



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2508

ZARZĄDZENIE NR 143/2024 BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zawierające:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok według którego: – plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 56.176.656,00 zł, a wykonanie – 40.978.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1; – plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 66.242.008,00 zł, wykonanie – 44.489.475,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 5) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 6) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Suchowoli i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Suchowoli
Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 143/2024

Burmistrza Suchowoli

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów za 2023 r.**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 530 071,00	5 000,00	3 525 071,00	429 946,33	5 875,12	424 071,21	12,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 441 071,00	0,00	3 441 071,00	340 070,47	0,00	340 070,47	9,88
		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	3 441 071,00	0,00	3 441 071,00	340 070,47	0,00	340 070,47	9,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,74	0,00	84 000,74	100,00
		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	53 449,00	0,00	53 449,00	53 448,98	0,00	53 448,98	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	30 551,00	0,00	30 551,00	30 551,76	0,00	30 551,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 875,12	5 875,12	0,00	117,50
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 875,12	5 875,12	0,00	117,50
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 286,00	335 286,00	0,00	335 285,67	335 285,67	0,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	335 286,00	335 286,00	0,00	335 285,67	335 285,67	0,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	304 805,00	304 805,00	0,00	304 804,91	304 804,91	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 481,00	30 481,00	0,00	30 480,76	30 480,76	0,00	100,00

600			Transport i łączność	13 521 143,00	363 587,00	13 157 556,00	1 632 024,20	220 580,40	1 411 443,80	12,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 587,00	323 587,00	0,00	220 580,40	220 580,40	0,00	68,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	323 587,00	323 587,00	0,00	220 580,40	220 580,40	0,00	68,17
	60016		Drogi publiczne gminne	12 997 556,00	40 000,00	12 957 556,00	1 211 433,80	0,00	1 211 433,80	9,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 676 112,00	0,00	1 676 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związki gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 211 444,00	0,00	1 211 444,00	1 211 443,80	0,00	1 211 443,80	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 070 000,00	0,00	10 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 836 346,00	99 700,00	1 736 646,00	1 883 519,42	120 069,26	1 763 450,16	102,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 346,00	69 700,00	1 736 646,00	1 850 495,75	87 045,59	1 763 450,16	102,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 700,00	39 700,00	0,00	39 739,09	39 739,09	0,00	100,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	111,97	111,97	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	44 190,70	44 190,70	0,00	147,30

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	642,00	0,00	642,00	522,22	0,00	522,22	81,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	126 924,00	0,00	126 924,00	126,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	248,75	248,75	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 755,08	2 755,08	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związki gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 636 004,00	0,00	1 636 004,00	1 636 003,94	0,00	1 636 003,94	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	33 023,67	33 023,67	0,00	110,08
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	33 023,67	33 023,67	0,00	110,08
750			Administracja publiczna	242 314,00	216 484,00	25 830,00	379 867,68	379 867,68	0,00	156,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	50,37	50,37	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50,37	50,37	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	242 314,00	216 484,00	25 830,00	379 804,91	379 804,91	0,00	156,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	182 563,21	182 563,21	0,00	912,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 756,00	8 756,00	0,00	8 817,38	8 817,38	0,00	100,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	187 728,00	187 728,00	0,00	187 735,32	187 735,32	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
		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	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	0,00	132 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	53,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	0,00	132 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	53,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 963 790,00	5 963 790,00	0,00	5 826 865,77	5 826 865,77	0,00	97,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 197,06	5 197,06	0,00	103,94
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 055,36	5 055,36	0,00	101,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	141,70	141,70	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	1 136 193,36	1 136 193,36	0,00	94,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 700,00	1 130 700,00	0,00	1 069 394,99	1 069 394,99	0,00	94,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 300,00	11 300,00	0,00	11 498,37	11 498,37	0,00	101,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 000,00	0,00	42 412,00	42 412,00	0,00	103,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 292,00	12 292,00	0,00	102,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 352 210,00	2 352 210,00	0,00	2 287 398,96	2 287 398,96	0,00	97,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	829 000,00	829 000,00	0,00	838 327,14	838 327,14	0,00	101,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 153 400,00	1 153 400,00	0,00	969 843,16	969 843,16	0,00	84,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	138 000,00	0,00	136 650,66	136 650,66	0,00	99,02

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 700,00	23 700,00	0,00	29 088,00	29 088,00	0,00	122,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	19 152,00	19 152,00	0,00	191,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	46 000,00	46 000,00	0,00	43 240,00	43 240,00	0,00	94,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	238 652,02	238 652,02	0,00	159,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 110,00	2 110,00	0,00	4 605,60	4 605,60	0,00	218,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	7 840,38	7 840,38	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 514,00	270 514,00	0,00	260 010,39	260 010,39	0,00	96,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 000,00	57 000,00	0,00	43 602,61	43 602,61	0,00	76,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 631,00	28 631,00	0,00	29 881,00	29 881,00	0,00	104,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 482,20	2 482,20	0,00	49,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	0,00	158 779,05	158 779,05	0,00	102,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 883,00	24 883,00	0,00	25 262,09	25 262,09	0,00	101,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 138 066,00	2 138 066,00	0,00	2 138 066,00	2 138 066,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 107 074,00	2 107 074,00	0,00	2 107 074,00	2 107 074,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 992,00	30 992,00	0,00	30 992,00	30 992,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	18 524 956,00	18 524 956,00	0,00	18 526 423,70	18 526 423,70	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 601 485,00	6 601 485,00	0,00	6 601 485,00	6 601 485,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 601 485,00	6 601 485,00	0,00	6 601 485,00	6 601 485,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 151 139,00	2 151 139,00	0,00	2 151 138,30	2 151 138,30	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 151 139,00	2 151 139,00	0,00	2 151 138,30	2 151 138,30	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 159 993,00	9 159 993,00	0,00	9 159 993,00	9 159 993,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 993,00	9 159 993,00	0,00	9 159 993,00	9 159 993,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 468,40	1 468,40	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 468,40	1 468,40	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	612 339,00	612 339,00	0,00	612 339,00	612 339,00	0,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612 339,00	612 339,00	0,00	612 339,00	612 339,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	181 039,00	181 039,00	0,00	235 572,35	235 572,35	0,00	130,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00	3 400,00	0,00	11 101,44	11 101,44	0,00	326,51
		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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 323,40	3 323,40	0,00	97,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 341,54	1 341,54	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 388,60	6 388,60	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne szkół podstawowych	22 503,00	22 503,00	0,00	22 503,00	22 503,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 503,00	22 503,00	0,00	22 503,00	22 503,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	135 336,00	135 336,00	0,00	182 073,87	182 073,87	0,00	134,53
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	26 157,68	26 157,68	0,00	145,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	239,13	239,13	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	38 325,72	38 325,72	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	117 336,00	117 336,00	0,00	117 336,00	117 336,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	15,34	15,34	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00	0,00	19 894,04	19 894,04	0,00	100,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	94,04	94,04	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00
852			Opieka społeczna	1 115 032,00	1 115 032,00	0,00	1 119 767,79	1 119 767,79	0,00	100,42
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	5 555,88	5 555,88	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 555,88	5 555,88	0,00	0,00

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 046,00	10 046,00	0,00	9 915,71	9 915,71	0,00	98,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 046,00	10 046,00	0,00	9 915,71	9 915,71	0,00	98,70
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	287 000,00	287 000,00	0,00	278 902,99	278 902,99	0,00	97,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 604,58	1 604,58	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	287 000,00	287 000,00	0,00	277 298,41	277 298,41	0,00	96,62
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	119 007,00	119 007,00	0,00	117 568,64	117 568,64	0,00	98,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	119 007,00	119 007,00	0,00	117 568,64	117 568,64	0,00	98,79
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	139 379,00	139 379,00	0,00	141 048,34	141 048,34	0,00	101,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 359,34	1 359,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	139 379,00	139 379,00	0,00	139 379,00	139 379,00	0,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	37 176,23	37 176,23	0,00	123,92
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	37 176,23	37 176,23	0,00	123,92
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	529 600,00	529 600,00	0,00	529 600,00	529 600,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	529 600,00	529 600,00	0,00	529 600,00	529 600,00	0,00	100,00
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	156 785,00	156 785,00	0,00	155 488,40	155 488,40	0,00	99,17
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	156 785,00	156 785,00	0,00	155 488,40	155 488,40	0,00	99,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	156 785,00	156 785,00	0,00	155 488,40	155 488,40	0,00	99,17
	855		<i>Rodzina</i>	4 366,00	4 366,00	0,00	17 081,20	17 081,20	0,00	391,23
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	0,00	0,00	0,00	1 237,14	1 237,14	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	237,14	237,14	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	11 478,06	11 478,06	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,14	31,14	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 770,24	7 770,24	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3 676,68	3 676,68	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	4 366,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	4 366,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 291,00	1 380 605,00	476 686,00	1 660 484,82	1 497 945,42	162 539,40	89,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	2 079,65	2 079,65	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 079,65	2 079,65	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 605,00	1 340 605,00	0,00	1 365 749,56	1 365 749,56	0,00	101,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 605,00	1 340 605,00	0,00	1 353 694,06	1 353 694,06	0,00	100,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 716,92	4 716,92	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	6 911,87	6 911,87	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	426,71	426,71	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 540,00	35 000,00	162 540,00	200 429,39	37 889,99	162 539,40	101,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	37 889,99	37 889,99	0,00	108,26
		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	162 540,00	0,00	162 540,00	162 539,40	0,00	162 539,40	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 146,00	0,00	314 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	314 146,00	0,00	314 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	2 860,18	2 860,18	0,00	57,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 860,18	2 860,18	0,00	57,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	89 366,04	89 366,04	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	89 366,04	89 366,04	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 567,00	0,00	741 567,00	741 566,35	0,00	741 566,35	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 567,00	0,00	741 567,00	741 566,35	0,00	741 566,35	100,00
		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	741 567,00	0,00	741 567,00	741 566,35	0,00	741 566,35	100,00
926			Kultura fizyczna	901 462,00	0,00	901 462,00	901 461,76	0,00	901 461,76	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	901 462,00	0,00	901 462,00	901 461,76	0,00	901 461,76	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	901 462,00	0,00	901 462,00	901 461,76	0,00	901 461,76	100,00
			RAZEM	49 043 448,00	28 346 630,00	20 696 818,00	33 915 355,44	28 440 822,76	5 474 532,68	69,15

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 764,00	2 803 764,00	0,00	2 803 761,66	2 803 761,66	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 803 764,00	2 803 764,00	0,00	2 803 761,66	2 803 761,66	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 803 764,00	2 803 764,00	0,00	2 803 761,66	2 803 761,66	0,00	100,00
600			Transport i łączność	809,00	809,00	0,00	808,01	808,01	0,00	99,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	809,00	809,00	0,00	808,01	808,01	0,00	99,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809,00	809,00	0,00	808,01	808,01	0,00	99,88
750			Administracja publiczna	99 620,00	99 620,00	0,00	99 620,00	99 620,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 620,00	99 620,00	0,00	99 620,00	99 620,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	99 620,00	99 620,00	0,00	99 620,00	99 620,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 941,00	100 941,00	0,00	99 574,32	99 574,32	0,00	98,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 604,00	1 604,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	99,94

