

GMINA SUCHAŃ



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2024

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SUCHANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
ZA ROK 2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2024 zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

I. Wstęp

1. Budżet Gminy Suchań na rok 2024 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/366/2023 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 18 grudnia 2023r. w wysokościach:

1.1 Dochody budżetu ogółem – - 41.550.100,00 zł
z tego :

- dochody bieżące - 21.802.151,00 zł
- dochody majątkowe - 19.747.949,00 zł

1.2. Wydatki budżetu ogółem - 45.955.300,00 zł
z tego :

- wydatki bieżące - 21.868.114,00 zł
- wydatki majątkowe - 24.087.186,00 zł

1.3. Ustalono planowany deficyt budżetowy w kwocie 4.405.200,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.405.200,00 zł.

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych jak i zadań zleconych przez Radę Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza Suchania działającego z upoważnienia Rady Miejskiej w Suchaniu zawartego w § 17 Uchwały Nr XXXVIII/366/2023 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2024.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2024r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty:

- 1) 1.073.437,40 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, a wykonano na kwotę 1.073.437,40 zł,
- 2) 305.598,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024,

- 3) 40.759,53 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, a wykonano 39.894,45 zł,
- 4) 6.000,00 zł dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania przemocy Domowej na lata 2024 – 2030, a wykonano 1.966,70 zł,
- 5) 489.770,00zł dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych, a wykonano 488.650,20 zł,
- 6) 88.296,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, a wykonano na kwotę – 86.108,30 zł,
- 7) 31.566,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r., a wykonano – 31.274,35 zł,
- 8) 151.964,20 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, oraz 2% kosztów obsługi na to zadanie, a wykonano na kwotę 151.964,20 zł,
- 9) 60.000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, a wykonano 58.759,87 zł,
- 10) 208.500,00 zł dotacja na realizację projektu pod nazwą: „Rodzinny Prolog”, celem projektu jest tworzenie Lokalnych Klubów Rodzinnych”,
- 11) 1.113.487,43 zł dotacja na realizację projektu pod nazwą; „Wsparcie seniorów w Gminie Suchań”, celem projektu jest działanie e celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług, a wykonano 575.945,94 zł,
- 12) 36.500,00 zł dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,
- 13) 602.822,00 zł dotacja celowa na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz na zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- 14) 45.000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Marszałka na realizację grantów sołeckich.
- 15) 30.196,15 zł środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zrealizowano dochody – 29.188,68 zł

1.5. Zostały przyznane dodatkowe dochody w 2024 roku dla gminy Suchań w następujących wysokościach:

- 1) 276.126,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) 723.874,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

1.6. Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan finansowy budżetu gminy po zmianach w trakcie roku przedstawiał się w następujących kwotach:

1.7. Plan po stronie dochodów - 45.603.805,52 zł

- dochody bieżące - 27.591.266,52 zł
- dochody majątkowe - 18.012.539,00 zł

1.8. Plan po stronie wydatków - 50.974.005,52 zł

- wydatki bieżące - 27.516.243,52 zł
- wydatki majątkowe - 23.457.762,00 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024r. zostało zrealizowane w następujących kwotach :

1.9. Dochody Ogółem : - 32.878.605,10 zł
w tym :

- dochody bieżące - 26.921.337,86 zł
- dochody majątkowe - 5.957.267,24 zł

1.10. Wydatki Ogółem : - 34.829.810,57 zł
w tym :

- wydatki bieżące - 24.637.961,73 zł
- wydatki majątkowe - 10.191.848,84 zł

II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2024 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb – 50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

2.2.Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za rok 2024 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku) 45.603.805,52 zł, wykonano 32.878.605,10 zł co stanowi 72,1 % planu.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2024 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów powyżej 100 % zostały wykonane między innymi w następujących dochodach :

- 1) w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział dostarczanie wody, wpływy z usług na plan 225.000,00 zł wykonano 234.479,13 zł, co stanowi 104,2%,
- 2) w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział dostarczanie wody, wpływy z pozostałych odsetek na plan 2.539,00 zł wykonano 2.603,73 zł, co stanowi 102,6%,
- 3) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na plan 18.100,00 zł wykonano 18.604,32 zł, co stanowi 102,8 %,
- 4) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 5.000,00 zł wykonano 9.890,93 zł, co stanowi 197,8%,
- 5) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 231.000,00 zł wykonano 281.081,00 zł, co stanowi 121,7%,
- 6) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000,00 zł wykonano 1.736,68 zł, co stanowi 173,7%,
- 7) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wpływy z usług na plan 20.000,00 zł wykonano 22.895,58 zł, co stanowi 114,5%,
- 8) w dziale działalność usługowa, rozdział cmentarze wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 8.000,00 zł wykonano 9.397,62 zł, co stanowi 117,5 %,
- 9) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan 1.950.200,00 zł wykonano 1.995.147,14 zł, co stanowi 102,3 %,
- 10) wpływy z podatku rolnego od osób prawnych na plan 280.000,00 zł wykonano 312.789,00 zł, co stanowi 111,7%,
- 11) wpływy z podatku leśnego od osób prawnych na plan 85.700,00 zł wykonano 85.815,00 zł , co stanowi 100,1%,
- 12) wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 856.700,00 zł, wykonano 863.110,05, co stanowi 100,8%,
- 13) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 1.222.700,00 zł wykonano 1.323.134,28 zł, co stanowi 108,2 %,
- 14) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 170.300,00 zł wykonano 232.891,88 zł, co stanowi 136,8 %,
- 15) wpływy z podatku od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 8.000,00 zł wykonano 9.052,72 zł co stanowi 113,2%,
- 16) w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe, wpływy z usług na plan 315.000,00 zł, wykonano 333.943,46 zł co stanowi 106 %,
- 17) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód, wpływy z usług na plan 275.900,00 zł wykonano 296.976,04 zł, co stanowi 107,6 %,

- 18) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód, wpływy z pozostałych odsetek na plan 2.000,00 zł wykonano 2.542,10 zł, co stanowi 127,1%,
- 19) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 7.000,00 zł, wykonano 8.410,21 zł co stanowi 120,2 %,
- 20) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 11.000,00 zł wykonano 11.157,62 zł, co stanowi 101,4 %.

2.4. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych, zleconych oraz majątkowych budżetu gminy Suchań za rok 2024 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

Na plan ogółem dochodów 45.603.805,52 zł wykonano 32.878.605,10 zł co stanowi 72,1%.

Natomiast wykonanie dochodów bieżących na plan 27.591.266,52 zł wykonano 26.921.337,86 zł co stanowi 97,6 %.

Dochody majątkowe na plan 18.012.539,00 zł wykonano 5.957.267,24 zł co stanowi 33,1%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynikało z realizacji zadań inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od gminy zostały przesunięte do realizacji w roku 2025.

2.5. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2024 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 5.082.471,94 zł wykonano 5.017.252,25 zł co stanowi 98,7% wykonania.

2.6. Wykonanie dochodów z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz części opłat w obrocie hurtowym na plan 137.680,00 zł wykonano 137.517,24 zł co stanowi 99,9 % wykonania.

2.7. Wykonanie dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w roku 2024 przedstawia Tabela Nr 5

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dochody zostały wydzielone i przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpływy z dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na plan 1.509.950,00 zł, wykonano 1.365.351,46 zł co stanowi 90,4 %.

2.8. Wykonanie dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w roku 2024 przedstawia Tabela Nr 6

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zostały wydzielone środki z przeznaczeniem na ochronę środowiska

- wpływy z dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska na plan 3.050,00 zł, wykonano 1.132,56 zł co stanowi 37,1%.

2.9. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 przedstawia Tabela Nr 7

Na plan 111.005,00 zł wykonano 116.104,51 zł tj. 104,6 % między innymi na:

1. W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację celową w kwocie - 10.800,00 zł w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie letnie ulic powiatowych w Suchaniu,
2. W ramach realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację w wysokości 42.017,46 zł z tego:
 - z gminy Dobrzany w wysokości 25.050,26 zł,
 - z gminy Recz w wysokości 10.302,24 zł,
 - z gminy Choszczno w wysokości 6.664,96 zł,
3. 45.000,00 zł dotacja z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na realizację grantów pod nazwą:
 - „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Modrzewo” – 15.000,00 zł,
 - „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wapnica” – 15.000,00 zł,
 - „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Suchanówko” – 15.000,00 zł.
4. 18.287,05 zł w związku z realizacją zadania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych podpisano porozumienie na wspólną realizację w/w zadania z gminą:
 - Dobrzany – 14.123,10 zł,
 - Recz – 4.063,95 zł,
 - Stargard – 100,00 zł.

2.10. Sprawozdanie o stanie zaległości, udzielonych ulgach i zwolnieniach z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych, z tytułu czynności cywilnoprawnych, z tytułu wpłat gospodarowania odpadami gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

2.10.1 Sprawozdanie o stanie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych: przedstawia się następująco:

- 508 szt. wystawiono upomnień na kwotę 256.877,37 zł,
- 258 szt. wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 139.809,93 zł.

2.10.2. Sprawozdanie z tytułu stanu zaległości z tytułu czynności cywilnoprawnych przedstawia się następująco:

- 330 szt. wysłano wezwań do zapłaty za czynsze, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, ogrody i lokale użytkowe na kwotę 122.444,60 zł,
- na 20.534,20 zł, wystawiono i wysłano pozwów do Sądu z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki,
- na 109.946,83 zł wysłano wniosków o dokonanie wpisu do hipoteki przymusowej,
- z tytułu egzekucji komorniczych wpłynęła kwota z 28.137,38 zł.

2.10.3. Sprawozdanie o stanie zaległości z tytułu gospodarowania odpadami za odpady komunalne przedstawia się następująco:

W roku 2024 z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 740 szt. upomnień na kwotę 210.632,45 zł,
- 315 tytuły wykonawcze na kwotę 112.050,79 zł.

W roku 2024 ściągnięto wpłat z tytułu zaległości za odpady komunalne w wysokości 128.758,11 zł, odsetki 9.599,44 zł i koszty upomnień 7.972,17 zł.

Jednak główną formą w przypadku zaległości podatkowych i nie podatkowych jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia sprawy.

Na bieżąco gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2024 wyniosły:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 1.130.203,46 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 1.943,25 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania – 0,00 zł.

