39	79,16
		4260	Zakup energii	340 000,00	246 041,42	72,37
		4270	Zakup usług remontowych	69 727,00	58 723,64	84,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	651,96	26,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 305,00	128 787,37	94,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 360,00	53 848,48	58,13
		4300	Zakup usług pozostałych	92 360,00	53 848,48	58,13
	90095		Pozostała działalność	562 300,00	398 287,14	70,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 798,43	37,98
		4260	Zakup energii	7 800,00	3 832,77	49,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 351,00	67,02
		4300	Zakup usług pozostałych	517 500,00	387 172,04	74,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	132,90	26,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 820,00	870 789,67	75,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 655,00	643 646,75	74,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 655,00	643 646,75	74,79
	92116		Biblioteki	257 025,00	198 845,21	77,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 025,00	198 845,21	77,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	5 000,00	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 140,00	23 297,71	77,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	8 900,00	80,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	71,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00	3 525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 257,71	75,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 882 130,00	1 842 205,00	97,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 680,00	12 680,00	71,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 680,00	12 680,00	71,72
	92695		Pozostała działalność	1 864 450,00	1 829 525,00	98,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00	11 950,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 280,00	50,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 000,00	1 815 295,00	98,23

Razem:				38 848 602,53	32 225 247,53	82,95
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i leśnictwo	696 766,17	696 766,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	696 766,17	696 766,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,36	105,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,33	2 656,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,10	5 765,10	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	683 104,08	683 104,08	100,00
750			Administracja publiczna	67 126,00	60 626,00	90,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 300,00	35 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 836,00	20 836,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904,00	3 904,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 840,00	24 340,00	78,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 788,00	78 520,56	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	1 590,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330,82	1 330,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,57	227,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,61	32,61	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 197,00	76 929,57	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	46 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 705,00	9 505,00	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 174,63	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	429,12	93,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 970,00	14 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	1 830,82	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	52 174,77	51 084,83	97,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 174,77	51 084,83	97,91
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 414,45	4 782,90	88,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,97	462,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 297,35	45 838,96	99,01
852			Pomoc społeczna	1 045 545,00	1 045 409,83	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 955,00	1 019 955,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 019 955,00	1 019 955,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 190,00	1 054,83	88,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 166,20	1 034,15	88,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,80	20,68	86,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400,00	24 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	100,00
855			Rodzina	11 864 822,42	11 812 751,07	99,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 007 275,00	8 994 530,32	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	8 930 713,00	8 918 060,32	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 402,00	55 401,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 363,00	4 362,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 292,00	10 291,27	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00	1 086,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418,00	5 328,37	98,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 047,42	2 485 126,40	99,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 229,00	2 283 640,12	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 981,00	70 668,75	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00	130 210,11	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,42	607,42	95,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	472,15	94,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,15	94,43
	85504		Wspieranie rodziny	330 000,00	312 770,00	94,78
		3110	Świadczenia społeczne	319 370,00	302 700,00	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,00	7 160,36	94,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00	1 233,04	94,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,00	175,43	93,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,97	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	1 024,20	97,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	19 852,20	94,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	19 852,20	94,53
Razem:				13 805 222,36	13 745 158,46	99,56
Ogółem wydatki budżetowe:				55 976 682,89	49 168 370,34	87,84

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2020 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	8 900,00	8 900,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	3 313 958,00	1 842 690,69	1 346 373,66	96,63
Wydatki własne	38 848 602,53	23 654 489,16	8 570 758,37	82,95
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13 805 222,36	13 745 158,46	0,00	99,56
RAZEM:	55 976 682,89	39 251 238,31	9 917 132,03	87,84
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:		49 168 370,34		

Wykonanie planu wydatków za 2020 rok														
Treść	Plan wydatków na 2020 rok	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty 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	55 976 682,89	44 608 255,89	25 790 464,71	13 516 544,90	12 273 919,81	5 036 542,45	13 060 070,20	646 178,53	0,00	75 000,00	11 368 427,00	11 368 427,00	555 148,00	0,00
Wykonanie wydatków za 2020 rok	49 168 370,34	39 251 238,31	21 232 102,88	12 294 711,40	8 937 391,48	4 623 839,07	12 729 488,31	600 161,79	0,00	65 646,26	9 917 132,03	9 917 132,03	505 653,53	0,00
%	87,84	87,99	82,33	90,96	72,82	91,81	97,47	92,88	0,00	87,53	87,23	87,23	91,08	0,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2020 roku po zmianie	Wykonanie wydatków za 2020 rok
1	2	3	4	5
1.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipniak, na działce o nr geod 27/1, obręb ew. 0018 Lipniak	36 000,00	34 505,46
2	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku jej przejścia przez teren kolejowy - metodą wykonania przecisku na działce nr 168 ob. Nowa Wieś, stanowiącą teren zamknięty kolejowy	60 000,00	59 975,40
3.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Okuniowiec (do działki nr 5/5)	30 200,00	29 300,00
4.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni w celu zasilenia terenów przy gazowni w m. Zielone Kamedulskie	1 500,00	1 301,44
5.	01010 6060	Zakup pomp do centralnej przepompowni ścieków SPC w Płocicznie-Tartak	26 000,00	0,00
6.	01010 6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Płocicznie-Tartak	40 000,00	36 777,00
7.	01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie, na działce o nr geod. 78/27	15 000,00	15 000,00
	010		208 700,00	176 859,30
8.	60016 6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km	353 000,00	348 969,89
9.	60016 6050	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec-kontynuowane z 2019 r.	887 414,00	887 066,16
10.	60016 6050	Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej nr 1142B do drogi wojewódzkiej nr 655) wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudyszki -kontynuowane z 2019 r.	1 830 964,00	1 830 118,23
11.	60016 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy	595 000,00	592 731,60
12.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe –Niemcowizna z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Niemcowizna na dz. nr ewid. 24 na dł. ok 700 m	345 000,00	343 866,83
13.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród Wasilczyki	630 000,00	70 347,97
14.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Osinki gm. Suwałki	393 000,00	391 193,42
15.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Zielone Drugie gm. Suwałki	365 000,00	361 586,63
16.	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Czarnakowizna gm. Suwałki	519 646,00	515 717,12
17.	60016 6050	Budowa chodnika między I a II linią osiedla w msc. Krzywe	45 000,00	17 825,47
18.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Budowa drogi gminnej Nr 166502B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark gm. Suwałki”	1 000,00	0,00
19.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Budowa drogi gminnej Nr 102011B Leszczewek-Leszczewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną.”	1 000,00	0,00
20.	60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi gminnej nr 102022B- przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B-Kuków Folwark- Korkliny gm. Suwałki”	1 766,00	0,00
21.	60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 102022B Krzywe – Mała Huta gm. Suwałki	1 000,00	0,00
22.	60016 6050	„Budowa drogi gminnej Nr 102013B do drogi gminnej Nr 101995B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo gm. Suwałki”	1 000,00	0,00

23.	60016 6050	„Budowa drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki	1 000,00	0,00
24.	60016 6050	„Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec gm. Suwałki”	1 000,00	0,00
	600		5 971 790,00	5 359 423,32
25.	63095 6050 6057 6059	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czarne na działce o nr geod. 201 obręb Mała Huta w ramach projektu pn.: Modernizacja infrastruktury technicznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier”	248 500,00	197 517,79
26.	63095 6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na zadanie pn.: zakup i montaż pomostu pływającego w miejscowości Leszczewek	4 000,00	0,00
27.	63095 6050	Aktualizacja kosztorysów na utworzenie ścieżki dydaktycznej na obszarach chronionych gminy Suwałki	2 000,00	0,00
	630		254 500,00	197 517,79
28.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	150 000,00	78 657,80
29.	70005 6060	Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy	696 394,00	254 198,96
30.	70005 6060	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Zielone Kamedulskie	45 093,00	450,00
	700		891 487,00	333 306,76
31.	80101 6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Gmina Suwałki	10 000,00	9 840,00
	801		10 000,00	9 840,00
32.	85395 6050 6057 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Potasznia, Sobolewo i Krzywe w ramach projektu pn.: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”	123 235,00	123 234,39
33.	85395 6050 6057 6059	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	218 695,00	198 914,21
34.	85395 6057 6059	Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w Gminie Suwałki –adaptacja pomieszczeń w świetlicy w Nowej Wsi	8 600,00	8 599,35
35.	85395 6050	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji”	8 000,00	1 230,00
	853		358 530,00	331 977,95
36.	90005 6050	Zielona Gmina IV - Dokumentacja techniczna na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Suwałki	25 000,00	0,00
37.	90015 6050	Wykonanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia w m. Płociczno-Osiedle na działkach: 364/157, 364/163, 364/164, 364/4, 364/53, 364/58	84 305,00	79 212,00
38.	90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych w m: Biała Woda, Kropiwno Stare, Lipniak, Leszczewo, Nowa Wieś, Potasznia, Poddubówek, Sobolewo, Wiatrołuża Pierwsza	47 000,00	46 075,37
39.	90015 6050	Aktualizacja dokumentacji pn.: "Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa, Czarnakowizna gm. Suwałki	5 000,00	3 500,00
	900		161 305,00	128 787,37
40.	92195 6050	Aktualizacja kosztorysów na zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku oraz Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki w Krzywem	615,00	615,00
	921		615,00	615,00
41.	92695 6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	1 788 000,00	1 770 400,00
42.	92695 6050	Utwardzenie placu przy siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem chodników w miejscowości Zielone Kamedulskie	60 000,00	44 895,00
	926		1 848 000,00	1 815 295,00
x	x	Razem:	9 704 927,00	8 353 622,49

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE /DEFICYCIE GMINY SUWAŁKI

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	55 636 682,89	58 041 844,87
A1. Dochody bieżące	50 439 479,89	51 078 706,38
A2. Dochody majątkowe	5 197 203,00	6 963 138,49
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	1 807 956,00	1 807 955,07
B. WYDATKI (B1+B2)	55 976 682,89	49 168 370,34
B1. Wydatki bieżące	44 608 255,89	39 251 238,31
B2. Wydatki majątkowe	11 368 427,00	9 917 132,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-340 000,00	8 873 474,53
D1. Przychody ogółem, z tego:	1 124 000,00	11 303 899,22
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	823,09	7 044 722,31
D12a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	339 176,91	339 176,91
D14. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	784 000,00	3 920 000,00
D2. Rozchody ogółem, z tego:	784 000,00	784 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek,	784 000,00	784 000,00
x	x	x
Dane uzupełniające:	x	x
E. Finansowanie deficytu:	340 000,00	0,00
E1. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	823,09	0,0
E2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	339 176,91	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 263/21

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW ZA 2020 ROK**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2020 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2020 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w 2020 roku	Stan na 31 grudnia 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00
2.	Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	3 170 000,00	0,00	634 000,00	2 536 000,00
Razem:			3 920 000,00	0,00	784 000,00	3 136 000,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 263/21

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 22 marca 2021 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 2020 ROK**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa funduszu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za 2020 rok
		Nazwa programu		z budżetu krajowego w 2020 roku	z budżetu UE w 2020 roku	
1	2	3	4	5	6	7
1.	630 63095	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli	34 232,00	193 981,00	182 867,79
2.	710 71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	3 257,00	17 445,00	20 694,21
3.	720 72095	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Rozwój usług cyfrowych	48,38	274,18	0,00
4.	801 80101	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zdalna szkoła	0,00	60 000,00	59 999,94
5.	801 80101	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zdalna szkoła+	0,00	55 000,00	54 999,60
6.	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki	0,00	78 533,00	58 308,35
7.	853 85395	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki	19 298,00	108 802,00	102 649,74
8.	853 85395	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	97 920,00	102 080,00	195 852,00

9.	853 85395	Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020	Zabawa bez barier - integracyjne place zabaw w msc. turystycznych Gminy Suwałki	50 943,00	67 392,00	118 334,39
		Europejski Fundusz Morski i Rybacki				
10.	853 85395	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Nowy punkt przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki	54 292,00	230 364,00	284 644,33
		Europejski Fundusz Społeczny				
11.	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Przyroda-Suwalszczyzna-Ja – program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku	0,00	27 464,97	27 464,97
		Europejski Fundusz Społeczny				
RAZEM:				259 990,38	941 336,15	1 105 815,32