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 807,00	98 807,00	0,00	97 785,82	97 785,82	0,00	98,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 807,00	98 807,00	0,00	97 785,82	97 785,82	0,00	98,97
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	185,50	185,50	0,00	35,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	530,00	530,00	0,00	185,50	185,50	0,00	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 830,00	196 830,00	0,00	162 703,62	162 703,62	0,00	82,66
	75495		Pozostała działalność	196 830,00	196 830,00	0,00	162 703,62	162 703,62	0,00	82,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 830,00	196 830,00	0,00	162 703,62	162 703,62	0,00	82,66
758			Różne rozliczenia	155 351,00	155 351,00	0,00	155 351,00	155 351,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 351,00	155 351,00	0,00	155 351,00	155 351,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 351,00	155 351,00	0,00	155 351,00	155 351,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 933,00	57 933,00	0,00	56 791,55	56 791,55	0,00	98,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 933,00	57 933,00	0,00	56 791,55	56 791,55	0,00	98,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	56 722,00	56 722,00	0,00	56 062,79	56 062,79	0,00	98,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1211,00	1211,00	0,00	728,76	728,76	0,00	60,18

852			Opieka społeczna	19 124,00	19 124,00	0,00	18 102,18	18 102,18	0,00	94,66
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 500,00	6 500,00	0,00	5 478,48	5 478,48	0,00	84,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00	6 500,00	0,00	5 478,48	5 478,48	0,00	84,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 624,00	12 624,00	0,00	12 623,70	12 623,70	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 624,00	12 624,00	0,00	12 623,70	12 623,70	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 322,00	11 322,00	0,00	11 320,60	11 320,60	0,00	99,99
	85395		Pozostała działalność	11 322,00	11 322,00	0,00	11 320,60	11 320,60	0,00	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 710,00	10 710,00	0,00	10 708,60	10 708,60	0,00	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 928,00	8 928,00	0,00	4 526,00	4 526,00	0,00	50,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 928,00	8 928,00	0,00	4 526,00	4 526,00	0,00	50,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 928,00	8 928,00	0,00	4 526,00	4 526,00	0,00	50,69
855			Rodzina	3 678 586,00	3 678 586,00	0,00	3 650 763,62	3 650 763,62	0,00	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 400,00	3 637 400,00	0,00	3 610 364,84	3 610 364,84	0,00	99,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 589 124,00	3 589 124,00	0,00	3 565 053,64	3 565 053,64	0,00	99,33

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 276,00	46 276,00	0,00	45 311,20	45 311,20	0,00	97,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 230,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	94,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 230,00	1 230,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	94,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 956,00	39 956,00	0,00	39 231,78	39 231,78	0,00	98,19
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 628,00	38 628,00	0,00	37 904,46	37 904,46	0,00	98,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 328,00	1 328,00	0,00	1 327,32	1 327,32	0,00	99,95
		RAZEM:	7 133 208,00	7 133 208,00	0,00	7 063 322,56	7 063 322,56	0,00	99,02
		OGÓLEM:	56 176 656,00	35 479 838,00	20 696 818,00	40 978 678,00	35 504 145,32	5 474 532,68	72,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 143/2024

Burmistrza Suchowoli

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków za 2023 r.**Rodzaj: Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
600			Transport i łączność	65 133,00	0,00	65 133,00	65 132,54	0,00	65 132,54	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 133,00	0,00	65 133,00	65 132,54	0,00	65 132,54	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 133,00	0,00	65 133,00	65 132,54	0,00	65 132,54	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 384,00	18 384,00	0,00	18 384,00	18 384,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 384,00	18 384,00	0,00	18 384,00	18 384,00	0,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 384,00	18 384,00	0,00	18 384,00	18 384,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 156,00	6 156,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	99,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 156,00	6 156,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	99,90
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 156,00	6 156,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	99,90
			RAZEM	119 673,00	54 540,00	65 133,00	119 666,54	54 534,00	65 132,54	99,99

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 063 080,00	65 000,00	5 998 080,00	2 873 019,77	51 909,77	2 821 110,00	47,39
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	19 158,39	19 158,39	0,00	63,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	19 158,39	19 158,39	0,00	63,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 782 229,00	0,00	3 782 229,00	636 260,00	0,00	636 260,00	16,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	58 910,00	0,00	58 910,00	96,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	3 441 071,00	0,00	3 441 071,00	340 070,47	0,00	340 070,47	9,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	280 158,00	0,00	280 158,00	237 279,53	0,00	237 279,53	84,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 215 851,00	0,00	2 215 851,00	2 184 850,00	0,00	2 184 850,00	98,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 380,00	0,00	2 104 380,00	2 073 380,00	0,00	2 073 380,00	98,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	53 449,00	0,00	53 449,00	53 448,98	0,00	53 448,98	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	58 022,00	0,00	58 022,00	58 021,02	0,00	58 021,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	32 751,38	32 751,38	0,00	93,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62,00	62,00	0,00	61,38	61,38	0,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 938,00	32 938,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	93,18

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 551,00	365 551,00	0,00	365 549,37	365 549,37	0,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	365 551,00	365 551,00	0,00	365 549,37	365 549,37	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 630,00	351 630,00	0,00	351 629,36	351 629,36	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 921,00	13 921,00	0,00	13 920,01	13 920,01	0,00	99,99
600			Transport i łączność	18 172 434,00	1 938 129,00	16 234 305,00	4 657 792,54	1 893 094,37	2 764 697,63	25,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	882 291,00	882 291,00	0,00	876 272,24	876 272,24	0,00	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	882 291,00	882 291,00	0,00	876 272,24	876 272,24	0,00	99,32
	60016		Drogi publiczne gminne	16 930 143,00	1 055 838,00	15 874 305,00	3 423 519,76	1 016 822,13	2 406 697,63	20,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 187,00	15 187,00	0,00	12 055,07	12 055,07	0,00	79,38
		4270	Zakup usług remontowych	760 560,00	760 560,00	0,00	755 481,86	755 481,86	0,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	270 941,00	270 941,00	0,00	240 342,83	240 342,83	0,00	88,71
		4430	Różne opłaty i składki	9 145,00	9 145,00	0,00	8 939,29	8 939,29	0,00	97,75
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	3,08	3,08	0,00	61,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 150,00	0,00	3 170 150,00	2 406 697,63	0,00	2 406 697,63	75,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	1 676 112,00	0,00	1 676 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	958 043,00	0,00	958 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 070 000,00	0,00	10 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	360 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	99,44
630			Turystyka	104 700,00	104 700,00	0,00	84 262,77	84 262,77	0,00	80,48
	63095		Pozostała działalność	104 700,00	104 700,00	0,00	84 262,77	84 262,77	0,00	80,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	146,12	146,12	0,00	7,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 197,00	7 197,00	0,00	7 196,86	7 196,86	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	867,00	0,00	866,68	866,68	0,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	66 200,00	0,00	65 275,50	65 275,50	0,00	98,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	2 678,24	2 678,24	0,00	29,11
		4300	Zakup usług pozostałych	13 436,00	13 436,00	0,00	7 960,98	7 960,98	0,00	59,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	138,39	138,39	0,00	6,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 947 854,00	311 850,00	1 636 004,00	265 904,60	265 904,60	0,00	13,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 200,00	278 200,00	0,00	250 959,26	250 959,26	0,00	90,21
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	20 347,06	20 347,06	0,00	75,36
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	34 158,20	34 158,20	0,00	75,91
		4480	Podatek od nieruchomości	206 000,00	206 000,00	0,00	196 341,00	196 341,00	0,00	95,31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	113,00	113,00	0,00	56,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 669 654,00	33 650,00	1 636 004,00	14 945,34	14 945,34	0,00	0,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	23 650,00	0,00	11 934,64	11 934,64	0,00	50,46
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 055,20	2 055,20	0,00	41,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	955,50	955,50	0,00	19,11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 636 004,00	0,00	1 636 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,47
750			Administracja publiczna	5 284 496,00	5 250 056,00	34 440,00	4 016 403,82	3 983 403,82	33 000,00	76,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 360,00	243 360,00	0,00	199 537,51	199 537,51	0,00	81,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 360,00	220 360,00	0,00	193 220,00	193 220,00	0,00	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	488,01	488,01	0,00	24,40
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 539,50	1 539,50	0,00	51,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	24,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 483 228,00	4 483 228,00	0,00	3 410 477,89	3 410 477,89	0,00	76,07

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	9 781,57	9 781,57	0,00	88,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 000,00	2 657 000,00	0,00	2 118 606,39	2 118 606,39	0,00	79,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 977,00	146 977,00	0,00	137 627,59	137 627,59	0,00	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 000,00	486 000,00	0,00	369 491,23	369 491,23	0,00	76,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00	69 700,00	0,00	39 526,43	39 526,43	0,00	56,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 800,00	294 800,00	0,00	155 497,89	155 497,89	0,00	52,75
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	65 784,74	65 784,74	0,00	93,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 615,00	536 615,00	0,00	365 102,55	365 102,55	0,00	68,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	19 927,81	19 927,81	0,00	90,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	0,00	26 035,40	26 035,40	0,00	92,98
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	26 776,20	26 776,20	0,00	59,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 304,00	57 304,00	0,00	57 303,44	57 303,44	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 063,00	5 063,00	0,00	4 623,65	4 623,65	0,00	91,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	12 023,00	12 023,00	0,00	48,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 569,00	25 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	43 627,20	43 627,20	0,00	90,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 937,45	1 937,45	0,00	96,87
		4220	Zakup środków żywności	19 700,00	19 700,00	0,00	16 742,16	16 742,16	0,00	84,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	0,00	18 347,59	18 347,59	0,00	98,64
	75095		Pozostała działalność	509 908,00	475 468,00	34 440,00	362 761,22	329 761,22	33 000,00	71,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124 000,00	124 000,00	0,00	76 434,25	76 434,25	0,00	61,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	18 199,89	18 199,89	0,00	75,83
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	7 040,03	7 040,03	0,00	88,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 844,78	3 844,78	0,00	76,90
		4270	Zakup usług remontowych	14 782,00	14 782,00	0,00	14 781,91	14 781,91	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 576,00	267 576,00	0,00	181 487,13	181 487,13	0,00	67,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	482,16	482,16	0,00	48,22
		4430	Różne opłaty i składki	25 599,00	25 599,00	0,00	24 339,38	24 339,38	0,00	95,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 401,00	1 401,00	0,00	1 351,69	1 351,69	0,00	96,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	25 830,00	0,00	25 830,00	24 750,00	0,00	24 750,00	95,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	8 610,00	0,00	8 610,00	8 250,00	0,00	8 250,00	95,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 511 946,00	807 236,00	704 710,00	1 353 920,38	649 776,40	704 143,98	89,55
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 476 946,00	807 236,00	669 710,00	1 318 920,38	649 776,40	669 143,98	89,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	115 227,00	115 227,00	0,00	76,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	3 947,57	3 947,57	0,00	41,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00	48 884,00	48 884,00	0,00	88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 346,00	169 346,00	0,00	164 069,75	164 069,75	0,00	96,88
		4260	Zakup energii	74 700,00	74 700,00	0,00	74 593,73	74 593,73	0,00	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	215 300,00	215 300,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	62,84