2.11. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Gmina Suchań podpisała w roku 2024 umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę w roku 2024 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na finansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Realizacja wykonanych dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
600	60004	2170	488.650,20	
		2310	18.287,05	
600	60004	4300		581.069,94

III. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2024 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2024 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 8
Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2024, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 50.974.005,52 zł wykonano 34.829.810,57 zł co stanowi 68,3 % .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S za rok 2024 zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem 968.436,90 zł jest to kwota zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2025 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2024r. Ponadto wykazano zobowiązania jakie muszą być zapłacone w roku 2025 a dotyczą roku 2024 z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników i jej jednostek organizacyjnych. Zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu usług pozostałych wyniosły kwotę – 367,77 zł, która została zapłacona w dniu 20.01.2025 r.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2024 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 9

Na plan 5.082.471,94 zł wykonano 5.016.955,68 zł co stanowi 98,7 % jest to kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 przedstawia Tabela Nr 10

W roku 2024 Gmina Suchań podpisała umowy na realizację zadań wspólnie realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie między innymi:

- bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim , ulic powiatowych w mieście Suchań (umowa Starosta Stargardzki) na kwotę - 10.800,00 zł,
- 142.982,50 zł w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie dla Gminy – Miasto Stargard (średnio 4 dzieci w skali miesiąca) przekazano kwotę 38.398,11 zł, dla gminy Choszczno (1 dzieci w skali miesiąca) przekazano kwotę 14.182,74 zł, dla gminy Stargard (6,75 dzieci w skali miesiąca) przekazano kwotę 86.931,85 zł, dla gminy Marianowo (1 dziecko w miesiącach styczeń - kwiecień) przekazano kwotę 3.469,80 zł za dzieci z gminy Suchań,
- 2.760,00 zł wydatek przekazany dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie na Izby Wyrzeźwień,
- 18.287,05 zł otrzymana dotacja z przeznaczeniem na transport użyteczności publicznej – przewozy autobusowe przez gminy:
- 14.123,10 zł z gminy Dobrzany,
- 4.063,95 zł z gminy Recz,
- 100,00 zł z gminy Stargard.

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2024 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

b) wydatków majątkowych:

przedstawia

Tabela Nr 11

Na plan wydatków ogólnych budżetu 50.974.005,52 zł wykonano 34.829.810,57 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 24.637.961,73 zł z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9.717.761,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.697.343,75 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 1.836.763,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.292.238,03 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 85.355,60 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 8.498,75 zł,
- na zadania majątkowe wydatkowano kwotę - 10.191.848,84 zł

Szczegółowy opis zrealizowanych nazw zadań inwestycyjnych i dokonanych wydatków majątkowych przedstawiono w Tabeli Nr 14.

Charakterystykę danych o zrealizowanych wydatkach na zadania własne i zlecone oraz wydatkach bieżących i majątkowych wykonanych w budżecie gminy Suchań za rok 2024 przedstawiono poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.204.061,59 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 97.998,77 zł

W tym rozdziale ujęte są wydatki dotyczące usług związanych z czyszczeniem rowów melioracyjnych

Wykonano również zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- „Modernizacja istniejącego rowu melioracyjnego na działce 54 obręb Wapnica”.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 32.625,42 zł

wpłata gminy Suchań na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 1.073.437,40 zł

zakup usług pozostałych, oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w roku 2024.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 207.856,60 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- 207.856,60 zł

zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym, należy do zadań własnych gminy.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, hydroforni na terenie miasta Suchań, które gmina sama gospodaruje.

Wykonano niektóre wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.630,81 zł,
- zakup energii – 62.252,07 zł,
- zakup usług remontowych – 3.690,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 96.925,82 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 323,90 zł,
- różne opłaty i składki – 16.734,00 zł.

Wykonano zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- „ Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Suchaniu”.

Dział 600 - Transport i łączność

- 6.135.001,14 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 581.069,94 zł

Wydatki dotyczą: podpisana umowa o dopłatę w roku 2024 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o finansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

- 2.656,20 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, drogi krajowej nr 10 w obrębie m. Suchanówko – sieć wodociągowa,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w m. Suchań ul. Pomorska urządzenia: kanalizacja sanitarna.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- 67.220,50 zł

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości w okresie letnim, ulic powiatowych w mieście Suchań na kwotę 10.800,00 zł.

Różne opłaty i składki związane z zajęciem pasa drogowego w wysokości zł, z tego między innymi na:

- umieszczenie w pasie drogi powiatowej 1741 Z w Wapnicy, urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej,
- umieszczenie w pasie drogi powiatowej 174Z na odcinku Wapnica – Robno, urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej,
- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Młyńskiej w Suchaniu urządzeń infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, itp.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 5.484.054,50 zł

wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych i z tego między innymi na:

- remont cząstkowy dróg gminnych wydatkowano kwotę – 23.308,99 zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 52.046,55 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 8.980,26 zł.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- „ Przebudowa drogi w miejscowości Suchanki”,
- „ Przebudowa dróg w miejscowości Wapnica (Lokalny Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład),

- Przebudowa dróg w miejscowości Słodkowo (Polski Ład),
- Przebudowa drogi na odcinku Suchań – Sadłowo działki geodezyjnej nr 329 Obręb Sadłowo i 3 Obręb 2 miasto Suchań – dokumentacja projektowa,
- Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na działce geodezyjnej Nr 3 obręb 2 miasta Suchań,
- Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi Brudzewice,
- Przebudowa drogi do miejscowości Suchanki – pozostały odcinek,
- Wykonanie przy kanalikach kanalizacji deszczowej oraz korytka odwadniające przy drogach gmin w miejscowości Żukowo,

Dział 630 – Turystyka - 22.839,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 22.839,00 zł
na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem mola i plaży w miejscowości Wapnica.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 112.062,25 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 35.725,24 zł
wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 76.337,01 zł
wydatkowano środki finansowe między innymi na gospodarkę mieszkaniową w zasobach komunalnych i z tego między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.978,32 zł,
- zakup energii w kwocie - 764,27 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową w kwocie – 47.340,10 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5.604,32 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 43.766,66 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 33.571,62 zł
Zakup usług pozostałych na:

- 1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sadłowo, Suchań i Żukowo w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania.
- 2) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań dla terenów położonych w rejonie miejscowości Słodkówko i Brudzewice w zakresie lokalizacji farm fotowoltaicznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 10.195,04 zł

w rozdziale tym znajdują się środki na działalność bieżącą z przeznaczeniem na usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach i tak wydatkowano między innymi na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.750,03 zł,
- zakup energii – 575,81zł,
- zakup usług pozostałych – 6.769,20 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- 4.167.933,87 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- 50.357,85 zł

wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatkowania otrzymanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie między innymi prowadzenie spraw:

- Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności.

Gmina na realizację tego zadania wydatkuje dodatkowo środki własne, które nie pokrywają dotacje celowa na w/w sprawy.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 183.904,19 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety radnych, oraz wydatki na: zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

- 3.446.671,07 zł

w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, jak i telefonii komórkowej, zakup materiałów biurowych, itp.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 135.141,08 zł,
- zakup środków żywności – 3.006,61zł,
- zakup energii – 17.090,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.810,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 343.848,57 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22.728,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 18.990,14 zł,
- różne opłaty i składki – 100,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.844,59 zł,
- szkolenia pracowników – 14.908,73 zł,

Wydatkowano na zakupy inwestycyjne na kwotę zł z przeznaczeniem na:

- Modernizacja Urzędu Miejskiego w Suchaniu”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 320.579,76 zł

wykonane wydatki związane są z promocją gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów, broszur informacyjnych itp.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- 166.421,00 zł

wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą działalnością

Urzędu oraz obsługą bankową budżetu gminy, do powyższych wydatków należy dodać wypłacone wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso jak również za udział sołtysów w pracach na rzecz wspólnoty.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 118.222,65 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. - 840,00 zł

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie Suchań (gmina na powyższe zadanie otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 86.108,30 zł
w tym rozdziale otrzymano dotację celową od Krajowego Biura Wyborczego na zadanie przeprowadzenia wyborów.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - 31.274,35 zł
Dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów, wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.164,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 213,20 zł,
- na podróże służbowe krajowe – 405,75 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - 308,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 308,00 zł
wydatki bieżące związane z kosztami dojazdu na komisje dla poborowych z gminy Suchań.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 455.293,03 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 13.698,79 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z przekazaniem środków dla Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 441.594,24 zł

zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy (Brudzewice, Wapnica i Suchań), umowy zlecenia dla kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenia oraz usługi związane z utrzymaniem strażnic, wypłacenie ekwiwalentu za pranie ,udziału w akcjach gaśniczych.

Wydatkowano między innymi na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 25.156,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 43.730,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 47.810,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.160,99 zł,
- zakup energii – 8.553,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.175,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 38.435,04 zł,
- różne opłaty i składki – 36.420,40 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:

- Zakup dwóch bram garażowych w budynku Remizy Straży Pożarnej w Suchaniu,
- Dostawa i montaż garażu w OSP Suchań,
- Termomodernizacja posadzki w strażnicy OSP Wapnicy,
- Budowa podjazdu i zjazdu do OSP Wapnica,
- Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **- 4.416,00 zł**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zapłata podatku od nieruchomości za mienie gminne należące do gminy Suchań).

- 4.416,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **- 8.498,75 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- 8.498,75 zł

wykonane wydatki w budżecie dotyczą kosztów jakie gmina ponosi z tytułu pobranych kredytów na zadania inwestycyjne i inne czynności między innymi:

- odsetki od kredyt w Banku BPS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w roku 2018, ostatnią ratę kredytu i odsetek spłacone w dniu 31.12.2024 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **- 9.103.178,51 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 5.691.410,92 zł

zrealizowano wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, większą część wydatków szkoły stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi od płac, wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku: ogrzewanie, utrzymanie czystości, koszty ubezpieczenia, drobnych remontów, delegacje nauczycieli, koszty usług telefonicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług dostępu do sieci Internet i inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej.

Na wydatki bieżące wydatkowano między innymi na:

- wydatki osobowe i nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – 187.963,50 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne – 4.248.131,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 528.219,22 zł,
- zakup energii – 93.706,04 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7.858,90 zł,
- zakup usług remontowych – 18.642,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.140,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 129.712,82 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.334,48 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.349,36 zł,
- różne opłaty i składki – 9.182,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273.915,53 zł.