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 263/21

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2020 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok
				Celowa	Podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miasto Suwałki	600 60004 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	550 000,00	0,00	489 800,00
2.	Powiat Suwalski	600 60014 2710	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 12+870-15+400"	113 662,00	0,00	112 803,55
3.	Powiat Suwalski	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290"	1 326 500,00	0,00	1 326 373,66
		600		1 990 162,00	0,00	1 928 977,21
4.	Miasto Suwałki	801 80101 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	1 000 000,00	0,00	957 128,70
5.	Miasto Suwałki	801 80103 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 000,00	0,00	14 686,04
6.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	54 700,00	0,00	52 524,36
7.	Miasto Suwałki	801 80110 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	88 267,00	0,00	88 266,40
8.	Miasto Suwałki	801 80113 2310	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	48 746,00	0,00	48 746,00
		801		1 216 713,00	0,00	1 161 351,50
9.	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOS w Suwałkach	851 85153 2800	Dotacja na zakup testów diagnostycznych do wykrywania środków odurzających przy przyjęciu pacjentów	525,00	0,00	509,24

10.	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOS w Suwałkach	851 85154 2800	Dotacja na zakup alkomatu do przeprowadzenia badań na obecność alkoholu dla pacjentów.	1 258,00	0,00	1 220,26
11.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19	20 000,00	0,00	20 000,00
		851		21 783,00	0,00	21 729,50
12.	Miasto Suwałki	854 85401 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	85 300,00	0,00	77 006,14
		854		85 300,00	0,00	77 006,14
13.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	860 655,00	643 646,75
14.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	257 025,00	198 845,21
		921		0,00	1 117 680,00	842 491,96
Razem:				3 313 958,00	1 117 680,00	4 031 556,31
Ogółem:				4 431 638,00		

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 263/21

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2020 ROKU**

Tabela I					
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK					
Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan dotacji w 2020 roku	Udzielona kwota dotacji w 2020 roku
1	2	3	4	5	6
1.	801 80153 2810	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	5 414,45	4 782,90
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 Intelktualną Koło w Suwałkach	1 019 955,00	1 019 955,00
Razem:			x	1 025 369,45	1 024 737,90

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2020 ROK**

Tabela II

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	630	63095		Turystyka		14 000,00	13 976,00
1.		63095	2360	Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiei na jeziorach Krzywe, Kolesne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie Gminy Suwałki	Suwańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4 000,00	4 000,00
2.		63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w miejscowości Stary Folwark	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Suwałki	10 000,00	9 976,00
II.	801			Oświata i wychowanie		857 355,00	853 434,74
1.		80101	2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn	579 579,00	576 140,72
2.		80101	2820	Na dofinansowanie dla nauczycieli jednorazowego zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć		4 500,00	4 500,00
3.		80103	2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku		142 888,00	142 587,66
4.		80150	2590	Na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole podstawowej w Poddubówku		130 388,00	130 206,36
III.	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		11 000,00	10 928,00
1.		85154	2360	Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych-pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Oddział Dzienny Suwałki ul. Młynarskiego	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	4 000,00	4 000,00
2.		85154	2360	Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych – TAZA program psychoterapeutycznych II etap terapii - NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Oddział Dzienny Suwałki ul. Młynarskiego”	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR”	7 000,00	6 928,00
IV.	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		15 000,00	13 999,78
1.		85195	2360	Program terapeutyczno-wspierający dla osób uwięzionych w przemoc	Suwańskie Stowarzyszenie „Wybór”	4 000,00	4 000,00
2.		85195	2360	Bardziej sprawni i samodzielni III	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Suwałkach	11 000,00	9 999,78
V.	900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 000,00	37 667,50
1.		90001	6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:- na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	48 000,00	37 667,50

VI.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	179 468,38
1.		90005	6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: na dofinansowanie dla osób fizycznych i zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki	Mieszkańcy Gminy Suwałki	200 000,00	179 468,38
VII.	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		11 000,00	8 900,00
1.		92195	2360	Koncert upamiętniający stulecie urodzin Jana Pawła II i jego pobyt na Wigrach	Fundacja Wigry Pro m.Wigry	3 000,00	3 000,00
2.		92195	2360	Jarmark Wigierski - Występ Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca	Fundacja Wigry Pro m.Wigry	3 000,00	3 000,00
3.		92195	2360	Wernisaż pleneru malarskiego Erem 4 im. Andrzeja Strumiło	Fundacja Wigry Pro m.Wigry	2 900,00	2 900,00
4.		92195	2360	Środki nie rozdysponowane		2 100,00	0,00
VIII.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		17 680,00	12 680,00
1.		92605	2360	Organizacja międzynarodowego biegu VIII Maraton Wigry	Fundacja ULTRA – Krosno	3 000,00	3 000,00
2.		92605	2360	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT – Płociczno-Tartak	7 700,00	7 700,00
3.		92605	2360	XV Biegi przełajowe	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT – Płociczno-Tartak	1 980,00	1 980,00
4.		92605	2360	Środki nie rozdysponowane		5 000,00	0,00
RAZEM:						2 193 990,00	2 151 009,40

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH DOCHODÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 766,00	77 765,15	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 766,00	77 765,15	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 766,00	77 765,15	100,00
RAZEM:				77 766,00	77 765,15	100,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2020 roku:				x	24 952,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	102 718,00	84 520,86	82,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 469,24	82,31
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525,00	509,24	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	1 960,00	79,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 718,00	82 051,62	82,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	10 928,00	99,35
		2800	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 258,00	1 220,26	97,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 042,00	27 685,00	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 218,00	9 265,63	48,21
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 276,10	97,59
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 892,08	48,20
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	784,55	78,45
RAZEM:				102 718,00	84 520,86	82,28

Na dzień 31 grudnia 2020 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 18 196,29 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2021 roku.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 263/21

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW I KOSZTÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2020 rok	Środki finansowe niewykorzystane z 2020 roku	Wykonanie dochodów za 2020 rok	Razem (6+7)	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 812,00	x	1 158 057,80	1 158 057,80	99,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 169 812,00	x	1 158 057,80	1 158 057,80	99,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 812,00	x	1 158 057,80	1 158 057,80	99,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2019 roku:				x	139 428,00	x	139 428,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 2020 rok	Stan zobowiązań na 31-12-2019 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stan zobowiązań na 31-12-2020 rok	Poniesione koszty na 31-12-2020 rok (7-6+8)	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 670,00	86 996,30	1 624 074,43	141 753,53	1 678 831,66	93,14
	90002		Gospodarka odpadami	1 743 670,00	86 996,30	1 624 074,43	141 753,33	1 678 831,66	93,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	80 240,34	0,00	80 240,34	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	6 229,14	6 229,14	7 013,61	7 013,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	1 065,18	13 506,63	1 199,33	13 640,78	89,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	152,61	1 037,61	87,71	972,71	48,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	0,00	2 558,01	0,00	2 558,01	96,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	0,00	5 462,24	0,00	5 462,24	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625 428,00	79 549,37	1 511 387,03	133 452,88	1 565 290,54	92,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	0,00	2 635,43	0,00	2 635,43	99,98
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 018,00	0,00	1 018,00	33,93
RAZEM:			1 743 670,00	86 966,30	1 624 074,43	141 753,53	1 678 831,66	93,14

W 2020 roku wykonane dochody nie pokryły poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, dlatego też z budżetu gminy dofinansowano realizację zadania kwotą 326 588,63 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zobowiązań wyniósł 141 753,53 zł.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów 2020 rok	Wykonanie dochodów w 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	15 686,06	62,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 686,06	62,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 686,06	62,74
RAZEM:				25 000,00	15 686,06	62,74
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00	217 135,88	87,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	37 667,50	78,47
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	37 667,50	78,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	179 468,38	89,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	179 468,38	89,73
RAZEM::				248 000,00	217 135,88	87,55

Zadania w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska zostały zrealizowane przy niższych wydatkach w stosunku do planowanych. W ramach poniesionych wydatków dofinansowano:

- dla 8 posiadaczy nieruchomości budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i dla 2 posiadaczy nieruchomości budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki na łączną kwotę 37 667,50 zł,
- dla 36 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Suwałki na kwotę 179 468,38 zł.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2020 rok	Wykonanie przychodów za 2020 rok	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2020 r.	9,75	9,75	100,00
II.	Dotacje	259 575,00	201 395,21	77,59
1.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	257 025,00	198 845,21	77,36
2.	Dotacja z biblioteki narodowej	2 550,00	2 550,00	100,00
III.	Pozostałe przychody	15 100,14	15 100,14	100,00
1.	Należne wynagrodzenie dla płatnika podatku	22,00	22,00	100,00
2.	Odsetki na rachunku bankowym	22,41	22,41	100,00
3.	Zwrot składek z ZUS	15 055,73	15 055,73	100,00
IV.	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31-12-2020 r.	x	0,00	x

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie wg kosztu za 2020 rok	w tym:	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		wykonanie wg kosztu z środków z dotacji z budżetu gminy za 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7
I	Zużycie materiałów i energii	2 550,00	19 956,53	19 003,34	13 933,84	84,43
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały na organizację konkursów	0,00	8 517,53	5 901,50	3 382,00	69,29
2.	Prenumerata czasopism	0,00	1 154,00	266,84	266,84	23,12
3.	Zakup księgozbioru	2 550,00	10 285,00	12 835,00	10 285,00	100,00
II	Usługi obce	0,00	27 222,00	24 936,18	24 936,18	91,60
1.	Wynajem lokalu	0,00	21 856,00	21 150,96	21 150,96	96,77
2.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	0,00	4 876,00	3 664,68	3 664,68	75,15
3.	Pozostałe usługi	0,00	490,00	120,54	120,54	24,60
III	Podatki i opłaty	2,08	926,92	928,08	926,00	100,00
1.	Podatek od nieruchomości	2,08	926,92	928,08	926,00	100,00
IV	Wynagrodzenia	0,00	173 654,00	138 620,48	138 620,48	79,83
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 594,00	131 904,15	131 904,15	80,63
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	10 060,00	6 716,33	6 716,33	66,76
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	8 991,55	40 042,81	28 951,31	19 959,76	59,04
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 991,55	32 116,81	23 765,52	14 773,97	57,81
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 102,00	312,66	312,66	14,87
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	4 724,00	4 723,13	4 723,13	99,98
4.	Badania okresowe pracowników	0,00	400,00	150,00	150,00	37,50
5.	Szkolenia	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe koszty	0,00	1 339,00	468,95	468,95	35,02
1.	Krajowe podróże służbowe	0,00	694,00	160,29	160,29	23,10

2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	645,00	308,66	308,66	47,85
Razem		0,00	263 141,26	212 908,32	198 845,21	80,91

Gmina Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak działalność statutową wykonuje w miejscu swojej siedziby oraz poprzez swoje filie w Potaszn, Przebrodzie, Starym Folwarku i w punkcie bibliotecznym w Krzywem. W budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 257 025,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak poniosła koszty i wydatki ze środków z dotacji w wysokości 198 845,21 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w wysokości 11 154,79 zł w m-cu grudniu 2020 roku.

Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” otrzymano środki w wysokości 2 550,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych księgozbiorów.

W związku z ograniczeniami w działalności bibliotek wprowadzonymi w 2020 roku wystąpieniem w kraju epidemii COVID-19 zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego ilość lekcji bibliotecznych, zajęć, warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz wystąpił spadek wypożyczeń. Przyznaną dotację z budżetu gminy wykorzystano w 77,36%. W ramach prowadzonej działalności zakupiono 658 woluminów na kwotę 12 835,00 zł. W roku 2020 bibliotekę i jej filie odwiedziło 3 434 użytkowników, wypożyczono 7 779 książek. Dla poszczególnych grup wiekowych przeprowadzane były konkursy i warsztaty.