		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	0,00	6 651,00	6 651,00	0,00	47,51
		4300	Zakup usług pozostałych	90 790,00	90 790,00	0,00	84 650,24	84 650,24	0,00	93,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	0,00	4 594,61	4 594,61	0,00	86,69
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	0,00	11 858,50	11 858,50	0,00	55,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	21 433,98	0,00	21 433,98	97,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	647 710,00	0,00	647 710,00	647 710,00	0,00	647 710,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	382 000,00	382 000,00	0,00	243 953,34	243 953,34	0,00	63,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	382 000,00	0,00	243 953,34	243 953,34	0,00	63,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	382 000,00	382 000,00	0,00	243 953,34	243 953,34	0,00	63,86
758			Różne rozliczenia	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 657 881,00	12 634 410,00	1 023 471,00	13 062 761,75	12 060 341,04	1 002 420,71	95,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 547 883,00	8 547 883,00	0,00	8 198 456,36	8 198 456,36	0,00	95,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	283 405,00	283 405,00	0,00	282 681,77	282 681,77	0,00	99,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 702,00	1 015 702,00	0,00	983 128,37	983 128,37	0,00	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 891,00	68 891,00	0,00	68 890,12	68 890,12	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 131,00	972 131,00	0,00	970 735,70	970 735,70	0,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 200,00	85 200,00	0,00	82 419,48	82 419,48	0,00	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 923,00	309 923,00	0,00	241 932,94	241 932,94	0,00	78,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 100,00	89 100,00	0,00	71 153,21	71 153,21	0,00	79,86
		4260	Zakup energii	125 900,00	125 900,00	0,00	103 939,25	103 939,25	0,00	82,56
		4270	Zakup usług remontowych	356 784,00	356 784,00	0,00	335 420,56	335 420,56	0,00	94,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	0,00	2 089,00	2 089,00	0,00	52,89
		4300	Zakup usług pozostałych	307 716,00	307 716,00	0,00	246 260,61	246 260,61	0,00	80,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	0,00	6 835,36	6 835,36	0,00	73,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 620,00	0,00	1 259,80	1 259,80	0,00	48,08
		4430	Różne opłaty i składki	11 211,00	11 211,00	0,00	11 196,00	11 196,00	0,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 626,00	250 626,00	0,00	250 624,79	250 624,79	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 623,00	6 623,00	0,00	6 623,00	6 623,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	20 800,00	0,00	16 363,79	16 363,79	0,00	78,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 255 949,00	4 255 949,00	0,00	4 144 851,49	4 144 851,49	0,00	97,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 552,00	301 552,00	0,00	301 551,12	301 551,12	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne szkół podstawowych	511 385,00	511 385,00	0,00	473 439,18	473 439,18	0,00	92,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 950,00	21 950,00	0,00	20 970,00	20 970,00	0,00	95,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 020,00	60 020,00	0,00	56 803,16	56 803,16	0,00	94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 893,00	3 893,00	0,00	365,14	365,14	0,00	9,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 379,00	15 379,00	0,00	14 304,30	14 304,30	0,00	93,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 554,00	15 554,00	0,00	12 975,54	12 975,54	0,00	83,42
		4260	Zakup energii	18 120,00	18 120,00	0,00	18 120,00	18 120,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 679,00	15 679,00	0,00	15 679,00	15 679,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	150,00	150,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 958,00	4 958,00	0,00	4 958,00	4 958,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	0,00	103,50	103,50	0,00	16,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484,00	14 484,00	0,00	14 482,64	14 482,64	0,00	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	0,00	724,50	724,50	0,00	75,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 619,00	312 619,00	0,00	287 590,75	287 590,75	0,00	91,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 899,00	21 899,00	0,00	21 412,65	21 412,65	0,00	97,78
	80104		Przedszkola	2 176 582,00	1 153 111,00	1 023 471,00	2 115 766,31	1 113 345,60	1 002 420,71	97,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 067,00	2 067,00	0,00	2 066,70	2 066,70	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 677,00	21 677,00	0,00	21 418,08	21 418,08	0,00	98,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 705,00	187 705,00	0,00	187 437,75	187 437,75	0,00	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 874,00	7 874,00	0,00	7 873,75	7 873,75	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 691,00	79 691,00	0,00	79 201,56	79 201,56	0,00	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 846,00	6 846,00	0,00	6 046,79	6 046,79	0,00	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	0,00	117 225,01	117 225,01	0,00	95,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 536,00	62 536,00	0,00	54 013,25	54 013,25	0,00	86,37
		4270	Zakup usług remontowych	68 303,00	68 303,00	0,00	68 157,25	68 157,25	0,00	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	75,00	75,00	0,00	22,06
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	0,00	13 031,56	13 031,56	0,00	74,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 553,00	271 553,00	0,00	255 687,14	255 687,14	0,00	94,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 052,00	25 052,00	0,00	25 051,54	25 051,54	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 197,25	2 197,25	0,00	91,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 996,00	257 996,00	0,00	255 392,82	255 392,82	0,00	98,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 971,00	13 971,00	0,00	13 970,15	13 970,15	0,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 471,00	0,00	1 023 471,00	1 002 420,71	0,00	1 002 420,71	97,94
80107		Świetlice szkolne	77 524,00	77 524,00	0,00	57 668,29	57 668,29	0,00	74,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,00	11 602,00	0,00	7 915,79	7 915,79	0,00	68,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	1 418,00	0,00	619,47	619,47	0,00	43,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 662,00	3 662,00	0,00	2 983,57	2 983,57	0,00	81,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 777,00	57 777,00	0,00	43 084,50	43 084,50	0,00	74,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 065,00	3 065,00	0,00	3 064,96	3 064,96	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 386,00	216 386,00	0,00	181 797,30	181 797,30	0,00	84,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	652,87	652,87	0,00	65,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	88 800,00	0,00	79 871,64	79 871,64	0,00	89,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00	4 961,46	4 961,46	0,00	93,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	0,00	13 236,32	13 236,32	0,00	87,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 886,54	1 886,54	0,00	62,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	17 694,52	17 694,52	0,00	58,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	15 561,26	15 561,26	0,00	77,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	0,00	44 140,03	44 140,03	0,00	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	90,00	90,00	0,00	11,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 914,00	1 914,00	0,00	38,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	40 830,00	40 830,00	0,00	13 835,00	13 835,00	0,00	33,88

		4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00	40 830,00	0,00	13 835,00	13 835,00	0,00	33,88
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 178,00	315 178,00	0,00	310 293,40	310 293,40	0,00	98,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	4 060,00	0,00	3 924,60	3 924,60	0,00	96,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 324,00	84 324,00	0,00	83 707,85	83 707,85	0,00	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 618,00	0,00	4 617,66	4 617,66	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 158,00	29 158,00	0,00	28 263,34	28 263,34	0,00	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00	3 775,00	0,00	3 612,44	3 612,44	0,00	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 995,00	36 995,00	0,00	36 815,11	36 815,11	0,00	99,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 001,00	26 001,00	0,00	25 832,22	25 832,22	0,00	99,35
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 453,53	4 453,53	0,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	26 161,00	26 161,00	0,00	26 159,93	26 159,93	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 103,00	6 103,00	0,00	6 100,83	6 100,83	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 095,00	67 095,00	0,00	64 819,24	64 819,24	0,00	96,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 938,00	7 938,00	0,00	7 936,65	7 936,65	0,00	99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	972 988,00	972 988,00	0,00	947 392,13	947 392,13	0,00	97,37
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 004,00	20 004,00	0,00	19 623,14	19 623,14	0,00	98,10

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 967,00	137 967,00	0,00	127 796,77	127 796,77	0,00	92,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 492,00	9 492,00	0,00	9 491,82	9 491,82	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 332,00	90 332,00	0,00	88 036,03	88 036,03	0,00	97,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 249,00	7 249,00	0,00	7 011,17	7 011,17	0,00	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 564,00	56 564,00	0,00	56 436,28	56 436,28	0,00	99,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 686,00	10 686,00	0,00	10 679,00	10 679,00	0,00	99,93
	4260	Zakup energii	23 361,00	23 361,00	0,00	23 361,00	23 361,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 524,00	136 524,00	0,00	136 524,00	136 524,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 747,00	87 747,00	0,00	87 747,00	87 747,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 549,00	19 549,00	0,00	19 548,02	19 548,02	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 295,00	344 295,00	0,00	331 922,59	331 922,59	0,00	96,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 318,00	23 318,00	0,00	23 315,31	23 315,31	0,00	99,99
80195		Pozostała działalność	799 125,00	799 125,00	0,00	764 113,78	764 113,78	0,00	95,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	0,00	10 474,90	10 474,90	0,00	94,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 584,00	453 584,00	0,00	428 243,23	428 243,23	0,00	94,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 858,00	27 858,00	0,00	27 857,27	27 857,27	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 074,00	79 074,00	0,00	78 091,87	78 091,87	0,00	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 168,00	10 168,00	0,00	9 988,09	9 988,09	0,00	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	27 420,00	0,00	25 488,33	25 488,33	0,00	92,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 888,00	67 888,00	0,00	62 033,34	62 033,34	0,00	91,38
	4430	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 086,00	121 086,00	0,00	121 085,75	121 085,75	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	546,00	0,00	450,00	450,00	0,00	82,42
851			Ochrona zdrowia	231 084,00	231 084,00	0,00	221 002,51	221 002,51	0,00	95,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 214,00	227 214,00	0,00	217 132,51	217 132,51	0,00	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	0,00	40 215,65	40 215,65	0,00	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	163 030,00	163 030,00	0,00	154 233,20	154 233,20	0,00	94,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	484,00	484,00	0,00	483,66	483,66	0,00	99,93
852			Opieka społeczna	3 154 194,00	3 154 194,00	0,00	2 820 661,22	2 820 661,22	0,00	89,43
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	386 425,39	386 425,39	0,00	96,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	386 425,39	386 425,39	0,00	96,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	95,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 046,00	10 046,00	0,00	9 915,71	9 915,71	0,00	98,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 046,00	10 046,00	0,00	9 915,71	9 915,71	0,00	98,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	350 000,00	0,00	332 545,83	332 545,83	0,00	95,01

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	1 604,58	1 604,58	0,00	53,49
	3110	Świadczenia społeczne	347 000,00	347 000,00	0,00	330 941,25	330 941,25	0,00	95,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 025,69	1 025,69	0,00	22,79
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	1 025,69	1 025,69	0,00	22,79
85216		Zasiłki stałe	119 007,00	119 007,00	0,00	117 733,85	117 733,85	0,00	98,93
	3110	Świadczenia społeczne	119 007,00	119 007,00	0,00	117 733,85	117 733,85	0,00	98,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 230 455,00	1 230 455,00	0,00	1 042 220,44	1 042 220,44	0,00	84,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	4 649,51	4 649,51	0,00	77,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 379,00	829 379,00	0,00	712 059,66	712 059,66	0,00	85,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 369,00	41 369,00	0,00	41 368,01	41 368,01	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00	131 612,06	131 612,06	0,00	81,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	0,00	12 490,99	12 490,99	0,00	54,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	31 960,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 965,00	31 965,00	0,00	27 374,75	27 374,75	0,00	85,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 687,00	64 687,00	0,00	50 155,43	50 155,43	0,00	77,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	0,00	700,00	700,00	0,00	83,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 314,86	6 314,86	0,00	63,15
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	202,00	202,00	0,00	40,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 042,00	18 042,00	0,00	18 041,57	18 041,57	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	713,00	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 228,60	3 228,60	0,00	46,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 170,00	121 170,00	0,00	103 911,98	103 911,98	0,00	85,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	17 220,00	0,00	15 249,92	15 249,92	0,00	88,56

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	0,00	102,56	102,56	0,00	4,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	88 559,50	88 559,50	0,00	88,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	915 000,00	915 000,00	0,00	823 032,33	823 032,33	0,00	89,95
		3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	684 000,00	0,00	666 420,03	666 420,03	0,00	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	0,00	156 612,30	156 612,30	0,00	67,80
	85295		Pozostała działalność	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 838,00	207 838,00	2 000,00	196 094,93	194 094,93	2 000,00	93,45
	85395		Pozostała działalność	209 838,00	207 838,00	2 000,00	196 094,93	194 094,93	2 000,00	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	192 000,00	0,00	191 549,67	191 549,67	0,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	13,33
		4580	Pozostałe odsetki	838,00	838,00	0,00	545,26	545,26	0,00	65,07
		6470	Dotacja celowa dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 525,00	218 525,00	0,00	195 572,00	195 572,00	0,00	89,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 785,00	181 785,00	0,00	163 672,00	163 672,00	0,00	90,04
		3240	Stypendia dla uczniów	181 785,00	181 785,00	0,00	163 672,00	163 672,00	0,00	90,04
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 740,00	36 740,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	86,83
		3240	Stypendia dla uczniów	6 740,00	6 740,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	48,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	28 650,00	28 650,00	0,00	95,50