Na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej. Hydrantowej na cele przeciwpożarowe w budynku szkoły podstawowej w Suchaniu.
- Wykonanie oświetlenia awaryjnego o ewakuacyjnego w szkole podstawowej w Suchaniu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 214.567,30 zł

wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (zerówka) między innymi wynagrodzenia nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek jak również świadczeń zakupu usług zdrowotnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- 1.400.287,72 zł

dotacje celowe przekazane na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział w Wapnicy, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie w kwocie 1.257.305,22 zł, oraz przekazano dotację celową w wysokości 38.398,11 zł dla Miasta Stargard, Gminy Stargard w wysokości 86.931,85 zł, dla gminy Choszczno w wysokości 14.182,74 zł i dla gminy Marianowo w wysokości 3.469,80 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- 375.807,58 zł

wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy szkolnej tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują w świetlicach oraz wydatki na bieżącą działalność świetlicy.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 567.640,55 zł

wydatki bieżące na usługi związane z dowozem dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań (umowa z przewoźnikiem), jak i prywatnymi osobami, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 8.936,20 zł

zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- 416.785,07 zł

wykonane wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii itp.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych –362.995,82 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- 39.931,20 zł

otrzymano dotacje celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania zleconego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 zgodnie z postanowieniem art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 24.816,15 zł
Wykonano wydatki budżetowe zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez zatrudnienie pomocy nauczycieli dla dzieci obywateli Ukrainy oraz finansowanie innych zadań związanych z ustawą.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 231.611,17 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 3.098,37 zł
Wydatkowano środki na zwalczanie narkomanii między innymi na;
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę – 3.073,77 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę – 24,60 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 92.019,32 zł
wykonane wydatki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki w szczególności są przeznaczone na prowadzenie świetlic na terenie gminy Suchań z przeznaczeniem na ich funkcjonowanie (zakup materiałów jak i wyposażenia, usługi, opał itp.).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 136.493,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców gminy Suchań między innymi: organizowanie akcji z okazji walki z rakiem oraz usługi związane z prowadzeniem punktu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Suchań.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.584.692,65 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 118.923,36 zł
W tym rozdziale są wykonane wydatki dotyczące gotowości podjęcia osób bezdomnych z gminy Suchań w noclegowni w Stargardzie.
Za 2 osoby gmina Suchań opłaca pobyt podopiecznych w schronisku, oraz za 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.827,69 zł
Realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Suchaniu, działający na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - 20.134,44 zł
otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 70.327,28 zł
otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie dla mieszkańców gminy otrzymujących zasiłki z pomocy społecznej, oraz wydatkowano własne środki na pomoc społeczną oraz zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 159.480,71 zł

Gmina Suchań realizowała zadanie zlecone polegające na wypłacie bonu energetycznego. Przysługiwał on w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.. Był świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 349 gospodarstw domowych otrzymało bon energetyczny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 267.911,04 zł

zgodnie z art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dotacja celowa dla gmin. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu zasiłków stałych dla osób zamieszkałych w gminie Suchań.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 497.832,03 zł

wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (płace i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych), otrzymana dotacja z budżetu państwa nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczona z wydatków własnych gminy.

Gmina otrzymała dotację celową na w/w zadanie w wysokości 124.007,47 zł pozostałą kwotę wydatkowano ze środków własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 71.078,49 zł

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również ich pobierania. W roku 2024 gmina prowadziła usługi opiekuńcze i skorzystało 10 rodzin z tych usług. Na umowę zlecenie były zatrudniona 4 osoby świadcząca usługi opiekuńcze (na przykładzie 2 godziny dziennie 5 razy w tygodniu), to jest wydatek, który pokrywa zatrudnienie opiekuna.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 101.477,50 zł

w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie (otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości zł w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, zabezpieczono środków w wysokości zł jako wkład własny z dochodów, aby gmina otrzymała większą kwotę dotacji na to zadanie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 272.700,11 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki dotyczące funkcjonowania Domu SENIOR +, wspieranie aktywności starzenia się, gmina pokrywa wydatki ze środków własnych.

Gmina Suchań realizowała również zadanie zlecone polegające na wypłacie dodatku osłonowego. Dodatek był wypłacany w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Dodatek osłonowy miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługiwał on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

368 gospodarstw domowych otrzymało dodatek osłonowy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 90.422,52 zł

Rozdział 85395 – Pozostałe działania - 90.422,52 zł

W rozdziale tym są realizowane zadania w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Gmina Suchań otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wsparcie seniorów w Gminie Suchań” numer projektu FEPZ.06-18-IP.01-0018/2024.

W ramach projektu przewiduje się usługi opiekuńcze oraz rehabilitację w miejscu zamieszkania podopiecznych, wsparcie psychologiczne, taxi społeczne dla seniora, usługi drobnych napraw i remontów w miejscu zamieszkania seniorów, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz dalsze prowadzenie Klubu Seniora w miejscowościach Brudzewice, Wapnica, Tarnowo i Nosowo.

Okres trwania projektu: 01.07.2024 r. do 31.08.2025 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 73.538,15 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 73.538,15 zł

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów otrzymano w kwocie zł. Natomiast gmina musiała dodać 20 % środków własnych z przeznaczeniem na stypendia szkolne, aby otrzymać dotację celową na zadanie.

Dział 855 – Rodzina - 3.578.364,50 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.344.059,24 zł

- środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w całości i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla mieszkańców gminy oraz 3% dotacji na utrzymanie pracownika socjalnego i bieżące prowadzenie świadczeń w tym zakresie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 451,00 zł

W rozdziale tym wydatkowane są środki dotacji celowej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020r. poz. 1348 z óżn.zm), otrzymana dotacja przeznaczona jest na koszty dotyczące obsługi przez gminę tego zleconego zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 48.490,50 zł

dotacja dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 20.456,75 zł

Wydatek jest zgodny z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a dotyczą pokrycia części kosztów na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej (3 dzieci na które gmina Suchań pokrywa koszty utrzymania).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 79.360,43 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 31.500,00 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - 54.046,58 zł
Wypłacone wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Gmina Suchań otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rodzinny Prolog” numer projektu FEPZ.06.22-IP.01-0001/24.

W ramach projektu z wsparcia skorzysta ok. 154 osoby, średnio ok. 38 osób na rok. Jednorazowo w zajęciach uczestniczyć będzie ok. 10 rodzin tj. 20 osób (rodzice plus dzieci). Rodziny uczestniczące w działaniach Lokalnego Klubu Rodzinnego skorzystają z porad specjalistów tj. m. in. psychologa, pediatry, logopedy, prawnika, fizjoterapeuty, położnej.

Okres trwania projektu: 01.04.2024r. – 30.09.2028r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.214.743,95 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.712.339,14 zł
wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: w Suchaniu i Wapnicy t. j. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki.

Na wydatki bieżące wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.532,78 zł,
- zakup energii – 135.916,06 zł,
- zakup usług remontowych – 26.762,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 118.653,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.680,55 zł,
- różne opłaty i składki – 7.491,40 zł,

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont drogi w miejscowości Żukowo (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchaniu poprzez modernizację BIOBLOKU, wykonanie poletek osadowych zadaszonych, oświetlenia oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni – dokumentacja projektowa,
- Wykonanie dokumentacji na Modernizację Hydroforni w Żukowie, Nosowie i Brudzewicach,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.477.986,89 zł

w tym rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na utrzymanie gospodarki odpadami jakie musiała realizować gmina Suchań w związku ze zmianą przepisów odnośnie gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi - 3.757,73 zł
wydatki z przeznaczeniem na usuwanie nieczystości - koszy z terenu gminy Suchań.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 20.429,41 zł
wydatkowano środki na koszenie trawy na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów w celu wysadzenia ich na klombach ulicznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 253.671,11 zł
zrealizowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, jak również wydatki na bieżącą konserwację punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych.

Na wydatki bieżące wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.271,76 zł
- zakup energii – 57.773,80 zł,
- zakup usług remontowych – 152.751,14 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.274,41 zł,

Wydatki inwestycyjne pod nazwa:

- Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchań.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 746.559,67 zł

Wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 143.483,73 zł,
- zakup energii – 69,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 165.926,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.586,70 zł,
- różne opłaty i składki – 77.435,03 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano na zadania:

- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Modrzewo,
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wapnica,
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Suchanówko,
- Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa Skatepark”, w miejscowości Suchań,
- Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.162.830,72 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 720.656,76 zł
wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy, dom kultury w Suchaniu, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich (a przede wszystkim prowadzenie imprez kulturalno- oświatowych dla mieszkańców jak i dzieci w okresie ferii zimowych jak i letnich).

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 23.957,89 zł,
- zakup środków żywności – 5.459,85 zł,
- zakup energii – 37.960,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- zakup usług pozostałych – 173.603,37 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.670,72 zł,
- różne opłaty i składki – 3.461,70 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjnych:

- Wyposażenie obiektów kulturalnych w Wapnicy, Żukowie, Tarnowie, Nosowie i Suchaniu
- Remont dachu budynku świetlicy w Suchanówku,
- Rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Suchaniu,

Rozdział 92116 - Biblioteki - 194.000,00 zł
wydatek związany z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 248.173,96 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- Remont pokrycia dachowego na kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sadłowie

Dział 926 – Kultura fizyczna - 310.168,86 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 209.168,86 zł
wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców gminy.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- Wyposażenie obiektów kulturalnych w Wapnicy, Żukowie, Tarnowie, Nosowie i Suchaniu

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 6.000,00 zł
zrealizowano wydatki związane z przekazaniem dotacji na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 95.000,00 zł
wykonano wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta i gminy.

3.6. Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2024 z wyodrębnieniem na :

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 12

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2024 przedstawia Tabela Nr 13

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 1.814.496,51 zł

między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy na kwotę - 1.257.305,22 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 194.000,00 zł.
- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów - 101.000,00 zł.
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Urzędowi Miejskiemu w Szczecinie na prowadzenie Izby Wytrzeźwień – 2.760,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Suchań i Wapnica w wysokości 25.156,00 zł. na następujące zadania;
- Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - Agregat prądotwórczy.
- Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - 4 aparaty powietrzne.
- Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - Ubranie specjalne.
- Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - 4 węże tłoczne, zbiornik przenośny na wodę
- Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „BEZPIECZNY STRAŻAK” - Kamera termowizyjna, pilarka ratownicza, sprzęt do oświetlenia terenu akcji, zestaw narzędzi akumulatorowych
- 70.000,00 zł przekazano dotacje celowa na realizację zadania pod nazwą; Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Suchanówku i Tarnowie.
- 142.982,50 zł przekazano dotacje celową dla gmin: gmina Stargard, miasto Stargard, gminie Choszczno, gminie Marianowo – za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Suchań a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2024 przedstawia Tabela Nr 14

W roku 2024 Gmina Suchań wykonała na zadania inwestycyjne kwotę 10.191.848,84 zł do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 34.829.810,57 zł co daje 29,3 % środków na zadania inwestycyjne.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę przedstawia Tabela Nr 14.