W roku 2020 poza podstawowym zadaniem jakim jest upowszechnianie czytelnictwa prowadzone były m.in.:

a) konkursy plastyczne:

- „Moje ulubione zwierzątko-portret”, „Moja biblioteka”; Zdobienie pudełek i opakowań metodą decoupage”;

b) warsztaty plastyczne:

-, „Kwiaty z papieru i krepiny”,

c) konkursy recytatorskie:

- „Najpiękniejsze wiersze Jan Brzechwy”, „Wiersze dla babci i dziadka”;

d) akcje:

- „Odjazdowy bibliotekarz”.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYWEM ZA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2020 rok	Wykonanie przychodów za 2020 rok	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01-01-2020 r.	5 694,28	5 694,28	100,00
II.	Dotacje	891 255,00	674 246,75	75,65
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Suwałki na działalność bieżącą	860 655,00	643 646,75	74,79
2.	Dotacja z BGK „Moja mała ojczyzna”	29 700,00	29 700,00	100,00
5.	Dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności program „Seniorzy w akcji”	900,00	900,00	100,00
III.	Przychody z działalności	46 921,68	47 414,97	101,05
2.	Przychody finansowe-odsetki na rachunku bankowym	1,10	1,10	100,00
3.	Przychody z wpłat za zajęcia	16 000,00	16 493,29	103,08
4.	Pozostałe przychody (w tym zwolnienie z ZUS)	30 920,58	30 920,58	100,00
IV.	Środki pieniężna na rachunku bankowym na dzień 31-12-2020 r.	x	29 700,00	x

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie wg kosztu za 2020 rok	w tym:	%
		z pozostałych przychodów	z dotacji gminy		wykonanie wg kosztu z środków z dotacji z budżetu gminy za 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zużycie materiałów i energii	74 850,83	125 530,00	137 889,57	108 818,85	68,81
1.	Zakup materiałów biurowych, publikacji	14 000,00	6 602,00	7 993,22	6 602,00	99,89
2.	Zakup środków czystości	0,00	7 500,00	7 493,39	7 493,39	99,91
3.	Zakup materiałów do prowadzenia zajęć i imprez	5 937,83	23 598,00	17 860,06	13 726,02	60,47
4.	Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	52 300,00	15 000,00	38 145,53	15 000,00	56,68
5.	Zużycie energii elektrycznej	0,00	20 560,00	20 459,65	20 059,72	99,51
6.	Zużycie energii cieplnej	0,00	15 330,00	14 623,27	14 623,27	95,39
7.	Zakup opału	15 213,00	35 450,00	30 804,76	30 804,76	60,80
8.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	0,00	1 490,00	509,69	509,69	34,21
II.	Usługi obce	5 900,00	135 057,00	96 064,73	90 164,73	68,15
1.	Usługi bankowe, pocztowe, informatyczne	0,00	12 205,00	11 393,30	11 393,30	93,35
2.	Usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu	0,00	10 000,00	9 556,00	9 556,00	95,36
3.	Usługi transportowe	150,00	9 225,00	5 791,00	5 641,00	61,77
4.	Usługi związane z eksploatacją budynków (nadzoru nad budynkami, dzierżawy zbiornika, serwis OC)	0,00	21 627,00	16 544,10	16 544,10	76,50
5.	Usługi kulturalne - organizacja i prowadzenie zajęć i imprez	5 750,00	70 000,00	41 704,02	35 954,02	55,05
6.	Pozostałe usługi	0,00	12 000,00	11 076,31	11 076,31	92,30
III.	Podatki i opłaty	0,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	100,00

1.	Podatek od nieruchomości	0,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	100,00
IV.	Wynagrodzenia	5 000,00	501 400,00	372 786,41	372 029,26	73,62
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278 400,00	246 609,47	246 609,47	88,58
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	223 000,00	126 176,94	125 419,79	55,34
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	15 900,00	75 023,00	65 040,09	49 203,43	71,51
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 900,00	57 452,00	48 374,87	32 538,21	53,19
2.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00	6 116,03	6 116,03	65,95
3.	Odpis na ZFŚS	0,00	7 120,00	7 100,19	7 100,19	99,72
4.	Badania okresowe pracowników, szkolenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	4 481,00	3 449,00	3 449,00	76,97
VI.	Pozostałe koszty	0,00	10 255,00	12 373,12	10 070,48	120,65
1.	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 755,00	8 156,38	6 747,74	120,75
2.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	3 500,00	4 216,74	3 322,74	120,48
Razem		101 650,83	860 655,00	697 513,92	643 646,75	72,48
Zwrot dotacji za 2019 rok		x	x	142,09	x	x

Ośrodek Kultury Gminy Suwałki w Krzywem działalność statutową wykonuje w miejscu swojej siedziby oraz poprzez centra kulturalne i świetlice internetowe w Potasznym, w Wychodnym, w Sobolewie, w Starym Folwarku, w Zielonym Kamedulskim, w Turówce Nowej, w Nowej Wsi. W budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok na realizację zadań Ośrodka Kultury Gminy Suwałki w Krzywem została przyznana dotacja w łącznej wysokości 860 655,00 zł. Ośrodek Kultury Gminy Suwałki w Krzywem poniósł koszty i wydatki z środków z dotacji w wysokości 643 646,75 zł. Przyznano dotację wykorzystano w 74,79%. Imprezy kulturalne i zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem oraz świetlice terenowe miały charakter częściowo odpłatny. W 2020 roku pozyskano przychody w kwocie 78 014,97 zł, w tym pozyskano środki finansowe z następujących źródeł zewnętrznych m.in.:

- z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności program „Uniwersytet Trzeciego Wieku - Seniorzy w akcji” realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” na latach 2019-2020 w kwocie 900,00 zł,
- z Banku Gospodarstwa Krajowego z projektu „Moja mała ojczyzna” w kwocie 29 700,00 zł, środki będą wydatkowane w roku 2021 na utworzenie pracowni ceramicznej pn. „Krzywe Galeria”.

Zajęcia w świetlicach terenowych organizowane były według indywidualnego harmonogramu zajęć. W I półroczu bieżącego roku prowadzone były zajęcia otwarte przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki. Zajęcia obejmowały aktywność m.in. w zakresie tańca, sztuk plastycznych, fotografii, muzyki, nauki języka angielskiego. Poza stałymi zajęciami dla mieszkańców Gminy Suwałki były organizowane imprezy kulturalne, spotkania okolicznościowe, koncerty, konkursy, w tym m.in.:

- koncert kolęd i pastorałek,
- koncert walentynkowy na „ostatki”,
- koncert z okazji Dnia Kobiet zespołu „Taki sobie Quartet”
- spotkanie upamiętniające 80-tą rocznicę śmierci ks. Romualda Jałbrzykowskiego,
- bal przebierańców,
- konkurs na najsmaczniejszy pączek,
- plenerowe kino samochodowe w m. Stary Folwark, Potasznia, Płociczno.

Zajęcia w świetlicach oraz w Ośrodku Kultury Gminy Suwałki i inne przedsięwzięcia kulturalne odbywały się planowo do 11 marca 2020 roku, natomiast po 12 marca 2020 roku działalność została wstrzymana ze względu na pandemię COVID-19. W późniejszym okresie część zajęć przeprowadzano online, jednak większość nie była

wznowiona, również zaniechano przeprowadzenia planowanych kulturalnych wydarzeń. Od 22 maja 2020 roku zezwolono na wznowienie działalności kulturalnej przy zachowaniu odpowiednich form bezpieczeństwa. Ze względu na obostrzenia epidemiczne prowadzono zajęcia dla różnych grup i aktywności oraz według zainteresowań uczestników prowadzono w mniejszych grupach oraz częściowo w przestrzeni otwartej poza budynkami. W związku z częściowym wstrzymaniem i ograniczeniem zajęć Ośrodek Kultury Gminy Suwałki nie wykorzystał w całości przyznanej dotacji podmiotowej z Gminy Suwałki. Zajęcia w świetlicach terenowych organizowane były według indywidualnego harmonogramu. Zakończono projekty, na które otrzymano środki w roku ubiegłym, pn. „Tabor smaku”, „Seniorzy w akcji”- „Niezłe ziółka-Pracownia Zielańska we wsi Sobolewo”. Przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki w Krzywem działały zespoły wokalne-muzyczne „SONUS”, „Ance Kamance”, zespół akordeonowy „Red Band”; zespoły śpiewacze „Wigranie” i „Bagatela”; grupa teatralna „Zamaniony”.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 438,55 zł z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń oraz składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego. Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan środków pieniężnych wyniósł 29 700,00 zł, były to otrzymane środki na utworzenie w 2021 roku pracowni ceramicznej pn. „Krzywe Galeria”. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadał żadnych należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 263/21

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 22 marca 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2020-2024 ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2020-2023

Tabela I Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2020-2024											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	2 616 030,92
Plan 3 kw. 2019	46 343 601,51	40 477 095,51	8 237 076,00	130 000,00	4 862 497,00	10 356 257,51	16 891 265,00	10 470 000,00	5 866 506,00	709 671,00	5 151 197,00
Wykonanie 2019	50 453 548,81	44 399 256,24	8 315 142,00	122 934,21	4 926 439,00	13 087 245,53	17 947 495,50	10 989 660,55	6 054 292,57	346 579,31	5 700 776,74
Plan 2020	55 636 682,89	50 439 479,89	8 502 485,00	612 826,00	6 903 624,00	15 715 167,89	18 705 377,00	11 406 884,00	5 197 203,00	1 807 956,00	3 382 432,00
Wykonanie 2020	58 041 844,87	51 078 706,38	8 260 138,00	662 828,90	6 903 624,00	15 602 897,25	19 649 218,23	11 752 513,94	6 963 138,49	1 807 955,07	5 148 272,73
2021	56 106 287,00	47 572 537,00	8 781 820,00	204 690,00	7 063 160,00	13 057 909,00	18 464 958,00	11 444 400,00	8 533 750,00	500 000,00	8 033 750,00
2022	55 808 117,00	49 735 940,00	9 067 229,00	131 082,00	7 239 739,00	12 446 659,00	20 851 231,00	11 673 288,00	6 072 177,00	500 000,00	5 572 177,00
2023	52 597 503,00	50 797 503,00	9 361 914,00	131 476,00	7 420 732,00	12 633 358,00	21 250 023,00	11 906 753,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2024	53 580 549,00	51 880 549,00	9 666 176,00	131 739,00	7 606 251,00	12 822 859,00	21 653 524,00	12 144 888,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	10 097 623,58	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	11 007 702,73	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
Plan 3 kw. 2019	51 513 601,51	39 606 404,91	12 823 784,74	0,00	0,00	145 664,00	0,00	0,00	0,00	11 907 196,60	11 907 196,60	1 122 168,00
Wykonanie 2019	46 546 830,35	37 093 047,85	11 758 617,62	0,00	0,00	97 232,70	0,00	0,00	0,00	9 453 782,50	9 453 782,50	934 926,04
Plan 2020	55 976 682,89	44 608 255,89	13 516 544,90	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 368 427,00	11 368 427,00	1 594 500,00
Wykonanie 2020	49 168 370,34	39 251 238,31	12 294 711,40	0,00	0,00	65 646,26	0,00	0,00	0,00	9 917 132,03	9 917 132,03	1 563 509,54
2021	62 577 730,00	42 326 492,00	14 321 503,00	0,00	0,00	136 093,00	0,00	0,00	0,00	20 251 238,00	20 251 238,00	0,00
2022	55 024 117,00	43 144 112,00	14 894 363,00	0,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	11 880 005,00	11 780 005,00	100 000,00
2023	51 813 503,00	44 367 117,00	15 490 137,00	0,00	0,00	87 656,00	0,00	0,00	0,00	7 446 386,00	7 346 386,00	100 000,00
2024	52 796 549,00	45 694 876,00	16 109 743,00	0,00	0,00	60 134,00	0,00	0,00	0,00	7 101 673,00	7 001 673,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	4 189 681,02	0,00	5 158 550,35	0,00	0,00	3 958 550,35	0,00	1 200 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 659 021,51	0,00	14 196 843,02	5 000 000,00	4 659 021,51	8 146 843,02	0,00	1 050 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-5 170 000,00	0,00	7 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	1 980 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 906 718,46	0,00	9 378 088,08	0,00	0,00	3 478 088,08	0,00	5 900 000,00	0,00	
Plan 2020	-340 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	784 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 873 474,53	0,00	19 405 983,34	0,00	0,00	16 269 983,34	0,00	3 136 000,00	0,00	
2021	-6 471 443,00	0,00	7 255 443,00	0,00	0,00	5 370 443,00	5 370 443,00	1 885 000,00	1 101 000,00	
2022	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	870 690,60	6 020 690,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	7 306 208,39	16 684 296,47
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	5 831 224,00	6 955 224,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	11 827 468,07	31 233 451,41
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00	5 246 045,00	12 501 488,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	6 591 828,00	6 591 828,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	784 000,00	0,00	6 430 386,00	6 430 386,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 673,00	6 185 673,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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%	x	38,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	36,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,02%	5,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,85%	23,95%	x	x	x	x
Plan 2020	2,47%	16,27%	21,48%	26,88%	33,07%	TAK	TAK
Wykonanie 2020	0,00%	32,68%	37,77%	x	x	x	x
2021	2,67%	17,03%	18,47%	21,18%	27,37%	TAK	TAK
2022	2,40%	18,05%	19,40%	15,11%	21,30%	TAK	TAK
2023	2,28%	17,08%	17,87%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2024	2,16%	15,99%	16,50%	18,58%	18,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	32 735,10	32 735,10	30 817,26	0,00	0,00	0,00	126 144,17	126 144,17	107 134,08
Wykonanie 2018	112 522,09	112 522,09	110 442,32	1 079 065,31	10 749 065,31	1 079 065,31	149 643,83	149 643,83	127 101,96
Plan 3 kw. 2019	488 894,00	488 894,00	483 351,13	3 092 904,00	3 064 675,00	3 064 675,00	383 373,88	383 373,88	360 509,25
Wykonanie 2019	579 469,26	573 926,39	573 926,39	2 689 157,10	2 660 929,05	2 660 929,05	324 559,58	324 559,58	310 108,47
Plan 2020	975 152,53	975 152,53	975 152,53	388 511,00	388 511,00	375 558,00	646 178,53	646 178,53	574 283,15
Wykonanie 2020	974 867,99	974 867,99	974 867,99	266 232,58	266 232,58	253 280,23	600 161,79	600 161,79	530 517,95
2021	106 612,00	106 612,00	106 612,00	1 660 217,00	1 660 217,00	1 660 217,00	601 023,44	601 023,44	46 395,82
2022	66 920,00	66 920,00	66 920,00	1 756 844,00	1 756 844,00	1 756 844,00	95 600,00	95 600,00	66 920,00
2023	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	300 163,85	300 163,85	255 139,27	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 054 170,01	5 054 170,01	3 322 144,22	1 753 584,02	0,00	1 753 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	788 363,00	788 363,00	649 748,00	4 361 406,88	371 623,88	3 989 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	711 157,31	584 984,46	584 984,46	2 844 744,28	312 813,58	2 531 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	555 148,00	555 148,00	367 053,00	2 735 316,56	78 855,56	2 656 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	505 653,53	505 653,53	326 391,23	2 107 810,53	58 308,35	2 049 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 906 677,73	2 906 677,73	2 180 309,66	19 703 896,15	131 569,44	19 572 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 405 956,00	2 405 956,00	1 635 719,00	10 559 398,66	95 600,00	10 463 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:					
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	x	x	0,00	-1 388,35	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-9 733,43	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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 2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,32	x	0,00	0,00	
Plan 2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201,50	0,00	0,00	72 813,56	
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	
2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do WPF na lata 2020-2024 w zakresie wykonania budżetu za 2020 rok

Zaplanowane dochody gminy na 2020 rok w wysokości 55 636 682,89 zł wykonano w wysokości 58 041 844,87 zł, co stanowi w 104,32 % planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w wysokości 51 078 706,38 zł, co stanowi 101,26% planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w wysokości 6 963 138,49 zł co stanowi 133,98% planu. Wykonanie budżetu po stronie planu wydatków wyniosło 49 168 370,34 zł, co stanowi 87,84 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 87,99%, na kwotę 39 251 238,31 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę 9 917 132,03 zł, co stanowi 87,23% planu. Wynik budżetu za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetu, w kwocie 8 873 474,53 zł.

Na poziom wykonania wydatków miało w dużym stopniu wystąpienie w kraju epidemii COVID-19, która to w pewnym stopniu ograniczyła wykonywanie podstawowych zadań gminy w 2020 roku. Gmina korzystając z możliwości pozyskania dodatkowych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskała wsparcie na inwestycje realizowane na przełomie lat 2020-2021 w wysokości 2 094 856,00 zł, co miało wpływ m.in. na poziom wykonania planu dochodów. W 2020 roku otrzymano środki pomocowych z UE wraz z środkami z budżetu państwa na kwotę 1 241 100,57 zł, w tym otrzymane dofinansowanie dotyczyło zadań zrealizowanych w 2020 roku, jak i do kontynuacji w roku 2021. Ponadto pozyskano do budżetu gminy dofinansowanie na inwestycje ze środków krajowych z Funduszu Dróg Samorządowych, Wojewody Podlaskiego, z Ministerstwa Sportu i Turystyki z środków Funduszu i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w łącznej kwocie 1 827 839,30 zł.

W ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków dokonano spłaty kredytów na kwotę 784 000,00 zł.

Za rok 2020 powstała nadwyżka budżetu w kwocie 8 873 474,53 zł, co po skumulowaniu ze środkami z niewykorzystanego kredytu w kwocie 3 136 000,00 zł, z wynikiem na operacjach niekasowych (dodatnie różnice kursowe 12 610,09 zł) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 10 519 899,22 zł daje na dzień 31 grudnia 2020 roku łączną kwotę przychodów w wysokości 19 405 983,84 zł. Powstałe wolne środki są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. W roku 2021 z wolnych środków kwota 784 000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Środki z nadwyżki budżetowej umożliwią sfinansowanie w 2021 roku z budżetu gminy nowych niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie ewentualnych negatywnych skutków wyroków sądowych, jakie mogą być wydane na niekorzyść gminy. Środki z nadwyżki budżetowej zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2021.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2020 roku jest dodatni, wyniósł 11 827 468,07 zł co oznacza, że była zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2020-2024 nie była i nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do wykonanych (w 2020 roku) i planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Tabela II											
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH REALIZOWANYCH W LATACH 2020-2024											
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 rok	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 168 442,55	2 735 316,56	2 107 810,53	19 703 896,15	10 559 398,66	0,00	25 966 350,84
1.a	- wydatki bieżące				459 044,00	78 855,56	58 308,35	131 569,44	95 600,00	0,00	190 188,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 709 398,55	2 656 461,00	2 049 502,18	19 572 326,71	10 463 798,66	0,00	25 776 162,84
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				5 988 489,91	278 855,56	254 160,35	3 038 247,17	2 501 556,00	0,00	5 192 104,84
1.1.1	- wydatki bieżące				459 044,00	78 855,56	58 308,35	131 569,44	95 600,00	0,00	190 188,00
1.1.1.3	Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PŁOCICZNIE - TARTAK	2019	2021	208 670,00	57 847,00	38 177,59	26 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI	2019	2021	60 186,00	20 686,00	20 130,76	10 483,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	33 588,00	322,56	0,00	33 265,44	0,00	0,00	33 588,00
1.1.1.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki	URZĄD GMINY UWAŁKI	2021	2022	156 600,00	0,00	0,00	61 000,00	95 600,00	0,00	156 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 529 445,91	200 000,00	195 852,00	2 906 677,73	2 405 956,00	0,00	5 001 916,84
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	3 091 008,00	0,00	0,00	927 302,00	2 163 706,00	0,00	3 091 008,00

1.1.2.2	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	510 716,89	200 000,00	195 852,00	310 716,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2021	1 333 898,02	0,00	0,00	1 317 085,84	0,00	0,00	1 317 085,84
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	109 323,00	0,00	0,00	109 323,00	0,00	0,00	109 323,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzywe	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	484 500,00	0,00	0,00	242 250,00	242 250,00	0,00	484 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				27 179 952,64	2 456 461,00	1 853 650,18	16 665 648,98	8 057 842,66	0,00	20 774 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 179 952,64	2 456 461,00	1 853 650,18	16 665 648,98	8 057 842,66	0,00	20 774 246,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2021	2 959 000,00	1 788 000,00	1 770 400,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 433 920,00	10 000,00	9 840,00	996 744,00	427 176,00	0,00	1 424 080,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	3 308 000,00	630 000,00	70 347,97	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 102022B Krzywe-Mała Huta gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 468 600,00	1 000,00	0,00	513 266,67	954 333,33	0,00	1 468 600,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 102022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	3 985 666,00	1 766,00	0,00	1 393 566,67	2 590 333,33	0,00	3 985 666,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 166502B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	1 771 000,00	1 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00

1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 102011B Leszczewek-Leszczewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	2 709 600,00	1 000,00	0,00	940 266,67	1 768 333,33	0,00	2 709 600,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 102013B do drogi gminnej Nr 101995B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	2 726 400,00	1 000,00	0,00	2 725 400,00	0,00	0,00	2 726 400,00
1.3.2.9	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	128 866,64	18 695,00	3 062,21	110 171,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudziszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2021	1 331 100,00	0,00	0,00	1 331 100,00	0,00	0,00	1 331 100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie-Wychodne z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	1 640 600,00	0,00	0,00	1 640 600,00	0,00	0,00	1 640 600,00
1.3.2.12	Budowa drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzona w msc. Osinki gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 573 100,00	1 000,00	0,00	549 600,00	1 022 500,00	0,00	1 573 100,00
1.3.2.13	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 999 100,00	1 000,00	0,00	702 933,33	1 295 166,67	0,00	1 999 100,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzywe	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.15	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2021	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00

WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2020 ROK

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

1. Dz.710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 8 900,00 zł

Wykonanie - 8 900,00 zł - 100,00 %

Otrzymaną dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy wydatkowano zgodnie z jej przeznaczeniem, na dofinansowanie kosztów wymiany ogrodzenia na cmentarzu z okresu I wojny światowej w miejscowości Płociczno-Osiedle.

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

1. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 1 990 162,00 zł

Wykonanie - 1 928 977,21 zł – 96,93 % w tym m.in.:

Przekazano dotację z budżetu:

- na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki dla Miasta Suwałki w kwocie 489 800,00 zł,
- dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 12+870-15+400" w kwocie 112 803,55 zł,
- dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn.. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290" w kwocie 1 326 373,66 zł.

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 1 216 713,00 zł

Wykonanie - 1 161 351,50 zł – 95,45 % w tym m.in.:

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 957 128,70 zł (w tym dopłata za 2019 rok w kwocie 421 257,22 zł),
- dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 14 686,04 zł (w tym dopłata za 2019 rok w kwocie 13 686,04 zł),
- dotację na prowadzenie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 52 524,36 zł (w tym dopłata za 2019 rok w kwocie 5 158,76 zł),
- dopłata za 2019 rok do dotacji na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczały dzieci z terenu Gminy Suwałki w kwocie 88 266,40 zł,
- dotację na organizację dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do jednostek oświatowych w kwocie 48 746,00 zł.

4. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 21 783,00 zł

Wykonanie - 21 729,50 zł – 99,75 % w tym m.in.:

Przekazano dotację z budżetu:

- dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie zakupu alkomatu do przeprowadzenia badań na obecność alkoholu dla pacjentów w kwocie 1 220,26 zł,
- dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktykę oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 w kwocie 20 000,00 zł,
- dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOS w Suwałkach na dofinansowanie zakup testów diagnostycznych do wykrywania środków odurzających przy przyjęciu pacjentów w kwocie 509,24 zł.

5. Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 85 300,00 zł

Wykonanie - 77 006,14 zł – 90,28 % w tym m.in.:

Wydatkowano na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 77 006,14 zł (w tym dopłata za 2019 rok w kwocie 6 142,90 zł).

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 238 650,00 zł

Wykonanie - 186 187,02 zł – 78,02% w tym m.in.:

W wyniku przeprowadzonych inwestycji w 2020 roku przekazano do użytku odcinki sieci wodociągowej - w m. Lipniak o łącznej długości 124 mb. za kwotę 34 505,46 zł,

- w m. Biała Woda o łącznej długości 149 mb. za kwotę 15 000,00 zł,

- w m. Okuniowiec o łącznej długości 165 mb. za kwotę 29 300,00 zł.

Ponadto wybudowano odcinek sieci wodociągowej z jej przejściem przez teren kolejowy - metodą wykonania przecisku na działce nr 168 ob. Nowa Wieś za kwotę 59 975,40 zł; sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Płociczno-Tartak za kwotę 36 777,00 zł. W ramach bieżących wydatków poniesiono wydatki na odpis od wpływów z podatku rolnego na kwotę 7 827,72 zł dla Podlaskiej Izby Rolniczej.

W dziale planowane wydatki nie zostały wykonane w 100% ponieważ zawarta umowa na wykonanie m.in. analizy ryzyka ujęć wody została aneksowana z wykonawcą z terminem wykonania w roku 2021, z uwagi na zmianę przepisów w związku z działaniami osłonowymi przeciw COVID-19. Również zrezygnowano z planowanego zakupu pomp do centralnej przepompowni ścieków SPC w Płocicznie-Tartak, ponieważ po przeprowadzonym rozeznaniu rynku koszt zakupu okazał się wyższy niż wstępnie zakładano.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 7 066 079,00 zł

Wykonanie - 6 167 826,79 – 87,29% w tym m.in.:

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 92 327,06 zł.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie 10 zadań inwestycyjnych na drogach gminnych na kwotę 5 359 423,32 zł, w tym w pasie rozbudowanych dróg w m. Okuniowiec wybudowano 571,5 mb sieci wodociągowej i w m. Biała Woda wybudowano 1 595,00 mb sieci wodociągowej ma łączną kwotę 607 562,97 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 3. W ramach bieżących prac i remontów na drogach poniesiono wydatki

w kwocie 716 076,41 zł m.in. na:

- zakup i transport żwiru wraz z rozplantowaniem i profilowaniem dróg w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 291 010,31 zł,
- remonty dróg poprzez częściowe asfaltowanie na kwotę 97 416,00 zł,
- na wykonanie i instalację znaków drogowych na terenie gminy na kwotę 27 988,65 zł,
- usługę mechanicznego koszenia poboczy wzdłuż dróg gminnych na kwotę 9 859,90 zł.

Na wniosek wykonawcy, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, aneksowano umowę na realizację dwuletniego zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki”. Przesunięto jego realizację na rok 2021, z planowanych wydatków opłacona została dokumentacja projektowa.

3. Dz. 630 - Turystyka

Plan wynosi - 333 489,00 zł

Wykonanie - 233 215,94 zł – 69,93 % w tym m.in.:

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadania pn. „Patrolowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpiei na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin” oraz dla PTTK o/Suwałki na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w m. Stary Folwark” w kwocie 9 976,00 zł. Zakończono realizację projektu z dofinansowaniem ze środków z UE pn. „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Czarne na działce o nr geod. 201 obręb Mała Huta w ramach projektu pn.: Modernizacja infrastruktury technicznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier”, poniesiono wydatki w kwocie 197 517,79 zł. Na poziom wykonania w dziale wpłynął wybór korzystniejszej cenowo oferty na wykonanie projektu, o którym mowa wyżej oraz nie poniesiono planowanych wydatków na zatrudnienie ratownika na plaży nad jeziorem Czarne, ponieważ trwały prace związane budową pomostu.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 2 914 737,00 zł

Wykonanie - 1 297 847,03 zł – 44,53% w tym m.in.:

Poniesiono wydatki na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie, wydatkowano środki w kwocie 17 134,95 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest Gmina Suwałki, a nieruchomości położone są na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki w wysokości 925 393,00 zł. Wyplacono: odszkodowania za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy w kwocie 254 198,06 zł, za wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy w kwocie 78 657,80 zł. Opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa wyniosły 21 775,32 zł. Na poziom wykonania wydatków wpłynęły niewykorzystane środki na ewentualną wypłatę odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę nr 55/21 w Zielonym Kamedulskim wraz z kosztami postępowania sądowego w związku z niezakończonym postępowaniem sądowym. Ponadto niższe niż wstępnie zakładano poniesiono wydatki na wykup gruntów pod infrastrukturę gminy oraz nie poniesiono wydatków zakupu lokalu mieszkalnego ponieważ strona sprzedająca nie przedstawiła odpowiednich dokumentów, a tym samym nie poniesiono planowanych wydatków na opłaty administracyjne związane z utrzymaniem lokalu.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 78 125,00 zł

Wykonanie - 55 031,97 zł – 70,44 % w tym m.in.:

Na poziom wykonania wydatków w dziale ma wpływ długotrwała procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która nie pozwoliła wydatkować wszystkich środków na posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej. Ponadto poniesiono niższe niż planowano 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. Wydatki poniesione w 2020 roku związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 8 886,00 zł. Poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem raportu otwarcia w kierunku opracowania strategii rozwoju Gminy Suwałki do 2030 roku. Zrealizowano kolejny etap projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, finansowanego w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 20 694,21 zł. Wydatki związane z porządkiem cmentarzy na terenie gminy wyniosły 4 851,75 zł i były niższe niż wstępnie planowano z środków własnych, ponieważ otrzymano na ten cel dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego.

6. Dz. 720 - Informatyka

Plan wynosi - 322,56 zł

Wykonanie - 0,00 zł – 0,00 %

Nie poniesiono planowanych wydatków w 2020 roku związanych z realizacją projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, rozpoczęcie realizacji projektu jest uzależnione od beneficjenta projektu, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 5 769 094,00 zł

Wykonanie - 5 440 679,26 zł – 94,31 %

W tym dziale poniesiono m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych w kwocie 134 771,52 zł (wykonanie 93,13%),
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (36 spotkań), obradami sesji Rady Gmin (11 spotkań) wyniosły 170 814,07 zł (wykonanie 89,32%), w tym wydatkowano na diety radnych 148 098,97 zł, na przedłużenie licencji na funkcjonujące oprogramowanie wydatkowano 3 444,00 zł,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy wyniosły 4 234 031,04 zł (wykonanie 95,22%), w tym wypłacono i opłacono: diety sołtysom na kwotę 115 563,23 zł; inkaso inkasentom podatków i opłat w kwocie 34 531,00 zł; bieżące utrzymanie budynku (w tym energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody, odprowadzenie ścieków i deszczówki, monitoring budynku, konserwacja windy, konserwacja sieci i centrali telefonicznej, przeglądy techniczne, bieżące remonty) w kwocie 155 700,19 zł; usługi pocztowe w zakresie przesyłek w kwocie 72 961,54 zł; w zakresie konwoju w kwocie 7 011,00 zł; bieżące utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, wyposażenia, remonty, ubezpieczenie na kwotę 22 268,63 zł,
- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 96 946,04 zł, w tym m.in. opłacono za przygotowanie merytoryczne monografii gminy Suwałki pn. „Dzieje gminy Suwałki-Ludzie i miejsca”, zakupiono materiały promocyjne z herbem, wydatkowano na audycje informacyjne „Magazyn Gminy Suwałki” w Radio 5, na informacje zamieszczane na portalu Suwalki24, zakupiono wyprawkę z tytułu urodzenia pierwszego dziecka mieszkańca gminy w 2020 roku,
- wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych

na kwotę 752 388,23 zł (wykonanie 90,94%),

- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej opłacono składki członkowskie na Stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie Suwalsko-Sejneński LGD, na Lokalną Grupę Rybacką pojezierze Suwalsko-Augustowskie, na Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - w kwocie 15 180,36 zł; opłacono za ubezpieczenie mienia komunalnego w firmie ubezpieczeniowej w kwocie 36 548,00 zł.

8. Dz. 752 - Obrona narodowa

Plan wynosi - 16 480,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł – 0,00%

Zaplanowane środki na wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy nie były wydatkowane ponieważ nie wpłynął żaden wniosek w 2020 roku.

9. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 389 116,00 zł

Wykonanie - 299 584,05 zł – 76,99 % w tym m.in.:

Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 218 334,21 zł, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism.

W 2020 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania planowanych środków w zakresie obrony cywilnej. W związku z wystąpieniem w kraju epidemii COVID-19 poniesiono wydatki bieżące na przeciwdziałanie epidemii we wszystkich jednostkach budżetowych w łącznej kwocie 74 205,24 zł, w tym zakupiono maseczki, przyłbice ochronne, osłony do biurek, ozonatory, stojaki automatyczne do dozowania płynów, płyny do dezynfekcji, artykuły jednorazowego użytku, zamówiono usługę ozonowania pomieszczeń w szkołach. Wydatkowano środki na opracowanie działań z zakresu obowiązków administracyjnych spoczywających na gminie z zakresu obrony cywilnej w kwocie 6 120,00 zł. Planowanego szkolenia dla pracowników z zakresu obrony cywilnej nie przeprowadzono z powodu wystąpienia epidemii COVID-19.

10. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi - 75 000,00 zł

Wykonanie - 65 646,26 zł – 87,53 %

Splącono odsetki od zaciągniętych kredytów w BGK o/Białystok na kwotę 65 646,26 zł. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na koszty obsługi kredytu ponieważ nie zaciągnięto planowanego kredytu krótkoterminowego.

11. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi - 403 876,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł – 0,00 %

Środki z rezerwy celowej przeznaczono na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 56 779,00 zł, pozostała nie rozdysponowana kwota 168 221,00 zł. Środki z rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano w kwocie 25 000,00 zł - na działania związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, pozostała nie rozdysponowana kwota 120 000,00 zł. Z rezerwy ogólnej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 46 655,00 zł oraz z rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych pozostała nie rozdysponowana kwota 69 000,00 zł.

12. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 10 984 253,00 zł

Wykonanie - 9 408 900,28 zł – 85,66% w tym m.in.:

Łączne wydatki jednostek oświatowych w dz.801 wyniosły 7 709 591,44 zł, w tym wysokość poniesionych wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa w Płocicznie - Tartak	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	Razem
Ogółem wykonanie wydatków	2 154 522,57	2 194 620,37	1 947 115,88	1 413 332,62	7 709 591,44
Ogółem plan jednostek	2 408 821,69	2 690 885,87	2 299 924,42	1 652 367,34	9 051 999,32
% wykonania planu	89,44	81,56	84,66	85,53	85,17

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

- w kwocie 576 140,72 zł na utrzymanie i prowadzenie szkoły podstawowej (w mc-u styczniu 2020 r. ilość dzieci 34, w m-cu grudniu 2020 ilość dzieci 38),
- w kwocie 142 587,66 zł na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku (w mc-u styczniu 2020 r. ilość dzieci 10, w m-cu grudniu 2020 ilość dzieci 21),
- w kwocie 130 206,36 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku.

Na zakup usług w zakresie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 664 195,10 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających oraz na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 86 104,29 zł. Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki wydatkowano kwotę 48 746,00 zł. Koszty dowozu uczniów autobusem gminnym, w tym m.in. wynagrodzenie kierowcy, ubezpieczenie, zakup paliwa, naprawy wydatkowano kwotę 139 668,72 zł.

W ramach projektów sfinansowanych środkami z UE pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” zakupiono do szkół podstawowych 56 komputerów, jako pomoce dydaktyczne, za łączną kwotę 114 999,54 zł.

Na zadania bieżące z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2020 roku subwencję oświatową w kwocie 4 952 735,00 zł, dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 157 804,00 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym wyniosły 56 483,26 zł. Dotacje i dofinansowanie z Miasta Suwałki i innych samorządów za pobyt i realizację obowiązku szkolnego w szkołach i przedszkolach uczniów spoza terenu gminy Suwałki w jej placówkach wyniosły 390 800,74 zł.

Gmina z własnych środków dofinansowała kwotą 3 736 077,74 zł zadania bieżące z zakresu oświaty w dz. 801, które wyniosły łącznie 9 408 900,28 zł.

Wystąpienie epidemii COVID-19 wprowadziło administracyjne ograniczenia w działalności jednostek oświatowych, które miały na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19, były nimi m.in. wprowadzenie nauki zdalnej, ograniczenia w dowozie uczniów do szkół. Z powodu wprowadzonych ograniczeń w planowanych zadaniach realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły na koniec 2020 roku oszczędności.

13. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 180 935,00 zł

Wykonanie - 142 391,14 zł – 78,70 % w tym m.in.:

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

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych-pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współzależnienia Oddział Dzienny Suwałki ul. Młynarskiego” w kwocie 4 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzależnionych – TAZA program psychoterapeutycznych II etap terapii - NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współzależnienia Oddział Dzienny Suwałki ul. Młynarskiego” w kwocie 6 928,00 zł,
- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 3 392,08 zł, opłacono za spektakle profilaktyczne w szkołach podstawowych na terenie gminy w kwocie 2 937,60 zł, wydatkowano środki na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w ośrodku wypoczynkowym we Władysławowie w kwocie 16 485,00 zł,
- poniesiono wydatki na organizację spotkania edukacyjnego pn. „Rola Sołtysa w profilaktyce uzależnień społeczeństwa gminy Suwałki” w kwocie 6 500,00 zł oraz na organizację spływu kajakowego i rajdu rowerowego promującego zdrowy tryb życia bez nałogów w kwocie 4 013,18 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na łączną kwotę 27 685,00 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby świetlic działających przy jednostkach oświatowych i do obsługi administracyjnej GKRPA, zakupiono wyroby spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zakupiono materiały promocyjne z zakresu profilaktyki uzależnień za kwotę 5 518,85 zł,
- zakupiono walizę edukacyjną zawierającą atrapy narkotyków, zakup miał na celu edukację w zapobieganiu powstawaniu uzależnień za kwotę 1 960,00 zł.

Pozostała niewykorzystana nadwyżka środków z realizacji programu z lat poprzednich w wysokości 18 196,29 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymieniony program w 2021 roku.

W ramach promocji i ochrony zdrowia wydatkowano m.in. na:

- udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Bardziej sprawni i samodzielni III” w kwocie 9 999,78 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie pn. „Program terapeutyczno-wspierający dla osób uwikłanych w przemoc” w kwocie 4 000,00 zł,
- w ramach gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie zakupiono usługę medyczną z której skorzystało 150 mieszkańców Gminy Suwałki powyżej 65 roku życia, wydatkowano środki w kwocie 24 000,00 zł,
- w ramach gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, zakupiono usługę medyczną z której skorzystało 60 mieszkańców Gminy Suwałki, wydatkowano środki w kwocie 21 600,00 zł.

14. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi - 2 282 863,00 zł

Wykonanie - 1 903 711,21 zł – 83,39 %

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki m.in. na:

- w ramach wydatków „ośrodków wsparcia” przeznaczono środki w kwocie na 22 128,00 zł na udzielenie schronienia dla 3 osób bezdomnych,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpieczone środki na ten cel nie były wydatkowane ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za 29 osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę 17 076,72 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 99 247,46 zł (na zasiłki celowe dla 48 rodzin, na zasiłki okresowe dla 38 rodzin oraz dla 2 rodzin na zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych), środki wykorzystano w 74,20% ponieważ złożono mniej wniosków na zasiłki okresowe oraz nie wystąpiło zapotrzebowanie na wydatki związane ze zdarzeniami losowymi,
- na dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin wydatkowano kwotę 25 284,69 zł, środki wykorzystano w 60,20% ponieważ złożono mniej wniosków,
- na zasiłki stałe dla 33 osób wydatkowano kwotę 212 753,37 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 89,22% na kwotę 898 278,81 zł, wydatki wykonane są niższe niż planowano w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 duża liczba pracowników przebywało na świadczeniach z ZUS,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 25 703,06 zł, opieką objęto 4 osoby chore i niepełnosprawne, środki wykorzystano tylko w 51,82% ponieważ część osób zrezygnowała z usług z obawy na panującą epidemię COVID-19,
- na dożywianie 27 dzieci wydatkowano kwotę 10 371,39 zł, na zasiłki celowe na posiłki lub żywność dla 55 osób wydatkowano 32 045,50 zł, środki wykorzystano w 43,14%, ponieważ rodzice złożyli mniej wniosków o dożywianie dzieci w szkołach,
- za pobyt 20 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 540 949,40 zł,
- w ramach przystąpienia do programu „Wspieraj seniora” wydatkowano środki w kwocie 15 174,41 zł, program miał na celu pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora po 70 roku życia, aby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

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

Plan wynosi - 957 532,97 zł

Wykonanie - 869 633,54 zł – 90,82% w tym m.in.:

W zakresie tego rozdziału:

- zakończono realizację planowanego w latach 2019-2020 projektu z dofinansowaniem środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie Suwałki”, poniesiono wydatki w kwocie 284 644,33 zł,
- zakończono realizację planowanego w latach 2019-2020 projektu z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Społecznego „Przyroda-Suwalszczyzna-Ja-program rozwoju kompetencji kluczowych dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku” poniesiono wydatki w kwocie 27 464,97 zł,

- kontynuowano realizację planowanego w latach 2019-2021 projektu z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Społecznego „Szlifujemy diamenty-wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak oraz w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w Gminie Suwałki” poniesiono wydatki w kwocie 58 308,35 zł,
- zakończono realizację projektu pn. „Zabawa bez barier–integracyjne place zabaw w m. turystycznych Gminy Suwałki” polegającego na wykonaniu placów zabaw przy istniejących siłowniach poniesiono wydatki w kwocie 118 334,39 zł,
- rozpoczęto realizację projektu polegającego na budowie budynku usługowego w ramach działania "Inkubatory lokalnego przetwórstwa" wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Sobolewo poniesiono wydatki w kwocie 195 852,00 zł,
- rozpoczęto realizację projektu pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki” poniesiono wydatki w kwocie 102 649,74 zł.

16. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 598 147,00 zł

Wykonanie - 503 607,34 zł – 84,19%

Środki wydatkowano m.in.:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla 91 uczniów z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 77 131,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 26 811,00 zł,
- z otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki na kwotę 1 575,00 zł,
- z własnych środków poniesiono wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych na:

Jednostka budżetowa	Wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych rozd. 85401	Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412	Stypendia dla uczniów rozd. 85416 pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
Szkoła Podstawowa w Płocicznie- Tartak	89 798,39	0,00	9 600,00
Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	91 937,27	2 088,67	3 000,00
Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	65 087,30	2 918,33	6 200,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	122 035,38	0,00	7 000,00
Ogółem wykonanie wydatków	368 858,34	5 007,00	25 800,00
Ogółem plan jednostek	405 439,00	12 202,00	36 800,00
% wykonania planu	90,98	41,03	70,11

W związku z wystąpieniem epidemii poniesiono niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia na pozalekcyjne formy wypoczynku dla dzieci.

17. Dz. 855 - Rodzina

Plan wynosi – 250 801,00 zł

Wykonanie - 188 169,70 zł – 75,03%

Środki wydatkowano:

- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 72 306,91 zł oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (§2910) oraz odsetki (§4580) od nich wydatkowano łączną kwotę 7 003,18 zł,
- na zakup 56 Kart Dużej Rodziny z programu realizowanego przez Gminę Suwałki wydatkowano kwotę 1 662,06 zł,
- na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz na koszty podróży dla asystenta rodziny wydatkowano kwotę 62 318,04 zł,
- w ramach rozdziału rodziny zastępcze wydatkowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 44 879,51 zł.

18. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 3 273 152,00 zł

Wykonanie - 2 749 821,33 zł – 84,01%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- dofinansowano dla 8 posiadaczy nieruchomości budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i dla 2 posiadaczy nieruchomości przyłącza kanalizacyjne na terenie gminy Suwałki na łączną kwotę 37 667,50 zł,
- dofinansowano dla 36 posiadaczy nieruchomości zmianę systemu ogrzewania, na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki na kwotę 179 468,38 zł,

Poziom wykonania wydatków z tytułu udzielonych dotacji był zależny od ilości wniosków złożonych przez mieszkańców gminy. Nie poniesiono planowanych wydatków na dokumentację techniczną na projekt pn. „Zielona Gmina IV-na zakup i montaż instalacji z zakresu OZE dla mieszkańców Gminy Suwałki” ponieważ wg wytycznych od instytucji zarządzającej okazało się, że nie jest wymagany załącznikiem do składanego wniosku o dofinansowanie.

b) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 1 433 041,86 zł,
- za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 74 027,27 zł,
- opłaty z usługi pocztowe wyniosły 4 200,80 zł,
- pozostałe koszty, w tym administracyjne wyniosły 112 804,50 zł;

W 2020 roku wykonane dochody nie pokryły poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, dlatego też z budżetu gminy dofinansowano realizację zadania kwotą 326 588,63 zł.

c) w zakresie oświetlenia ulicznego:

- wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 246 041,42 zł, na konserwację oświetlenia i remonty na kwotę 58 723,64 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej na oświetlenie uliczne w Płocicznie-Osiedle i na aktualizację dokumentacji w m. Osowa oraz uzupełniono oświetlenie na istniejących słupach energetycznych na łączną kwotę 128 787,37 zł;

d) w zakresie pozostałych usług w gospodarce komunalnej:

- na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki” wydatkowano środki w kwocie 18 960,75 zł, na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,

opakowań po nawozach i typu BIG Bag wydatkowano środki w kwocie 18 602,84 zł. Na oba zadania pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;

- na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych z terenu gminy wydatkowano kwotę 16 284,89 zł,

- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 4 998,00 zł oraz na opiekę nad zwierzętami powypadkowymi wydatkowano kwotę 1 110,00 zł,

- na odłów bezpańskich psów i ich pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 366 888,72 zł,

- na utrzymanie sprzętu koszącego i zakup paliwa wydatkowano kwotę 3 662,76 zł.

Wykonanie w dziale 900 nie jest na wysokim poziomie ponieważ nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie do adopcji psów ze schroniska, nie wystąpiła potrzeba przechowywania zwierząt domowych w prywatnym gospodarstwie, nie wystąpiło w ciągu roku zapotrzebowanie na zakup materiałów weterynaryjnych oraz środki przeznaczone na m-c grudzień na utrzymanie psów w schronisku postanowiono wydatkować w roku następnym.

19. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi – 1 153 820,00 zł

Wykonanie - 870 789,67 zł – 75,47%

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- udzielono dotacji na działalność bieżącą dla Ośrodka Kultury Gminy Suwałki w Krzywem w kwocie 643 646,75 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak w kwocie 198 845,21 zł,

- udzielono na dotacji na projekt pn. „Koncert upamiętniający stulecie urodzin Jana Pawła II jego pobyt na Wigrach” w kwocie 3 000,00 zł i na projekt pn. „Jarmark Wigierski-występ Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca” w kwocie 3 000,00 zł, na wernisaż pleneru malarskiego Erem 4 im. Andrzeja Strumiłło w kwocie 2 900,00 zł dla Fundacji Wigry Pro w m. Wigry,

- na nagrody za twórczość artystyczną wydatkowano kwotę 5 000,00 zł,

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury nie odbyły się lub zostały ograniczone dlatego też wykonanie nie jest na wysokim poziomie.

20. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi - 1 882 130,00 zł

Wykonanie - 1 842 205,00 zł – 97,88%

W ramach działu poniesiono wydatki na:

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w szkołach podstawowych na kwotę 2 280,00 zł,

- wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w 2019 roku w kwocie 11 950,00 zł,

- udzielono dotacji w łącznej kwocie 12 680,00 zł, dla UKS działającego przy Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak oraz dla Fundacji ULTRA Krosno, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w załączniku nr 9, w tabeli II.

- wydatki związane z budową sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zgodnie zawartą umową na realizację zadania w latach 2020-2021 poniesiono w kwocie 1 770 400,00 zł.

Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z trwającym stanem epidemii nie wszystkie środki finansowe przewidziane w planie na umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych, na udzielenie dotacji na prowadzenie

zajęć lub imprez sportowych były rozdysponowywane.

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

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 696 766,17 zł

Wykonanie - 696 766,17 zł – 100,00 %

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 683 104,08 zł (wydano 727 decyzje producentom rolnym) oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku na kwotę 13 662,09 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 67 126,00 zł

Wykonanie - 60 626,00 zł – 90,32%

Z dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie spraw z zakresu na administracji rządowej z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano środki do wysokości ich otrzymania w kwocie 35 300,00 zł. Kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 25 326,00 zł przeznaczono na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

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

Plan wynosi - 78 788,00 zł

Wykonanie - 78 520,56 zł - 99,66 %

Otrzymane środki w formie dotacji na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w kwocie 1 590,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika wykonującego te czynności oraz otrzymane środki w kwocie 76 929,57 zł przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 52 174,77 zł

Wykonanie - 51 084,83 zł - 97,91%

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

5. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi - 1 045 545,00 zł

Wykonanie - 1 045 409,83 – 99,99%

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

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 1 019 955,00 zł, którego głównym celem działalności była poprawa funkcjonowania społecznego i psychofizycznego osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu roku w zajęciach uczestniczyło 54 dorosłe osoby. Na koniec grudnia 2020 roku liczba uruchomionych miejsc wynosiła 44, w tym w ŚDS przebywało 11 osób z gminy Suwałki, 7 osób z gminy Jeleniewo, 4 osoby z gminy Rutka-Tartak, 1 osoba z gminy Wiżajny, 1 osoba z gminy Raczki, 1 osoba z gminy Szypliszki, 19 osób z miasta Suwałki.

- na wypłatę dodatków energetycznych dla 6 rodzin i koszty obsługi w kwocie 1 054,83 zł,

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka w kwocie 24 400,00 zł.

6. Dz. 855 - Rodzina

Plan wynosi - 11 864 822,42 zł,

Wykonanie - 11 812 751,07 zł – 99,56%

Z otrzymanych środków z dotacji celowych:

- na świadczenia w ramach Programu 500+ wydatkowano kwotę 8 918 060,32 zł, z którego skorzystało ok. 884 rodzin, w tym 1 505 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 76 470,00 zł,
- na świadczenia rodzinne (dla ok. 380 rodzin) wydatkowano kwotę 1 993 763,63 zł, na świadczenie z programu „Za życiem” (2 rodziny) wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, na świadczenia rodzicielskie wydatkowano kwotę 132 928,80 zł, na zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 200,00 zł, na wypłaty z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 100 747,69 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 130 210,00 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 71 276,17 zł,
- w ramach programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 472,15 zł na zakup materiałów biurowych,
- na świadczenia programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 302 700,00 zł, z którego skorzystało 672 rodzin, w tym 1 090 dzieci oraz na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 10 460,00 zł,
- na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia dla opiekunek wydatkowano kwotę 19 852,20 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI ZA 2020 ROK

Tabela I									
Dochody									
Rodzaj mienia komunalnego	Dział Rozdział	Ogółem dochody	w tym z tytułu:						
			Użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0550	Dzierżawy i najmu § 0750	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności § 0770	Sprzedaż składników majątkowych § 0870	Wpływy z usług § 0830	Wpływy z różnych dochodów § 0970
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Grunty		346 326,64	4 274,97	29 737,54	6 664,13	305 650,00	0,00	0,00	0,00
a/ rolnicze	010. 01095	20 879,98	111,00	19 587,35	1 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ leśne	020. 02095	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
c/ nierolnicze	700 70005	202 227,15	4 163,97	6 930,68	5 482,50	185 650,00	0,00	0,00	0,00
d/ nierolnicze	801. 80101	3 219,51	0,00	3 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budynki, obiekty, wyposażenie		105 496,72	0,00	100 159,68	0,00	975,60	33,50	516,26	3 811,68
a/ budynki mieszkalne	700. 70005	1 194,36	0,00	1 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b/budynki użytkowe	700. 70005	36 901,54	0,00	36 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/budynki użytkowe	801. 80101	56 437,76	0,00	56 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d/surowce wtórne	600. 60016	33,50	0,00	0,0	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00
e/surowce wtórne	750. 75023	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
f/panele fotowoltaiczne kolektory słoneczne	900. 90095	975,60	0,00	0,00	0,00	975,60	0,00	0,00	0,00
g/inne	700. 70005	5 626,02	0,00	5 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h/inne	700. 70095	975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,61
h/inne	801 80113	516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,26	0,00
h/inne	900. 90095	2 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,08
Razem:		451 823,36	4 274,97	129 897,22	6 664,13	306 625,60	33,50	516,26	3 811,68

Tabela II FORMY NABYCIA GRUNTÓW W 2020 ROKU		
FORMA NABYCIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NABYCIA
TEREN GMINY SUWAŁKI		
1) Nabyto grunty, które przeszły z mocy prawa pod infrastrukturę gminną za wypłacone odszkodowania	1,4920	608 609,87
- w msc. Osowa dz. nr 170/3	0,0405	8 900,00
- w msc. Okuniowiec dz.nr 77/14	0,0485	33 688,00
- w msc. Krzywe dz.nr 39/7	0,0118	5 620,00
- w msc. Taciewo dz. nr 221/2	0,0192	6 789,93
- w msc. Nowa Wieś dz. nr 5/1, nr 4/12	0,0677	22 850,00
- w msc. Okuniowiec dz. nr 318	0,0134	4 700,00
- w msc. Taciewo dz. nr 228/1, nr 229/10, nr 230/4, nr 227/1, nr 225/5	0,0955	27 521,94
- w msc. Gawrych Ruda dz. nr 102/9	0,0573	35 280,00
- w msc. Biała Woda dz. nr 56/7	0,0267	11 100,00
- w msc. Żyliny dz.nr 74/3, nr 74/5, nr 75/2, nr 76/4	0,1247	50 280,00
- w msc. Przebród dz.nr 50/18, nr 50/20	0,0450	18 200,00
- w msc. Wychodne dz.nr 1/8	0,0288	11 620,00
- w msc. Kropiwno Nowe dz.nr 144/4	0,0004	260,00
- w msc. Wasilczyki dz.nr 1/6, nr 2/6, nr 3/3, nr 4/1, nr 5/1, nr 6/1, nr 6/2, nr 7/1, nr 8/1, nr 9/1, nr 10/1, nr 11/1, nr 12/1, nr 14/1, nr 17/1, nr 18/3, nr 27/1, nr 76/1, nr 84/3, nr 85/1, nr 13/1, nr 18/5, nr 19/1, nr 65/1, nr 81/1, nr 15/1, nr 87/1, nr 16/1, nr 20/3, nr 21/1, nr 80/1, nr 22/1, nr 88/1, nr 23/1, nr 78/1, nr 24/1, nr 77/5, nr 29/1, nr 33/3, nr 70/1, nr 34/1, nr 34/2, nr 68/4, nr 36/3, nr 36/5, nr 41/1, nr 43/1, nr 62/1, nr 18/3, nr 27/1, nr 76/1, nr 84/3, nr 85/1, nr 13/1, nr 18/5, nr 19/1, nr 65/1, nr 81/1, nr 15/1, nr 87/1, nr 16/1, nr 20/3, nr 21/1, nr 80/1, nr 22/1, nr 88/1, nr 23/1, nr 78/1, nr 24/1, nr 77/5, nr 29/1, nr 33/3, nr 70/1, nr 34/1, nr 34/2, nr 68/4, nr 36/3, nr 36/5, nr 41/1, nr 43/1, nr 62/1, nr 63/1, nr 63/2, nr 40/1, nr 44/1, nr 58/1, nr 58/2, nr 64/1, nr 49/3, nr 49/4, nr 50/3, nr 56/1, nr 57/1, nr 68/6, nr 69/1, nr 71/1, nr 72/1, nr 73/1, nr 75/1, nr 77/3, nr 84/5, nr 86/3	0,9125	371 800,00
2) Korekta powierzchni gruntów spowodowane modernizacją, z tego:	0,0146	5 811,75
- w msc. Czarnakowizna dz. nr 164/29; 168	0,0103	5 257,35
- w msc. Turówka Nowa dz. nr 56/1	0,0043	554,40
3) Grunty otrzymane w formie darowizny, z tego:	7,3447	222 548,69
- w msc. Biała Woda dz. nr 8/1	7,0145	118 748,00
- w msc. Gawrych Ruda dz. nr 7/45, nr 201, nr 4/11	0,0534	17 537,10
- w msc. Płociczno-Tartak dz. nr 227/3	0,2768	86 263,59
4) Grunty otrzymane w wyniku zamiany gruntów, z tego:	0,3821	68 634,00
- w msc. Zielone Kamedulskie dz. nr 55/57	0,3821	68 634,00
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	9,2334	905 604,31

Tabela III FORMY ZBYCIA GRUNTÓW W 2020 ROKU		
FORMA ROZDYSPONOWANIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ ZBYCIA
1) Sprzedano grunty, z tego:	-0,8517	348 349,50
- w msc. Lipniak dz. nr 415/4, nr 415/5, nr 415/14	-0,6021	195 139,50
- w msc. Zielone Kamedulskie dz. nr 16/94	-0,0423	18 450,00
- w msc. Płociczno-Tartak dz. nr 364/168	-0,1920	120 000,00
- w msc. Mała Huta dz. nr 138/3	-0,0153	14 760,00
2) Zbycie gruntów w drodze zamiany działek, z tego:	-0,2411	45 720,00
- w msc. Taciewo dz. nr 279/9, nr 279/11, nr 279/12	-0,0127	3 900,00
- w msc. Zielone Kamedulskie dz. nr 55/50	-0,2284	41 820,00
3) Korekta powierzchni o grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu gminy, z tego:	-1,4634	0,00
- w msc. Biała Woda dz. nr 345, nr 346	-0,5394	0,00
- w msc. Czerwony Folwark dz. nr 41/2, nr 70	0,3460	0,00
- w msc. Leszczewek dz. nr 277/2, nr 423	0,4671	0,00
-- w msc. Okuniowiec dz. nr 299	-0,0793	0,00
- w msc. Magdalenowo i Wigry dz. nr 21/3	-0,0116	0,00
- w msc. Gawrych Ruda dz. nr 4/11	-0,0200	0,00
RAZEM:	-2,5562	394 069,50

Tabela IV STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU			
TEREN GMINY SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2019 r.	Zmiana w 2020 r.	Stan na 31.12. 2020 r.
- własność gminy	381,5326	+9,2334 -2,5562	388,2098
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,1660	-	0,1660
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	381,6986	+9,2334 -2,5562	388,3758
TEREN MIASTA SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2019 r.	Zmiana w 2020 r.	Stan na 31.12. 2020 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	382,2245	+9,2334 -2,5562	389,9017
RAZEM WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	0,7633	-	0,7633
OGÓŁEM	382,9878	+9,2334 -2,5562	389,6650

Tabela V

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ
SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Nazwa wsi		Sieci wodociągowe		Rok budowy	Sieci kanalizacji sanitarnej		Rok budowy
		Długości sieci głównej mb	Długość przyłączy mb		Długość sieci głównej mb	Długość przyłączy mb	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Biała Woda	8 441,00	2 459,00	1989	-	-	-
		2 506,00	1 462,00	2003	-	-	-
		975,00	-	2007	-	-	-
		191,00	-	2016	-	-	-
		363,00	-	2017	-	-	-
		88,00	-	2017	-	-	-
		214,00	-	2017	-	-	-
		149,00		2020			
		1 595,00		2020			
2	Białe,	7 734,00	1 941,00	1996	-	-	-
	Kropiwno Nowe, Żyliny	468,50	-	2011	-	-	-
3	Bród Stary	9 473,00	2 833,00	2001	-	-	-
	Bród Nowy				-	-	-
	Bród Mały				-	-	-
	Kuków Folwark				-	-	-
	Bród Mały	204,50	-	2014	-	-	-
	Kuków Folwark	224,00	-	2015	-	-	-
4	Bobrowisko	2 022,00	-	1993	-	-	-
5	Czarnakowizna	3 844,00	1 390,00	1995	-	-	-
		3 963,00	-	2008	-	-	-
		546,50	-	2018	-	-	-
6	Dubowo Pierwsze	1 046,00	158,00	1999	-	-	-
7	Dubowo Drugie	3 420,00	694,00	1995	-	-	-
		116,00		2003	-	-	-
8	Gawrych Ruda Płociczno	4 255,00	3 452,00	1999	-	-	-
9	Gawrych Ruda	5 130,00	2 383,00	2005	-	-	-
		2 858,00	-	2006	-	-	-
		127,00	-	2008	-	-	-
		1 563,00	-	2009	11 633,00	-	2009
		672,60	-	2010	734,50	-	2010
		156,60	-	2016	124,00	-	2016
					44,00	-	2017
		2 345,50	-	2018	4 215,50	-	2018
10	Płociczno-Tartak	429,00	231,00	2003	-	-	-
			10,00	2016	5 372,00	-	2009
11	Płociczno -Osiedle	2 472,00	-	2005	-	-	-
		450,00	-	2009	9 967,00	-	2009
		256,00	-	2011	89,50	-	2015
12	Korobiec	9 674,00	3 630,00	2000	-	-	-

	Korkliny, Turówka Nowa	1 072,00	-	2003	-	-	-
	Turówka Nowa	360,00	-	2018	-	-	-
13	Kropiwno Stare	2 787,00	1 323,00	1999	-	-	-
14	Krzywe	-	-	-	4 396,00	-	1997
		6 010,00	2 689,00	1998	447,00	-	1998
		-	-	-	422,60	-	2006
		581,00	-	2008	3 590,76	1 597,91	2006
		2 848,00	-	2009	20,00	-	2014
		143,50	-	2010	4 797,00	-	2009
		-	-	-	313,00	-	2010
		-	-	-	299,00	-	2016
		-	-	-	35,00	-	2018
		52,32	-	2019	144,21	-	2019
15	Kuków Wieś	4 555,00	473,00	1999	-	-	-
		1 812,00	-	2003	-	-	-
16	Lipniak Nowa Wieś	11 560,00	1 860,00	1987-1998	-	-	-
		457,50	-	2016	-	-	-
	Lipniak	85,00	-	2006	-	-	-
		124	-	2020			
	Nowa Wieś	122,00	-	2008	-	-	-
		76,00	-	2011	-	-	-
		345,50	-	2013	-	-	-
		418,80	-	2019	-	-	-
	pod torami	122,00	-	2020	-	-	-
17	Niemcowizna, Wasilczyki	7 940,00	-	1994	-	-	-
18	Osowa	13 833,00	6 246,00	2001	-	-	-
	Potaszna, Turówka Stara	2 578,00	-	2003	-	-	-
19	Okuniowiec	7 708,00	4 312,00	1998	-	-	-
		224,00	-	2011	-	-	-
		52,00	-	2011	-	-	-
		1 073,50	-	2012	-	-	-
		293,00	-	2014	-	-	-
		637,00	-	2015	-	-	-
		571,50	-	2020			
		165,00		2020			
20	Poddubówek	2 815,00	1 552,00	1997	-	-	-
		990,00	-	2003	-	-	-
21	Przebród, Wychodne	8 373,00	2 622,00	1987	-	-	-
	Zielone	159,00	-	2003	-	-	-
22	Stary Folwark	4 118,00	1 315,00	1998	334,00	-	2017
		215,00	-	2008	-	-	-
		891,00	-	2011	-	-	-
23	Taciewo	3 938,00	2 215,00	1996	-	-	-
		427,00	-	2003	-	-	-
		1 122,00	-	2013	-	-	-
24	Tartak	545,00	231,00	2003	-	-	-
25	Zielone Drugie	5 313,00	761,00	1997	-	-	-

26	Zielone Kamedulskie	3 534,00	585,00	2000		3150,00	-	1999
		1 481,00	2 011,00	2003		-	-	-
		-	6,00	2018			40,00	2018
27	Trzciane	3 570,00	802,00	2003		-	-	-
		2 027,00	-	2018		-	-	-
28	Leszczewek	3 504,00	2 903,89	2006		16,00		2016
29	Stary Folwark, Leszczewek, Cimochowizna, Tartak	-	-	-		11697,65	6218,06	2006
		-	-	-		463,00	-	2008
		-	-	-		-	65,00	2016
	Leszczewo	-	-	2014		1543,00	-	2014
	Cimochowizna	782,00	-	2014		-	-	-
	Tartak	-	-	-		189,50	-	2014
30	Mała Huta	2 228,20	1 611,99	2006		3206,29	651,10	2006
		3 140,00	-	2012		3621,00	-	2012
		1 189,00	-	2015		-	-	-
		88,00	-	2018		170,00	-	2018
31	Osinki	8 518,00	4 114,00	2006		-	-	-
		316,50	-	2011		-	-	-
32	Wiatrołuza Pierwsza	3 471,00	-	2007		-	-	-
33	Przebród	104,00	-	2007		-	-	-
		20,00	-	2010		-	-	-
34	Sobolewo	10 630,00	-	2009		14094,00	-	2009
35	Leszczewek, Leszczewo, Tartak, Piertanie, Magdalenowo, Wigry, Burdeniszki, Czerwony Folwark	25 300,00	-	2011		8894,00	-	2011
36	Burdeniszki	152,00	-	2011		-	-	
37	Turówka Stara	336,50	-	2011		-	-	
	Razem	245 876,02	58 275,88	-		94 022,51	8 572,07	-
Na terenie Miasta Suwałki								
38	Miasto Suwałki	1 000,00	-	-		-	-	-
Na terenie Gminy Bakalarzewo								
39	Sokołowo	1 558,10	-	-		-	-	-
	RAZEM	248 434,12	58 275,88	x		94 022,51	8 572,07	x
W 2020 roku wybudowano 2 726, 50 mb sieci wodociągowych, w tym: - w Lipniaku 124 mb sieci wodociągowej o łącznej wartości 35 491,46 zł, - w Białej Wodzie 149 mb sieci wodociągowej o łącznej wartości 18 000,00 zł, - w Okuniowcu 165 mb sieci wodociągowej (działka 5/5)-33 300,00 zł, - w Nowej Wsi (pod torami) L=122mb sieci wodociągowej o łącznej wartości 59 975,40 zł, - w m. Okuniowiec 571,5 mb sieci wodociągowej (plus przebudowa istniejących przyłączy) w ramach przebudowy drogi -283 126,52 zł - w m. Biała Woda sieć wodociągowa o łącznej długości 1 595,00m (w ramach przebudowy drogi)-324 436,45zł W 2020 roku w Okuniowcu zlikwidowano 420mb sieci fi50mm.								

Tabela VI

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE SUWAŁKI W 2020 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7-12)		Wartość inwentaryzacyjna		Sposób zagospodarowania					
						W bezpośrednim zarządzaniu	W zarządzie/ użyczeniu jednostek	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
						Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość
1.	2.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	2020 r.	2020 r.	2020 r.	2020 r.	2020 r.	2020 r.
O. Grunty	ha	130,7692	131,9406	7 904 084,78	8 829 096,09	<u>84,7449</u> 8 662 579,51	<u>4,8417</u> 35 391,80	<u>40,3722</u> 70 275,76	<u>1,2192</u> 8 935,17	<u>0,8517</u> 186 322,00	<u>0,7626</u> 51 913,85
I. Budynki i obiekty	szt.	32	32	23 230 541,22	23 230 541,22	<u>12</u> 8 215 927,55	<u>14</u> 14 462 921,37	<u>3</u> 202 292,56	-	-	<u>3</u> 349 399,74
1/budynki mieszkalne	szt.	1	1	27 184,20	27 184,20	-	-	<u>1</u> 27 184,20	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	17	17	11 415 357,76	11 415 357,76	<u>8</u> 8 137 738,91	<u>7</u> 3 102 510,49	<u>2</u> 175 108,36	-	-	-
3/budynek przedszkola	szt.	2	2	448 219,88	448 219,88	-	<u>2</u> 448 219,88	-	-	-	-
4/budynek szkoły	szt.	5	5	11 138 266,70	11 138 266,70	-	<u>4</u> 10 898 457,00	-	-	-	1 239 809,70
5/ inne	szt.	7	7	201 512,68	201 512,68	<u>4</u> 78 188,64	<u>1</u> 13 734,00	-	-	-	<u>2</u> 109 590,04
II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	km ha szt.	<u>406,93308</u> <u>252,2276</u> 63	<u>409,30458</u> <u>257,7244</u> 69	82 788 537,44	91 705 302,06	- <u>257,7244</u> <u>32</u> 47 032 610,18	- <u>25</u> 2 881 778,98	-	-	-	<u>409,30458</u> - <u>12</u> 41 790 912,90
1/drogi	ha	252,2276	257,7244	34 664 193,49	41 315 813,19	<u>257,7244</u> 41 315 813,19	-	-	-	-	-
2/wodociągi	km	304,4035	306,7100	15 726 502,22	16 472 327,05	-	-	-	-	-	<u>306,7100</u> 16 472 327,05
3/stacje wodociągowe, studnie i zbiorniki	szt.	11	11	5 843 001,85	5 843 001,85	-	-	-	-	-	<u>11</u> 5 843 001,85
4/kolektor ściekowy	km	102,52958	102,59458	19 445 863,24	19 445 863,24	-	-	-	-	-	<u>102,59458</u> 19 445 863,24
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	2 581 199,44	3 788 893,83	- 3 788 893,83	-	-	-	-	-
6/boiska	szt.	5	5	1 359 118,00	1 359 118,00	<u>1</u> 8 416,00	<u>4</u> 1 350 702,00	-	-	-	-
7/mosty, przepusty i pomosty	szt. km	<u>13</u>	<u>14</u>	1 127 298,22	1 237 580,36	<u>14</u> 1 237 580,36	-	-	-	-	-
8/place zabaw	szt.	7	10	427 107,96	565 731,05	<u>7</u> 308 137,05	<u>3</u> 257 594,00	-	-	-	-
9/ogrodzenia obiektów	szt.	9	9	328 978,36	328 978,36	<u>5</u> 108 655,60	<u>3</u> 190 602,00	-	-	-	<u>1</u> 29 720,76

10/siłownia zewnętrzna	szt.	11	11	393 113,19	393 113,19	-	<u>11</u> 393 113,19	-	-	-	-
11/plaża w msc. Mała Huta, Okuniowiec	szt.	2	2	663 368,79	663 368,79	-	<u>2</u> 663 368,79	-	-	-	-
12/ inne	szt.	5	7	228 792,68	291 513,15	<u>5</u> 265 114,15	<u>1</u> 26 399,00	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	7	7	188 078,00	188 078,00	0,00	<u>5</u> 151 820,00	-	-	-	<u>2</u> 36 258,00
1/ kotłownia	szt.	6	6	171 120,00	171 120,00	-	<u>5</u> 151 820,00	-	-	-	<u>1</u> 19 300,00
2/agregat prądoworczy	szt.	1	1	16 958,00	16 958,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 16 958,00
IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania	szt.	8	8	141 676,72	141 676,72	<u>3</u> 43 705,74	<u>1</u> 10 240,98	-	-	-	<u>4</u> 87 730,00
1/motopompy	szt.	4	4	87 730,00	87 730,00	-	-	-	-	-	<u>4</u> 87 730,00
2/serwer	szt.	4	4	53 946,72	53 946,72	<u>3</u> 43 705,74	<u>1</u> 10 240,98	-	-	-	-
V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	szt.	1	1	11 899,01	11 899,01	<u>1</u> 11 899,01	-	-	-	-	-
2/kosiarka samobieżna HUSQVARNA YC 142	szt.	1	1	11 899,01	11 899,01	<u>1</u> 11 899,01	-	-	-	-	-
VI. Urządzenia techniczne	szt.	170	138	2 850 398,67	2 359 776,30	<u>134</u> 2 195 407,30	<u>4</u> 164 369,00	-	-	-	-
1/system monitoringu	szt.	4	4	164 369,00	164 369,00	-	<u>4</u> 164 369,00	-	-	-	-
2/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	11 217,27	11 217,27	<u>1</u> 11 217,27	-	-	-	-	-
3/kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych	szt.	164	132	2 660 526,41	2 169 904,04	<u>132</u> 2 169 904,04	-	-	-	-	-
4/monitor interaktywny AVTEK TOUSCREEN	szt.	1	1	14 285,99	14 285,99	<u>1</u> 14 285,99	-	-	-	-	-
VII. Środki transportowe	szt.	9	9	1 854 729,08	1 854 729,08	<u>2</u> 126 145,00	<u>1</u> 399 916,00				<u>6</u> 1 328 668,08
1/samochód rat.gaśn. FORD TRANSIT 350	szt.	3	3	415 884,08	415 884,08	-	-	-	-	-	<u>3</u> 415 884,08
2/przyczepa ciężarowa do agregatu	szt.	1	1	10 560,00	10 560,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 10 560,00
3/Fiat SEDICI 4x4 DYNAMIC	szt.	1	1	58 731,50	58 731,50	<u>1</u> 58 731,50	-	-	-	-	-
4/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 239 680,00
5/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 662 544,00
6/ samochód Fiat Doblo	szt.	1	1	67 413,50	67 413,50	<u>1</u> 67 413,50	-	-	-	-	-
7/autobus AUTOSAN	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	-	<u>1</u> 399 916,00	-	-	-	-

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	8	8	181 623,23	181 623,23	4 96 951,23	2 52 410,00	-	-	-	2 32 262,00
1/kopiarki	szt.	1	1	19 210,00	19 210,00	<u>1</u> 19 210,00	-	-	-	-	-
2/zabudowa kasy	szt.	1	1	18 900,55	18 900,55	<u>1</u> 18 900,55	-	-	-	-	-
3/regaly metalowe	szt.	1	1	40 795,90	40 795,90	<u>1</u> 40 795,90	-	-	-	-	-
4/krata rolowana	szt.	1	1	18 044,78	18 044,78	<u>1</u> 18 044,78	-	-	-	-	-
5/sprzęt rehabilitacyjny	szt.	2	2	32 262,00	32 262,00	-	-	-	-	-	<u>2</u> <u>32 262,00</u>
6/zestaw do ćwiczeń na sali sportowej	szt.	1	1	36 410,00	36 410,00	-	<u>1</u> 36 410,00	-	-	-	-
7/konstrukcja ogrodowa „samolot”	szt.	1	1	16 000,00	16 000,00	-	<u>1</u> 16 000,00	-	-	-	-
Inwestycje w toku	-	-	-	Stan na 31.12.2019 r. 2 886 378,23	Stan na 31.12.2020 r. 2 369 297,98	-	-	-	-	-	-
1/dokumentacja na budowę dróg, dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulicznego, częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	2 674 485,56	153 506,36	-	-	-	-	-	-
3/dokumentacja na budowę sieci wodociągowej, hydrofornii	-	-	-	8 995,00	21 319,61	-	-	-	-	-	-
4/dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej	-	-	-	8 995,00	34 748,83	-	-	-	-	-	-
5/dokumentacja na montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	-	-	-	20 887,86	20 887,86	-	-	-	-	-	-
6/ budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi	-	-	-	72 357,13	1 842 937,13	-	-	-	-	-	-
7/ budowa inkubatora w Sobolewie	-	-	-	0,00	217 627,21	-	-	-	-	-	-
8/inne	-	-	-	100 657,68	78 270,98	-	-	-	-	-	-