855			Rodzina	80 366,00	80 366,00	0,00	63 818,10	63 818,10	0,00	79,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 237,14	1 237,14	0,00	82,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	237,14	237,14	0,00	47,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00	13 500,00	0,00	7 800,06	7 800,06	0,00	57,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	7 770,24	7 770,24	0,00	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	29,82	29,82	0,00	5,96
	85504		Wspieranie rodziny	34 366,00	34 366,00	0,00	27 650,00	27 650,00	0,00	80,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 366,00	34 366,00	0,00	27 650,00	27 650,00	0,00	80,46
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	31 000,00	0,00	27 130,90	27 130,90	0,00	87,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	0,00	27 130,90	27 130,90	0,00	87,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 477,00	2 364 402,00	643 075,00	2 621 599,46	2 011 163,68	610 435,78	87,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 403 271,00	1 403 271,00	0,00	1 343 797,05	1 343 797,05	0,00	95,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	91,28	91,28	0,00	30,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 406,00	72 406,00	0,00	63 891,26	63 891,26	0,00	88,24

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	4 301,00	0,00	4 300,46	4 300,46	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	0,00	11 722,18	11 722,18	0,00	83,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	1 670,70	1 670,70	0,00	75,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	9 798,00	9 798,00	0,00	75,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 929,00	1 287 929,00	0,00	1 248 054,23	1 248 054,23	0,00	96,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00	3 161,00	0,00	3 160,94	3 160,94	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00	79,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 433,00	155 433,00	0,00	123 304,31	123 304,31	0,00	79,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 433,00	40 433,00	0,00	37 730,09	37 730,09	0,00	93,32
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	42 580,72	42 580,72	0,00	85,16
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	31 923,50	31 923,50	0,00	79,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 063,00	22 200,00	187 863,00	173 469,26	18 243,48	155 225,78	82,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	9 732,07	9 732,07	0,00	81,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 672,92	1 672,92	0,00	79,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	238,49	238,49	0,00	47,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	86,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	162 540,00	0,00	162 540,00	142 425,78	0,00	142 425,78	87,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	12 523,00	0,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 710,00	480 498,00	455 212,00	746 364,76	291 154,76	455 210,00	79,76
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	231 727,66	231 727,66	0,00	57,93
		4300	Zakup usług pozostałych	44 998,00	44 998,00	0,00	29 982,49	29 982,49	0,00	66,63
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	0,00	29 444,61	29 444,61	0,00	82,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 628,00	0,00	85 628,00	85 627,30	0,00	85 627,30	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	314 146,00	0,00	314 146,00	314 145,29	0,00	314 145,29	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	55 438,00	0,00	55 438,00	55 437,41	0,00	55 437,41	100,00
	90095		Pozostała działalność	303 000,00	303 000,00	0,00	234 664,08	234 664,08	0,00	77,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	28 073,49	28 073,49	0,00	93,58
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	174,10	174,10	0,00	8,71
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	12 466,18	12 466,18	0,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	185 834,01	185 834,01	0,00	77,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 146,30	7 146,30	0,00	71,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00	24,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 347,00	1 635 200,00	1 327 147,00	2 949 888,15	1 622 744,03	1 327 144,12	99,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 718 847,00	1 391 700,00	1 327 147,00	2 708 231,10	1 381 086,98	1 327 144,12	99,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	14 385,31	14 385,31	0,00	95,90
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 308,39	3 308,39	0,00	66,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 474,68	8 474,68	0,00	56,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	516,60	516,60	0,00	73,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	402,00	402,00	0,00	20,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 712,00	0,00	46 712,00	46 710,48	0,00	46 710,48	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów wspólnych	512 527,00	0,00	512 527,00	512 526,20	0,00	512 526,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	535 440,00	0,00	535 440,00	535 439,44	0,00	535 439,44	100,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 919,00	0,00	147 919,00	147 919,00	0,00	147 919,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 549,00	0,00	84 549,00	84 549,00	0,00	84 549,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 157,05	3 157,05	0,00	63,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 157,05	3 157,05	0,00	63,14
	92116		Biblioteki	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 343 754,00	55 951,00	1 287 803,00	1 325 177,73	37 375,21	1 287 802,52	98,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 328 754,00	40 951,00	1 287 803,00	1 317 554,46	29 751,94	1 287 802,52	99,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 351,00	8 351,00	0,00	1 901,00	1 901,00	0,00	22,76
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 476,61	3 476,61	0,00	69,53
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	0,00	24 374,33	24 374,33	0,00	88,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 803,00	0,00	1 287 803,00	1 287 802,52	0,00	1 287 802,52	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	7 623,27	7 623,27	0,00	50,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 623,27	7 623,27	0,00	50,82
			RAZEM	58 989 127,00	30 098 092,00	28 891 035,00	37 317 391,20	26 764 636,46	10 552 754,74	62,20

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 764,00	2 803 764,00	0,00	2 803 761,66	2 803 761,66	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 803 764,00	2 803 764,00	0,00	2 803 761,66	2 803 761,66	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	7 220,00	0,00	7 219,80	7 219,80	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	0,00	759,50	759,50	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00	3 023,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974,00	1 974,00	0,00	1 972,68	1 972,68	0,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 748 787,00	2 748 787,00	0,00	2 748 786,68	2 748 786,68	0,00	100,00
600			Transport i łączność	809,00	809,00	0,00	808,01	808,01	0,00	99,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	809,00	809,00	0,00	808,01	808,01	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00	809,00	0,00	808,01	808,01	0,00	99,88
750			Administracja publiczna	99 620,00	99 620,00	0,00	88 715,00	88 715,00	0,00	89,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 620,00	99 620,00	0,00	88 715,00	88 715,00	0,00	89,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 155,00	77 155,00	0,00	67 850,00	67 850,00	0,00	87,94

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,00	7 663,00	0,00	7 663,00	7 663,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 617,00	14 617,00	0,00	13 017,00	13 017,00	0,00	89,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 941,00	100 941,00	0,00	99 574,32	99 574,32	0,00	98,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 369,00	1 369,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	99,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 807,00	98 807,00	0,00	97 785,82	97 785,82	0,00	98,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,00	4 057,00	0,00	4 056,84	4 056,84	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	0,00	409,15	409,15	0,00	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 199,00	12 199,00	0,00	11 778,83	11 778,83	0,00	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	185,50	185,50	0,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	185,50	185,50	0,00	35,00
801			Oświata i wychowanie	213 284,00	213 284,00	0,00	212 142,55	212 142,55	0,00	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	119 379,00	119 379,00	0,00	119 379,00	119 379,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 821,00	35 821,00	0,00	35 821,00	35 821,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 272,00	13 272,00	0,00	13 272,00	13 272,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 249,00	52 249,00	0,00	52 249,00	52 249,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 565,00	11 565,00	0,00	11 565,00	11 565,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne szkół podstawowych	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	3 329,00	0,00	100,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	2 568,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	10 925,00	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 387,00	10 387,00	0,00	10 387,00	10 387,00	0,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	1 227,00	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643,00	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 349,00	20 349,00	0,00	20 349,00	20 349,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,00	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	5 928,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 121,00	10 121,00	0,00	10 121,00	10 121,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	3 364,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 933,00	57 933,00	0,00	56 791,55	56 791,55	0,00	98,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 722,00	56 722,00	0,00	56 062,79	56 062,79	0,00	98,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211,00	1 211,00	0,00	728,76	728,76	0,00	60,18
852			Opieka społeczna	215 954,00	215 954,00	0,00	180 805,80	180 805,80	0,00	83,72
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500,00	6 500,00	0,00	5 478,48	5 478,48	0,00	84,28
		3290	Świadczenia społeczne wypacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500,00	6 500,00	0,00	5 478,48	5 478,48	0,00	84,28

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 624,00	12 624,00	0,00	12 623,70	12 623,70	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 624,00	12 624,00	0,00	12 623,70	12 623,70	0,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	196 830,00	196 830,00	0,00	162 703,62	162 703,62	0,00	82,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 560,00	97 560,00	0,00	96 040,00	96 040,00	0,00	98,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 740,00	35 740,00	0,00	28 681,87	28 681,87	0,00	80,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 770,00	12 770,00	0,00	3 187,00	3 187,00	0,00	24,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 760,00	50 760,00	0,00	34 794,75	34 794,75	0,00	68,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 322,00	11 322,00	0,00	11 320,60	11 320,60	0,00	99,99
	85395		Pozostała działalność	11 322,00	11 322,00	0,00	11 320,60	11 320,60	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	0,00	44,60	44,60	0,00	96,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 928,00	8 928,00	0,00	4 526,00	4 526,00	0,00	50,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 928,00	8 928,00	0,00	4 526,00	4 526,00	0,00	50,69
		3290	Świadczenia społeczne wypacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 928,00	8 928,00	0,00	4 526,00	4 526,00	0,00	50,69
855			Rodzina	3 678 586,00	3 678 586,00	0,00	3 650 763,62	3 650 763,62	0,00	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 400,00	3 637 400,00	0,00	3 610 364,84	3 610 364,84	0,00	99,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 205 046,00	3 205 046,00	0,00	3 184 719,34	3 184 719,34	0,00	99,37

	3290	Świadczenia społeczne wypacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 966,00	44 966,00	0,00	44 031,12	44 031,12	0,00	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 694,00	53 694,00	0,00	53 693,54	53 693,54	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00	1 359,00	0,00	1 358,84	1 358,84	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	0,00	285 302,49	285 302,49	0,00	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	806,00	0,00	805,61	805,61	0,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,00	6 824,00	0,00	6 823,71	6 823,71	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 423,00	31 423,00	0,00	28 379,04	28 379,04	0,00	90,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 207,00	1 207,00	0,00	1 177,88	1 177,88	0,00	97,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	103,00	0,00	102,20	102,20	0,00	99,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,00	2 827,00	0,00	2 826,07	2 826,07	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 230,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	94,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 956,00	39 956,00	0,00	39 231,78	39 231,78	0,00	98,19
	3290	Świadczenia społeczne wypacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 328,00	1 328,00	0,00	1 327,32	1 327,32	0,00	99,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 628,00	38 628,00	0,00	37 904,46	37 904,46	0,00	98,13
		RAZEM	7 133 208,00	7 133 208,00	0,00	7 052 417,56	7 052 417,56	0,00	98,87
		OGÓLEM	66 242 008,00	37 285 840,00	28 956 168,00	44 489 475,30	33 871 588,02	10 617 887,28	67,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 143/2024
Burmistrza Suchowoli
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	10.910.770,00	9.258.779,54
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.885.833,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5.500.000,00	5.636.880,05
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	29.517,00	29.517,49
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.495.420,00	3.592.382,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:	845.418,00	845.418,00
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	845.418,00	845.418,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 143/2024

Burmistrza Suchowoli

z dnia 29 marca 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków na 01.01.2023 r.	Dochody za rok 2023		Wydatki za rok 2023		Stan środków na 31.12.2023 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	801		Oświata i wychowanie	-	102.400,00	84.450,82	102.400,00	84.450,82	-
		80101	Szkoły podstawowe	-	86.400,00	69.612,48	86.400,00	69.612,48	-
		80104	Przedszkola samorządowe	-	16.000,00	14.838,34	16.000,00	14.838,34	-

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 143/2024
Burmistrza Suchowoli
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suchowola