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2024 związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii przedstawia Tabela Nr 15.

Na realizację Programu Zwalczanie narkomani na plan 4.700,00 zł wydatkowano 3.098,37 zł.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych:

Na plan 132.980,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 92.019,32 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich a w szczególności na

wynagrodzenie osób zatrudnionych na obiektach, jak i inne zadanie realizowano w tym zakresie.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.486,22 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.328,46 zł,
- na składki na ubezpieczenia społeczne – 9.804,44 zł,
- na składki na Fundusz pracy – 212,41 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe – 22.797,90 zł,
- udzielono dotacji dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie na kwotę – 2.760,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.017,46 zł,
- zakup środków żywności – 1.507,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 960,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.695,07 zł,
- różne opłaty i składki – 450,00 zł.

3.10. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2024 w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawia Tabela Nr 16.

Zgodnie z art. 6r.1. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i te dochody w gminie Suchań są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Zgodnie z ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Suchań pokrywa koszty z przeznaczeniem na;

Zostały zawarte następujące umowy z firmami:

1) Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Choszczno na okres 2023 - 2024 na zadanie pod nazwą:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy Suchań Cz. II – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Suchań – 226.476,00 zł.

2) ATF spółka z o. o spółka komandytowa Chojnice na okres 2023 – 2024 na zadanie pod nazwą:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Suchań” Część I odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchań – 2.538.585,00 zł.

Łącznie na w/w zadania wydatkowano kwotę – 1.477.986,89 zł.

- Obsługa administracyjna systemu – 50.676,31 zł (wynagrodzenie pracowników Urzędu zajmujących się: przyjmowaniem deklaracji ich korekt, oraz prowadzenie ewidencji księgowej opłat, prowadzenie sprawozdawczości obowiązującej w tym zakresie.

W roku 2024 łączne dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła kwota – 1.365.351,46 zł, a wydatki na obsługę system gospodarki odpadami wyniosła kwota 1.477.986,89 zł, różnica jest to kwota 112.635,43 zł, którą gmina w roku 2024 przeznaczyła na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na wydatki bieżące wykonano kwotę 1.477.986,89 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.698,95 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.808,88 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 7.139,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1.029,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 609,99 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1.419.376,59 zł, z tego na :
 - 1.280.235,73 zł wywóz odpadów z terenów zamieszkałych,
 - 137.511,97zł wywóz odpadów z terenów niezamieszkałych.
 - 1.628,89 zł wydruk książeczek opłat,

Pozostałe wydatki na kwotę 7.324,00 zł dotyczą tytułem kary pieniężnej wymierzonej gminie Suchań przez ZWIOŚ za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu w 2024r.

W/w kara została uiszczona przez MPGK Sp. z o. o w Choszczynie na rachunek budżetu gminy.

3.11. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2024 w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w gminie przedstawia Tabela Nr 17.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo i ochrona środowiska wpływy z tytułu opłat i kar ,wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów gmina przeznaczyła na ochronę środowiska, wyodrębniła i przedstawiła zgodnie z przekazanym sprawozdaniem (OŚ-4 g za rok 2024) do Urzędu Marszałkowskiego.

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2024 ze środków:

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Gmina Suchań otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „**Wsparcie seniorów w Gminie Suchań**” numer projektu FEPZ.06-18-IP.01-0018/2024.

Zostały wykonane następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
853	85395	575.945,94	
853	85395		36.481,76
Łącznie		575.945,94	36.481,76

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2024 ze środków ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Gmina Suchań otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „**Rodzinny Prolog**” numer projektu FEPZ.06.22-IP.01-0001/24.zostały wykonane następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
855	85595	48.873,90	
855	85595		48.873,90
Łącznie		48.873,90	48.873,90

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu gminy Suchań z tytułu środków z Funduszu Pomocowego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy w roku 2024 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
758	75814 Gmina	2100	24.016,00	
801	80195 Szkoła	4350		1.328,71
		4740		4.003,03
		4750		15.401,19
		4850		3.283,22
855	85595 Gmina	2100	5.172,68	
	85595 OPS	3290		5.022,08
		4860		150,60
Łącznie			29.188,68	29.188,83

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu gminy Suchań z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w roku 2024 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
600	60016	6290	599.493,52	
600	60016	6050		1.008.918,47

Wykonano zadanie inwestycyjne pod nazwą:
- „Przebudowa drogi w miejscowości Suchanki”.

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków gminy Suchań z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji strategicznych w roku 2024 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
600	60016	6370	3.871.558,99	
600	60016	6370		3.871.558,99
600	60016	6050		203.000,00
900	90001	6370	-	
900	90001	6370		2.251.100,14
900	90001	6050		926.580,37
OGÓŁEM			3.871.558,99	7.252.239,50

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Suchań z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
921	92120	6090	239.789,95	
921	92120	6570		240.579,96
OGÓŁEM			239.789,95	240.579,96

3.19. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2024 r. posiada zadłużenie według tytułów dłużnych na ogólna kwotę:

- z tego:

- 228.000,00 zł kredyt długoterminowy:

Kredyt pobrany został na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w 2018r. pozostało do spłaty w roku 2024 kwota – 228.000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy Suchań na dzień 01.01.2025 roku jest kwota – 0,00 zł.

Na bieżąco odprowadzane były zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników do Urzędu Skarbowego jak i składki emerytalne i rentowe do ZUS.

3.20. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych zastała zachowana.

IV. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

4.1 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2024 zł przedstawia Tabela Nr 18

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2024, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2024, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 11.

4.2. Sprawozdanie RB-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy na koniec 2024r. przekazane do RIO Szczecin przedstawiono poniżej:

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosi - 6.541.381,42 zł. w tym:

- 1.211,72 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym,

- 547.805,68 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku (2024).

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

W roku 2024 gmina dokonywała zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie z przedstawioną Tabelą nr 19

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

6.1 Zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Gmina Suchań w roku 2024 realizowała zadania inwestycyjne, zgodnie z Tabelą Nr 14.

Natomiast stopień zaawansowania realizacji zadań majątkowych i bieżących z programów wieloletnich przedstawiono poniżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo- w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -

W dniu 15 czerwca 2022 roku otrzymaliśmy promesę wstępną z BGK w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład o dofinansowanie inwestycji w kwocie 3.325.000,00 PLN.

W dniu 08 lipca 2022 r. podpisana została umowa z Zakładem Usług Projektowo Inwestycyjnych Edward Skupień z siedzibą na ul. Fabrycznej 71,66-400 Gorzów Wielkopolski na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego/ PFU / z częścią kosztową dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo”.

Wartość zawartej umowy to 79 704,00 zł. W dniu 09 grudnia 2022 r. dokonano odbioru opracowanej dokumentacji.

W dniu 16 marca 2023 r ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na Budowę kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo. W wyniku postępowania złożona została 1 oferta przez firmę MARCIN PARDUS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "STARKAN", zaoferowana cena 4 226 710,50 zł Oferta firmy STARKAN została wybrana do udzielenia zamówienia.

W dniu 12 kwietnia 2023 r. po wyborze oferty najkorzystniejszej otrzymaliśmy promesę inwestycyjną z BGK (Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) na kwotę 3.325.000,00 PLN.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac Panem MARCINEM PARDUSEM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "STARKAN", na wykonanie zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na kwotę 4 226 710,50 zł . Termin na wykonanie prac zaplanowano do dnia 26 października 2024 r. W tym dniu podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizowaną inwestycją z panem Piotrem Końciak na kwotę 61 500, 00 brutto.

W dniu 08.07 dokonano odbioru dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę oraz podpisano aneks nr 2 dotyczący zmiany zakresu prac na „ Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości około 2150 m wraz z niezbędnym uzbrojeniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadłowo. Inwestycja zakłada również wykonanie remontu dróg w technologii dróg z płyt betonowych o długości około 320 m.”

W dniu 09.07.2024 podpisano aneks numer 3 zmieniający termin wykonania umowy na 28 lutego 2025 r. z uwagi na przesuwające się terminy uzgodnienie dokumentacji projektowej przez organy administracji.

Na dzień dzisiejszy trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i remontu dróg w miejscowości.

Inwestycja zrealizowana w 60 %, rozliczona w 15 %.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -

W dniu 15 czerwca 2022 roku otrzymaliśmy promesę wstępną z BGK w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład o dofinansowanie inwestycji w kwocie 3.800.000,00 PLN.

W dniu 08 lipca 2022 r. podpisana została umowa z Zakładem Usług Projektowo Inwestycyjnych Edward Skupień z siedzibą na ul. Fabrycznej 71,66-400 Gorzów Wielkopolski na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego/ PFU / z częścią kosztową dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo”.

Wartość zawartej umowy to 79 704,00 zł. W dniu 09 grudnia 2022 r. dokonano odbioru opracowanej dokumentacji.

W dniu 16 marca 2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na Budowę kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo . W wyniku postępowania złożona została 1 oferta przez firmę MARCIN PARDUS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "STARKAN", zaoferowana cena 5 985 426,00 zł Oferta firmy STARKAN została wybrana do udzielenia zamówienia.

W dniu 12 kwietnia 2023 r. po wyborze oferty najkorzystniejszej otrzymaliśmy promesę inwestycyjną z BGK (Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) na kwotę 3.800.000,00 PLN.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac Panem MARCINEM PARDUSEM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "STARKAN", na wykonanie zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na kwotę 5 985 426,00 zł.

Termin na wykonanie prac zaplanowano do dnia 26 lutego 2025 r. W tym dniu podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizowaną inwestycją z panem Piotrem Końciak na kwotę 73 800,00 brutto.

W dniu 09.07.2024 podpisany został aneks nr 2 zmieniający termin wykonania umowy na 26 czerwca 2025 r. z uwagi na przesuwające się terminy uzgodnienie dokumentacji projektowej przez organy administracji.

W dniu 17.09.2024 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę.

Wykonawca planuje wejść budowę w 2025 r.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 15 %.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 12 października 2023 roku otrzymaliśmy promesę wstępną z BGK w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład o

dofinansowanie inwestycji w kwocie 5.225.000,00 – w ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i grawitacyjna o dł. ok 4,3 km z przyłączami i przepompowniami oraz odtworzenia jezdni. Ścieki z nowopowstałej kanalizacji odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Suchaniu.

W dniu 11 grudnia 2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. W dniu 14 lutego 2024 r. podpisana została umowa z Województwem Zachodniopomorskim w Szczecinie na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Suchanówku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.060.000 zł. W dniu 22 lutego 2024 r. otrzymaliśmy promesę inwestycyjną z BGK (Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) na kwotę 1 839 142,05 zł.

W dniu 29 lutego 2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac firmą MET-INSTAL Sp. z o.o. na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko”. Wartość podpisanej umowy to 4.899.142,05 zł

W tym dniu podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizowaną inwestycją z panem Piotrem Końciak na kwotę 95 940,00 brutto.

Umowny termin zakończenia prac zaplanowano na 23.02.2025 r.

W dniu 20 maja dokonano pierwszego odbioru prac na kwotę 239 445,21 zł.

W dniu 27 czerwca Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 i 3, ust 2 pkt 1, 2 i 4, ust. 3 umowy oraz protokołu konieczności z dnia 14 czerwca 2024 r., podpisano aneks nr 1 wprowadzający zmiany w treści umowy dodając:

- Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej wraz przyłączem do granicy działki 256,
- Wykonanie dodatkowych odtworzeń jezdni w technologii asfaltowej.”

W związku z wprowadzeniem zmian zakresu robót budowlanych, zmianie również kwota wynagrodzenia na 5 716 014,82 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ również termin realizacji umowy do 24.04.2025 roku.

W dniu 03.09 podpisano aneks nr 2 na wykonanie nowych odtworzeń jezdni wartość umowy wzrosła do kwota 6 337 613,01 zł.

Do końca roku 2024 odbyło się łącznie pięć odbiorów częściowych prac na łączną kwotę 1 998 643,04 zł.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 35 %.

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Suchania przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2024 celem wydania opinii.

BURMISTRZ

Stanisława Bodnar

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY SUCHAŃ
ZA 2024 ROK
według działów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Nazwa klasyfikacji działu	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.103.187,40	1.109.613,32	100,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	227.539,00	237.082,86	104,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.795.024,00	5.667.611,31	97,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415.750,00	467.280,90	112,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	9.397,62	117,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.128,81	60.639,17	93,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120.702,00	118.222,65	97,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40.000,00	43.200,00	108
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.662.604,00	7.905.055,69	103,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.266.613,15	9.108.350,04	98,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	940.207,53	941.321,13	100,1
852	POMOC SPOŁECZNA	922.521,20	834.625,84	90,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.113.487,43	575.945,94	51,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.000,00	58.759,87	97,9
855	RODZINA	3.693.751,00	3.536.854,62	95,8

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.421.970,00	1.720.055,16	12,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657.100,00	390.719,76	59,5
926	KULTURA FIZYCZNA	90.220,00	93.869,22	104,0
OGÓŁEM		45.603.805,52	32.878.605,10	72,1

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
(OGÓŁEM)
w 2024 roku

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok z tego:			%
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.103.187,40	1.109.613,32	1.109.613,32	0,00	100,58
	01095		Pozostała działalność	1.103.187,40	1.109.613,32	1.109.613,32	0,00	100,58
		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	29.750,00	36.175,92	36.175,92	0,00	121,60
		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	1.073.437,40	1.073.437,40	1.073.437,40	0,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	227.539,00	237.082,86	237.082,86	0,00	104,19
	40002		Dostarczanie wody	227.539,00	237.082,86	237.082,86	0,00	104,19
		0830	Wpływy z usług	225.000,00	234.479,13	234.479,13	0,00	104,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.539,00	2.603,73	2.603,73	0,00	102,55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.795.024,00	5.667.611,31	539.188,60	5.128.422,70	97,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	508.275,00	506.937,25	506.937,25	0,00	99,74
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	489.770,00	488.650,20	488.650,20	0,00	99,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	18.505,00	18.287,05	18.287,05	0,00	98,82

			jednostkami samorządu terytorialnego					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.800,00	63.586,19	10.800,00	52.786,19	99,66
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	100
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.000,00	52.786,19	0,00	52.786,19	99,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5.222.949,00	5.097.087,87	21.451,36	5.075.636,51	97,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22.000,00	21.307,61	21.307,61	0,00	96,85
		0640	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	119,37	119,37	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,38	24,38	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	604.584,00	604.584,00	0,00	604.584,00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713.365,00	599.493,52	0,00	599.493,52	84,04
		6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.883.000,00	3.871.558,99	0,00	3.871.558,99	99,71

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415.750,00	467.280,90	175.378,31	291.902,59	112,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393.750,00	443.313,65	151.411,06	291.902,59	112,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	1.561,96	1.561,96	0,00	1561,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.100,00	18.604,32	18.604,32	0,00	102,79
		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	130.000,00	129.479,50	129.479,50	0,00	99,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	9.890,93	0,00	9.890,93	197,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	231.000,00	281.081,00	0,00	281.081,00	121,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.050,00	930,66	0,00	930,66	13,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.736,68	1.736,68	0,00	173,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1000,00	28,60	28,60	0,00	2,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22.000,00	23.967,25	23.967,25	0,00	108,94
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	22.895,58	22.895,58	0,00	114,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.071,67	1.071,67	0,00	53,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	9.397,62	9.397,62	0,00	117,47
	71035		Cmentarze	8.000,00	9.397,62	9.397,62	0,00	117,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	8.000,00	9.397,62	9.397,62	0,00	117,47

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.128,81	60.639,17	60.639,17	0,00	93,11
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.728,81	50.382,17	50.382,17	0,00	99,32
		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	50.728,81	50.382,17	50.382,17	0,00	99,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.400,00	5.257,00	5.257,00	0,00	55,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.800,00	4.606,00	4.606,00	0,00	79,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	651,00	651,00	0,00	18,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120.702,00	118.222,65	118.222,65	0,00	97,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	0,00	100
		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	840,00	840,00	840,00	0,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88.296,00	86.108,30	86.108,30	0,00	97,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	88.296,00	86.108,30	86.108,30	0,00	97,52

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.566,00	31.274,35	31.274,35	0,00	99,08
		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	31.566,00	31.274,35	31.274,35	0,00	99,08
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40.000,00	43.200,00	0,00	43.200,00	108
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	43.200,00	0,00	43.200,00	108
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.662.604,00	7.905.055,69	7.905.055,69	0,00	103,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	6.709,45	6.709,45	0,00	134,19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5.000,00	6.328,26	6.328,26	0,00	126,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	0,00	381,19	381,19	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.337.900,00	2.412.065,27	2.412,065,27	0,00	103,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.950.200,00	1.995.147,14	1.995.147,14	0,00	102,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280.000,00	312.789,00	312.789,00	0,00	111,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85.700,00	85.815,00	85.815,00	0,00	100,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15.500,00	15.354,00	15.354,00	0,00	99,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.689,00	1.689,00	0,00	84,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	112,00	112,00	0,00	22,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	1.159,13	1.159,13	0,00	28,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.409.800,00	2.567.179,73	2.567.179,73	0,00	106,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	856.700,00	863.110,05	863.110,05	0,00	100,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.222.700,00	1.323.134,28	1.323.134,28	0,00	108,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7.500,00	7.262,99	7.262,99	0,00	96,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91.100,00	86.816,33	86.816,33	0,00	95,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27.000,00	25.866,00	25.866,00	0,00	95,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	860,00	860,00	0,00	57,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.300,00	232.891,88	232.891,88	0,00	136,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	9.052,72	9.052,72	0,00	113,16
		0910	Wpływy z odsetek od	25.000,00	18.185,48	18.185,48	0,00	72,74

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188.680,00	186.191,24	186.191,24	0,00	98,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29.700,00	29.539,59	29.539,59	0,00	99,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	21.245,00	21.245,00	0,00	96,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107.980,00	107.977,65	107.977,65	0,00	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.000,00	16.361,00	16.361,00	0,00	102,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	84,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.721.224,00	2.732.910,00	2.732.910,00	0,00	100,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.697.184,00	2.708.870,00	2.708.870,00	0,00	100,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24.040,00	24.040,00	24.040,00	0,00	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.266.613,15	9.108.350,04	9.108.350,04	0,00	99,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.360.892,00	5.360.892,00	5.360.892,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.360.892,00	5.360.892,00	5.360.892,00	0,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	374.300,00	723.874,00	723.874,00	0,00	193,39
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	374.300,00	723.874,00	723.874,00	0,00	193,39
	75806		Różne rozliczenia	207.614,00	207.614,00	207.614,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207.614,00	207.614,00	207.614,00	0,00	100

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.017.791,00	2.017.791,00	2.017.791,00	0,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.017.791,00	2.017.791,00	2.017.791,00	0,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.306.016,15	798.179,04	798.179,04	0,00	61,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	379.600,00	233.043,89	233.043,89	0,00	61,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	901.400,00	540.594,73	540.594,73	0,00	59,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	524,42	524,42	0,00	52,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24.016,15	24.016,00	24.016,00	0,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	940.207,53	941.321,13	941.321,13	0,00	100,12
	80101		Szkoły podstawowe	335.150,00	353.100,78	353.100,78	0,00	105,36
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	78,00	78,00	0,00	52
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	144,00	144,00	0,00	96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	17.819,19	17.819,19	0,00	99
		0830	Wpływy z usług	315.000,00	333.943,46	333.943,46	0,00	106,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	151,13	151,13	0,00	43,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	964,00	964,00	0,00	64,27
	80104		Przedszkola	342.298,00	347.632,53	347.632,53	0,00	101,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,07	17,07	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	305.598,00	305.598,00	305.598,00	0,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.700,00	42.017,46	42.017,46	0,00	114,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222.000,00	200.693,22	200.693,22	0,00	107,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12.000,00	12.900,65	12.900,65	0,00	107,51
		0830	Wpływy z usług	210.000,00	187.792,57	187.792,57	0,00	89,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.759,53	39.894,45	39.894,45	0,00	97,88
		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	40.759,53	39.894,45	39.894,45	0,00	97,88
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	922.521,20	834.625,84	834.625,84	0,00	90,47
	85202		Domy Pomocy Społecznej	21.900,00	25.701,46	25.701,46	0,00	117,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	19.934,70	19.934,70	0,00	153,34
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8.900,00	5.734,76	5.734,76	0,00	64,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	1.966,70	1.966,70	0,00	32,78