Mienie komunalne Gminy Suchowola o wartości ewidencyjnej 2.322.702,90 zł zajmuje powierzchnię 2.506.624 m² gruntów naszej gminy - tj. miasto Suchowola i 46 obręby geodezyjne. Mienie gminy z uregulowanym stanem prawnym posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce i jest ono rozdysponowywane w różnych formach. Jest sprzedawane, wydzierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2023 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 126.924,00 zł, zaś za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wpłynęła kwota w wysokości 86.353,18 zł. W użytkowaniu wieczystym jest 13 nieruchomości gruntowych o powierzchni 23.078 m² gruntów, za użytkowanie których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 39.739,09 zł, zaś z tytułu opłaty przekształceniowej wpłynęła kwota 522,22 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi targowica zajmująca obszar 23.300 m², z której opłata targowa wpłynęła w wysokości 43.240,00 zł. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 4.385 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy został obniżony do kwoty 2.192.500 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. Gmina Suchowola posiadała 160.000 udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach z wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł, której kapitał zakładowy został w grudniu 2023 roku podwyższony wkładem pieniężnym w kwocie 1.636.000,00 zł i Gmina Suchowola stała się posiadaczem 32.720 udziałów w tej spółce. Dużą powierzchnię mienia komunalnego gminy stanowią nieruchomości drogowe oraz grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp. Gmina Suchowola figuruje w ewidencji gruntów jako samoistny posiadacz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Biele Suchowolskie, gdyż nie ma możliwości uregulowania stanu prawnego tych nieruchomości. Powierzchnia 9,74 ha tych nieruchomości drogowych została zaliczona do kategorii dróg gminnych. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo - handlowych oraz budowli i urządzeń, zaś największą wartość przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. W skład mienia komunalnego wchodzi: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydrofornie i wodociągi, oczyszczalnia ścieków we wsi Jatwież Duża oraz cztery przepompownie i sieć kanalizacji sanitarnej, które zostały użyczone CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2023 roku wpłynęły dochody w wysokości 302.653,61 zł (słownie: trzysta dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złotych, 61/100). W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2023 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Załącznik do informacji

o stanie mienia komunalnego Gminy Suchowola z dnia 29. 03.2024 r.

Dochody związane z mieniem komunalnym za 2023 rok

Rodzaj mienia komunalnego i sposób jego wykorzystania	Dochody - wpływy do budżetu gminy wykonane w 2023 roku - w złotych						Razem dochody
	w tym z tytułu:						
	dzierżawy	użytkowania wieczystego	opłaty przekształceniowej	najmu	sprzedaż	inne	
Grunty	-	-		-	126.924,00	5.875,12	132.799,12
w tym: w użytkowaniu wieczystym:	-	39.739,09	522,22	-	-	-	40.261,31
w dzierżawie:	29.734,68	-		-	-	-	29.734,68
inne składniki mienia:							
targowica	-	-		-		43.240,00	43.240,00
oczyszczalnie i przepompownie	-	-		-	-	-	-
budynki i obiekty	-	-		56.618,50	-	-	56.618,50
Ogółem dochody	29.734,68	39.739,09	522,22	56.618,50	126.924,00	49.115,12	302.653,61

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 143/2024
Burmistrza Suchowoli
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2023 rok

Budżet Gminy Suchowola na 2023 r. został uchwalony przez **Radę Miejską w Suchowoli w dniu 28 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LXII/325/2022**

- 1) po stronie dochodów w kwocie 42.562.322,00 zł, z tego:
 - a) bieżące – 29.168.697,00 zł,
 - b) majątkowe – 13.393.625,00 zł
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 50.066.611,00 zł, z tego:
 - a) bieżące – 30.940.952,00 zł,
 - b) majątkowe – 19.125.659,00 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości – 7.504.289,00 zł.

Na spłatę rat kredytów zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 845.418,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie 15 Uchwał Rady Miejskiej i 17 Zarządzeń Burmistrza, w wyniku których:

- 1) plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 56.176.656,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 35.479.838,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 20.696.618,00 zł,
- 2) plan wydatków budżetowych do kwoty 66.242.008,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 37.285.840,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28.956.168,00 zł.

Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz dochody własne.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 10.065.352,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie - 5.500.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie - 2.650.000,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.885.833,00 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 29.517,00 zł.

Spłata rat kapitałowych kredytu w 2023 r. nastąpiła z wolnych środków i dla tego nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia kredytu w 2023 r. na spłatę rat kapitałowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Suchowola zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 3.510.797,30 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

DOCHODY GMINY SUCHOWOLA

Osiągnięto dochody budżetowe Gminy w 2023 roku w kwocie 40 978 678,00 zł, a ich realizacja stanowiła 72,95% przyjętego planu wynoszącego 56.176.656,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 35.504.145,32 zł, co stanowi 100,06% przyjętego planu wynoszącego 35.479.838,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 5.474.532,68 zł, co stanowi 26,45% przyjętego planu wynoszącego 20.696.818,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35.504.145,32 zł, tj. w 100,06% w stosunku do planu wynoszącego 35.479.838,00 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.138.066,00 zł, co stanowi 6,02%;
- 2) z subwencji ogólnej – 18.524.955,30 zł, co stanowi 52,17%;
- 3) z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące – 8.804.414,15 zł, co stanowi 24,79%;
- 4) pozostałe dochody bieżące - 6.036.709,87 zł, co stanowi 17%, w tym z podatku od nieruchomości – 1.907.722,13 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe Gminy Suchowola w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5.474.532,68 zł, tj. w 26,45% w stosunku do planu wynoszącego 20.696.818,00 zł, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku gminy – 126.924,00 zł, co stanowi 2,31%;
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 5.347.086,46%, co stanowi 97,67%;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 522,22 zł, co stanowi 0,02%.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

I. DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.530.071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429.946,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 12,18%, w tym:

·wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie w wysokości 5.875,12 zł, co stanowi 117,50%;

·środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 393.519,45 zł, co stanowi 11,26%;

·środki otrzymane od gospodarstw domowych z terenu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 30.551,76 zł, co stanowi 100,00%.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335.286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335.285,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Zrealizowane dochody są to wpływy z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom na potrzeby zakupów po cenach preferencyjnych przez gospodarstwa domowe.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.521.143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.632.024,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 12,07%, z tego:

·środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 220.580,40 zł, co stanowi 68,17%;

·środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.211.443,80 zł, co stanowi 100,00%;

·środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja placu przy cmentarzu w Chodorówce Nowej” w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.836.346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.883.519,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 102,57%, z tego:

·wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 77.214,37 zł, co stanowi 128,69%;

·wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 39.739,09 zł, co stanowi 100,10%;

·wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 126.924,00 zł, co stanowi 126,92%;

·wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia, pozostałe odsetki), wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.115,80 zł, co stanowi 0,00%;

·wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 522,22 zł, co stanowi 81,34%;

·wpływy z tytułu wniesienie wkładu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach, stanowiące wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Suchowola udziałów w istniejącej spółce w wysokości 1.636.003,94 zł, co stanowi 100,00%.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242.314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379.867,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 156,77%, z tego:

·dochody z realizacji zadań zleconych w wysokości 12,40 zł, co stanowi 0,00%;

·wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 187.735,32 zł, co stanowi 100,00%;

·wpływy z tytułu odsetek z lokat w wysokości 168.927,21 zł, co stanowi 844,64%;

·wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 13.636,00 zł, co stanowi 0,00%;

·wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług w wysokości 9.556,75 zł, co stanowi 100,70%.

DZIAŁ 754 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 53,03%. Zrealizowane dochody to wpływ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Suchowola z Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.963.790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.826.865,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 97,70%, z tego:

·wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 838.327,14 zł, co stanowi 101,13%, a od osób prawnych 1.069.394,99 zł, co stanowi 94,58%.

·wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 969.843,16 zł, co stanowi 84,09% natomiast od osób prawnych 11.498,37 zł, co stanowi 101,76%.

·wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 136.650,66 zł, co stanowi 99,02% natomiast od osób prawnych 42.412,00 zł, co stanowi 103,44%.

·wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 29.088,00 zł, co stanowi 122,73% natomiast od osób prawnych 12.292,00 zł, co stanowi 102,43%.

·wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 19.152,00 zł, co stanowi 191,52%.

·wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 238.652,02 zł, co stanowi 159,10%;

·wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 43.240,00 zł, co stanowi 94,00%;

·wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 29.881,00 zł, co stanowi 104,37%.

·wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 2.482,20 zł, co stanowi 49,64%.

·wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 158.779,05 zł, co stanowi 102,44%;

·wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 43.602,61 zł, co stanowi 76,50%;

·wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości 5.055,36 zł, co stanowi 101,11%;

·wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 8.498,08 zł, co stanowi 0,00%, a koszty upomnienia 4.685,60 zł, co stanowi 218,27%

·wpływy z tytułu opłaty administracyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych opłat w wysokości 25.262,09 zł, co stanowi 101,52%;

·wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 3,44 zł, co stanowi 0,00%;

·udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 2.107.074,00 zł, co stanowi 100,00%, a od osób prawnych 30.992,00 zł, co stanowi 100,00%. Plan udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych jest ustalany przez Ministra Finansów.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń w 2023 r. wyniosły 331.914,28 zł w tym:

·w podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek w wysokości 84.185,73 zł;

·w podatku od środków transportowych w wysokości 9.429,00 zł;

·skutki zwolnień w podatku od nieruchomości w wysokości 36.348,20 zł;

·umorzeń podatku od nieruchomości w wysokości 1.152,00 zł;

·umorzeń podatku rolnego w wysokości 440,00 zł;

·umorzeń podatku leśnego w wysokości 51,00 zł.

Podatek rolny

·zwolnienie i ulga z tytułu zakupu gruntów w wysokości 14.745,36 zł;

·ulga inwestycyjna w wysokości 185.562,99 zł;

Zaległości:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły w wysokości 12.151,72 zł;
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2023 r. od osób fizycznych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) w wysokości 95.432,82 zł;
- z zobowiązań osób prawnych wyniosły w wysokości 344.173,67 zł.

W 2023 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 95.432,82 zł (w tym zaległości z lat poprzednich). Wystawiono 58 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne od osób fizycznych na kwotę 61.013,00 zł, od nieruchomości od osób prawnych 1 tytuł na kwotę 43.475,00 zł. Za wynajem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 10 wezwań do zapłaty na kwotę 6.723,00 zł i pozyskano 3.791,38 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18.524.956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18.526.423,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,01%, z tego:

- dochody z części oświatowej subwencji w wysokości 6.601.485,00 zł, co stanowi 100,00%;
- dochody z części wyrównawczej subwencji w wysokości 9.159.993,00 zł, co stanowi 100,00%;
- dochody z części równoważącej subwencji w wysokości 612.339,00 zł, co stanowi 100,00%;
- dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.151.138,30 zł, co stanowi 100,00%;
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.468,40 zł, co stanowi 0,00%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181.039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235.572,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 130,12%, z tego:

- wpływy z usług (refundacja kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym) w wysokości 26.157,68 zł, co stanowi 145,32%;
- wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych w wysokości 3.323,40 zł, co stanowi 97,75%;
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.674,71 zł, co stanowi 0,00%;
- wpływy z lat ubiegłych w wysokości 6.388,60 zł, co stanowi 0,00%;
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 63,24 zł, co stanowi 0,00%;
- dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 117.336,00 zł, co stanowi 100,00%;
- dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 22.503,00 zł, co stanowi 100,00%;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy nr ZP.272.1.2023 z dnia 14.01.2022 r. oraz aneksów do niniejszej umowy za niedotrzymanie terminu realizacji robót w wysokości 38.325,72 zł, co stanowi 0,00%;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości 19.800,00 zł, co stanowi 100,00% na realizację przygotowania i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022/2023 wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” od PROT.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.115.032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.119.767,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,42%, z tego:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.865,88 zł, co stanowi 0,00%;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1,604,58 zł, co stanowi 0,00%;
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.359,34 zł, co stanowi 0,00%;
- wpływy z usług w związku z odpłatnością świadczeniobiorców za świadczone im usługi opiekuńcze w wysokości 37.176,23 zł, co stanowi 123,92%;
- dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu Państwa w kwocie 1.073.761,76 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9.915,71 zł, co stanowi 98,70%;
 - zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 277.298,41 zł, co stanowi 96,62%;
 - zasiłki stałe w wysokości 117.568,64 zł, co stanowi 98,79%;
 - środki pomocy społecznej w wysokości 139.379,00 zł, co stanowi 100,00%;
 - środki na dożywianie uczniów w wysokości 529.600,00 zł, co stanowi 100,00%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156.785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155.488,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,17%. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17.081,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 391,23%, z tego:

- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 268,28 zł, co stanowi 0,00%;
- środki otrzymane z Funduszu Pracy tzw. środki „Asystent rodziny” w wysokości 4.366,00 zł, co stanowi 100,00%;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych w wysokości 8.770,24 zł, co stanowi 0,00%;
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiące dochód Gminy Suchowola w wysokości 3.676,68 zł, co stanowi 0,00%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.857.291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.660.484,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 89,40%, z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) w wysokości 1.365.749,56 zł, co stanowi 101,88% (w tym odsetki, koszty egzekucyjne w wysokości 12.055,50 zł);
- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” w wysokości 37.889,99 zł, co stanowi 108,26%;
- wpływy z tytułu opłaty środowiskowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.860,18 zł, co stanowi 57,20%;
- środki otrzymane za odbiór folii z NFOSiGW w wysokości 89.366,04 zł, co stanowi 0,00%;
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 2.079,65 zł, co stanowi 0,00%;
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPOWP na realizację projektu pn.: „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola” na zadanie dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych w wysokości 162.539,40 zł, co stanowi 100,00%.

Należności wymagalne z tytułu pobieranych opłat tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 107.528,01 zł. Urząd Miejski w Suchowoli w ciągu roku informował mieszkańców o wysokości zaległości i prowadził szereg działań informacyjnych w tym zakresie. Wystawiono 353 upomnień, jak również wszczęto czynności egzekucyjne wystawiając 88 tytułów wykonawczych. W roku 2023 poprzez w/w działania udało się uregulować należności za lata ubiegłe na kwotę 88.866,49 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741.567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741.566,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Zrealizowanym dochodem jest:

·refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na realizację projektu pn.: „Modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap” w wysokości 593.647,35 zł, co stanowi 100,00%;

·refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na realizację projektu pn.: „Wyposażenie multimedialne i technologii sceny w CAA w Suchowoli” w wysokości 147.919,00 zł, co stanowi 100,00%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901.462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 901.461,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Zrealizowanym dochodem jest refundacja środków z państwowego funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pn. „Przebudowa bieżni i boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Suchowoli”.

II. DOCHODY ZLECONE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.803.764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.803.761,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,88%. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków wynikających z nałożenia obowiązku na organy wykonawcze gmin obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99.620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99.620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100.941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99.574,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 98,65%. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie:

·aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.603,00 zł, co stanowi 98,97%;

· wpływ dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w wysokości 97.785,82 zł, co stanowi 98,97%;

· wpływ dotacji celowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. w wysokości 185,50 zł, co stanowi 35,00%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196.830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162.703,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 82,66%. Zrealizowanym dochodem jest wpływ środków z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155.351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155.351,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Zrealizowanym dochodem jest wpływ środków z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57.933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56.791,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 98,03%, z tego:

· dotacja pozyskana na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkół Podstawowych w wysokości 56.062,79 zł, co stanowi 98,84%;

· środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 728,76 zł, co stanowi 60,18%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19.124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18.102,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 94,66%. Zrealizowanym dochodem jest wpływ środków z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11.322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11.320,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,99%, z tego:

· środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na jednorazowe świadczenia pieniężne uchodźcom z Ukrainy w wysokości 612,00 zł, co stanowi 100,00%;

· środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i inne źródła ciepła na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i kosztów obsługi w wysokości 10.708,60 zł, co stanowi 99,99%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.526,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 50,69%. Zrealizowanym dochodem jest wpływ środków z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.678.586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.650.763,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,24%, z tego:

· dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) w wysokości 3.565.053,64 zł, co stanowi 99,33%;

·środki z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 45.311,20 zł, co stanowi 97,92%;

·dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia – m.in. papier, toner) w wysokości 1.167,00 zł, co stanowi 94,88%;

·dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) w wysokości 37.904,46 zł, co stanowi 98,13%;

·środki z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 1.327,32 zł, co stanowi 99,95%.

Należności wymagalne dłużników w rozdz. 85502 wynoszą 2.225.958,28 zł. Są to należności z tytułu:

1) wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.426.942,11 zł, z tego:

·należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 570.776,85 zł,

·należne budżetowi państwa w wysokości 856.165,26 zł;

2) naliczonych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 720.697,16 zł;

3) wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 78.319,01 zł, z tego:

·należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 39.159,51 zł,

·należne budżetowi państwa w wysokości 39.159,50 zł.

Suma należności od dłużników w części należnej budżetowi państwa wynosi 1.616.021,92 zł, w części należnej jednostce samorządu terytorialnego wynosi 609.936,36 zł.

W celu spłaty przez dłużników należności podejmowane są wobec nich działania określone w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym m.in.:

1) wzywianie dłużników na wywiad alimentacyjny (przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odebranie oświadczenia majątkowego);

2) występowanie z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organów właściwych dłużnika,

3) wysyłanie do Komorników wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznaniem osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

WYDATKI GMINY SUCHOWOLA

Osiągnięto wydatki budżetowe Gminy w 2023 roku w kwocie 44.489.475,30 zł, a ich realizacja stanowiła 67,16% przyjętego planu wynoszącego 66.242.008,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 33.871.588,02 zł, co stanowi 90,84% przyjętego planu wynoszącego 37.285.840,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 10.617.887,28 zł, co stanowi 36,66% przyjętego planu wynoszącego 28.956.168,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W strukturze wydatków znaczący udział odgrywają wydatki bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33.871.588,02 zł, tj. w 100,06% w stosunku do planu wynoszącego 37.285.840,00 zł, w tym:

·wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.631.911,66 zł, co stanowi 40,24% wykonanych wydatków bieżących;

·wydatki na obsługę długu, czyli na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 243.953,34 zł, co stanowi 0,72%.

WYDATKI MAJATKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Suchowola w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10.617.887,28 zł, tj. w 36,66% w stosunku do planu wynoszącego 28.956.168,00 zł, w tym:

· wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 714.842,54 zł.

Wydatki w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza.

I. WYDATKI POROZUMIENIA Z JST.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65.133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65.132,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na przebudowa układu komunikacyjnego dróg w powiecie sokólskim na terenie gm. Dąbrowa Białostocka i gm. Suchowola (dotacja dla Starostwa Powiatowego).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18.384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18.384,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Zrealizowany wydatek stanowi:

· dotacja na dofinansowanie wyjazdu młodzieży LO w Suchowoli na zawody sportowe w wysokości 2.500,00 zł;

· dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w wysokości 10.000,00 zł;

· dotacja na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla LO w Suchowoli w wysokości 5.884,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Zrealizowany wydatek to:

· pomoc finansowa udzielona SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu medycznego w wysokości 20.000,00 zł;

· pomoc finansowa udzielona SP ZOZ w Sokółce na zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,90%. Zrealizowany wydatek to pomoc finansowa, udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

II. WYDATKI WŁASNE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.063.080,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 65.000,00 zł, wydatki majątkowe – 5.998.080,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2.873.019,77,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 47,39%. Zrealizowany wydatek stanowi:

· wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19.158,39 zł;

· zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 61,38 zł;

· wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.000,00 zł w związku z oceną stanu technicznego zbiornika wodnego pn. „Zbiornik małej retencji Suchowola”;

· zakup usług pozostałych w kwocie 30.690,00 zł;

·wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu i oczyszczalni zostały zrealizowane w 2023 r. w wysokości 2.821.110,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365.551,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 365.551,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 365.549,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Zrealizowane wydatki to zakup węgla dla mieszkańców na potrzeby zakupów po cenach preferencyjnych przez gospodarstwa domowe.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18.172.434,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.938.129,00 zł, wydatki majątkowe – 16.234.305,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 4.657.792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 25,63%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- wydatki związane z transportem zbiorczym w wysokości 876.272,24 zł;
- zimowe utrzymanie dróg w wysokości 88.423,16 zł;
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola w wysokości 123.623,13 zł;
- odkrzacanie dróg w wysokości 17.236,80 zł;
- przeeglądy okresowe dróg gminnych w wysokości 10.000,00 zł;
- wykonanie słupków, dostawa znaków, tabliczek do oznakowania dróg w wysokości 1.059,74 zł;
- zajęcie pasa drogowego i mapy ewidencyjne w wysokości 8.942,37 zł;
- pozostałe wydatki związane z drogownictwem (zakup znaków drogowych, zakup paliwa do zamiatarki, zakup akumulatora do zamiatarki, zakup soli drogowej, łopaty do odśnieżania) w wysokości 12.055,07 zł;
- bieżące remonty dróg, utrzymanie i konserwacja dróg gminnych w wysokości 755.481,86 zł;
- utwardzenie placu przy zabytkowym cmentarzu w Chodorówce Nowej w wysokości 358.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 103461B Bachmackie Kolonie – Sadowo w wysokości 2.249.779,33 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg, pełnienie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 156.918,30 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104.700,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 84.262,77 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 84.262,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 80,48%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- utrzymanie pracowników parku wodnego w Karpowiczach (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie w wysokości 73.485,16 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Karpowiczach (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty) w wysokości 10.777,61 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.947.854,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 311.850,00 zł, wydatki majątkowe – 1.636.004,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 265.904,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 13,65%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- podatek od nieruchomości w wysokości 196.341,00 zł;
- pozostałe podatki (leśny) w wysokości 113,00 zł;
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, podział działek, opracowanie map w wysokości 54.505,26 zł;

- zakup pelletu drzewnego do budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej w wysokości 11.359,80 zł oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w wysokości 574,84 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, usługi) w wysokości 3.010,70 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 10.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 9,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 0,09%. Zrealizowany wydatek to opłata za sporządzenie arkusza mapy ewidencyjnej do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.284.496,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 5.250.056,00 zł, wydatki majątkowe – 34.440,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 4.016.403,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 76,00%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety Radnych za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji w kwocie 150.860,00 zł;
- diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 42.360,00 zł;
- organizacja sesji Rady Miejskiej (w tym: opłata za transmisję sesji Rady, opłata za internet) w wysokości 6.317,51 zł;
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych i gospodarczych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe w wysokości 2.732.336,65 zł;
- energia i woda w budynku UM w wysokości 65.784,74 zł;
- zakup pelletu do kotłowni UM w wysokości 65.581,80 zł;
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy w wysokości 26.035,40 zł;
- szkolenia pracowników w wysokości 12.023,00 zł;
- pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup monitorów i komputerów z oprogramowaniem, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, usługi audytorskie, zakup programu antywirusowego, obsługa prawna, obsługa BHP, obsługa inspektora ochrony danych osobowych) w wysokości 679.201,83 zł;
- wydatki związane z promocją gminy w wysokości 37.627,20 zł;
- opłaty na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (w tym: składka członkowska na 2023 r., opłata za udział w obradach Związku) w wysokości 3.464,95 zł;
- remont Kapliczki w Czerwonce w wysokości 14.781,91 zł;
- różne opłaty i składki w wysokości 26.593,23 zł;
- składka członkowska na rzecz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 2.000,00 zł;
- składka na Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” w wysokości 3.125,00 zł;
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” w wysokości 10.342,40 zł;
- składka członkowska na Lokalną Grupę Działania „Fundusz Biebrzański” w wysokości 3.590,00 zł;
- składka członkowska – „Unia Miasteczek Polskich” w wysokości 2.000,00 zł;
- pozostałe odsetki w wysokości 4.623,65 zł;
- wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” w wysokości 17.295,97 zł;
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów w wysokości 59.138,28 zł;

- nagrody za reprezentację gm. Suchowola na wystawie koni w wysokości 6.600,00 zł;
- oznakowanie turystycznego szlaku rowerowego „Kumiałka – Biebrza” w wysokości 1.800,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej (energia, wywóz nieczystości, użytkowanie pojemników) w wysokości 8.568,61 zł;
- obciążenia postępowań egzekucyjnych w wysokości 1.351,69 zł;
- opracowanie audytu energetycznego dla trzech budynków użyteczności publicznej w wysokości 33.000,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.511.946,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 807.236,00 zł, wydatki majątkowe – 704.710,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1.353.920,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 89,30%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- przekazanie dofinansowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce na zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w tym stacjonarnego agregatu prądowłórczego stanowiącego awaryjne zasilanie w wysokości 20.000,00 zł;
- przekazanie dofinansowania dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup karczownicy w wysokości 15.000,00 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości 115.227,00 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za umowy zlecenia kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola w wysokości 52.831,57 zł;
- badania lekarskie strażaków OSP w wysokości 6.651,00 zł;
- remont remizy OSP Wólka w wysokości 81.180,00 zł;
- remont remizy OSP Czerwonka w wysokości 54.120,00 zł;
- inne wydatki: zakup paliwa, ubrań strażackich, wyposażenia pojazdów, przeglądy pojazdów, usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, meble i wyposażenie remizy OSP, energia elektryczna, woda) w wysokości 339.766,83 zł;
- zakup i montaż klimatyzatora w budynku remizy OSP Karpowicze w wysokości 21.433,98 zł;
- przekazanie dotacji dla OSP Suchowola na zakup samochodu strażackiego w wysokości 647.710,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 382.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 243.953,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 63,86%. Zrealizowany wydatek to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.657.881,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 12.634.410,00 zł, wydatki majątkowe – 1.023.471,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 13.062.761,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,64%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 8.859.365,85 zł;
- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup drewna opałowego i pelletu, materiałów kancelaryjnych i biurowych, środków do dezynfekcji, komputera, materiałów do bieżących napraw i remontów w wysokości 495.185,54 zł;
- zakup pomocy naukowych w wysokości 174.653,22 zł;
- badania lekarskie w wysokości 2.914,00 zł;

- energia elektryczna i woda w wysokości 157.220,25 zł;
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) w wysokości 459.658,34 zł;
- usługi remontowe (SP Czerwonka – remont budynku gospodarczego oraz malowanie ścian w pokoju nauczycielskim, położenie paneli podłogowych w klasopracowni, szpachlowanie i malowanie sufitu, ocieplenie parapetów. Przedszkole – kompleksowa usługa budowlana montażowa montaż kabin sanitarnych, demontaż starego zestawu zabawkowego nie nadającego się do użytku, wymiana na nowy zestaw zabawkowy (bujak, huśtawki, płotek, piaskownica). SP Suchowola - remont i malowanie Sali nr 26, dostawa i montaż wykładziny PCV w małej salce gimnastycznej, usługa serwis instalacji solarnej do grzania ciepłej wody, przebudowa placu zabaw przy szkole, Układ pomiarowy zespół pomp, remont dwóch klatek schodowych, hol i korytarz za holem w szkole wraz z materiałami (tapetowanie, szpachlowanie, malowanie) modernizacja szkolnych instalacji, demontaż i zamontowanie nowych balustrad na dwóch klatkach schodowych, materiały do przebudowy i remontu sieci monitoringu i radiowęzła, remont podłogi w świetlicy montaż wykładziny) w wysokości 560.234,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w wysokości 1.363,30 zł;
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, materiały BHP w wysokości 430.043,49 zł;
- roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych w wysokości 3.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w wysokości 6.623,00 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów w wysokości 436.893,57 zł;
- szkolenia nauczycieli w wysokości 13.835,00 zł;
- przedsięwzięcie PROT „Poznajemy Podlaskie” w wysokości 19.800,00 zł;
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do innych Przedszkoli niż Przedszkole Samorządowe w Suchowoli w wysokości 255.687,14 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowcy w wysokości 102.487,49 zł;
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej w wysokości 44.140,03 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w wysokości 17.694,52 zł;
- pozostałe wydatki dotyczące dowożenia uczniów: (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, usługa serwisowa mercedesa) w wysokości 17.475,26 zł;
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 2.066,70 zł;
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suchowoli o oddział przedszkolny w wysokości 1.002.420,71 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231.084,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 231.084,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 221.002,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,63%. Zrealizowany wydatek stanowi:

·w rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 3.870,00 zł zgodnie z celami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na terenie Gminy Suchowola na lata 2022 – 2023 uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli Nr XLVII/265/2022 z dnia 23 marca 2022 r.;

·w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 217.132,51 zł. Wydatki zostały przeznaczone na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na terenie Gminy Suchowola na lata 2022 – 2023 uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli Nr XLVII/265/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w tym m.in. na: wynagrodzenia dla członków za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupy materiałów i wyposażenia

dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultacje specjalistyczne - terapeutyczne przy Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół, pozostałe wydatki w ramach profilaktyki antyalkoholowej zapisanej w gminnym programie.

Plan wydatków na 2023 r. w rozdziałach 85153 – przeciwdziałanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi został uchwalony Uchwałą Nr LVII/325/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2023 rok. Plan na zadania przewidziane w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi został zwiększony Uchwałą Nr LXVI/356/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2023 r. o kwotę 19.084,00 zł. W ciągu 2023 roku następowały zmiany w planie w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nieprzekraczających 300 ml, w wysokości 43.602,61 zł zostały wydatkowane w całości na cele ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na terenie Gminy Suchowola na lata 2022 – 2023 tj. na zorganizowanie XXII Crossu Trzeźwości oraz Imprezy Profilaktycznej pn. Rodzinny Piknik Profilaktyczny w Suchowoli. Niewykorzystane w 2023 roku środki przeznaczy się na wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.154.194,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 3.154.194,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2.820.661,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 89,42%. Zrealizowany wydatek stanowi:

·koszty utrzymania ośmiu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach, Kowalach Olekich, Uhowie, Łomży, Choroszcy i Białymstoku w wysokości 386.425,39 zł;

·koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe, szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego) w wysokości 3.850,00 zł;

·zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) w wysokości 53.642,84 zł;

·dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.190,90 zł;

·utrzymanie MGOPS (świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) w wysokości 902.841,44 zł;

·wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 103.911,98 zł;

·wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) w wysokości 136.820,03 zł;

·składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 9.915,71 zł;

·zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) w wysokości 277.298,41 zł;

·zasiłki stałe w wysokości 117.568,64 zł;

·utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia) w wysokości 139.379,00 zł;

·wydatki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych – pomoc w formie opłat za obiady i w formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) w wysokości 529.600,00 zł

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.604,58 zł;
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu szkolnictwa i wychowania przedszkolnego w wysokości 156.612,30 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209.838,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 209.838,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 196.094,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,45%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 191.549,67 zł;
- zakup usług pozostałych w wysokości 2.000,00 zł;
- pozostałe odsetki w wysokości 545,26 zł;
- pomoc finansowa udzielona dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218.525,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 218.525,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 195.572,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 89,50%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- stypendia i zasiłki szkolne, tj. pomoc materialna o charakterze socjalnym w wysokości 163.672,00 zł (w tym: z budżet Gminy – 8.183,60 zł, z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 155.488,00 zł);
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 28.650,00 zł;
- pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników w wysokości 3.250,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80.366,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 80.366,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 63.818,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 79,41%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 27.650,00 zł;
- koszty utrzymania trojga dzieci z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (udział gminy w pobycie dziecka w pieczy) w wysokości 27.130,90 zł;
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 8.770,24 zł;
- pozostałe odsetki w wysokości 266,96 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.007.477,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.364.402,00 zł, wydatki majątkowe – 643.075,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2.621.599,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 87,17%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 708.592,43 zł;
- odbiór i transport odpadów komunalnych w wysokości 523.294,80 zł;
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) w wysokości 9.798,00 zł;
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, przesyłki pocztowe) w wysokości 86.679,82 zł;
- serwis oprogramowania komputerowego w wysokości 9.348,00 zł;
- usługi bankowe w wysokości 6.084,00 zł;

- utrzymanie parku (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania czystości fontanny, nasadzenia i aranżacje kwiatowe, opłata za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne, naprawa i serwis kosiarki VIKING, materiały do naprawy i malowania ławek, instalacja dodatkowej kamery do monitoringu parku) w wysokości 123.304,31 zł;
- wypłata dodatku specjalnego z pochodnymi na obsługę programu „Czyste Powietrze” w wysokości 11.643,48 zł;
- zakup projektora i szafy na dokumenty w ramach programu „Czyste powietrze” w wysokości 19.400,00 zł;
- wypłata grantów mieszkańcom w ramach projektu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suchowola” z udziałem środków unijnych RPOWP w wysokości 142.425,78 zł;
- oświetlenie uliczne (energia elektryczna i usługi dystrybucyjne) w wysokości 231.727,66 zł;
- naprawa oświetlenia ulicznego, wymiana słupa oświetlenia drogowego, opracowanie wniosku w wysokości 29.982,49 zł;
- dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 29.444,61 zł;
- wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym na terenie miasta Suchowola” w wysokości 455.210,00 zł;
- odbiór odpadów po recyklingu (folii rolniczej) w wysokości 95.515,32 zł;
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w wysokości 47.962,50 zł;
- usługi sterylizacji i kastracji kotów i psów w wysokości 15.000,00 zł;
- badania laboratoryjne wysypiska, monitoring porekultuacyjny składowisk odpadów w Suchowoli i w Poświętnym w wysokości 7.146,30 zł;
- utrzymanie gospodarki komunalnej (ścieki, wodę, energię elektryczną, paliwo do ciągnika, samochodu, kosiarek, materiały na potrzeby gosp. komunalnej, utylizacja padłych zwierząt, naprawa ciągnika, opłata polis ubezpieczeniowych pojazdów) w wysokości 69.039,96 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.962.347,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.635.200,00 zł, wydatki majątkowe – 1.327.147,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2.949.888,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,58%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w wysokości 1.354.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej w wysokości 238.500,00 zł;
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wólce (w tym: energia, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie) w wysokości 23.376,59 zł;
- bieżące utrzymanie budynku Centrum Trzech Kultur (energia) w wysokości 6,465,44 zł;
- dokonanie kontroli i analizy dokumentacji w sprawie zagospodarowania obiektu budowlanego z projektem budowlanych budynku Kina Kometa w wysokości 402,00 zł;
- modernizacja budynku Kina Kometa na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej wraz z wyposażeniem multimedialnym i technologii sceny w w/w budynku w wysokości 1.327.144,12 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.343.754,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 55.951,00 zł, wydatki majątkowe – 1.287.803,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1.325.177,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,62%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek w wysokości 1.901,00 zł;
- zakup energii w wysokości 3.476,61 zł;

- opłaty za wpisowe w zawodach, przejazd dzieci i młodzieży na zawody sportowe w wysokości 24.374,33 zł,
- przebudowa bieżni i boiska przy Szkole Podstawowej w Suchowoli w wysokości 1.287.802,52 zł;
- zwrot kosztów podróży dzieci na zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać” w wysokości 7.623,27 zł.