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	1.966,70	1.966,70	0,00	32,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.428,00	20.134,44	20.134,44	0,00	93,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	21.428,00	20.134,44	20.134,44	0,00	93,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.000,00	5.988,00	5.988,00	0,00	74,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	8.000,00	5.988,00	5.988,00	0,00	74,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208.575,00	159.480,71	159.480,71	0,00	76,46
		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	208.575,00	159.480,71	159.480,71	0,00	76,46
	85216		Zasiłki stałe	276.586,00	267.911,04	267.911,04	0,00	96,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	276.586,00	267.911,04	267.911,04	0,00	96,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128.868,00	124.240,12	124.240,12	0,00	96,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	79,65	79,65	0,00	39,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	153,00	153,00	0,00	76,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	128.468,00	124.007,47	124.007,47	0,00	96,53

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00	16.334,21	16.334,21	0,00	108,89
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	16.334,21	16.334,21	0,00	108,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84.000,00	60.886,50	60.886,50	0,00	72,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	84.000,00	60.886,50	60.886,50	0,00	72,48
	85295		Pozostała działalność	152.164,20	151.982,66	151.982,66	0,00	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	16,00	16,00	0,00	8,00
		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	151.964,20	151.964,20	151.964,20	0,00	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.113.487,43	575.945,94	575.945,94	0,00	51,72
	85395		Pozostała działalność	1.113.487,43	575.945,94	575.945,94	0,00	51,73
		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	26.344,04	0,00	0,00	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	972.667,19	515.298,83	515.298,83	0,00	52,98

		2059	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	114.476,20	60.647,11	60.647,11	0,00	52,98
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.000,00	58.759,87	58.759,87	0,00	97,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60.000,00	58.759,87	58.759,87	0,00	97,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	60.000,00	58.759,87	58.759,87	0,00	97,93
855			RODZINA	3.693.751,00	3.536.854,62	3.536.854,62	0,00	95,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.384.822,00	3.386.992,96	3.386.992,96	0,00	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3.351.822,00	3.343.146,58	3.343.146,58	0,00	
		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	2.000,00	912,66	912,66	0,00	45,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	30.000,00	42.933,72	42.933,72	0,00	143,11

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	451,65	451,65	0,00	88,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	513,00	451,00	451,00	0,00	87,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
	85504		Wsparcie Rodziny	11.766,00	16.003,00	16.003,00	0,00	136,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	11.766,00	4.466,00	4.466,00	0,00	37,96
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11.537,00	11.537,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81.970,00	79.360,43	79.360,43	0,00	96,82
		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	81.970,00	79.360,43	79.360,43	0,00	96,82
	85595		Pozostała działalność	214.680,00	54.046,58	54.046,58	0,00	25,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52.339,95	43.727,48	43.727,48	0,00	83,55

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.160,05	5.146,42	5.146,42	0,00	83,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.180,00	5.172,68	5.172,68	0,00	83,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.421.970,00	1.720.055,16	1.675.055,16	45.000,00	12,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.840.520,00	299.518,14	299.518,14	0,00	2,53
		0830	Wpływy z usług	275.900,00	296.976,04	296.976,04	0,00	107,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.542,10	2.542,10	0,00	127,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.947.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.112.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.502.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.509.950,00	1.365.351,46	1.365.351,46	0,00	90,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.491.950,00	1.338.459,63	1.338.459,63	0,00	89,71
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7.324,00	7.324,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	8.410,21	8.410,21	0,00	120,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	11.157,62	11.157,62	0,00	101,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.050,00	1.132,56	1.132,56	0,00	37,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.129,87	1.129,87	0,00	37,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,69	2,69	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	100
	90095		Pozostała działalność	61.000,00	46.603,00	1.603,00	45.000,00	76,40

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.000,00	1.603,00	1.603,00	0,00	26,72
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657.100,00	390.719,76	22.897,45	367.822,31	59,46
	92109		Zadania w zakresie kultury	20.100,00	150.929,81	22.897,45	128.032,36	750,89
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.778,23	2.778,23	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20.100,00	20.119,22	20.119,22	0,00	100,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127.581,36	0,00	127.581,36	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637.000,00	239.789,95	0,00	239.789,95	37,64
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	637.000,00	239.789,95	0,00	239.789,95	37,64
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90.220,00	93.869,22	12.949,58	80.919,64	104,05
	92601		Obiekty sportowe	90.220,00	90.797,26	9.877,62	80.919,64	100,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0,00	487,80	487,80	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9.300,00	9.389,82	9.389,82	0,00	100,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80.920,00	80.919,64	0,00	80.919,64	100
	92605		Zadania w zakresie kultury	0,00	3.071,96	3.071,96	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.071,96	3.071,96	0,00	0,00
RAZEM				45.603.805,52	32.878.605,10	26.921.337,86	5.957.267,24	72,10

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

w 2024 roku

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	%
1		2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.073.437,40	1.073.437,40	100
	01095		Pozostała działalność	1.073.437,40	1.073.437,40	100
		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	1.073.437,40	1.073.437,40	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.728,81	50.382,17	99,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.728,81	50.382,17	99,3
		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	50.728,81	50.382,17	99,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120.702,00	118.222,65	97,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	100
		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	840,00	840,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	88.296,00	86.108,30	97,5

			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		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	88.296,00	86.108,30	97,9
	75113		Wyboru do Parlamentu Europejskiego	31.566,00	31.274,35	99,1
		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	31.566,00	31.274,35	99,1
801			Oświata i wychowanie	40.759,53	39.894,45	97,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.759,53	39.894,45	97,9
		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	40.759,53	39.894,45	97,9
852			Pomoc społeczna	360.539,20	311.444,91	86,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208.575,00	159.480,71	76,5
		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	208.575,00	159.480,71	76,5
	85295		Pozostała działalność	151.964,20	151.964,20	100
		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	151.964,20	151.964,20	100
855			RODZINA	3.436.305,00	3.423.870,67	99,6

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.353.822,00	3.344.059,24	99,7
	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	3.351.822,00	3.343.146,58	99,7
	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 wychowaniu dzieci	2.000,00	912,66	45,6
85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	451,00	87,9
	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	513,00	451,00	87,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81.970,00	79.360,43	96,8
	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.	81.970,00	79.360,43	96,8
RAZEM			5.082.471,94	5.017.252,25	98,7

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
Z WPŁYWÓW OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
w 2024 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	137.680,00	137.517,24	99,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137.680,00	137.517,24	99,9
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29.700,00	29.539,59	99,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107.980,00	107.977,65	100
OGÓŁEM				137.680,00	137.517,24	99,9

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
W ZAKRESIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE SUCHAŃ
w 2024 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.509.950,00	1.365.351,46	90,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.509.950,00	1.365.351,46	90,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.491.950,00	1.338.459,63	89,7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7.324,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	8.410,21	120,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	11.157,62	101,4
OGÓŁEM				1.509.950,00	1.365.351,46	90,4

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
W ZAKRESIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SUCHAŃ
w 2024 roku
 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.050,00	1.132,56	37,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.050,00	1.132,56	37,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.129,87	37,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,69	0,0
OGÓŁEM				3.050,00	1.132,56	37,1

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w roku 2024**

w groszach

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2		3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.305,00	29.087,05	99,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18.505,00	18.287,05	98,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.505,00	18.287,05	98,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.800,00	10.800,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.800,00	10.800,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.700,00	42.017,46	114,5
	80104		Przedszkola	36.700,00	42.017,46	114,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.700,00	42.017,46	114,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45.000,00	45.000,00	100
	90095		Pozostała działalność	45.000,00	45.000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.000,00	45.000,00	100
OGÓŁEM				111.005,00	116.104,51	104,6

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY SUCHAŃ
ZA 2024 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Nazwa klasyfikacji działów	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.227.537,40	1.204.061,59	98,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	243.600,00	207.856,60	85,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.296.825,00	6.135.001,14	97,4
630	TURYSTYKA	131.900,00	22.839,00	17,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151.500,00	112.062,25	74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168.796,00	43.766,66	25,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.418.669,81	4.167.933,87	94,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120.702,00	118.222,65	97,9
752	OBRONA NARODOWA	600,00	308,00	51,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	602.800,00	455.293,03	75,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.500,00	4.416,00	98,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.100,00	8.498,75	84,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	167.854,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.500.665,68	9.103.178,51	95,8
851	OCHRONA ZDROWIA	295.680,00	231.611,17	78,3
852	POMOC SPOŁECZNA	1.800.380,20	1.584.692,65	88,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.171.887,43	90.422,52	7,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75.000,00	73.538,15	98,1
855	RODZINA	3.769.951,00	3.578.364,50	94,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.742.361,00	6.214.743,95	33,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.746.400,00	1.162.830,72	66,6
926	KULTURA FIZYCZNA	326.296,00	310.168,86	95,1
OGÓŁEM		50.974.005,52	34.829.810,57	68,3

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI
ZA ROK 2024**

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.073.437,40	1.073.437,40	100
	01095		Pozostała działalność	1.073.437,40	1.073.437,40	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.275,33	13.275,33	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.282,03	2.282,03	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,25	325,25	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.253,38	2.253,38	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.337,51	2.337,51	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,30	135,30	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.052.389,60	1.052.389,60	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.728,81	50.357,85	99,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.728,81	50.357,85	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.413,82	42.042,86	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.276,42	7.276,42	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.038,57	1.038,57	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120.702,00	118.222,65	97,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	702,24	702,24	100

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,60	120,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16	17,16	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88.296,00	86.108,30	97,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.160,00	56.210,00	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.345,88	8.345,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.133,53	2.133,53	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,12	231,12	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.740,00	5.740,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.031,71	3.989,42	99
		4300	Zakup usług pozostałych	8.477,30	8.418,64	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.116,46	979,71	87,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.566,00	31.274,35	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.800,00	17.800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.642,59	3.642,59	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.095,16	1.095,16	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,03	112,70	60,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.810,00	3.810,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.164,95	4.164,95	100
		4300	Zakup usług pozostałych	276,27	213,20	77,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	405,75	72,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.759,53	39.622,20	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.759,53	39.622,20	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,52	403,52	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.083,76	39.218,68	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	272,25	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	360.539,20	311.444,91	86,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208.575,00	159.480,71	76,5
		3110	Świadczenia społeczne	199.900,00	154.835,71	77,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00	1.507,70	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	348,00	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	23,00	23,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.911,42	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4.575,00	854,88	18,7
	85295		Pozostała działalność	151.964,20	151.964,20	100
		3110	Świadczenia społeczne	142.992,36	142.992,36	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.981,15	7.981,15	100
		4300	Zakup usług pozostałych	990,69	990,69	100
855			RODZINA	3.436.305,00	3.423.870,67	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.353.822,00	3.344.059,24	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	2.876.752,00	2.872.937,22	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.244,00	44.165,20	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405.000,00	404.866,04	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	1.202,35	80,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.440,85	48,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18.326,00	15.257,58	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	451,00	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,00	369,50	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	81,50	84,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81.970,00	79.360,43	96,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81.970,00	79.360,43	96,8
OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH				5.082.471,94	5.016.955,68	98,7

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w roku 2024**

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	% Wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.305,00	29.087,05	99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18.505,00	18.287,05	98,8
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.505,00	18.287,05	98,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.800,00	10.800,00	100
		Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w związku z realizacją zadania- bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim, ulic powiatowych w mieście Suchań	10.800,00	10.800,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143.000,00	142.982,50	100
	80104	Przedszkola	143.000,00	142.982,50	100
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143.000,00	142.982,50	100
851		OCHRONA ZDROWIA	4.000,00	2.760,00	69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00	2.760,00	69
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	2.760,00	69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45.000,00	45.000,00	100
	90095	Pozostała działalność	45.000,00	45.000,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	45.000,00	45.000,00	100

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
OGÓŁEM			221.305,00	219.829,55	99,3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ (ogółem) w 2024r.

W.GROSZACZ													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2024 r.	Wykonanie za rok 2024	z tego:		z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.227.537,40	1.204.061,59	1.131.245,59	15.882,61	1.115.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.816,00
	01008	Melioracje wodne	117.000,00	97.998,77	25.182,77	0,00	25.182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.816,00
	01030	Izby rolnicze	37.100,00	32.625,42	32.625,42	0,00	32.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1.073.437,40	1.073.437,40	1.073.437,40	15.882,61	1.057.554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	243.600,00	207.856,60	195.556,60	0,00	195.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
	40002	Dostarczanie wody	243.600,00	207.856,60	195.556,60	0,00	195.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.296.825,00	6.135.001,14	738.065,98	13.583,54	724.482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396.935,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	603.275,00	581.069,94	581.069,94	0,00	581.069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2.700,00	2.656,20	2.656,20	0,00	2.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	67.300,00	67.220,50	67.220,50	10.800,00	56.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.623.550,00	5.484.054,50	87.119,34	2.783,54	84.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396.935,16
630		TURYSTYKA	131.900,00	22.839,00	22.839,00	0,00	22.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	131.900,00	22.839,00	22.839,00	0,00	22.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151.500,00	112.062,25	112.062,25	650,00	111.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000,00	35.725,24	35.725,24	0,00	35.725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszaniowym zasobem gminy	93.500,00	76.337,01	76.337,01	650,00	75.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168.796,00	43.766,66	43.766,66	1.100,00	42.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142.780,00	33.571,62	33.571,62	0,00	33.571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	26.016,00	10.195,04	10.195,04	1.100,00	9.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.418.669,81	4.167.933,87	3.926.496,07	2.610.621,17	1.078.347,93	0,00	237.526,97	0,00	0,00	0,00	241.437,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.728,81	50.357,85	50.357,85	50.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191.200,00	183.904,19	183.904,19	0,00	8.654,19	0,00	175.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.641.472,00	3.446.671,07	3.205.233,27	2.551.305,07	652.901,23	0,00	1.026,97	0,00	0,00	0,00	241.437,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331.200,00	320.579,76	320.579,76	8.229,03	312.350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	204.069,00	166.421,00	166.421,00	729,22	104.441,78	0,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120.702,00	118.222,65	118.222,65	25.950,98	18.261,67	0,00	74.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rd gminy, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88.296,00	86.108,30	86.108,30	16.450,53	13.447,77	0,00	56.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.566,00	31.274,35	31.274,35	8.660,45	4.813,90	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	600,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	602.800,00	455.293,03	284.187,61	47.810,75	167.490,86	25.156,00	43.730,00	0,00	0,00	0,00	171.105,42
	75405	Komendy powiatowe policji	15.000,00	13.698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,79
	75412	Ochotnicze straż pożarne	583.800,00	441.594,24	284.187,61	47.810,75	167.490,86	25.156,00	43.730,00	0,00	0,00	0,00	157.406,63
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.500,00	4.416,00	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.500,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.100,00	8.498,75	8.498,75	8.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,75	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10.100,00	8.498,75	8.498,75	8.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,75	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	167.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	167.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.500.665,68	9.103.178,51	8.933.215,39	8.933.215,39	5.382.896,58	1.909.086,18	1.400.287,72	240.944,91	0,00	0,00	0,00	169.963,12
80101	Szkoły podstawowe	6.017.381,00	5.691.410,92	5.521.447,80	5.521.447,80	4.248.131,18	1.085.353,12	0,00	187.963,50	0,00	0,00	0,00	169.963,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226.801,00	214.567,30	214.567,30	214.567,30	191.172,83	11.387,24	0,00	12.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1.400.498,00	1.400.287,72	1.400.287,72	1.400.287,72	0,00	0,00	1.400.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	383.291,00	375.807,58	375.807,58	375.807,58	338.553,60	17.080,86	0,00	20.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	570.510,00	567.640,55	567.640,55	567.640,55	0,00	567.640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.000,00	8.936,20	8.936,20	8.936,20	0,00	8.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441.341,00	416.785,07	416.785,07	416.785,07	254.472,45	161.087,61	0,00	1.225,01	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375.759,00	362.995,82	362.995,82	362.995,82	327.079,08	16.340,69	0,00	19.576,05	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.068,53	39.931,20	39.931,20	39.931,20	0,00	39.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	25.016,15	24.816,15	24.816,15	24.816,15	23.487,44	1.328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	295.680,00	231.611,17	231.611,17	231.611,17	41.629,43	187.221,74	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4.700,00	3.098,37	3.098,37	3.098,37	0,00	3.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.980,00	92.019,32	92.019,32	92.019,32	41.629,43	47.629,89	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	158.000,00	136.493,48	136.493,48	136.493,48	0,00	136.493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.800.380,20	1.584.692,65	1.584.692,65	1.584.692,65	621.280,77	223.356,58	0,00	740.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	119.000,00	118.923,36	118.923,36	118.923,36	0,00	118.923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	4.827,69	4.827,69	4.827,69	0,00	4.827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.428,00	20.134,44	20.134,44	0,00	20.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.000,00	70.327,28	70.327,28	0,00	0,00	0,00	70.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	212.575,00	159.480,71	159.480,71	1.878,70	2.766,30	0,00	154.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	276.586,00	267.911,04	267.911,04	0,00	0,00	0,00	267.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544.627,00	497.832,03	497.832,03	452.073,96	43.246,66	0,00	2.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.200,00	71.078,49	71.078,49	71.078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140.000,00	101.477,50	101.477,50	0,00	0,00	0,00	101.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	314.964,20	272.700,11	272.700,11	96.249,62	33.458,13	0,00	142.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.171.887,43	90.422,52	90.422,52	7.360,00	46.580,76	0,00	0,00	36.481,76	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1.171.887,43	90.422,52	90.422,52	7.360,00	46.580,76	0,00	0,00	36.481,76	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75.000,00	73.538,15	73.538,15	0,00	0,00	0,00	73.538,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75.000,00	73.538,15	73.538,15	0,00	0,00	0,00	73.538,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	RODZINA	3.769.951,00	3.578.364,50	3.578.364,50	498.709,09	116.856,21	35.966,00	2.877.959,30	48.873,90	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.353.822,00	3.344.059,24	3.344.059,24	454.233,59	16.888,43	0,00	2.872.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	513,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	66.966,00	48.490,50	48.490,50	44.024,50	0,00	4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzina zastępcza	20.500,00	20.456,75	20.456,75	0,00	20.456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81.970,00	79.360,43	79.360,43	0,00	79.360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	214.680,00	54.046,58	54.046,58	0,00	150,60	0,00	5.022,08	48.873,90	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.742.361,00	6.214.743,95	2.740.852,84	323.899,86	2.412.768,37	0,00	4.184,61	0,00	0,00	0,00	3.473.891,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.899.456,00	3.712.339,14	320.023,63	0,00	319.396,19	0,00	627,44	0,00	0,00	0,00	3.392.315,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.517.450,00	1.477.986,89	1.477.986,89	50.676,31	1.427.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	3.757,73	3.757,73	0,00	3.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	49.615,00	20.429,41	20.429,41	0,00	20.429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320.600,00	253.671,11	253.671,11	600,00	253.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	90095	Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA	949.190,00	746.559,67	664.994,07	272.623,55	388.803,35	0,00	3.557,17	0,00	0,00	0,00	81.575,60
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.746.400,00	1.162.830,72	646.688,49	126.387,04	248.418,66	271.594,00	288,79	0,00	0,00	0,00	516.142,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877.400,00	720.656,76	445.094,49	126.387,04	248.418,66	70.000,00	288,79	0,00	0,00	0,00	275.562,27
	92116	Biblioteki	194.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	675.000,00	248.173,96	7.594,00	0,00	0,00	7.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.579,96
926		KULTURA FIZYCZNA	326.296,00	310.168,86	172.910,86	0,00	71.910,86	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.258,00
	92601	Obiekty sportowe	225.296,00	209.168,86	71.910,86	0,00	71.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.258,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		50.974.005,52	34.829.810,57	24.637.961,73	9.717.761,82	8.697.343,75	1.836.763,72	4.292.238,03	85.355,66	0,00	8.498,75	10.191.848,84

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2024r.

w groszach													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2024 r.	Wykonanie za rok 2024	z tego:			z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.073.437,40	1.073.437,40	1.073.437,40	15.882,61	1.057.554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1.073.437,40	1.073.437,40	1.073.437,40	15.882,61	1.057.554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.728,81	50.357,85	50.357,85	50.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.728,81	50.357,85	50.357,85	50.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120.702,00	118.222,65	118.222,65	25.950,98	18.261,67	0,00	74.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88.296,00	86.108,30	86.108,30	16.450,53	13.447,77	0,00	56.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.566,00	31.274,35	31.274,35	8.660,45	4.813,90	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.759,53	39.622,20	39.622,20	0,00	39.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	40.759,53	39.622,20	39.622,20	0,00	39.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	360.539,20	311.444,91	311.444,91	1.878,70	11.738,14	0,00	297.828,07	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208.575,00	159.480,71	59.480,71	1.878,70	2.766,30	0,0	154.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	151.964,20	151.964,20	151.964,20	0,00	8.971,84	0,00	142.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3.436.305,00	3.423.870,67	3.423.870,67	454.684,59	96.248,86	0,00	2.872.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.353.822,00	3.344.059,24	3.344.059,24	454.233,59	16.888,43	0,00	2.872.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	513,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81.970,00	79.360,43	79.360,43		79.360,43						
		Ogółem:	5.082.471,94	5.016.955,68	5.016.955,68	548.754,73	1.223.425,66	0,00	3.244.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
w 2024 roku**

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024	Dotacje przekazane w 2024 r.
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40.156,00	38.854,79
	75405	Komendy powiatowe policji	15.000,00	13.698,79
		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	13.698,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.156,00	25.156,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.156,00	25.156,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.400.498,00	1.400.287,72
	80104	Przedszkola	1.400.498,00	1.400.287,72
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143.000,00	142.982,50
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola „Słoneczko” w Suchaniu i Wapnicy	1.257.498,00	1.257.305,22
851		OCHRONA ZDROWIA	4.000,00	2.760,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.0000,00	2.760,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie na prowadzenie Izby Wytrzeźwień	4.0000,00	2.760,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	931.000,00	512 173,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.000,00	70.000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00
	92116	Biblioteki	194.000,00	194.000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu)	194.000,00	194.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	667.000,00	248 173,96
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	7.594,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	637 000,00	240 579,96
926		KULTURA FIZYCZNA	101.000,00	101.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00
	92695	Pozostała działalność	95.000,00	95.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	95.000,00
OGÓŁEM			2.476.654,00	2.055.076,47

Tabela Nr 14

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

za rok 2024 roku

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75.000,00	72.816,00	97,1
	01008	Melioracje wodne	75.000,00	72.816,00	97,1
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Modernizacja istniejącego rowu melioracyjnego na działce 54 obręb Wapnica	75.000,00	72.816,00	97,1
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	12.300,00	12.300,00	100,00
	40002	Dostarczenie wody	12.300,00	12.300,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Suchaniu	12.300,00	12.300,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.502.300,00	5.396.935,16	98,1
	60016	Drogi publiczne gminne	5.502.300,00	5.396.935,16	98,1

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa drogi w miejscowości Suchanki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	1.057.000,00	1.008.918,47	95,5
		- Przebudowa dróg w miejscowości Wapnica (Lokalny Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	1.965.000,00	1.963.671,04	99,9
		- Przebudowa dróg w miejscowości Słodkowo (Polski Ład)	2.110.000,00	2.109.952,75	100,00
		- Przebudowa drogi na odcinku Suchań – Sadłowo działki geodezyjnej nr 329 Obręb Sadłowo i 3 Obręb 2 miasto Suchań – dokumentacja projektowa	35.000,00	30.000,00	85,7
		- Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na działce geodezyjnej Nr 3 obręb 2 miasta Suchań	50.000,00	0,00	0,00
		- Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi Brudzewice	20.000,00	20.000,00	100,00
		- Przebudowa drogi do miejscowości Suchanki – pozostały odcinek	182.000,00	181.457,20	99,7
		- Wykonanie przy kanalikach kanalizacji deszczowej oraz korytka odwadniające przy drogach gmin w miejscowości Żukowo	83.300,00	82.935,70	99,6
630		TURYSTYKA	105.000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	105.000,00	0,00	0,00
		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Dokumentacja na	105.000,00	0,00	0,00

		budowę ścieżki rowerowej Suchanówko - Nosowo			
700		GOSPODARKA Mieszkaniowa	10.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	10.000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Zakup działki od Spółdzielni Mieszkaniowej na zajezdni autobusowej	10.000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242.000,00	241.437,80	99,8
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	242.000,00	241.437,80	99,8
		Wydatki inwestycyjne: - Modernizacja Urzędu Miejskiego w Suchaniu	242.000,00	241.437,80	99,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	287.300,00	171.105,42	59,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	15.000,00	13.698,79	91,3
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - środki na Fundusz Wsparcia dla Policji	15.000,00	13.698,79	91,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	272.300,00	157.406,63	57,8
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Zakup dwóch bram garażowych w budynku Remizy Straży Pożarnej w Suchaniu	32.000,00	31.978,00	99,9
		- Dostawa i montaż garażu w OSP Suchań	22.800,00	22.800,01	100,00

		- Termomodernizacja posadzki w strażnicy OSP Wapnicy	57.000,00	52.296,40	91,8
		- Budowa podjazdu i zjazdu do OSP Wapnica	53.000,00	49.832,22	94,0
		Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	107.500,00	500,00	0,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	170.050,00	169.963,12	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	170.050,00	169.963,12	99,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej. Hydrantowej na cele przeciwpożarowe w budynku szkoły podstawowej w Suchaniu	93.150,00	93.141,19	99,9
		- Wykonanie oświetlenia awaryjnego o ewakuacyjnego w szkole podstawowej w Suchaniu	76.900,00	76.821,93	99,9
855		RODZINA	150.000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	150.000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Projekt „Rodzinny Prolog”	150.000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.703.516,00	3.473.891,11	22,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.541.756,00	3.392.315,51	21,8
		Wydatki inwestycyjne jednostek	4.239.426,00	503.750,00	11,9

		budżetowych: - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont drogi w miejscowości Żukowo (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych)			
		- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych)	4.457.210,00	403.750,00	9,1
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych)	6.595.120,00	2.270.180,51	34,4
		- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchaniu poprzez modernizację BIOBLOKU, wykonanie poletok osadowych zadaszonych, oświetlenia oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni – dokumentacja projektowa	120.000,00	88.560,00	73,8
		- Wykonanie dokumentacji na Modernizację Hydroforni w Żukowie, Nosowie i Brudzewicach	130.000,00	123.000,00	94,6
		- Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wodociągowej w miejscowości Suchań		3.075,00	
	90095	Pozostała działalność	161.760,00	81.575,60	50,4
		Wydatki inwestycyjne	19.700,00	18.645,20	94,7

		jednostek budżetowych: - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Modrzewo			
		- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wapnica	29.900,00	28.295,20	94,6
		- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Suchanówko	19.700,00	18.645,20	94,7
		Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa Skatepark”, w miejscowości Suchań	15.000,00	13.530,00	90,2
		Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej	77.460,00	2.460,00	3,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.063.000,00	516.142,23	48,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418.000,00	275.562,27	65,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wyposażenie obiektów kulturalnych w Wapnicy, Żukowie, Tarnowie, Nosowie i Suchaniu	220.000,00	199.173,97	90,5
		- Remont dachu budynku świetlicy w Suchanówku	78.000,00	65.318,30	83,7
		- Rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Suchaniu	120.000,00	11 070,00	9,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	645.000,00	240.579,96	38,5
		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Remont pokrycia dachowego na kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sadłowie	245.000,00	240.579,96	98,2

		- Remont ratunkowy drewnianej dzwonnicy kościelnej przy kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Modrzewie	400.000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	137.296,00	137.258,00	99,9
	92601	Obiekty sportowe	137.296,00	137.258,00	99,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wyposażenie obiektów kulturalnych w Wapnicy, Żukowie, Tarnowie, Nosowie i Suchaniu	137.296,00	137.258,00	99,9
		OGÓŁEM	23.457.762,00	10.191.848,84	43,5

Tabela nr 15

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii
za rok 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1	2	3	4	5	
851			OCHRONA ZDROWIA	137.680,00	95.117,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.700,00	3.098,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.073,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	24,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.980,00	92.019,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	2.760,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26.280,00	6.486,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.328,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00	9.804,44
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.500,00	212,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	22.797,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	8.017,46
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.507,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.160,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.540,00	36.695,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
OGÓŁEM				137.680,00	95.117,69

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ZAKRESIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
SUCHAŃ
za rok 2024 rok**

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1	2	3	4	5	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	1.517.450,00	1.477.986,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.517.450,00	1.477.986,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.500,00	39.698,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	2.808,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.500,00	7.139,36
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.100,00	1.029,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	609,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.447.150,00	1.419.376,59
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.500,00	7.324,00
OGÓŁEM				1.517.450,00	1.477.986,89

Tabela nr 17

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ZAKRESIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SUCHAŃ
za rok 2024 rok

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za rok 2024
1	2	3	4	5	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	3.050,00	1.132,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.050,00	1.132,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3.050,00	1.132,56
OGÓŁEM				3.050,00	1.132,56

**SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
za rok 2024**

w groszach

Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE ZA ROK 2024
A. DOCHODY (A1 + A2)	45.603.805,52	32.878.605,10
A1. Dochody bieżące	27.591.266,52	26.921.337,86
A2. Dochody majątkowe	18.012.539,00	5.957.267,24
B. WYDATKI /B1 +B2 /	50.974.005,52	34.829.810,57
B ₁ Wydatki bieżące	27.516.243,52	24.637.961,73
B ₂ Wydatki majątkowe	23.457.762,00	10.191.848,84
C. NADWYŻKA /A – B/	-5.370.200,00	-1.951.205,47
D. FINANSOWANIE /D1-D2/	5.370.200,00	7.272.841,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5.598.200,00	7.500.841,83
D11 kredyty i pożyczki w tym:		
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych		
D12.spłata pożyczek udzielonych		76.053,00
D.13. nadwyżka z lat ubiegłych		
D.13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		
D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.598.200,00	7.424.788,83
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	228.000,00	228.000,00

D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	228.000,00	228.000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22. pożyczki (udzielone)		

W/w tabelę sporządzono na podstawie kwartalnego sprawozdania

Rb- NDS o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego

na dzień 31 grudnia 2024 r.

Rozchody:

Łącznie rozchody z budżetu gminy w roku 2024 wykonano na kwotę – 228.000,00 zł z tego :

1. Spłacono 228.000,00 zł zobowiązań długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Suchań i tak :
 - 228.000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w roku 2018,- kredyt pobrany Bank BPS Szczecin. Na dzień 31.12.2024r. stan zadłużenia gminy wynosi 0,00 zł.

Tabela Nr 19

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024 w Gminie Suchań

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1.087.143,39
	85395	Pozostałe działania	-	1.087.143,39
		Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 – na projekt pod nazwą; „Wsparcie seniorów w Gminie Suchań”	-	1.087.143,39
855		RODZINA	-	58.500,00
	85595	Pozostała działalność	-	58.500,00
		Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027 – na projekt pod nazwą; „Rodzinny Prolog”	-	58.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.060.000,00	3.060.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.060.000,00	3.060.000,00
		Realizacja projektu ze środków objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, tytuł zadania, „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko wraz z wyposażeniem SUW w Suchaniu w sprzężarkę do napowietrzania wody	3.060.000,00	3.060.000,00
		OGÓŁEM	3.060.000,00	4.205.643,39