II. WYDATKI ZLECONE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.803.764,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.803.764,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2.803.761,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Zrealizowany wydatek stanowi zwrot rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 809,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 808,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,88%. Zrealizowany wydatek stanowi sfinansowanie wydatków wynikających z nałożenia obowiązku na organy wykonawcze gmin obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99.620,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 99.620,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 88.715,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 89,05%. Zrealizowany wydatek stanowi realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100.941,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 100.941,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 99.574,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,65%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców za 2023 r. (umowa zlecenie z pracownikiem USC) w wysokości 1.603,00 zł;
- sfinansowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w wysokości 97.785,82 zł;
- sfinansowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. w wysokości 185,50 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213.284,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 213.284,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 212.142,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,46%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- zakup na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkół Podstawowych w wysokości 56.062,79 zł;
- zakup z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w wysokości 156.079,76 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215.954,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 215.954,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 180.805,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 83,26%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- sfinansowanie zadań zleconych z środków Funduszu Pomocy tj. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zasiłki celowe na zakup żywności dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu oraz na zasiłki okresowe w wysokości 18.102,18 zł;

- pomoc cudzoziemcom, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 162.703,62 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11.322,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 11.322,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 11.320,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,99%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- dodatki węglowe, dodatki z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatki gazowe oraz koszty obsługi zadań (w tym: zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia) w wysokości 10.708,60 zł;

- na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania (w tym: zakup towarów, w szczególności materiałów, leków, żywności oraz zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) w wysokości 612,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.928,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 8.928,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 4.526,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 50,69%. Zrealizowany wydatek stanowi sfinansowanie zadań zleconych z środków z Funduszu Pomocy tj. pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia szkolne wypłacane uczniom z Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.678.586,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 3.678.586,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 3.650.763,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,24%. Zrealizowany wydatek stanowi:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego (za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze), świadczenie „Za Życiem” i koszty obsługi tych zadań (w tym: świadczenia socjalne przyznane w ramach bhp, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników) w wysokości 3.565.053,64 zł;

- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia) w wysokości 1.167,00 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) w wysokości 37.904,46 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na świadczenia rodzinne i koszty obsługi zadania (w tym: zakup towarów, w szczególności materiałów, leków, żywności oraz zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) w wysokości 45.311,20 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.327,32 zł.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2023 rok, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 84.450,82 zł, wydatki w wysokości 84.450,82 zł. Dochody zostały zrealizowane w 82,47%, natomiast wydatki w 82,47%.

Dochody to wynajem pomieszczeń, darowizny, opłata za usługi ksero, prowizje PZU.

Wydatki to prowizje bankowe, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, duplikat świadectwa.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 1.093.511,45 zł.

Dochody osiągnięto w 72,95%, natomiast wydatki zrealizowano w 67,16%.

Dołącza się informację z wykonania przychodów i kosztów oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli za 2023 rok.

**Informacja
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2023 rok – część tabelaryczna**

Stan na początek roku:

- należności -	0,00
- zobowiązania -	5 405,76
- środki pieniężne –	7 264,81

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r	%wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	1 354 000	1 354 000,00	100,00
- wpływy za wynajem sali	7 455	7 455,40	100,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne	23 800	23 800,00	100,00
- pozostałe przychody(ze sprz. usług)	75 805	75 805,00	100,00
- pozostałe wpływy (opł. startowe)	40	40,00	100,00
- dotacja NCK	34 000	34 000,00	100,00
- przychody finansowe	151	150,52	100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	1 495 251	1 495 250,92	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	960	959,88	100,00
- nagrody za udział w konkursach	18 857	18 857,00	100,00
- wynagrodzenie osobowe	587 774	587 774,35	100,00
- składki na ubezp. społeczne	108 913	108 912,97	100,00
- składki na Fundusz Pracy	10 686	10 685,95	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	174 499	174 499,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	178 328	178 328,39	100,00
- zakup energii	13 238	13 238,08	100,00
- zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,00
- zakup usług pozostałych	341 334	341 333,95	100,00
- podróże służbowe krajowe i zagr.	4 961	4 960,68	100,00
- różne opłaty i składki	27 143	27 142,68	100,00
- świadczenia urlopowe	14 731	14 730,76	100,00
- pod. od nieruchomości	9 208	9 208,00	100,00
- szkolenia pracowników	484	484	100,00
- nagroda jubileuszowa	5 880	5 880,00	100,00
Ogółem koszty GOKSIT	1 497 446	1 497 445,69	100,00%

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli			
- dotacja z Biblioteki Narodowej	238 500	238 500,00	100,00
- darowizny od osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,00
	350	350,00	100,00
Ogółem przychody MGBP	243 850	243 850,00	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
- nagrody za udział w konkursach	635	635,33	100,00
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	148	148,00	100,00
- wynagrodzenie osobowe	127 165	127 165,25	100,00
- składki na ubezpiec. społeczne	21 505	21 505,02	100,00
- składki na Fundusz Pracy	3 081	3 081,10	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5 157	5 157,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	3 862	3 861,57	100,00
- zakup książek	10 350	10 350,00	100,00
- zakup usług pozostałych	3 019	3 019,30	100,00
- podróże krajowe służbowe	129	129,00	100,00
- ubezpieczenia i różne opłaty	203	203,35	100,00
- świadczenia urlopowe	3 829	3 828,68	100,00
- spotkania autorskie	1 500	1 500,00	100,00
- odnowienie oddziału dla dorosłych	63 267	63 266,40	100,00
Ogółem koszty MGBP	243 850	243 850,00	100,00
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>1 739 101</u>	<u>1 739 100,92</u>	<u>100,00%</u>
<u>OGÓŁEM KOSZTY:</u>	<u>1 741 296</u>	<u>1 741 295,69</u>	<u>100,00%</u>

Stan na koniec roku:

- należności -	700,00
- zobowiązania -	3 805,52
- środki pieniężne –	2 769,80

Informacja

**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2023 – część opisowa**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**1) Stan na początek roku:**

- należności -	0,00
- zobowiązania -	5 405,76
- środki pieniężne –	7 264,81

**2) Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2023 r.
wyniosły 1 495 250,92****w tym:**

- dotacja z budżetu gminy –	1 354 000,00
- wpływy za wynajem sali –	7 455,40
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne–	23 800,00
- pozostałe przychody ze sprzed. usług -	75 805,00
- pozostałe wpływy -	40,00
- dotacja NCK–	34 000,00
- przychody finansowe	150,92

3) Poniesiono koszty i wydatki w wysokości 1 543 131,32

w tym:

A. Koszty nie stanowiące rozchodów

- amortyzacja środków trwałych – 45 685,63

B. Rozchody 1 497 445,69

Powyzszą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 8 pracowników (7.8 etatów) 587 774,35

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 108 912,97

- składki na Fundusz Pracy – 10 685,95

- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 174 499,00

- wypłacono delegacje pracowników – 4 960,68

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości – 959,88

- wypłacono świadczenia urlopowe – 14 730,76

- zakupiono materiały i wyposaż. 178 328,39

(w tym: Europarada – 12 458,88 zł, Dożynki – 7 461,16 zł, NCK-2 505,00 zł)

- opłacono za energię elektryczną – 13 238,08

- zakup usług zdrowotnych – 450,00

- opłacono usługi 341 333,95

(m.in. za zorg. Europarady - 121 493,64 zł, Dożynki - 69 269,26 zł, NCK- 12 195,00 zł)

- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy 18 857,00

- opłacono podatek od nieruchomości 9 208,00

- różne opłaty i składki (m.in. ZAIKS, STOART, ubezp. mienia) – 27 142,68

- opłacono szkolenia pracowników- 484,00

- nagroda jubileuszowa- 5 880,00

4) Stan na koniec roku:

- należności - 700,00

- zobowiązania - 3 805,52

- środki pieniężne – 2 769,80

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli**1. Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 r. wyniosły 243 850,00**

w tym:

- dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w wysokości – 238 500,00

- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 000,00

- darowizny od osób fizycznych - 350,00

Rozchody w ramach dotacji zostały wykonane w całości

Koszty zostały poniesione w wysokości 243 850,00

w tym:

- wypłacono wynagrodzenia 2 bibliotekarki (2etaty) 127 165,25

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe -	5 157,00
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	21 505,02
- opłacono składki na Fundusz Pracy –	3 081,10
- zakupiono materiały i wyposażenie –	3 861,57
- zakupiono nagrody za udział w konkursach -	635,33
- zakupiono książki –	10 350,00
- opłacono pozostałe usługi (m.in. licencje do programów MAK+) –	3 019,30
- wypłacono świadczenia urlopowe –	3 828,68
- opłacono spotkania autorskie –	1 500,00
- wypłacono ekwiwalenty i wydatki socjalne –	148,00
- wypłacono delegacje pracowników –	129,00
- ubezpieczenia –	203,35
- odnowiono odział dla dorosłych-	63 266,40

Ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli w 2023 roku łącznie uzyskano przychody w wysokości 1 739 100,92 zł, natomiast koszty zostały poniesione w wysokości 1 786 981,32 zł (w tym amortyzacja 45 685,63 zł). Należności na koniec 2023 roku wyniosły 700,00 zł, natomiast zobowiązania na koniec 2023 wynosiły 3 805,52 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – 7 264,81 zł natomiast na koniec roku wynosił – 2 769,80 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2023 rok			Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2023 rok		
	środków	zobowiązania	należności	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków	zobowiązania	należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	7 264,81	5 405,76	0,00	1 495 251	1 495 250,92	1 497 446	1 497 445,69	2 769,80	3 805,52	700,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna				243 850	243 850,00	243 850	243 850,00			
	7 264,81	5 405,76	0,00	1 739 101	1 739 100,92	1 741 296	1 741 295,69	2 769,80	3 805,52	700,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 143/2024

Burmistrza Suchowoli

z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2022-2027 została podjęta Uchwałą Nr LXII/324/2022 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2022 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 r. zaplanowano wolne środki w kwocie 845.418,00 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Natomiast w latach 2023-2027 wykazano nadwyżkę operacyjną, którą przeznaczy się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w wyżej wymienionych latach. Budżet Gminy został zaplanowany po stronie dochodów 42.562.322,00 zł, a po stronie wydatków 50.066.611,00 zł. Deficyt budżetu Gminy Suchowola w wysokości 7.504.289,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 7.504.289,00 zł.

W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Miejskiej w Suchowoli w oparciu o sporządzone sprawozdania z wykonania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2022 r. oraz w oparciu o zmiany w budżecie w roku 2023 i aktualny stan prawny.

W roku 2023 nie zaciągnięto nowych zobowiązań długoterminowych oraz dokonano spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 845.418,00 zł. Na kwotę te składały się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Na koniec 2023 roku zadłużenie długoterminowe Gminy Suchowola zmniejszyło się do poziomu 2.746.964,00 zł. Spłaty powyższych zobowiązań zostały sfinansowane z wolnych środków, które wygenerowane zostały przez budżet w latach wcześniejszych. Po rozliczeniach dotyczących sfinansowania wydatków oraz rozchodów budżetu, pozostała część nadwyżki budżetowej wygenerowanej w kwocie 2.262.422,00 zł oraz nieangażowane wolne środki z roku 2023 w kwocie 2.746.964,00 zł minus planowana spłata zobowiązań w roku 2024 w kwocie 845.418,00 zł stanowią wolne środki na rok 2024 w kwocie 4.163.968,00 zł. Kwota ta pozostaje do dyspozycji budżetu w 2024 roku.

W 2023 r. Gmina Suchowola nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Z wykonania planu dochodów i wydatków za 2023 r. wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Z danych zaprezentowanych w sprawozdaniu RB-NDS wynika, że 2023 r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 1.632.557,30 zł.

Założeniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowania się sytuacji finansowej budżetu Gminy Suchowola. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy, jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy.