



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 1974

ZARZĄDZENIE NR 18/2025 BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zawierające:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 61 205 198,00 zł, a wykonanie – 58 660 809,99 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 68 425 920,00 zł, wykonanie – 61 636 947,13 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 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6;
- 6) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 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 18/2025

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów za 2024 r.*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchowola za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 107 000,00	2 850 761,00	2 744 802,04	96,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 101 000,00	107 010,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 101 000,00	107 010,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	2 743 751,00	2 744 802,04	100,04%
		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	6 000,00	6 000,00	7 055,92	117,60%
		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	0,00	2 737 751,00	2 737 746,12	100,00%
600			Transport i łączność	22 033 348,00	15 926 490,00	15 850 010,43	99,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	413 256,00	413 256,00	334 914,00	81,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	413 256,00	413 256,00	334 914,00	81,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 620 092,00	15 513 234,00	15 515 096,43	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	26 864,67	107,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538 456,00	538 455,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 676 112,00	1 676 112,00	1 676 112,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 873 980,00	1 362 257,00	1 362 255,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 801 409,00	1 801 408,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 070 000,00	10 070 000,00	10 070 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 382,00	150 382,00	168 105,56	111,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 382,00	116 382,00	119 962,79	103,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 740,00	39 740,00	39 739,09	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		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	55 000,00	55 000,00	49 766,86	90,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	642,00	642,00	642,34	100,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	21 000,00	20 646,40	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 627,26	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 000,00	48 142,77	141,60%
		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	34 000,00	34 000,00	47 685,36	140,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	457,41	-
750			Administracja publiczna	95 900,00	432 270,00	437 231,88	101,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 900,00	147 674,00	138 104,00	93,52%
		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	95 900,00	147 674,00	138 104,00	93,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	234 596,00	249 127,88	106,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 000,00	65 505,47	128,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 415,00	153 414,90	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 181,00	30 180,30	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00	193 722,00	192 987,24	99,62%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00	1 482,00	1 473,92	99,45%
		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	1 482,00	1 482,00	1 473,92	99,45%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 418,00	118 696,03	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 418,00	118 696,03	99,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	50,00	50,00	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	0,00	50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 772,00	72 767,29	99,99%
		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	0,00	72 772,00	72 767,29	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	1 245 246,00	979 471,55	78,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 000,00	1 199 718,00	943 969,25	78,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	262 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 116 718,00	860 969,25	77,10%
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 528,00	35 502,30	77,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 528,00	35 502,30	77,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 760 657,00	6 922 521,00	6 976 919,91	100,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	9 181,88	183,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 247,84	144,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 552,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	382,04	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 294 436,00	1 321 076,00	1 267 047,07	95,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 223 227,00	1 245 683,00	1 191 229,60	95,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 124,00	13 184,00	13 644,27	103,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 949,00	43 186,00	43 190,00	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 136,00	18 023,00	18 023,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80,20	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 749 683,00	2 600 803,00	2 707 782,41	104,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 049,00	1 035 967,00	1 048 120,98	101,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 326 289,00	1 116 527,00	1 114 672,06	99,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 894,00	140 272,00	139 793,01	99,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 451,00	38 037,00	38 037,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	46 944,00	187,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	43 720,00	97,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	258 469,85	129,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 053,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 971,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 500,00	269 234,00	266 500,55	98,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	41 661,00	41 660,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 819,55	89,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	22 797,00	22 797,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00	174 776,00	175 223,01	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 451 038,00	2 726 408,00	2 726 408,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 426 086,00	2 701 456,00	2 701 456,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 952,00	24 952,00	24 952,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 158 148,00	22 797 817,00	22 328 429,77	97,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 292 892,00	8 338 698,00	8 338 698,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 292 892,00	8 338 698,00	8 338 698,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 224 630,00	1 224 630,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 224 630,00	1 224 630,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306 553,00	306 553,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	306 553,00	306 553,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 558 132,00	11 558 132,00	11 558 132,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 558 132,00	11 558 132,00	11 558 132,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	143 122,00	144 342,77	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 220,77	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 122,00	143 122,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 124,00	307 124,00	307 124,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 124,00	307 124,00	307 124,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	919 558,00	448 950,00	48,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	919 558,00	448 950,00	48,82%
801			Oświata i wychowanie	484 236,00	1 153 270,00	913 693,52	79,23%
	80101		Szkoły podstawowe	328 340,00	397 248,00	228 846,47	57,61%
		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	9 500,00	9 500,00	11 919,74	125,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	359 348,00	191 815,40	53,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	105,00	104,88	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	907,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	12 295,00	8 055,48	65,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	306 440,00	0,00	43,28	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 876,00	80 876,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 876,00	80 876,00	100,00%
	80104		Przedszkola	155 896,00	583 451,00	513 636,21	88,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	174 696,00	97 699,60	55,93%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	19 811,00	23 177,00	116,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	388 944,00	388 944,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	148 896,00	0,00	3 708,65	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 195,00	67 782,85	97,96%
		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	0,00	69 195,00	67 782,85	97,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 551,99	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,99	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	985 400,00	1 809 131,00	1 788 354,50	98,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	9 509,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 509,25	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	14 335,00	13 993,35	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	14 335,00	13 993,35	97,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	219 600,00	212 456,59	96,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	785,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	213 000,00	205 414,70	96,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 256,64	94,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	318 270,00	295 017,18	92,69%
		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	0,00	318 270,00	295 017,18	92,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	178 600,00	175 495,46	98,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	692,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	178 600,00	174 803,38	97,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	167 198,00	167 241,62	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 537,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	234,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	167 198,00	165 469,90	98,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	53 400,00	75 714,30	141,79%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	57 298,20	163,71%
		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	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,10	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	398 400,00	569 019,00	550 218,49	96,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 400,00	556 145,00	537 993,79	96,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 874,00	12 224,70	94,96%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	268 309,00	268 308,26	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	2 000,00	268 309,00	268 308,26	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 344,00	130 120,44	96,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	134 344,00	130 120,44	96,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	124 000,44	99,20%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 564,00	4 340,00	57,38%
855			Rodzina	4 161 305,00	4 157 669,00	4 102 896,75	98,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 000,00	4 059 302,00	4 017 752,65	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	215,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 230,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 764 000,00	3 990 000,00	3 932 408,79	98,56%
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 302,00	65 528,53	97,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 369,71	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	376,00	362,00	96,28%
		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	0,00	376,00	359,00	95,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 526,00	31 611,18	97,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 180,20	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 345,00	24 430,98	96,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	54 629,00	53 170,92	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	51 401,00	49 943,88	97,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 305,00	10 836,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 836,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 305,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 502,00	1 786 269,00	1 703 045,40	95,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 356,00	1 333 356,00	1 359 194,18	101,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 333 356,00	1 333 356,00	1 347 330,27	101,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 610,18	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 929,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	324,73	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	17 808,60	50,88%
		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	17 808,60	50,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 146,00	314 146,00	314 145,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 146,00	314 146,00	314 145,29	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	91 869,00	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	91 869,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 620 000,00	319 741,00	19,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	19 741,00	98,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 741,00	98,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 600 000,00	300 000,00	18,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 697 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 697 500,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 697 500,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	61 943 860,00	61 205 198,00	58 660 809,99	95,84%

I. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Suchowola za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	2 743 751,00	2 744 802,04	100,04%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	2 743 751,00	2 744 802,04	100,04%
		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	6 000,00	6 000,00	7 055,92	117,60%
		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	0,00	2 737 751,00	2 737 746,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	413 256,00	1 016 712,00	940 233,97	92,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	413 256,00	413 256,00	334 914,00	81,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	413 256,00	413 256,00	334 914,00	81,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	603 456,00	605 319,97	100,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	26 864,67	107,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538 456,00	538 455,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 740,00	128 740,00	146 816,82	114,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 740,00	94 740,00	98 674,05	104,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 740,00	39 740,00	39 739,09	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		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	55 000,00	55 000,00	49 766,86	90,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 627,26	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 000,00	48 142,77	141,60%
		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	34 000,00	34 000,00	47 685,36	140,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	457,41	-
750			Administracja publiczna	95 900,00	248 674,00	253 636,68	102,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 900,00	147 674,00	138 104,00	93,52%
		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	95 900,00	147 674,00	138 104,00	93,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	65 532,68	128,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 000,00	65 505,47	128,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00	193 722,00	192 987,24	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00	1 482,00	1 473,92	99,45%
		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	1 482,00	1 482,00	1 473,92	99,45%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 418,00	118 696,03	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 418,00	118 696,03	99,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	50,00	50,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 772,00	72 767,29	99,99%
		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	0,00	72 772,00	72 767,29	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 528,00	75 502,30	88,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 528,00	35 502,30	77,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 528,00	35 502,30	77,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 760 657,00	6 922 521,00	6 976 919,91	100,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	9 181,88	183,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 247,84	144,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 552,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	382,04	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 294 436,00	1 321 076,00	1 267 047,07	95,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 223 227,00	1 245 683,00	1 191 229,60	95,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 124,00	13 184,00	13 644,27	103,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 949,00	43 186,00	43 190,00	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 136,00	18 023,00	18 023,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80,20	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 749 683,00	2 600 803,00	2 707 782,41	104,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 049,00	1 035 967,00	1 048 120,98	101,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 326 289,00	1 116 527,00	1 114 672,06	99,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 894,00	140 272,00	139 793,01	99,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 451,00	38 037,00	38 037,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	46 944,00	187,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	43 720,00	97,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	258 469,85	129,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 053,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 971,71	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 500,00	269 234,00	266 500,55	98,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	41 661,00	41 660,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 819,55	89,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	22 797,00	22 797,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00	174 776,00	175 223,01	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 451 038,00	2 726 408,00	2 726 408,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 426 086,00	2 701 456,00	2 701 456,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 952,00	24 952,00	24 952,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 158 148,00	21 878 259,00	21 879 479,77	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 292 892,00	8 338 698,00	8 338 698,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 292 892,00	8 338 698,00	8 338 698,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 224 630,00	1 224 630,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 224 630,00	1 224 630,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306 553,00	306 553,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	306 553,00	306 553,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 558 132,00	11 558 132,00	11 558 132,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 558 132,00	11 558 132,00	11 558 132,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	143 122,00	144 342,77	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 220,77	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 122,00	143 122,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 124,00	307 124,00	307 124,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 124,00	307 124,00	307 124,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	484 236,00	1 153 165,00	913 588,64	79,22%
	80101		Szkoły podstawowe	328 340,00	397 143,00	228 741,59	57,60%
		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	9 500,00	9 500,00	11 919,74	125,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	359 348,00	191 815,40	53,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	907,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	12 295,00	8 055,48	65,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	306 440,00	0,00	43,28	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 876,00	80 876,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 876,00	80 876,00	100,00%
	80104		Przedszkola	155 896,00	583 451,00	513 636,21	88,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	174 696,00	97 699,60	55,93%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	19 811,00	23 177,00	116,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	388 944,00	388 944,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	148 896,00	0,00	3 708,65	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 195,00	67 782,85	97,96%
		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	0,00	69 195,00	67 782,85	97,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 551,99	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,99	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	985 400,00	1 809 131,00	1 788 354,50	98,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	9 509,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 509,25	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	14 335,00	13 993,35	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	14 335,00	13 993,35	97,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	219 600,00	212 456,59	96,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	785,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	213 000,00	205 414,70	96,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 256,64	94,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	318 270,00	295 017,18	92,69%
		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	0,00	318 270,00	295 017,18	92,69%
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	178 600,00	175 495,46	98,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	692,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	178 600,00	174 803,38	97,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	167 198,00	167 241,62	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 537,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	234,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	167 198,00	165 469,90	98,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	53 400,00	75 714,30	141,79%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	57 298,20	163,71%
		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	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,10	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	398 400,00	569 019,00	550 218,49	96,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 400,00	556 145,00	537 993,79	96,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 874,00	12 224,70	94,96%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	268 309,00	268 308,26	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	2 000,00	268 309,00	268 308,26	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 344,00	130 120,44	96,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	134 344,00	130 120,44	96,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	124 000,44	99,20%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 564,00	4 340,00	57,38%
855			Rodzina	3 795 000,00	4 157 669,00	4 102 896,75	98,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 000,00	4 059 302,00	4 017 752,65	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	215,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 230,00	-
		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	3 764 000,00	3 990 000,00	3 932 408,79	98,56%
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 302,00	65 528,53	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 369,71	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	376,00	362,00	96,28%
		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	0,00	376,00	359,00	95,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 526,00	31 611,18	97,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 180,20	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 345,00	24 430,98	96,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	54 629,00	53 170,92	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	51 401,00	49 943,88	97,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 836,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 836,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 356,00	1 468 623,00	1 385 400,11	94,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 356,00	1 333 356,00	1 359 194,18	101,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 333 356,00	1 333 356,00	1 347 330,27	101,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 610,18	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 929,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	324,73	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	17 808,60	50,88%
		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	17 808,60	50,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	91 869,00	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	91 869,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	33 202 175,00	41 966 145,00	41 555 739,17	99,02%

II. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Suchowola za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 101 000,00	107 010,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 101 000,00	107 010,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 101 000,00	107 010,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	21 620 092,00	14 909 778,00	14 909 776,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 620 092,00	14 909 778,00	14 909 776,46	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 676 112,00	1 676 112,00	1 676 112,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 873 980,00	1 362 257,00	1 362 255,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 801 409,00	1 801 408,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 070 000,00	10 070 000,00	10 070 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 642,00	21 642,00	21 288,74	98,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 642,00	21 642,00	21 288,74	98,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	642,00	642,00	642,34	100,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	21 000,00	20 646,40	98,32%
750			Administracja publiczna	0,00	183 596,00	183 595,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	183 596,00	183 595,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 415,00	153 414,90	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 181,00	30 180,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	1 159 718,00	903 969,25	77,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 000,00	1 159 718,00	903 969,25	77,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	262 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 116 718,00	860 969,25	77,10%
758			Różne rozliczenia	0,00	919 558,00	448 950,00	48,82%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	919 558,00	448 950,00	48,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	919 558,00	448 950,00	48,82%
801			Oświata i wychowanie	0,00	105,00	104,88	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	105,00	104,88	99,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	105,00	104,88	99,89%
855			Rodzina	366 305,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 305,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 305,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 146,00	317 646,00	317 645,29	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 146,00	314 146,00	314 145,29	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 146,00	314 146,00	314 145,29	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 620 000,00	319 741,00	19,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	19 741,00	98,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 741,00	98,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 600 000,00	300 000,00	18,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 697 500,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 697 500,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 697 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	28 741 685,00	19 239 053,00	17 105 070,82	88,91%

III. WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchowola za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 737 751,00	2 737 746,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 737 751,00	2 737 746,12	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	2 737 751,00	2 737 746,12	100,00%
750			Administracja publiczna	147 674,00	138 104,00	93,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 674,00	138 104,00	93,52%
		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	147 674,00	138 104,00	93,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 722,00	192 987,24	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00	1 473,92	99,45%
		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	1 482,00	1 473,92	99,45%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 418,00	118 696,03	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 418,00	118 696,03	99,40%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	50,00	50,00	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	50,00	50,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 772,00	72 767,29	99,99%
		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	72 772,00	72 767,29	99,99%
801			Oświata i wychowanie	69 195,00	67 782,85	97,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 195,00	67 782,85	97,96%
		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	69 195,00	67 782,85	97,96%
852			Pomoc społeczna	604 979,00	581 725,44	96,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318 270,00	295 017,18	92,69%
		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	318 270,00	295 017,18	92,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	18 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00	18 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	268 309,00	268 308,26	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	268 309,00	268 308,26	100,00%
855			Rodzina	4 043 777,00	3 982 711,67	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 000,00	3 932 408,79	98,51%
		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	3 990 000,00	3 932 408,79	98,56%
		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	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	359,00	95,48%
		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	376,00	359,00	95,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 401,00	49 943,88	97,17%
		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	51 401,00	49 943,88	97,17%
			Razem	7 797 098,00	7 701 057,32	98,77%

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 528,00	35 502,30	77,98%
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 528,00	35 502,30	77,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 528,00	35 502,30	77,98%
758			Różne rozliczenia	0,00	143 122,00	143 122,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	143 122,00	143 122,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 122,00	143 122,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 474,00	18 481,34	94,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 600,00	6 256,64	94,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 256,64	94,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 874,00	12 224,70	94,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 874,00	12 224,70	94,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 564,00	4 340,00	57,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 564,00	4 340,00	57,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 564,00	4 340,00	57,38%
855			Rodzina	0,00	70 530,00	68 755,57	97,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	67 302,00	65 528,53	97,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 302,00	65 528,53	97,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
			Razem	0,00	286 524,00	270 201,21	94,30%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2025

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.**WYKONANIE WYDATKÓW***Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchowola za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 902 173,00	3 316 801,00	3 132 980,48	94,46%
	01030		Izby rolnicze	28 195,00	30 195,00	22 388,44	74,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 195,00	30 195,00	22 388,44	74,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 143 878,00	160 958,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 000,00	107 010,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 878,00	42 878,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 683 800,00	341 597,00	334 256,42	97,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 597,00	5 596,42	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 800,00	336 000,00	328 660,00	97,82%
	01095		Pozostała działalność	46 300,00	2 784 051,00	2 776 335,62	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 401,00	6 399,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	731,00	730,10	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 175,00	2 174,16	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	48 574,00	43 162,50	88,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 686 070,00	2 684 069,32	99,93%
600			Transport i łączność	26 733 815,00	21 030 219,00	20 470 052,29	97,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 033 140,00	994 637,00	837 213,21	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 140,00	994 637,00	837 213,21	84,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 700 675,00	20 035 582,00	19 632 839,08	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 726,00	12 732,08	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	472 000,00	388 891,25	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 355,00	482 075,00	297 686,62	61,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	13 600,88	85,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 165,00	6 347 626,00	6 215 774,24	97,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 112,00	1 676 112,00	1 676 112,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 043,00	958 043,00	958 042,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 070 000,00	10 070 000,00	10 070 000,00	100,00%
630			Turystyka	106 000,00	120 986,00	120 563,24	99,65%
	63095		Pozostała działalność	106 000,00	120 986,00	120 563,24	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	312,00	312,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 751,00	6 750,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	400,00	379,26	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	89 448,00	89 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 075,00	12 932,88	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 400,00	10 176,11	97,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	564,66	94,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 540,00	1 985 621,00	1 960 427,42	98,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 940,00	298 017,00	287 517,34	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	66 500,00	56 470,34	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	6 030,00	92,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	210 828,00	224 900,00	224 900,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	117,00	117,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 600,00	1 687 604,00	1 672 910,08	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 500,00	19 553,94	62,08%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 917,42	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	14 619,78	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	815,00	40,75%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4,00	3,94	98,50%
710			Działalność usługowa	3 000,00	26 985,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	26 985,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 153 437,00	6 261 492,00	4 873 566,35	77,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 024,00	159 725,00	149 031,00	93,30%
		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	0,00	10 905,00	10 905,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 875,00	120 154,00	111 970,00	93,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957,00	6 957,00	6 957,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 068,00	20 563,00	19 177,00	93,26%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 800,00	225 900,00	183 616,16	81,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	215 000,00	178 110,00	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	253,38	25,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 556,78	51,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 400,00	990,00	70,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290 133,00	4 530 355,00	3 914 243,25	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	7 461,67	53,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 732 987,00	2 525 400,19	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	158 442,00	158 441,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	512 000,00	423 875,30	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 470,00	68 470,00	47 339,67	69,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	262,00	43,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 096,00	199 096,00	130 839,72	65,72%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	53 632,66	76,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 300,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	538 526,00	405 705,39	75,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	18 500,00	14 943,33	80,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	31 411,00	25 428,79	80,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	192,24	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	76 000,00	20 672,67	27,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 812,00	81 780,00	81 779,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 005,00	20 405,00	14 968,00	73,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 250,00	3 438,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	171 000,00	157 351,89	92,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 900,00	3 000,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	10 300,76	93,64%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	16 169,26	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	139 100,00	127 881,87	91,94%
	75095		Pozostała działalność	561 480,00	1 174 512,00	469 324,05	39,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	80 041,00	58 950,00	73,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	100 000,00	83 711,06	83,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	108,48	28,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	631,00	28,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	114 712,00	48 939,46	42,66%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	5 483,49	60,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	32 403,00	21 057,24	64,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	285 463,00	150 257,40	52,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	67 610,00	47 408,97	70,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 100,00	38 569,00	19 968,00	51,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	36 587,00	29 918,45	81,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	248 701,00	390,50	0,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 665,00	2 032,52	1,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 181,00	467,48	1,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00	193 722,00	192 987,24	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00	1 482,00	1 473,92	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	222,00	213,92	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 418,00	118 696,03	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 195,00	75 620,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 906,00	3 895,60	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,00	425,08	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 310,00	26 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 439,00	3 438,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 685,00	8 684,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	447,00	322,00	72,04%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 772,00	72 767,29	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 438,00	3 435,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	358,56	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 295,00	23 295,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 357,00	2 355,78	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 500,00	2 623 458,00	2 344 780,60	89,38%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 500,00	2 493 458,00	2 235 427,25	89,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	150 000,00	125 383,00	83,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 500,00	4 596,81	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	57 984,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	180 000,00	115 066,60	63,93%
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 000,00	54 498,91	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	165 000,00	136 767,60	82,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 000,00	10 310,00	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	98 000,00	96 081,75	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	4 639,51	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	13 642,07	68,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 116 718,00	1 116 717,75	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 240,00	372 239,25	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	309 000,00	388 000,00	166 972,60	43,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 000,00	388 000,00	166 972,60	43,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 000,00	388 000,00	166 972,60	43,03%
758			Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 697 853,00	14 913 531,00	14 425 885,99	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	8 746 691,00	10 059 862,00	9 824 777,24	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 580,00	397 434,00	397 006,70	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 060,00	1 147 760,00	1 121 537,89	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 101,00	82 569,00	82 567,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 185,00	1 240 861,00	1 233 467,52	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 480,00	105 495,00	105 414,02	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	5 100,00	4 310,00	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 936,00	185 073,00	163 052,42	88,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 200,00	28 962,00	21 107,82	72,88%
		4260	Zakup energii	192 000,00	162 200,00	148 973,45	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	183,27	45,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	9 700,00	6 978,00	71,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	177 374,00	132 988,70	74,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 292,00	58 292,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 400,00	6 116,00	72,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 005,00	9 005,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	1 660,00	678,10	40,85%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	14 533,00	14 516,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 749,00	408 501,00	408 497,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 618,00	7 617,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 400,00	18 400,00	16 508,00	89,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	17 176,00	14 281,50	83,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 191,00	1 000,00	521,85	52,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,00	1 473,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 987,00	39 987,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 470 559,00	5 601 927,00	5 500 736,90	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 090,00	328 019,00	328 016,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	943,00	943,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 619,00	623 798,00	605 676,62	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 680,00	26 195,00	26 139,97	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 877,00	74 470,00	72 234,60	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866,00	216,00	216,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	720,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	18 837,00	18 780,00	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 860,00	19 875,00	19 875,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 400,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	350,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 282,00	5 269,80	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 568,00	22 719,00	22 717,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	700,00	403,40	57,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 427,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 889,00	7 889,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 865,00	417 134,00	403 001,53	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 076,00	24 181,00	24 179,78	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 056 184,00	1 516 843,00	1 416 497,21	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 394,00	28 190,00	28 138,80	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 605,00	261 074,00	261 073,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 807,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 096,00	125 890,00	124 169,85	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 841,00	11 791,00	11 582,34	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	93 438,00	88 981,41	95,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	55 600,00	51 781,41	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 296,00	1 700,00	74,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	58 158,00	57 034,02	98,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	358 826,00	287 793,29	80,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 034,00	43 131,00	43 130,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	260,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 862,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 779,00	442 453,00	425 255,91	96,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 466,00	20 796,00	20 795,86	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	31 671,00	35 260,00	34 945,65	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	3 411,00	3 313,31	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	375,00	282,72	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 375,00	2 347,04	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	50,00	39,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 695,00	23 574,00	23 489,32	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 172,00	3 675,00	3 674,26	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 765,00	246 953,00	201 736,49	81,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	650,00	608,80	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	83 127,00	77 297,69	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 685,00	5 684,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120,00	16 120,00	13 740,20	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 980,30	79,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 000,00	16 942,48	65,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 950,00	11 270,97	80,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	93 000,00	70 837,64	76,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	957,00	34,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	103,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 372,00	32 136,00	3 225,00	10,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 372,00	32 136,00	3 225,00	10,04%
	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	353 376,00	248 647,00	247 636,29	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 735,00	6 794,00	6 716,12	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 622,00	50 595,00	50 594,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 506,00	1 163,00	1 162,43	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 528,00	26 233,00	26 136,23	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,00	2 997,00	2 896,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 055,00	14 055,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 502,00	1 333,00	1 332,53	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 962,00	3 961,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	23 225,00	23 225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 056,00	9 535,00	9 534,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 754,00	92 680,00	91 948,82	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 662,00	5 470,00	5 469,12	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 605,00	1 605,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 642,00	1 264 251,00	1 237 060,63	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	29 581,00	29 501,68	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 769,00	189 465,00	189 347,89	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583,00	9 692,00	9 691,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 414,00	120 679,00	120 549,85	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 958,00	9 789,00	9 610,23	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 978,00	122 900,00	116 204,05	94,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 724,00	34 459,00	33 517,25	97,27%
		4260	Zakup energii	0,00	6 096,00	5 186,18	85,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 650,00	1 500,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 343,00	180 844,00	175 042,06	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 519,00	1 503,84	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 202,00	33 436,00	33 435,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 545,00	200,00	51,58	25,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 109,00	476 450,00	471 639,19	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 917,00	27 763,00	27 752,13	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 195,00	67 782,85	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 195,00	67 782,85	97,96%
	80195		Pozostała działalność	785 033,00	816 586,00	786 548,01	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	498,00	498,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 627,00	446 333,00	419 326,18	93,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 664,00	30 871,00	30 870,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 984,00	79 264,00	79 263,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 613,00	10 831,00	10 830,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,00	15 670,00	14 433,92	92,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	85 230,00	83 943,14	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	192,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 130,00	143 489,00	143 486,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 503,00	87,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 545,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	203 000,00	236 900,00	233 655,58	98,63%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	213 400,00	210 155,58	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 500,00	19 096,56	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	145 050,00	142 209,02	98,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 695 873,00	4 773 475,00	4 300 212,37	90,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	555 000,00	554 242,60	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	555 000,00	554 242,60	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	35 400,00	25 113,58	70,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 951,00	16 263,77	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 449,00	7 849,81	44,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	14 335,00	13 993,35	97,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	14 335,00	13 993,35	97,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 500,00	282 100,00	255 024,78	90,40%
		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	2 500,00	2 500,00	785,25	31,41%
		3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	273 000,00	247 982,89	90,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 600,00	6 256,64	94,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	321 470,00	298 122,47	92,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	312 200,00	289 529,74	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,00	621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	89,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	338,25	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 110,00	3 944,48	95,97%
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	180 100,00	175 495,46	97,44%
		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	0,00	1 500,00	692,08	46,14%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	178 600,00	174 803,38	97,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 463,00	1 342 661,00	1 254 497,12	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 947,89	54,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	930 984,00	881 689,13	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 246,00	57 245,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	164 233,00	160 458,05	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	16 235,00	15 191,82	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	13 841,37	49,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	565,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 520,00	60 492,29	87,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 480,00	1 080,00	72,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 000,00	7 289,04	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	371,00	74,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	24 978,00	24 977,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	820,00	820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	4 494,40	64,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 910,00	175 110,00	159 997,29	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 000,00	20 768,03	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	500,00	225,66	45,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 630,00	133 000,00	120 603,60	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,00	210,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 000,00	1 553 462,00	1 259 915,16	81,10%
		3110	Świadczenia społeczne	548 400,00	706 145,00	681 848,79	96,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 874,00	12 224,70	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 600,00	834 443,00	565 841,67	67,81%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 528,00	35 502,30	77,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 160,00	35 200,00	77,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	302,30	82,15%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	268 309,00	268 308,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	260 598,00	260 597,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 663,00	6 662,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 217,00	8 922,00	5 616,00	62,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 217,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 217,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 306,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 250,00	186 465,00	175 810,78	94,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	146 344,00	136 646,78	93,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	138 780,00	132 306,78	95,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 564,00	4 340,00	57,38%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 250,00	40 121,00	39 164,00	97,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 250,00	15 121,00	15 121,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	25 000,00	24 043,00	96,17%
855			Rodzina	4 341 628,00	5 267 112,00	4 859 779,08	92,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 000,00	4 064 852,00	4 000 382,94	98,41%
		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	0,00	5 230,00	2 230,00	42,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	99,00	98,60	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3 347 535,00	3 519 957,00	3 468 408,72	98,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 282,00	63 562,67	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	76 414,00	73 771,88	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 786,00	1 785,25	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 700,00	363 200,00	361 256,11	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 877,00	626,19	33,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 500,00	23 325,90	91,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 919,00	1 867,26	97,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	98,60	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	30,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	320,00	215,62	67,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	679,00	679,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	376,00	359,00	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,00	359,00	95,48%
	85504		Wspieranie rodziny	99 635,00	132 161,00	103 862,75	78,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	798,60	46,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 120,00	101 851,00	83 511,53	81,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	16 998,00	12 667,97	74,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	2 417,00	1 802,36	74,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 260,00	2 415,15	74,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	150,00	6,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	617,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	69 000,00	58 331,71	84,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	69 000,00	58 331,71	84,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	54 629,00	53 170,92	97,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	51 401,00	49 943,88	97,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 993,00	944 894,00	643 671,76	68,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 057,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 519,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 993,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	919 558,00	629 171,76	68,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 820,00	2 533 789,00	2 181 442,93	86,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 356,00	1 455 641,00	1 415 666,94	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	69,54	46,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 560,00	73 544,00	70 574,36	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 010,00	5 008,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00	13 976,00	12 699,22	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 829,63	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 985,00	7 880,00	65,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 681,00	1 345 871,00	1 315 188,74	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00	90,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 464,00	175 548,00	113 267,52	64,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	21 465,04	79,50%
		4260	Zakup energii	41 464,00	83 932,00	52 291,93	62,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	13 087,20	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 616,00	26 423,35	53,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	47 000,00	22 907,06	48,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	10 805,92	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 836,41	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	264,73	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 500,00	416 032,00	256 003,36	61,53%
		4260	Zakup energii	300 000,00	345 532,00	206 886,98	59,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	18 988,07	79,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 000,00	5 124,99	46,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	25 003,32	70,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	91 869,00	79 662,54	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 869,00	79 662,54	86,71%
	90095		Pozostała działalność	256 500,00	347 699,00	293 935,51	84,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	21 471,72	79,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	749,34	49,96%
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 000,00	7 337,27	61,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	156 359,00	114 894,64	73,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 500,00	7 316,74	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	825,80	41,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 850,00	116 850,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 490,00	24 490,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 792 500,00	3 940 001,00	2 104 759,92	53,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 500,00	1 541 501,00	1 525 662,04	98,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 000,00	9 811,60	61,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 530,87	50,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 836,57	67,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 001,00	39 483,00	98,71%
	92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00	27 000,00	18 337,88	67,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	10 683,00	71,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	7 654,88	63,79%
	92116		Biblioteki	235 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00	2 150 500,00	339 760,00	15,80%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 150 500,00	339 760,00	15,80%
926			Kultura fizyczna	2 474 000,00	98 441,00	87 454,26	88,84%
	92601		Obiekty sportowe	2 425 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	83 300,00	77 641,99	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	582,65	58,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 716,67	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	46 000,00	42 042,67	91,40%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	15 141,00	9 812,27	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 141,00	9 812,27	64,81%
			Razem	68 127 088,00	68 425 920,00	61 636 947,13	90,08%

I. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Suchowola za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 495,00	2 819 843,00	2 804 320,48	99,45%
	01030		Izby rolnicze	28 195,00	30 195,00	22 388,44	74,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 195,00	30 195,00	22 388,44	74,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 597,00	5 596,42	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 597,00	5 596,42	99,99%
	01095		Pozostała działalność	46 300,00	2 784 051,00	2 776 335,62	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 401,00	6 399,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	731,00	730,10	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 175,00	2 174,16	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	48 574,00	43 162,50	88,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 686 070,00	2 684 069,32	99,93%
600			Transport i łączność	1 652 495,00	1 978 438,00	1 550 124,04	78,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 033 140,00	994 637,00	837 213,21	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 140,00	994 637,00	837 213,21	84,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	619 355,00	983 801,00	712 910,83	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 726,00	12 732,08	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	472 000,00	388 891,25	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 355,00	482 075,00	297 686,62	61,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	13 600,88	85,01%
630			Turystyka	106 000,00	120 986,00	120 563,24	99,65%
	63095		Pozostała działalność	106 000,00	120 986,00	120 563,24	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	312,00	312,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 751,00	6 750,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	400,00	379,26	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	89 448,00	89 448,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 075,00	12 932,88	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 400,00	10 176,11	97,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	564,66	94,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 540,00	349 617,00	324 423,48	92,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 940,00	298 017,00	287 517,34	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	66 500,00	56 470,34	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	6 030,00	92,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	210 828,00	224 900,00	224 900,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	117,00	117,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 600,00	51 600,00	36 906,14	71,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 500,00	19 553,94	62,08%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 917,42	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	14 619,78	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	815,00	40,75%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 913 437,00	5 853 945,00	4 870 675,85	83,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 024,00	159 725,00	149 031,00	93,30%
		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	0,00	10 905,00	10 905,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 875,00	120 154,00	111 970,00	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957,00	6 957,00	6 957,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 068,00	20 563,00	19 177,00	93,26%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 800,00	225 900,00	183 616,16	81,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	215 000,00	178 110,00	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	253,38	25,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 556,78	51,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 400,00	990,00	70,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290 133,00	4 530 355,00	3 914 243,25	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	7 461,67	53,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 732 987,00	2 525 400,19	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	158 442,00	158 441,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	512 000,00	423 875,30	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 470,00	68 470,00	47 339,67	69,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	262,00	43,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 096,00	199 096,00	130 839,72	65,72%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	53 632,66	76,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 300,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	538 526,00	405 705,39	75,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	18 500,00	14 943,33	80,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	31 411,00	25 428,79	80,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	192,24	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	76 000,00	20 672,67	27,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 812,00	81 780,00	81 779,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 005,00	20 405,00	14 968,00	73,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 250,00	3 438,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	171 000,00	157 351,89	92,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 900,00	3 000,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	10 300,76	93,64%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	16 169,26	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	139 100,00	127 881,87	91,94%
	75095		Pozostała działalność	321 480,00	766 965,00	466 433,55	60,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	80 041,00	58 950,00	73,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	100 000,00	83 711,06	83,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	108,48	28,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	631,00	28,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	114 712,00	48 939,46	42,66%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	5 483,49	60,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	32 403,00	21 057,24	64,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	285 463,00	150 257,40	52,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	67 610,00	47 408,97	70,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 100,00	38 569,00	19 968,00	51,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	36 587,00	29 918,45	81,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00	193 722,00	192 987,24	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00	1 482,00	1 473,92	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	222,00	213,92	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 418,00	118 696,03	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 195,00	75 620,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 906,00	3 895,60	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,00	425,08	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 310,00	26 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 439,00	3 438,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 685,00	8 684,38	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	447,00	322,00	72,04%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 772,00	72 767,29	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 438,00	3 435,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	358,56	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 295,00	23 295,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 357,00	2 355,78	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 500,00	797 000,00	638 970,25	80,17%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 500,00	777 000,00	618 970,25	79,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	150 000,00	125 383,00	83,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 500,00	4 596,81	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	57 984,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	180 000,00	115 066,60	63,93%
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 000,00	54 498,91	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	165 000,00	136 767,60	82,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 000,00	10 310,00	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	98 000,00	96 081,75	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	4 639,51	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	13 642,07	68,21%
757			Obsługa długu publicznego	309 000,00	388 000,00	166 972,60	43,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 000,00	388 000,00	166 972,60	43,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 000,00	388 000,00	166 972,60	43,03%
758			Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 697 853,00	14 913 531,00	14 425 885,99	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	8 746 691,00	10 059 862,00	9 824 777,24	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 580,00	397 434,00	397 006,70	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 060,00	1 147 760,00	1 121 537,89	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 101,00	82 569,00	82 567,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 185,00	1 240 861,00	1 233 467,52	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 480,00	105 495,00	105 414,02	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	5 100,00	4 310,00	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 936,00	185 073,00	163 052,42	88,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 200,00	28 962,00	21 107,82	72,88%
		4260	Zakup energii	192 000,00	162 200,00	148 973,45	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	183,27	45,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	9 700,00	6 978,00	71,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	177 374,00	132 988,70	74,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 292,00	58 292,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 400,00	6 116,00	72,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 005,00	9 005,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	1 660,00	678,10	40,85%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	14 533,00	14 516,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 749,00	408 501,00	408 497,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 618,00	7 617,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 400,00	18 400,00	16 508,00	89,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	17 176,00	14 281,50	83,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 191,00	1 000,00	521,85	52,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,00	1 473,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 987,00	39 987,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 470 559,00	5 601 927,00	5 500 736,90	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 090,00	328 019,00	328 016,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	943,00	943,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 619,00	623 798,00	605 676,62	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 680,00	26 195,00	26 139,97	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 877,00	74 470,00	72 234,60	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866,00	216,00	216,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	720,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	18 837,00	18 780,00	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 860,00	19 875,00	19 875,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 400,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	350,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 282,00	5 269,80	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 568,00	22 719,00	22 717,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	700,00	403,40	57,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 427,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 889,00	7 889,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 865,00	417 134,00	403 001,53	96,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 076,00	24 181,00	24 179,78	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 056 184,00	1 516 843,00	1 416 497,21	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 394,00	28 190,00	28 138,80	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 605,00	261 074,00	261 073,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 807,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 096,00	125 890,00	124 169,85	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 841,00	11 791,00	11 582,34	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	93 438,00	88 981,41	95,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	55 600,00	51 781,41	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 296,00	1 700,00	74,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	58 158,00	57 034,02	98,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	358 826,00	287 793,29	80,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 034,00	43 131,00	43 130,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	260,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 862,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 779,00	442 453,00	425 255,91	96,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 466,00	20 796,00	20 795,86	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	31 671,00	35 260,00	34 945,65	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	3 411,00	3 313,31	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	375,00	282,72	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 375,00	2 347,04	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	50,00	39,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 695,00	23 574,00	23 489,32	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 172,00	3 675,00	3 674,26	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 765,00	246 953,00	201 736,49	81,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	650,00	608,80	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	83 127,00	77 297,69	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 685,00	5 684,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120,00	16 120,00	13 740,20	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 980,30	79,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 000,00	16 942,48	65,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 950,00	11 270,97	80,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	93 000,00	70 837,64	76,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	957,00	34,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	103,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 372,00	32 136,00	3 225,00	10,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 372,00	32 136,00	3 225,00	10,04%
	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	353 376,00	248 647,00	247 636,29	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 735,00	6 794,00	6 716,12	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 622,00	50 595,00	50 594,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 506,00	1 163,00	1 162,43	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 528,00	26 233,00	26 136,23	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,00	2 997,00	2 896,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 055,00	14 055,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 502,00	1 333,00	1 332,53	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 962,00	3 961,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	23 225,00	23 225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 056,00	9 535,00	9 534,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 754,00	92 680,00	91 948,82	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 662,00	5 470,00	5 469,12	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 605,00	1 605,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 642,00	1 264 251,00	1 237 060,63	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	29 581,00	29 501,68	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 769,00	189 465,00	189 347,89	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583,00	9 692,00	9 691,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 414,00	120 679,00	120 549,85	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 958,00	9 789,00	9 610,23	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 978,00	122 900,00	116 204,05	94,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 724,00	34 459,00	33 517,25	97,27%
		4260	Zakup energii	0,00	6 096,00	5 186,18	85,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 650,00	1 500,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 343,00	180 844,00	175 042,06	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 519,00	1 503,84	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 202,00	33 436,00	33 435,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 545,00	200,00	51,58	25,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 109,00	476 450,00	471 639,19	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 917,00	27 763,00	27 752,13	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 195,00	67 782,85	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 195,00	67 782,85	97,96%
	80195		Pozostała działalność	785 033,00	816 586,00	786 548,01	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	498,00	498,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 627,00	446 333,00	419 326,18	93,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 664,00	30 871,00	30 870,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 984,00	79 264,00	79 263,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 613,00	10 831,00	10 830,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,00	15 670,00	14 433,92	92,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	85 230,00	83 943,14	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	192,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 130,00	143 489,00	143 486,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 503,00	87,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 545,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	203 000,00	200 350,00	197 105,58	98,38%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	193 850,00	190 605,58	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 500,00	19 096,56	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	145 050,00	142 209,02	98,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 695 873,00	4 773 475,00	4 300 212,37	90,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	555 000,00	554 242,60	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	555 000,00	554 242,60	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	35 400,00	25 113,58	70,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 951,00	16 263,77	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 449,00	7 849,81	44,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	14 335,00	13 993,35	97,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	14 335,00	13 993,35	97,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 500,00	282 100,00	255 024,78	90,40%
		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	2 500,00	2 500,00	785,25	31,41%
		3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	273 000,00	247 982,89	90,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 600,00	6 256,64	94,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	321 470,00	298 122,47	92,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	312 200,00	289 529,74	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,00	621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	89,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	338,25	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 110,00	3 944,48	95,97%
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	180 100,00	175 495,46	97,44%
		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	0,00	1 500,00	692,08	46,14%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	178 600,00	174 803,38	97,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 463,00	1 342 661,00	1 254 497,12	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 947,89	54,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	930 984,00	881 689,13	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 246,00	57 245,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	164 233,00	160 458,05	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	16 235,00	15 191,82	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	13 841,37	49,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	565,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 520,00	60 492,29	87,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 480,00	1 080,00	72,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 000,00	7 289,04	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	371,00	74,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	24 978,00	24 977,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	820,00	820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	4 494,40	64,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 910,00	175 110,00	159 997,29	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 000,00	20 768,03	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	500,00	225,66	45,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 630,00	133 000,00	120 603,60	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,00	210,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 000,00	1 553 462,00	1 259 915,16	81,10%
		3110	Świadczenia społeczne	548 400,00	706 145,00	681 848,79	96,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 874,00	12 224,70	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 600,00	834 443,00	565 841,67	67,81%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 528,00	35 502,30	77,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 160,00	35 200,00	77,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	302,30	82,15%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	268 309,00	268 308,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	260 598,00	260 597,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 663,00	6 662,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 217,00	8 922,00	5 616,00	62,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 217,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 217,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 306,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 250,00	186 465,00	175 810,78	94,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	146 344,00	136 646,78	93,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	138 780,00	132 306,78	95,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 564,00	4 340,00	57,38%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 250,00	40 121,00	39 164,00	97,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 250,00	15 121,00	15 121,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	25 000,00	24 043,00	96,17%
855			Rodzina	3 944 635,00	4 333 054,00	4 216 107,32	97,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 000,00	4 064 852,00	4 000 382,94	98,41%
		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	0,00	5 230,00	2 230,00	42,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	99,00	98,60	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3 347 535,00	3 519 957,00	3 468 408,72	98,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 282,00	63 562,67	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	76 414,00	73 771,88	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 786,00	1 785,25	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 700,00	363 200,00	361 256,11	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 877,00	626,19	33,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 500,00	23 325,90	91,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 919,00	1 867,26	97,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	98,60	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	30,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	320,00	215,62	67,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	679,00	679,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	376,00	359,00	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,00	359,00	95,48%
	85504		Wspieranie rodziny	99 635,00	132 161,00	103 862,75	78,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	798,60	46,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 120,00	101 851,00	83 511,53	81,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	16 998,00	12 667,97	74,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	2 417,00	1 802,36	74,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 260,00	2 415,15	74,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	150,00	6,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	617,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	69 000,00	58 331,71	84,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	69 000,00	58 331,71	84,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	54 629,00	53 170,92	97,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	51 401,00	49 943,88	97,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 836,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 057,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 519,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 820,00	2 392 449,00	2 040 102,93	85,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 356,00	1 455 641,00	1 415 666,94	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	69,54	46,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 560,00	73 544,00	70 574,36	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 010,00	5 008,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00	13 976,00	12 699,22	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 829,63	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 985,00	7 880,00	65,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 681,00	1 345 871,00	1 315 188,74	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00	90,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 464,00	175 548,00	113 267,52	64,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	21 465,04	79,50%
		4260	Zakup energii	41 464,00	83 932,00	52 291,93	62,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	13 087,20	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 616,00	26 423,35	53,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	47 000,00	22 907,06	48,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	10 805,92	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 836,41	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	264,73	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 500,00	416 032,00	256 003,36	61,53%
		4260	Zakup energii	300 000,00	345 532,00	206 886,98	59,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	18 988,07	79,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 000,00	5 124,99	46,59%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	25 003,32	70,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	91 869,00	79 662,54	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 869,00	79 662,54	86,71%
	90095		Pozostała działalność	136 500,00	206 359,00	152 595,51	73,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	21 471,72	79,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	749,34	49,96%
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 000,00	7 337,27	61,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	156 359,00	114 894,64	73,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 500,00	7 316,74	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	825,80	41,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 500,00	1 749 500,00	1 725 516,92	98,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 500,00	1 501 500,00	1 486 179,04	98,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 000,00	9 811,60	61,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 530,87	50,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 836,57	67,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00	27 000,00	18 337,88	67,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	10 683,00	71,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	7 654,88	63,79%
	92116		Biblioteki	235 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	49 000,00	98 441,00	87 454,26	88,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	83 300,00	77 641,99	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	582,65	58,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 716,67	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	46 000,00	42 042,67	91,40%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	15 141,00	9 812,27	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 141,00	9 812,27	64,81%
			Razem	32 736 097,00	41 680 738,00	37 842 849,33	90,79%

II. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchowola za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 827 678,00	496 958,00	328 660,00	66,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 143 878,00	160 958,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 000,00	107 010,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 878,00	42 878,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 683 800,00	336 000,00	328 660,00	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 800,00	336 000,00	328 660,00	97,82%
600			Transport i łączność	25 081 320,00	19 051 781,00	18 919 928,25	99,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 081 320,00	19 051 781,00	18 919 928,25	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 165,00	6 347 626,00	6 215 774,24	97,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 112,00	1 676 112,00	1 676 112,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 043,00	958 043,00	958 042,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 070 000,00	10 070 000,00	10 070 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 636 004,00	1 636 003,94	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 636 004,00	1 636 003,94	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4,00	3,94	98,50%
710			Działalność usługowa	0,00	23 985,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	23 985,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	240 000,00	407 547,00	2 890,50	0,71%
	75095		Pozostała działalność	240 000,00	407 547,00	2 890,50	0,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	248 701,00	390,50	0,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 665,00	2 032,52	1,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 181,00	467,48	1,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	1 826 458,00	1 705 810,35	93,39%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	1 716 458,00	1 616 457,00	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 116 718,00	1 116 717,75	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 240,00	372 239,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00%
855			Rodzina	396 993,00	934 058,00	643 671,76	68,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 993,00	934 058,00	643 671,76	68,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 993,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	919 558,00	629 171,76	68,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	141 340,00	141 340,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	141 340,00	141 340,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 850,00	116 850,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 490,00	24 490,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000,00	2 190 501,00	379 243,00	17,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 001,00	39 483,00	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 001,00	39 483,00	98,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00	2 150 500,00	339 760,00	15,80%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 150 500,00	339 760,00	15,80%
926			Kultura fizyczna	2 425 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 425 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	35 390 991,00	26 745 182,00	23 794 097,80	88,97%

III. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchowola za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 737 751,00	2 737 746,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 737 751,00	2 737 746,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,00	6 399,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	730,10	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 174,16	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 574,00	6 573,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 684 070,00	2 684 069,32	100,00%
750			Administracja publiczna	147 674,00	138 104,00	93,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 674,00	138 104,00	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 154,00	111 970,00	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957,00	6 957,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 563,00	19 177,00	93,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 722,00	192 987,24	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00	1 473,92	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	213,92	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 418,00	118 696,03	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 195,00	75 620,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 906,00	3 895,60	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	425,08	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 310,00	26 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	3 438,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00	8 684,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	322,00	72,04%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 772,00	72 767,29	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 435,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	358,56	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 295,00	23 295,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	2 355,78	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 195,00	67 782,85	97,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 195,00	67 782,85	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 195,00	67 782,85	97,96%
852			Pomoc społeczna	604 979,00	581 725,44	96,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318 270,00	295 017,18	92,69%
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	286 424,45	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	338,25	39,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	3 944,48	95,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	268 309,00	268 308,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	260 598,00	260 597,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 048,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 663,00	6 662,95	100,00%
855			Rodzina	4 043 777,00	3 982 711,67	98,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 000,00	3 932 408,79	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	98,60	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3 519 957,00	3 468 408,72	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 414,00	73 771,88	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 786,00	1 785,25	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 200,00	361 256,11	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	626,19	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 325,90	91,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	359,00	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	359,00	95,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 401,00	49 943,88	97,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 401,00	49 943,88	97,17%
			Razem	7 797 098,00	7 701 057,32	98,77%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	143 122,00	143 122,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	109 700,00	109 700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 292,00	58 292,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 005,00	9 005,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,00	1 473,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 987,00	39 987,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	943,00	943,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 989,00	10 989,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 889,00	7 889,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	10 605,00	10 605,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 605,00	1 605,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 028,00	10 028,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 002,00	53 983,64	83,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 600,00	6 256,64	94,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 600,00	6 256,64	94,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 874,00	12 224,70	94,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 874,00	12 224,70	94,96%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	45 528,00	35 502,30	77,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 160,00	35 200,00	77,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	302,30	82,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 564,00	4 340,00	57,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 564,00	4 340,00	57,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 564,00	4 340,00	57,38%
855			Rodzina	0,00	70 530,00	68 755,57	97,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	67 302,00	65 528,53	97,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 282,00	63 562,67	97,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 919,00	1 867,26	97,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	98,60	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 228,00	3 227,04	99,97%
			Razem	0,00	286 524,00	270 201,21	94,30%

IV. WYKONANIE WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	12 500,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 217,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 217,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 217,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
			Razem	17 717,00	25 616,00	25 616,00	100,00%

V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 143 878,00	0,00	2 993 990,00	149 888,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 143 878,00	0,00	2 993 990,00	149 888,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 000,00	0,00	2 993 990,00	107 010,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 878,00	0,00	0,00	42 878,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 634 155,00	0,00	0,00	2 634 155,00	2 634 154,01	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 634 155,00	0,00	0,00	2 634 155,00	2 634 154,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 112,00	0,00	0,00	1 676 112,00	1 676 112,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 043,00	0,00	0,00	958 043,00	958 042,01	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	165 200,00	6 354,00	158 846,00	2 500,00	1,57%
	75095		Pozostała działalność	0,00	165 200,00	6 354,00	158 846,00	2 500,00	1,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 665,00	0,00	128 665,00	2 032,52	1,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 535,00	6 354,00	30 181,00	467,48	1,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 808 772,00	319 814,00	1 488 958,00	1 488 957,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 808 772,00	319 814,00	1 488 958,00	1 488 957,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 356 579,00	239 861,00	1 116 718,00	1 116 717,75	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 193,00	79 953,00	372 240,00	372 239,25	100,00%
855			Rodzina	0,00	919 558,00	0,00	919 558,00	629 171,76	68,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	919 558,00	0,00	919 558,00	629 171,76	68,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	919 558,00	0,00	919 558,00	629 171,76	68,42%
			RAZEM	5 778 033,00	2 893 530,00	3 320 158,00	5 351 405,00	4 754 782,77	88,85%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2025

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	8 066 140,00	7 155 386,00
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 771 927,00	2 146 000,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 252 061,00	2 252 061,84
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 360,00	10 360,16
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 031 792,00	2 746 964,00
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 18/2025

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za 2024 r.

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	653 144,00	384 923,08	58,93%
	80101		Szkoły podstawowe	451 748,00	264 419,39	58,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	45,00	9,00%
		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	24 100,00	22 144,00	91,88%
		0830	Wpływy z usług	359 348,00	191 650,40	53,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	43,28	10,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 650,00	50 536,71	79,40%
	80104		Przedszkola	201 396,00	120 503,69	59,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	22 966,20	89,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 696,00	97 520,30	55,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,19	17,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	653 144,00	384 923,08	58,93%

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	653 144,00	384 923,08	58,93%
	80101		Szkoły podstawowe	451 748,00	264 419,39	58,53%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	359 348,00	191 858,68	53,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	53 269,07	89,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	2 000,00	46,51%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 713,25	47,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 578,39	70,17%
	80104		Przedszkola	201 396,00	120 503,69	59,83%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	174 696,00	101 408,25	58,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	13 745,44	76,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 550,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
			Razem	653 144,00	384 923,08	58,93%

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2024 rok, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 384 923,08 zł, wydatki w wysokości 384 923,08 zł. Dochody zostały zrealizowane w 58,93% %, natomiast wydatki w 58,93% %. Dochody to wynajem pomieszczeń, darowizny, opłata za usługi ksero, opłata za obiady, prowizje PZU. Wydatki to prowizje bankowe, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, duplikat świadectwa, itp.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2025

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suchowola za 2024 r.

Mienie komunalne Gminy Suchowola o wartości ewidencyjnej 2 393 865,90 zł zajmuje powierzchnię 2 526 340 m² gruntów naszej gminy i posiada uregulowany stan prawny z wpisem prawa własności Gminy Suchowola w urzędzonych księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Sokółce. Wartość ewidencyjna mienia uległa zwiększeniu o kwotę 71 163,00 zł wskutek określenia wartości nieruchomości drogowych dotychczas posiadających wartość zerową. Mienie gminy rozdysponowywane jest w różnych formach: sprzedawane, wydierżawiane, przekazywane jako aport, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2024 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 20 646,40 zł, zaś ze sprzedaży środków transportowych wpłynęła kwota 43 000 zł. W porównaniu do zaplanowanego dochodu na ten rok jest on dużo niższy, gdyż nie została sfinalizowana planowana sprzedaż za kwotę 132 800 zł nieruchomości gruntowej na rzecz PGE Dystrybucja SA. Oddział w Białymstoku, która zostanie sfinalizowana w kwietniu br. Z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wpłynęła kwota w wysokości 97 452,22 zł. W użytkowaniu wieczystym było 13 nieruchomości gruntowych o powierzchni 23.078 m² gruntów, za użytkowanie których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 39 739,09 zł. Powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym uległa zmniejszeniu o 274 m², ze względu na sprzedaż prawa własności dwóch nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego, co wpłynie na obniżenie wysokości opłaty rocznej w 2025 roku. W użytkowaniu wieczystym pozostało 11 nieruchomości gruntowych o wartości ewidencyjnej 3 684,00 zł i pow. 22 804 m². Z tytułu opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności wpłynęła kwota 642,34 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi targowica zajmująca obszar 23 300 m², z której opłata targowa wpłynęła w wysokości 43 720,00 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. W Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym gmina posiada udział z wkładem pieniężnym w wysokości 107 500,00 zł. Gmina Suchowola podwyższyła swoje udziały w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach, przenosząc w marcu 2024 roku prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1256 położoną przy ul. Targowej w Suchowoli o pow. 5400 m², jako wkład niepieniężny (aport) o łącznej wartości brutto 212 913,00 zł. Obecnie Gmina posiada 96 978 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział. Do zasobu gminnego są również nabywane i przejmowane nieruchomości gruntowe. W wyniku dokonanych podziałów nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie drogi gminnej obręb: Horodnianka, Chmielniki i Kiersnówka, została przejęta nieodpłatnie na rzecz Gminy Suchowola powierzchnia 4 318 m² gruntów od osób fizycznych. Dużą powierzchnię mienia komunalnego gminy stanowią nieruchomości drogowe oraz grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp. 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 Spółce „CENTROKOM ” z o.o. w Suchowoli.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2024 roku wpłynęły dochody w wysokości 260 883,23 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złotych, 23/100). W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2024 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Dochody związane z mieniem komunalnym za 2024 rok

Rodzaj mienia komunalnego i sposób jego wykorzystania	Dochody – wpływy do budżetu gminy wykonane w 2024 roku - w złotych						Razem dochody
	w tym z tytułu:						
	dzierżawy	użytkowania wieczystego	opłaty przekształceniowej	najmu	sprzedaż	inne	
Grunty	-	-	-	-	20 646,40	15 683,18	36 329,58
w tym: w użytkowaniu wieczystym:	-	39 739,09	642,34	-	-	-	40 381,43
w dzierżawie:	23 533,59	-	-	-	-	-	23 533,59
inne składniki mienia:	-	-	-	-	43 000,00	-	43 000,00
targowica	-	-	-	-	-	43 720,00	43 720,00
oczyszczalnie i przepompownie	-	-	-	-	-	-	-
budynki i obiekty	-	-	-	73 918,63	-	-	73 918,63
Ogółem dochody	23 533,59	39 739,09	642,34	73 918,63	63 646,40	59 403,18	260 883,23

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2025

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2024 rok.

Budżet Gminy Suchowola w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Suchowola Nr LXXVII/414/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchowola zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Suchowola w 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Suchowola Nr LXXVII/414/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 943 860,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 127 088,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 028 646,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 845 418,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 6 183 228,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Suchowola na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Suchowola i 19 zarządzeniami Burmistrza Gminy Suchowola, co przedstawia tabela poniżej

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXIX/427/2024	60 985,00	17 000,00	1 773 233,00	1 729 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	142/2024	43 098,00	0,00	54 025,00	10 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXX/430/2024	35 419,00	3 505 713,00	308 014,00	3 778 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXI/436/2024	0,00	0,00	120 999,00	120 536,00	2 916 878,00	2 916 415,00	0,00	0,00
5	LXXXII/441/2024	2 153 434,00	481 414,00	2 237 837,00	565 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	144/2024	498 092,00	0,00	533 386,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	145/2024	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	146/2024	22 305,00	0,00	24 651,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXXIII/446/2024	3 490 828,00	0,00	4 482 318,00	709 297,00	282 193,00	0,00	0,00	0,00
10	147/2024	187 000,00	0,00	192 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1/2024	18 278,00	3 800,00	33 161,00	18 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2/2024	19 641,00	0,00	39 774,00	20 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3/2024	47 921,00	137 700,00	60 169,00	149 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4/2024	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/13/2024	595 799,00	28 667,00	660 872,00	93 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/16/2024	502 604,00	25 000,00	1 098 103,00	202 811,00	417 688,00	0,00	0,00	0,00
17	5/2024	12 213,00	0,00	43 493,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6/2024	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/20/2024	296 962,00	1 701 990,00	1 038 575,00	2 443 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	7/2024	35 241,00	0,00	52 241,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/24/2024	2 070 758,00	0,00	3 342 866,00	219 786,00	1 052 322,00	0,00	0,00	0,00
22	8/2024	135 780,00	0,00	162 931,00	27 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9/2024	1 219 571,00	0,00	1 275 919,00	56 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/28/2024	884 324,00	9 798,00	988 518,00	113 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	10/2024	19 285,00	0,00	67 636,00	48 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	11/2024	979 314,00	919 558,00	1 018 015,00	958 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/30/2024	468 716,00	169 352,00	419 463,00	120 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	14/2024	34 329,00	88 000,00	162 774,00	216 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IX/37/2024	1 261 172,00	8 821 692,00	976 094,00	9 251 786,00	0,00	715 172,00	0,00	0,00
30	15/2024	9 753,00	0,00	100 396,00	90 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	16/2024	0,00	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		15 171 022,00	15 909 684,00	21 502 616,00	21 203 784,00	4 669 081,00	3 631 587,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 738 662,00 zł do kwoty 61 205 198,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 298 832,00 zł do kwoty 68 425 920,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 037 494,00 zł do kwoty 8 066 140,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Suchowola zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 220 722,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

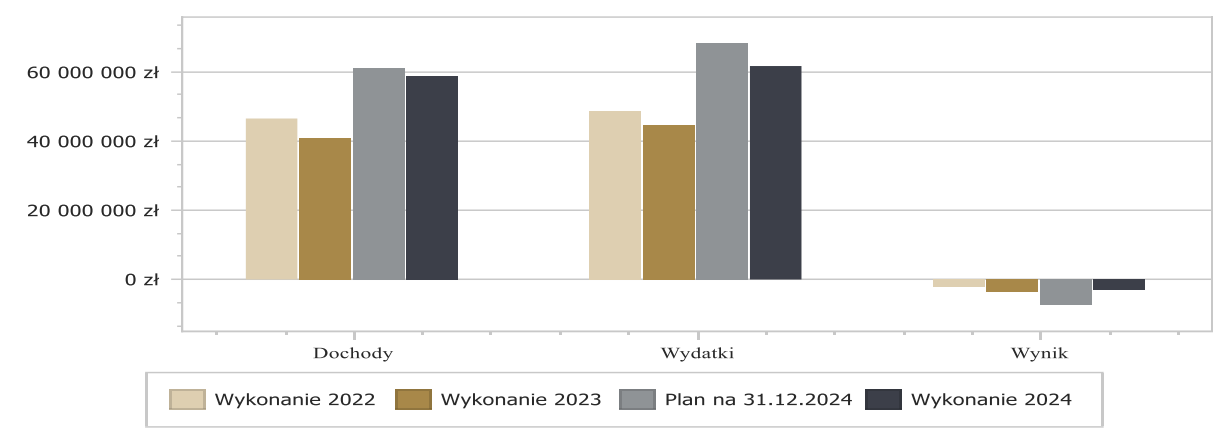
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 943 860,00	61 205 198,00	58 660 809,99	95,84%
Wydatki	68 127 088,00	68 425 920,00	61 636 947,13	90,08%
Wynik	-6 183 228,00	-7 220 722,00	-2 976 137,14	-

Deficyt budżetowy Gminy Suchowola za 2024 rok w kwocie 2 976 137,14 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 252 061,84 zł;
- kredytów i pożyczek w kwocie 713 715,14 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10 360,16 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Suchowola w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



I. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58 660 809,99 zł, a ich realizacja stanowiła 95,84% planu wynoszącego 61 205 198,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Suchowola.

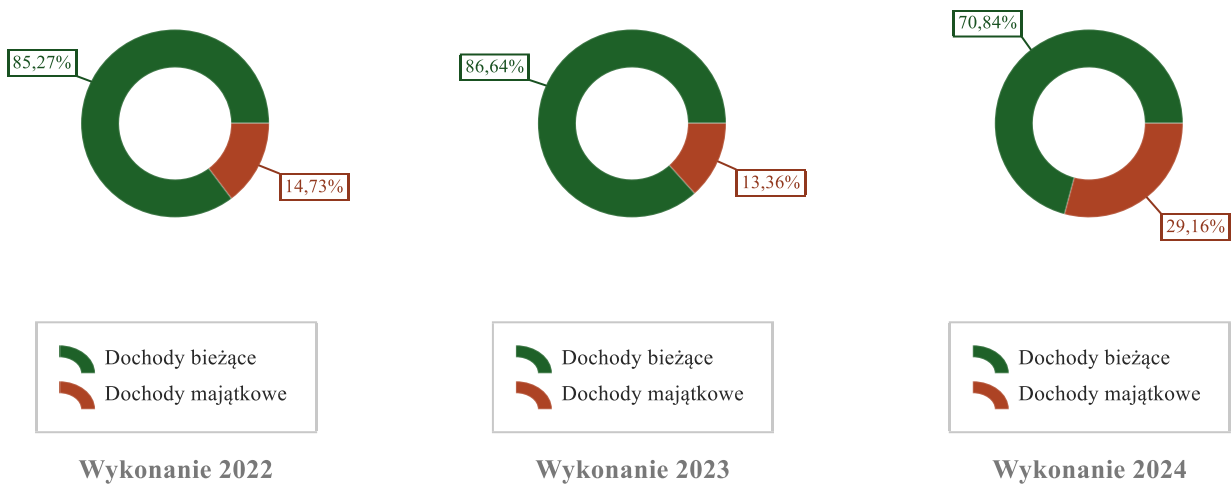
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 202 175,00	41 966 145,00	41 555 739,17	99,02%	70,84%
Dochody majątkowe	28 741 685,00	19 239 053,00	17 105 070,82	88,91%	29,16%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 943 860,00	61 205 198,00	58 660 809,99	95,84%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Suchowola według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 158 148,00	22 797 817,00	22 328 429,77	97,94%	38,06%
600	Transport i łączność	22 033 348,00	15 926 490,00	15 850 010,43	99,52%	27,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 760 657,00	6 922 521,00	6 976 919,91	100,79%	11,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 161 305,00	4 157 669,00	4 102 896,75	98,68%	6,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 107 000,00	2 850 761,00	2 744 802,04	96,28%	4,68%
852	Pomoc społeczna	985 400,00	1 809 131,00	1 788 354,50	98,85%	3,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 502,00	1 786 269,00	1 703 045,40	95,34%	2,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	1 245 246,00	979 471,55	78,66%	1,67%
801	Oświata i wychowanie	484 236,00	1 153 270,00	913 693,52	79,23%	1,56%
750	Administracja publiczna	95 900,00	432 270,00	437 231,88	101,15%	0,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 620 000,00	319 741,00	19,74%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00	193 722,00	192 987,24	99,62%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 382,00	150 382,00	168 105,56	111,79%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 344,00	130 120,44	96,86%	0,22%
926	Kultura fizyczna	1 697 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		61 943 860,00	61 205 198,00	58 660 809,99	95,84%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Suchowola w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



I.1. DOCHODY BIEŻĄCE

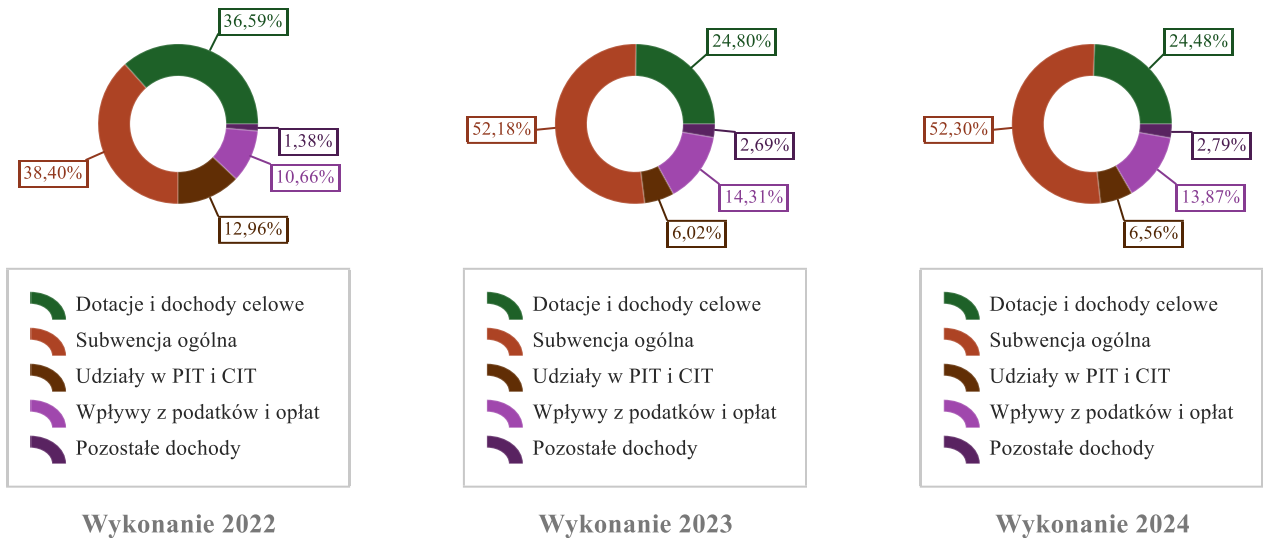
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41 555 739,17 zł, tj. w 99,02% w stosunku do planu wynoszącego 41 966 145,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Suchowola według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 158 148,00	21 878 259,00	21 879 479,77	100,01%	52,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	6 760 657,00	6 922 521,00	6 976 919,91	100,79%	16,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	3 795 000,00	4 157 669,00	4 102 896,75	98,68%	9,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	2 743 751,00	2 744 802,04	100,04%	6,61%
852	Pomoc społeczna	985 400,00	1 809 131,00	1 788 354,50	98,85%	4,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 356,00	1 468 623,00	1 385 400,11	94,33%	3,33%
600	Transport i łączność	413 256,00	1 016 712,00	940 233,97	92,48%	2,26%
801	Oświata i wychowanie	484 236,00	1 153 165,00	913 588,64	79,22%	2,20%
750	Administracja publiczna	95 900,00	248 674,00	253 636,68	102,00%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00	193 722,00	192 987,24	99,62%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 740,00	128 740,00	146 816,82	114,04%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 344,00	130 120,44	96,86%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 528,00	75 502,30	88,28%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 202 175,00	41 966 145,00	41 555 739,17	99,02%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Suchowola w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



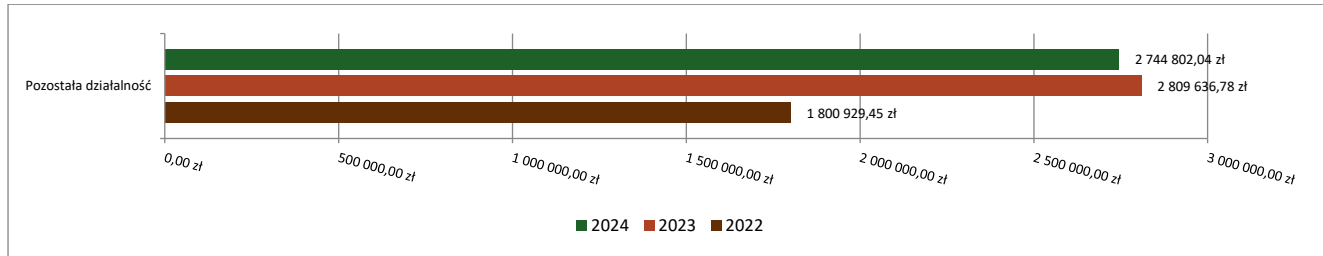
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 743 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 744 802,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 744 802,04 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 743 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 737 746,12 zł;

- 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 w kwocie 7 055,92 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

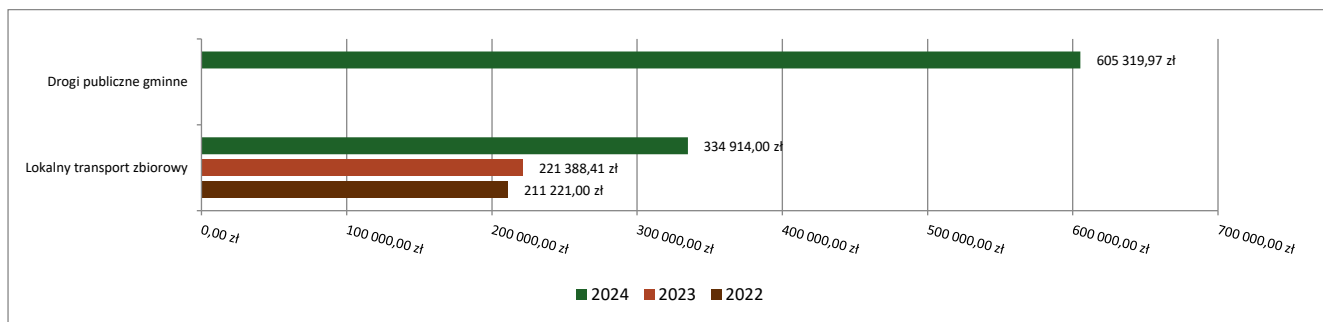


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 940 233,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,48%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 334 914,00 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 413 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 334 914,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 605 319,97 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 603 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 538 455,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 26 864,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



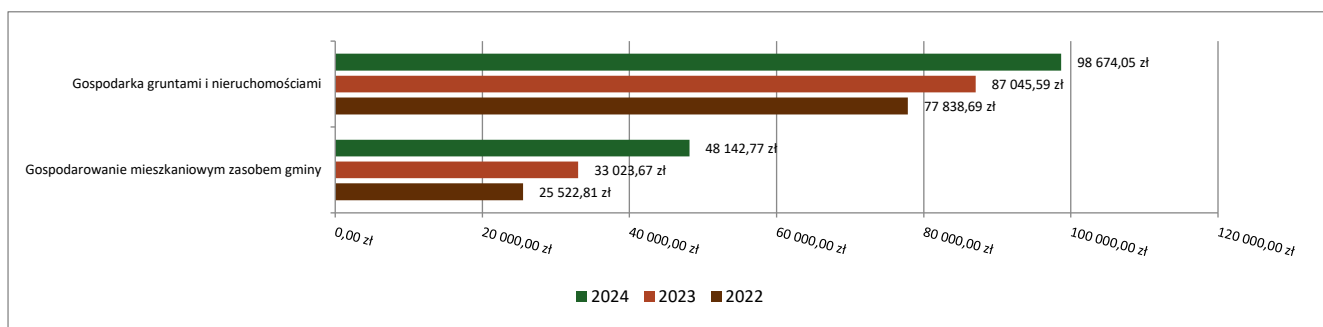
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 816,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 98 674,05 zł, co stanowi 104,15% planu rocznego wynoszącego 94 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 49 766,86 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 39 739,09 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 627,26 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 412,84 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 48 142,77 zł, co stanowi 141,60% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 47 685,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 457,41 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

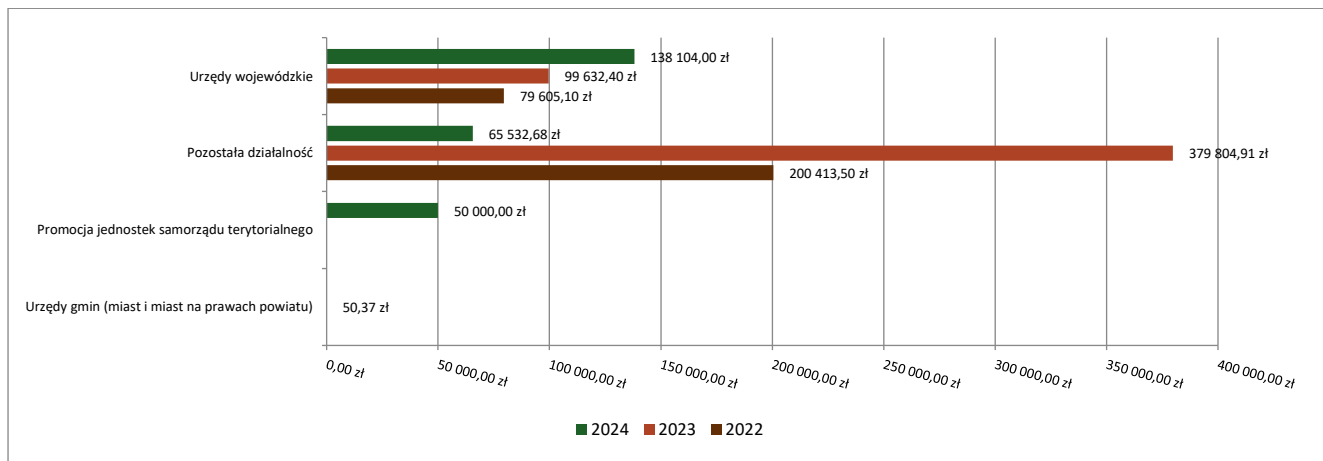


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 636,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 138 104,00 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 147 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 138 104,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 532,68 zł, co stanowi 128,50% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65 505,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27,21 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

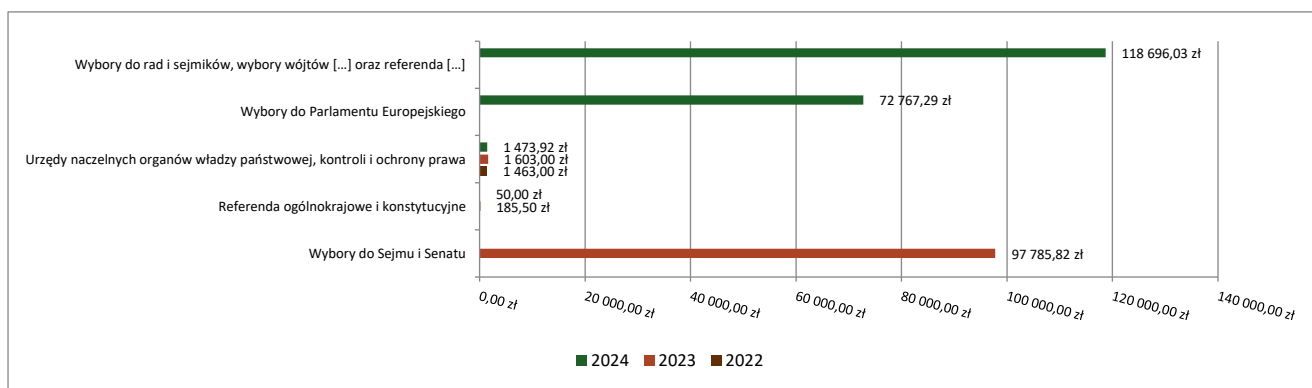


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 987,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 473,92 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 473,92 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 118 696,03 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 119 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 118 696,03 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 72 767,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 72 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 72 767,29 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

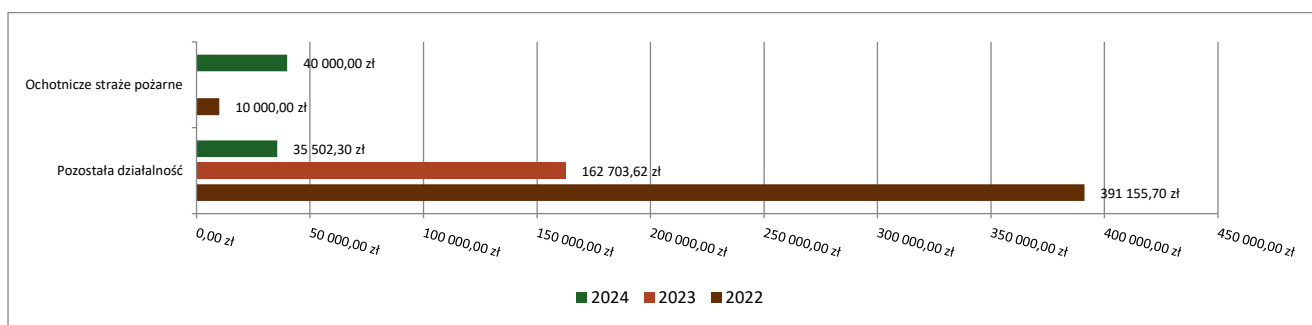


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 502,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,28%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 502,30 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 45 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 502,30 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



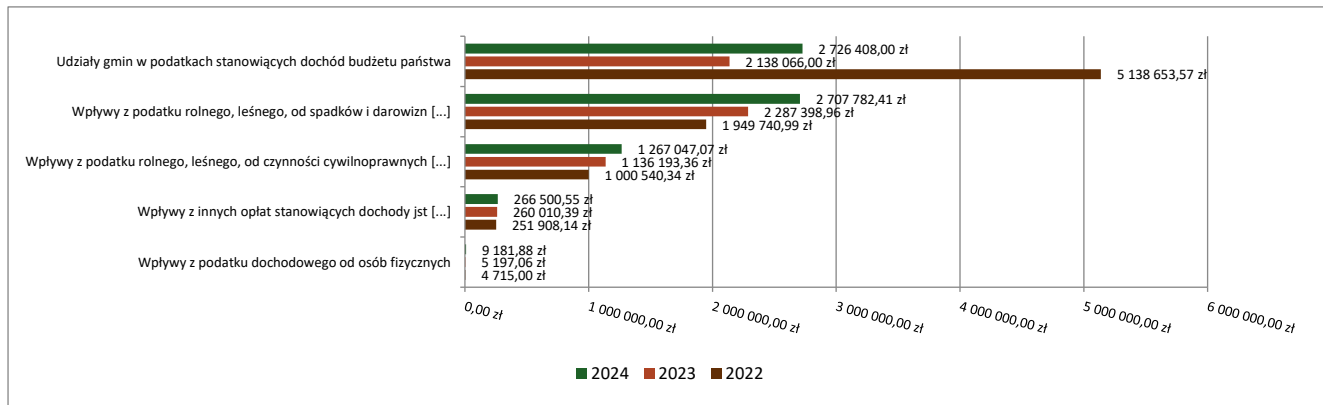
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 922 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 976 919,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,79%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 181,88 zł, co stanowi 183,64% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 247,84 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 552,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 382,04 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 267 047,07 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 1 321 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 191 229,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 190,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 18 023,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 644,27 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 80,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 707 782,41 zł, co stanowi 104,11% planu rocznego wynoszącego 2 600 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 114 672,06 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 048 120,98 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 258 469,85 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 139 793,01 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 46 944,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 43 720,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 38 037,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 971,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 053,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 266 500,55 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 269 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175 223,01 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 41 660,39 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 819,55 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 22 797,60 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 726 408,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 726 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 701 456,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 24 952,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

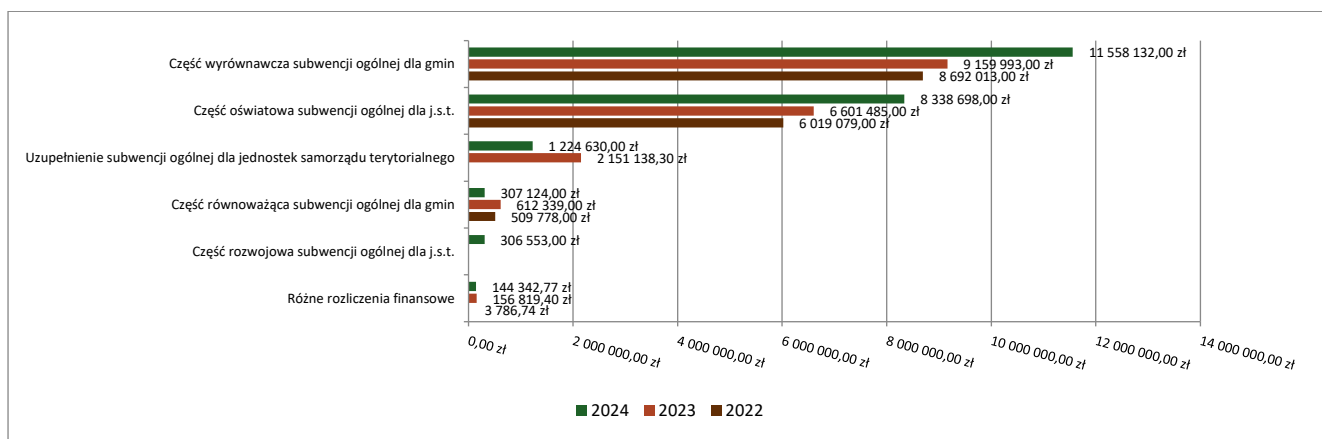


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 878 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 879 479,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 338 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 338 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 338 698,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 224 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 224 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 224 630,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 306 553,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 306 553,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 11 558 132,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 558 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 558 132,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 144 342,77 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 143 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 143 122,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 220,77 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 307 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 307 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 307 124,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



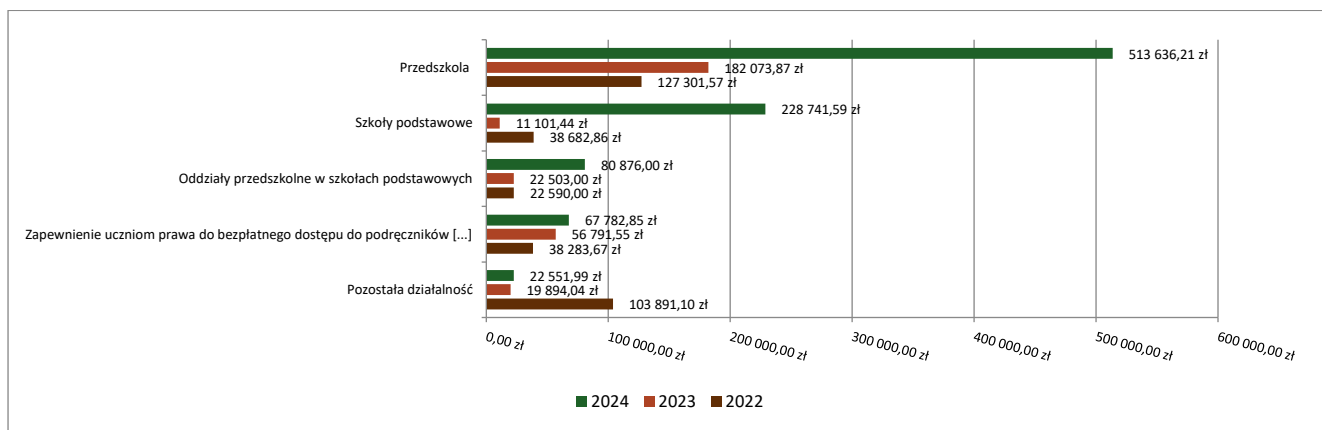
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 588,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,22%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 228 741,59 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 397 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 191 815,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 11 919,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 055,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 907,69 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 43,28 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 80 876,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 876,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 513 636,21 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 583 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 388 944,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 97 699,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 177,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 708,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106,96 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 67 782,85 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 69 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 67 782,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 551,99 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 22 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,99 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



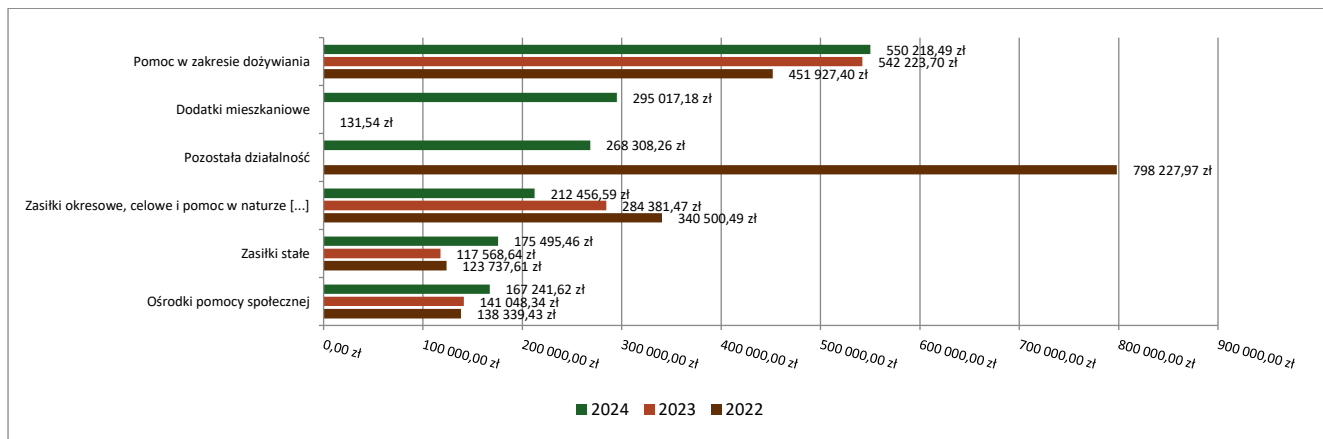
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 809 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 788 354,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 509,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 509,25 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 20 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 13 993,35 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 14 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 993,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 212 456,59 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 219 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 205 414,70 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 256,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 785,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 295 017,18 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 318 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 295 017,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 175 495,46 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 178 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 174 803,38 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 692,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 167 241,62 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 167 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 469,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 537,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 234,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 75 714,30 zł, co stanowi 141,79% planu rocznego wynoszącego 53 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 57 298,20 zł;
 - 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 w kwocie 18 400,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 550 218,49 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 569 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 537 993,79 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 224,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 268 308,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 268 308,26 zł.

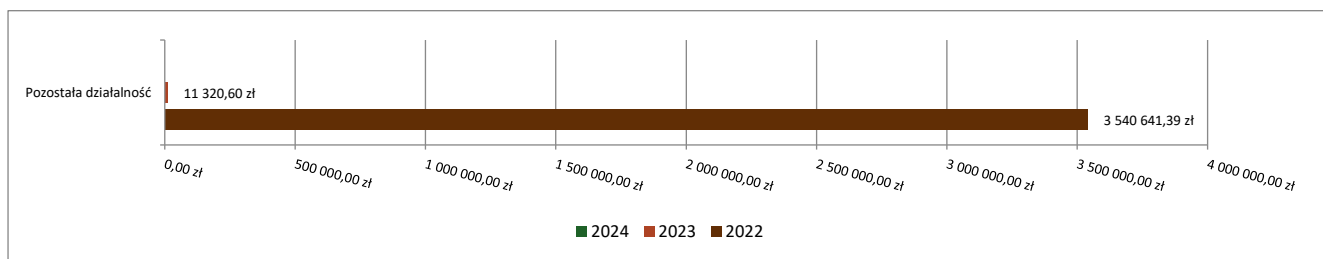
Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 306,00 zł;

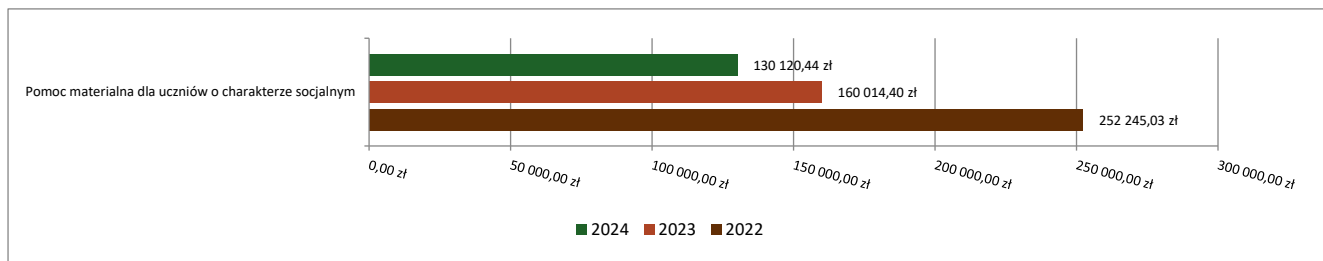
Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 120,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,86%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 130 120,44 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 134 344,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 000,44 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 340,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 780,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



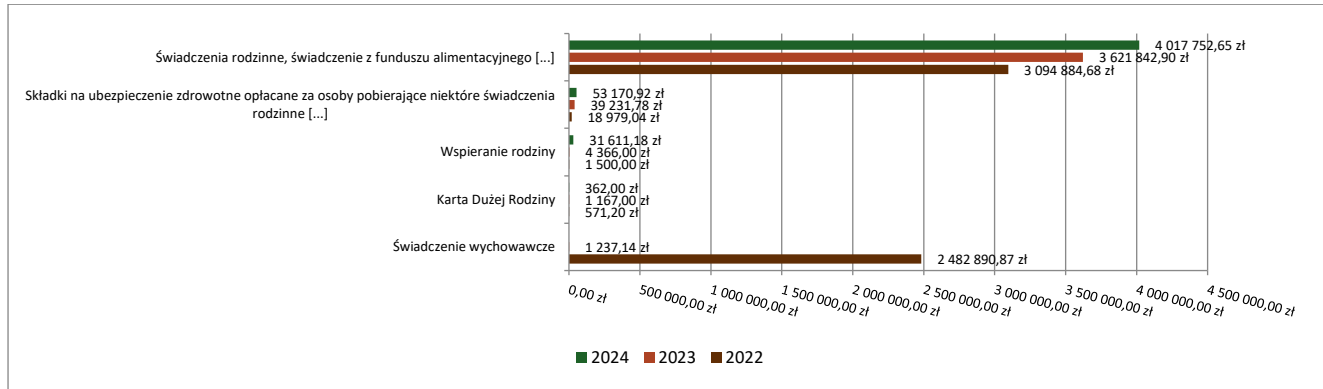
DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 157 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 102 896,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 017 752,65 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 4 059 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 932 408,79 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 528,53 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 369,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 230,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 215,62 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 362,00 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 359,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 31 611,18 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 32 526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 430,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 53 170,92 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 54 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 49 943,88 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 227,04 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 10 836,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

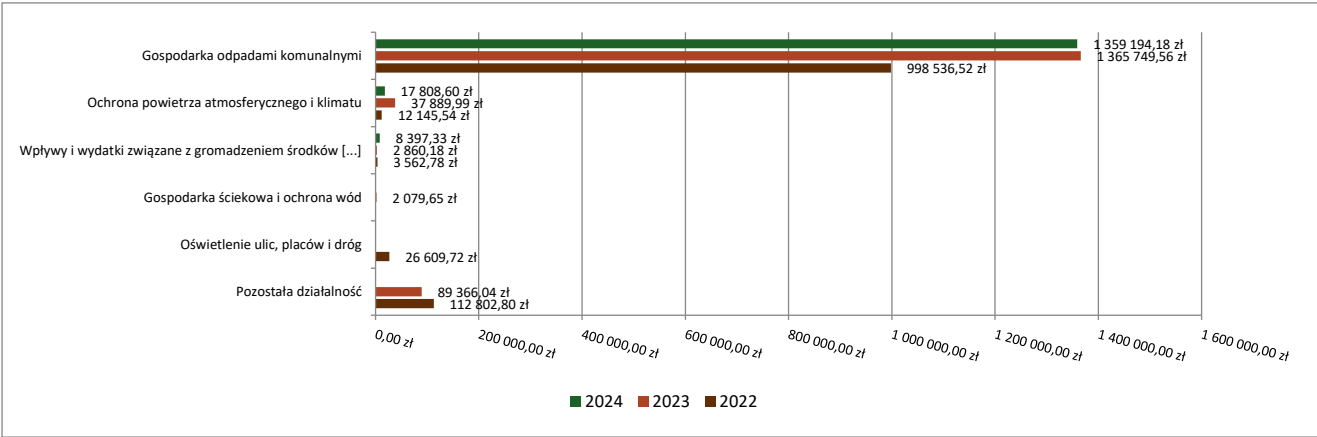


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 468 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 385 400,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,33%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 359 194,18 zł, co stanowi 101,94% planu rocznego wynoszącego 1 333 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 347 330,27 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 929,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 610,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 324,73 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 17 808,60 zł, co stanowi 50,88% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 808,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 397,33 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 397,33 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 91 869,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

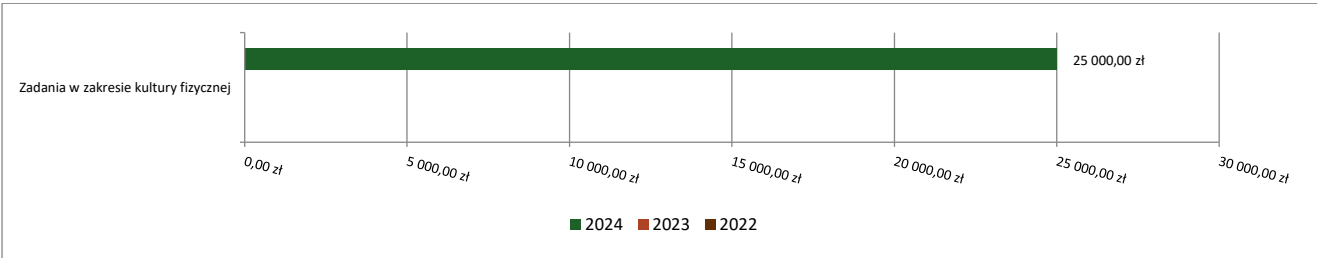


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

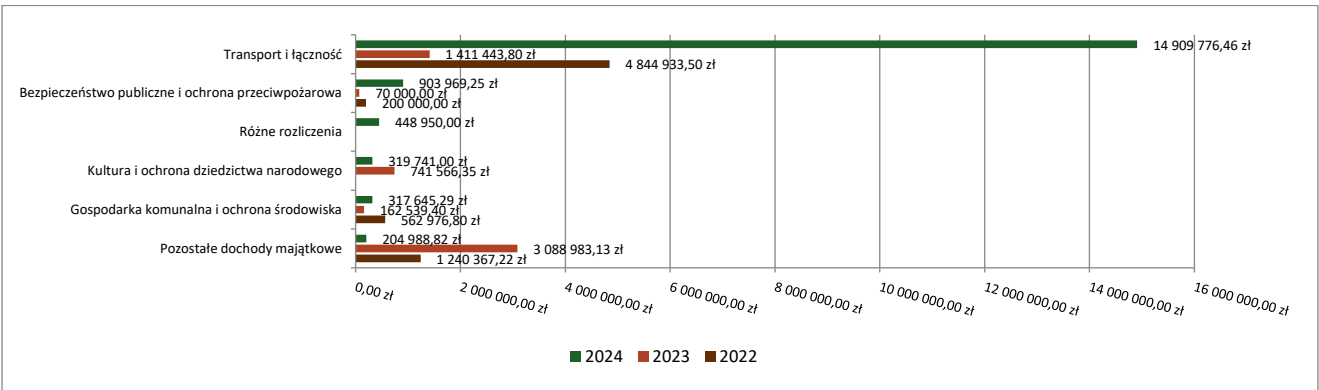
Dochody majątkowe Gminy Suchowola w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 105 070,82 zł, tj. w 88,91% w stosunku do planu wynoszącego 19 239 053,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchowola według działów klasyfikacji budżetowej.

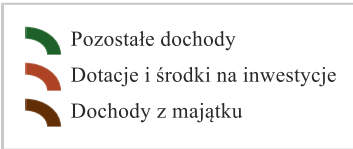
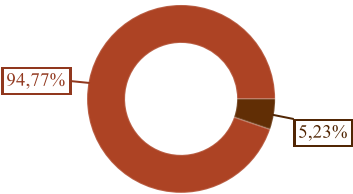
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	21 620 092,00	14 909 778,00	14 909 776,46	100,00%	87,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	1 159 718,00	903 969,25	77,95%	5,28%
758	Różne rozliczenia	0,00	919 558,00	448 950,00	48,82%	2,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 620 000,00	319 741,00	19,74%	1,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 146,00	317 646,00	317 645,29	100,00%	1,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	0,00	183 596,00	183 595,20	100,00%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 642,00	21 642,00	21 288,74	98,37%	0,12%
801	Oświata i wychowanie	0,00	105,00	104,88	99,89%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 101 000,00	107 010,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	366 305,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 697 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 741 685,00	19 239 053,00	17 105 070,82	88,91%	100,00%

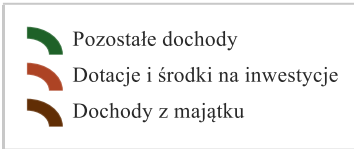
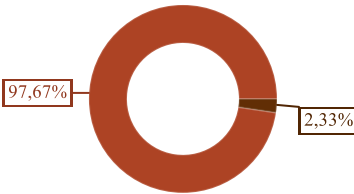
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Suchowola wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



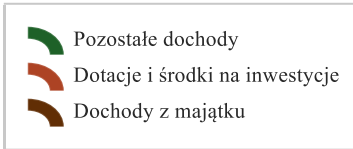
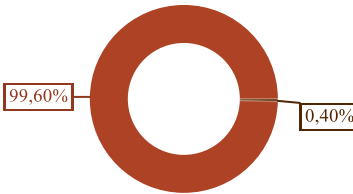
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Suchowola w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



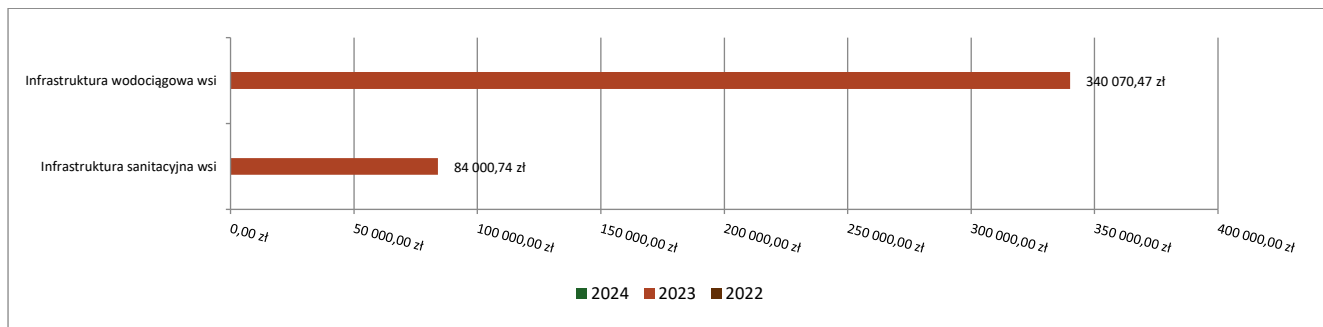
Wykonanie 2024

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 107 010,00 zł;

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

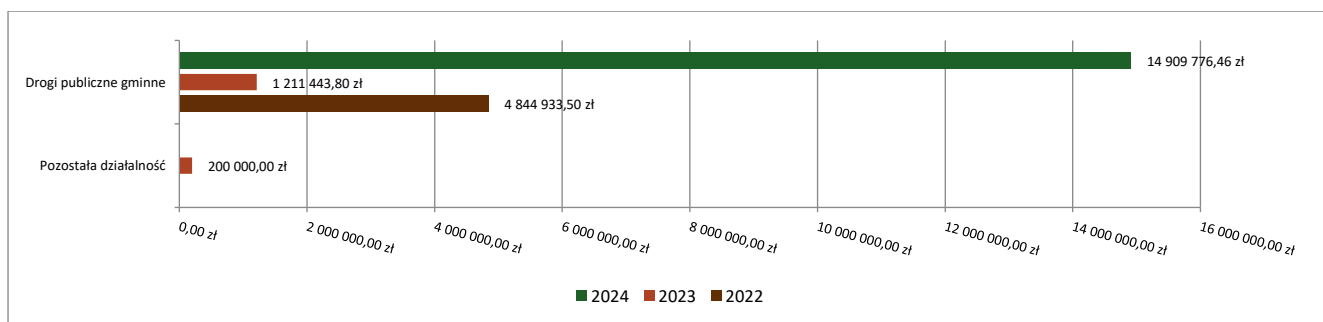


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 909 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 909 776,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 14 909 776,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 909 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 070 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 801 408,76 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 676 112,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 362 255,70 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



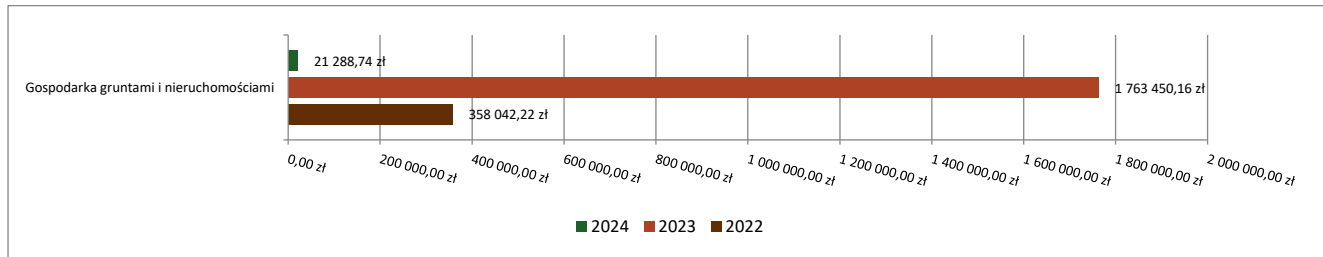
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 288,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 21 288,74 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 21 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 646,40 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 642,34 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

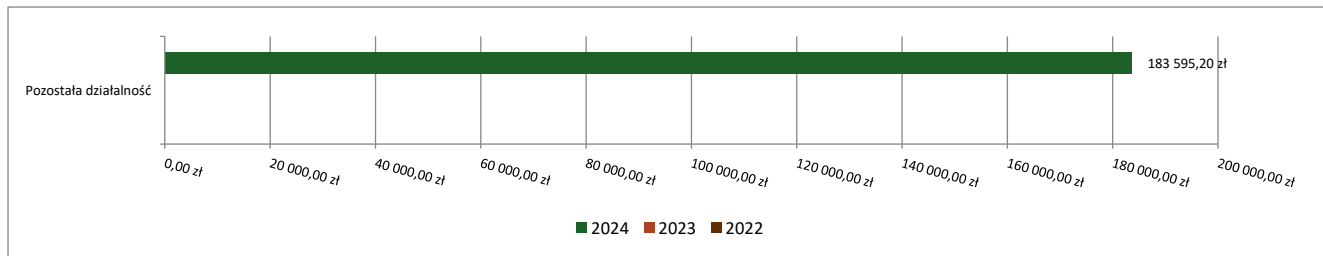


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 595,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 183 595,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 183 595,20 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

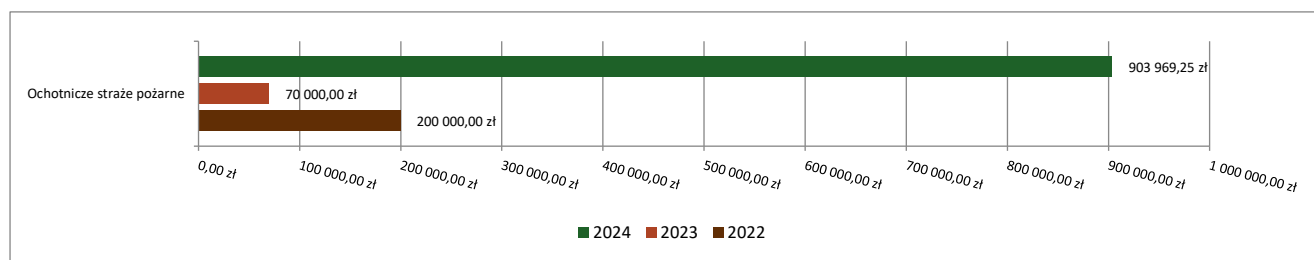


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 159 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903 969,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,95%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 903 969,25 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 1 159 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 860 969,25 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 43 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

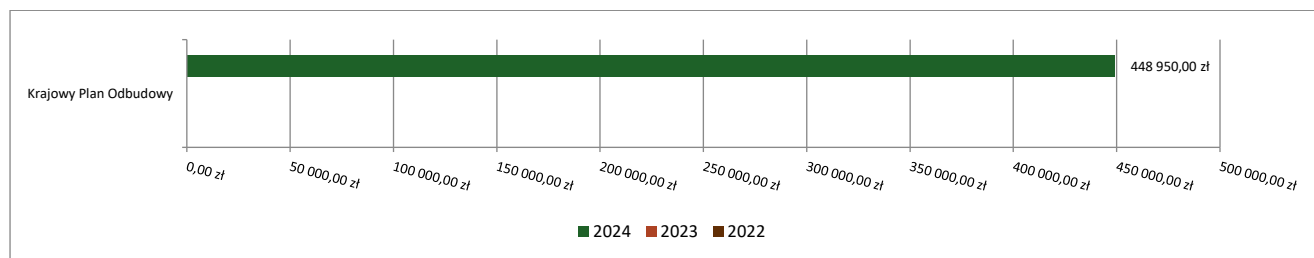


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,82%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 448 950,00 zł, co stanowi 48,82% planu rocznego wynoszącego 919 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 448 950,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

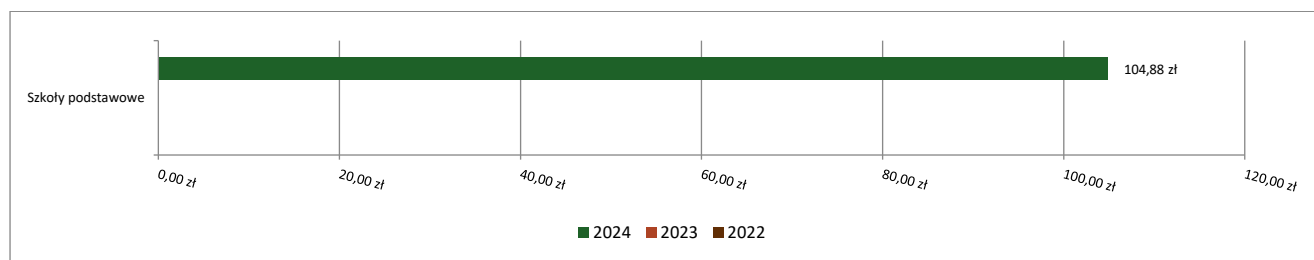


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 104,88 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 104,88 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

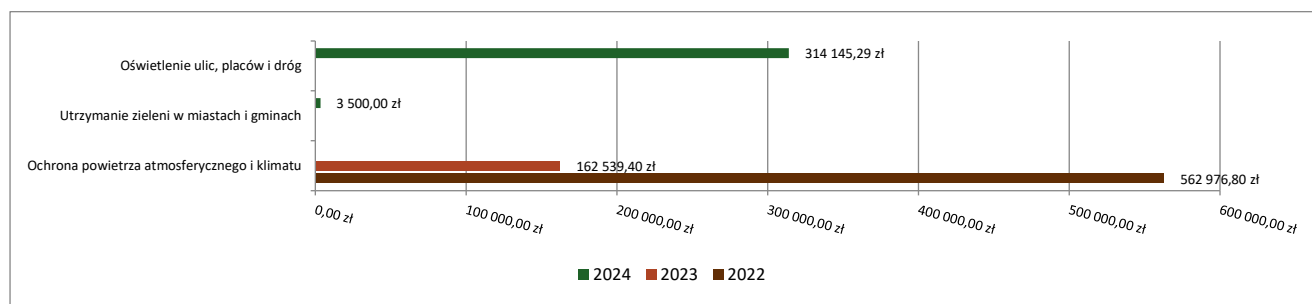


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 645,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 314 145,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 314 145,29 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

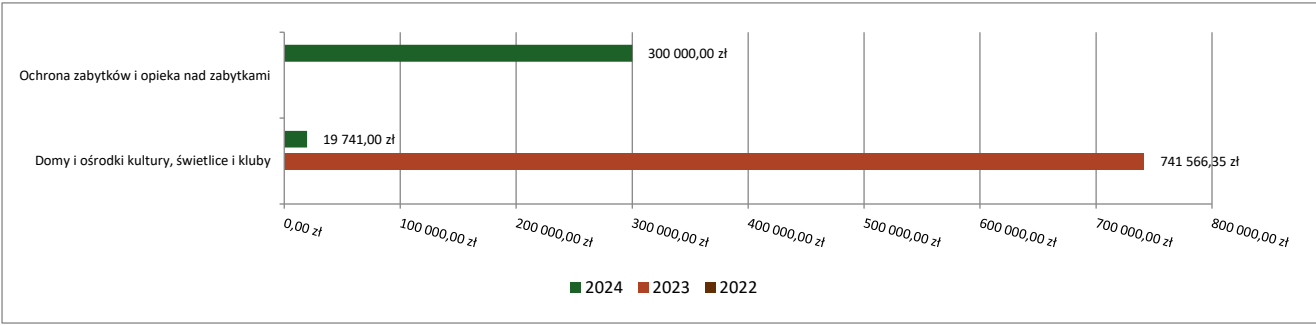


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 741,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19,74%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 19 741,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 19 741,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 18,75% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



II. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 636 947,13 zł, a ich realizacja wyniosła 90,08% planu wynoszącego 68 425 920,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

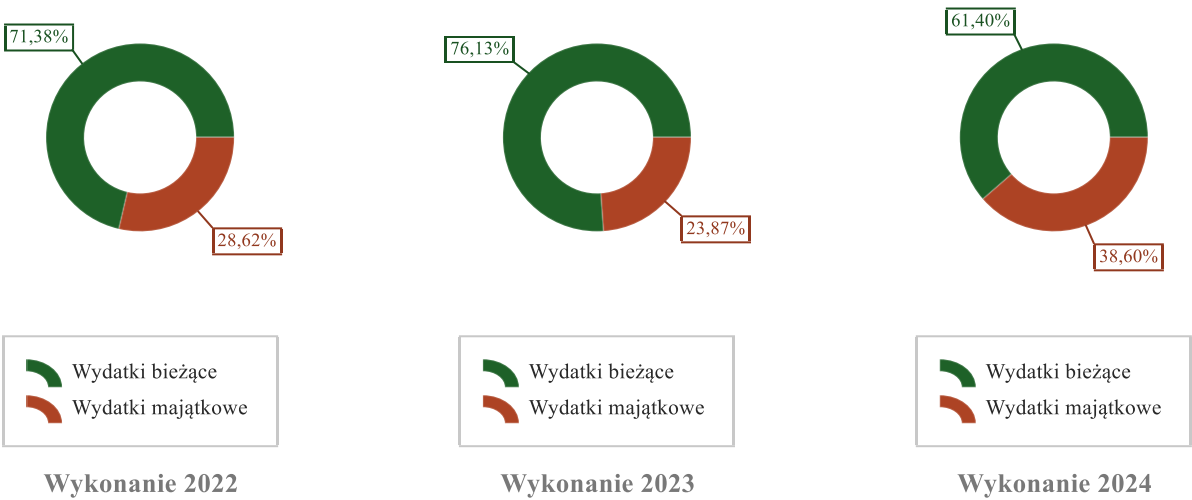
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Suchowola.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 736 097,00	41 680 738,00	37 842 849,33	90,79%	61,40%
Wydatki majątkowe	35 390 991,00	26 745 182,00	23 794 097,80	88,97%	38,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 127 088,00	68 425 920,00	61 636 947,13	90,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Suchowola według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 733 815,00	21 030 219,00	20 470 052,29	97,34%	33,21%
801	Oświata i wychowanie	12 697 853,00	14 913 531,00	14 425 885,99	96,73%	23,40%
750	Administracja publiczna	5 153 437,00	6 261 492,00	4 873 566,35	77,83%	7,91%
855	Rodzina	4 341 628,00	5 267 112,00	4 859 779,08	92,27%	7,88%
852	Pomoc społeczna	3 695 873,00	4 773 475,00	4 300 212,37	90,09%	6,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 902 173,00	3 316 801,00	3 132 980,48	94,46%	5,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 500,00	2 623 458,00	2 344 780,60	89,38%	3,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 820,00	2 533 789,00	2 181 442,93	86,09%	3,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 792 500,00	3 940 001,00	2 104 759,92	53,42%	3,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 540,00	1 985 621,00	1 960 427,42	98,73%	3,18%
851	Ochrona zdrowia	203 000,00	236 900,00	233 655,58	98,63%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00	193 722,00	192 987,24	99,62%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 250,00	186 465,00	175 810,78	94,29%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	309 000,00	388 000,00	166 972,60	43,03%	0,27%
630	Turystyka	106 000,00	120 986,00	120 563,24	99,65%	0,20%
926	Kultura fizyczna	2 474 000,00	98 441,00	87 454,26	88,84%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 217,00	8 922,00	5 616,00	62,95%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	26 985,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 127 088,00	68 425 920,00	61 636 947,13	90,08%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Suchowola w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



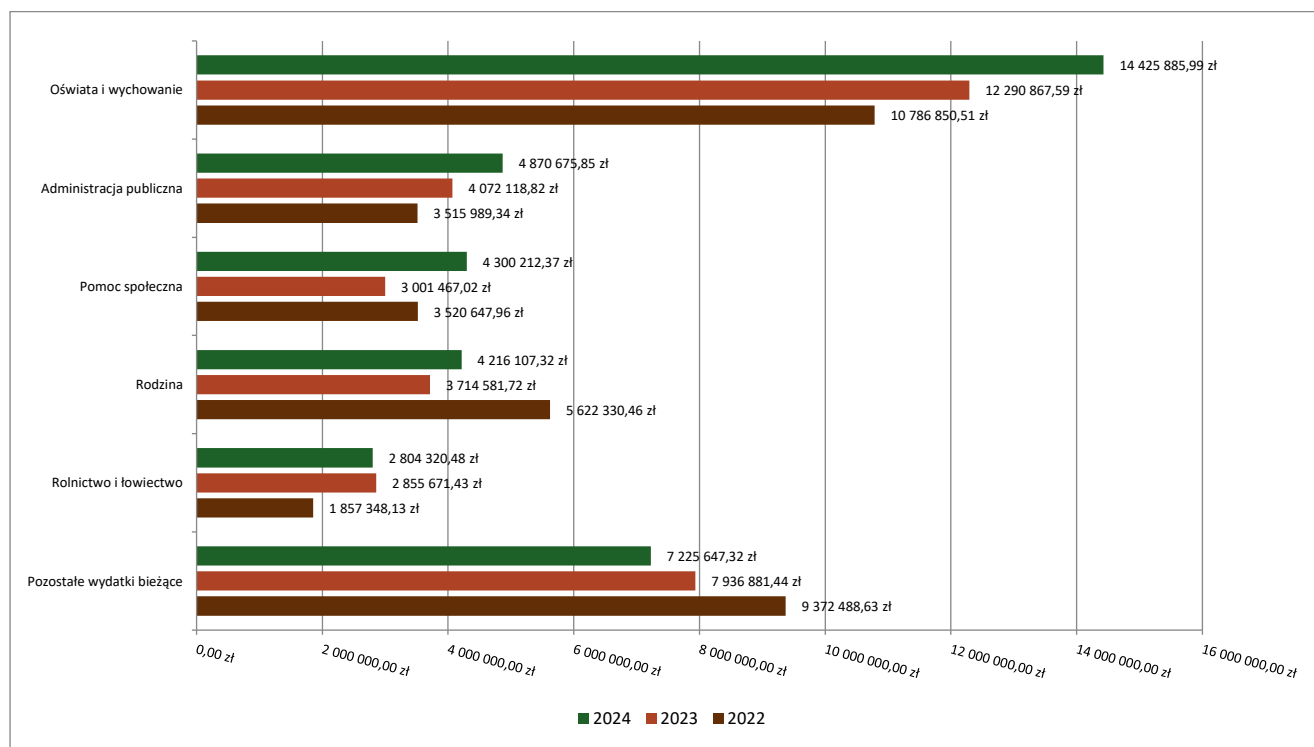
II.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 842 849,33 zł, tj. w 90,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 680 738,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

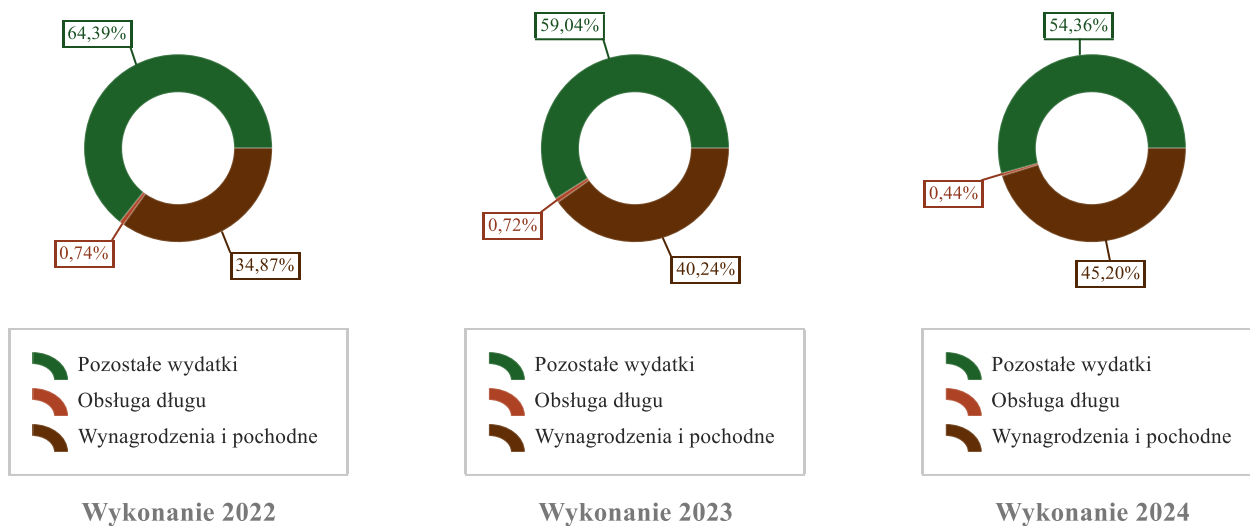
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Suchowola według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 697 853,00	14 913 531,00	14 425 885,99	96,73%	38,12%
750	Administracja publiczna	4 913 437,00	5 853 945,00	4 870 675,85	83,20%	12,87%
852	Pomoc społeczna	3 695 873,00	4 773 475,00	4 300 212,37	90,09%	11,36%
855	Rodzina	3 944 635,00	4 333 054,00	4 216 107,32	97,30%	11,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 495,00	2 819 843,00	2 804 320,48	99,45%	7,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 820,00	2 392 449,00	2 040 102,93	85,27%	5,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 500,00	1 749 500,00	1 725 516,92	98,63%	4,56%
600	Transport i łączność	1 652 495,00	1 978 438,00	1 550 124,04	78,35%	4,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 500,00	797 000,00	638 970,25	80,17%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 540,00	349 617,00	324 423,48	92,79%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	203 000,00	200 350,00	197 105,58	98,38%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00	193 722,00	192 987,24	99,62%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 250,00	186 465,00	175 810,78	94,29%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	309 000,00	388 000,00	166 972,60	43,03%	0,44%
630	Turystyka	106 000,00	120 986,00	120 563,24	99,65%	0,32%
926	Kultura fizyczna	49 000,00	98 441,00	87 454,26	88,84%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 217,00	8 922,00	5 616,00	62,95%	0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 736 097,00	41 680 738,00	37 842 849,33	90,79%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Suchowola wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Suchowola w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



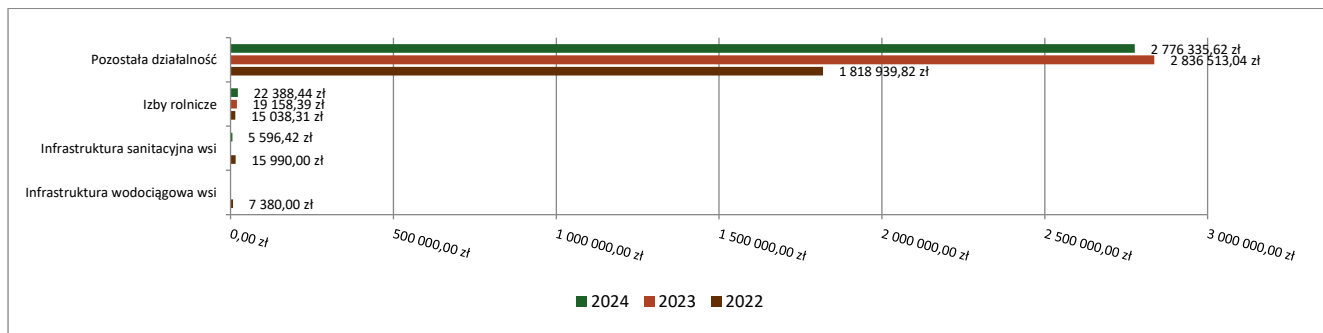
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 819 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 804 320,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 388,44 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 30 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 388,44 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 596,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 596,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 776 335,62 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 784 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 684 069,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 162,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 399,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 174,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 730,10 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

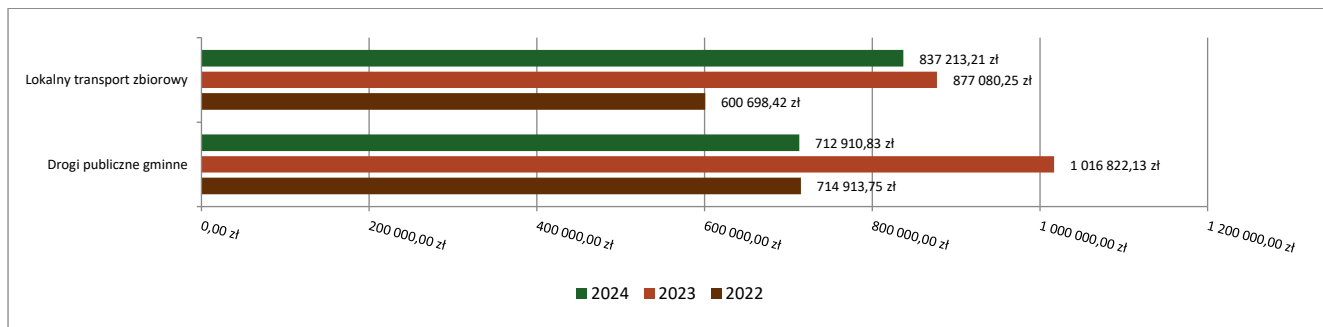


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 978 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 550 124,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 837 213,21 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 994 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 837 213,21 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 712 910,83 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 983 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 388 891,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 686,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 600,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 732,08 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

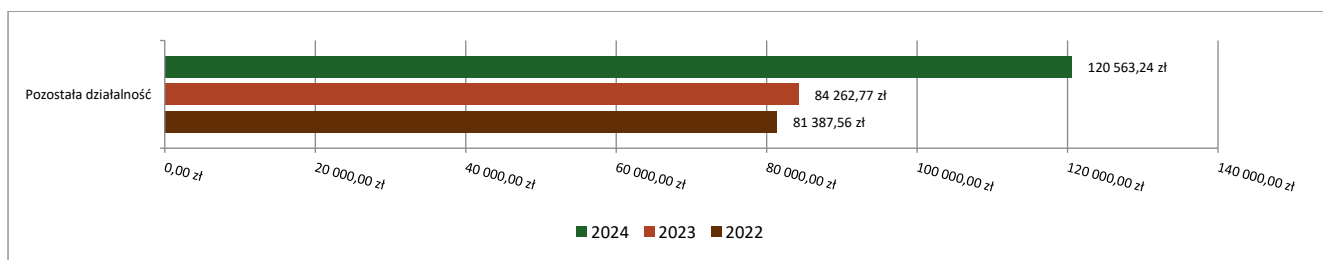


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 563,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 563,24 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 120 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 448,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 932,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 176,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 750,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 564,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 379,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



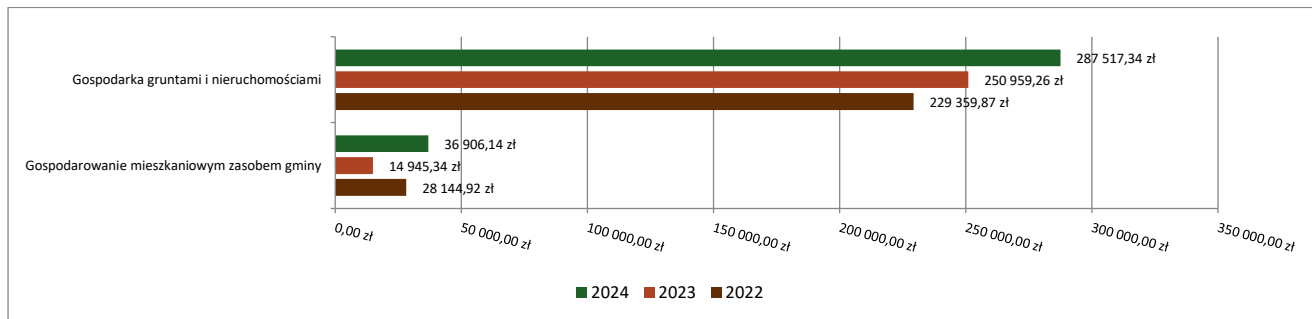
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 423,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 287 517,34 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 298 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 224 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 470,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 030,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 36 906,14 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 51 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 553,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 619,78 zł;
- zakup energii w kwocie 1 917,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 815,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

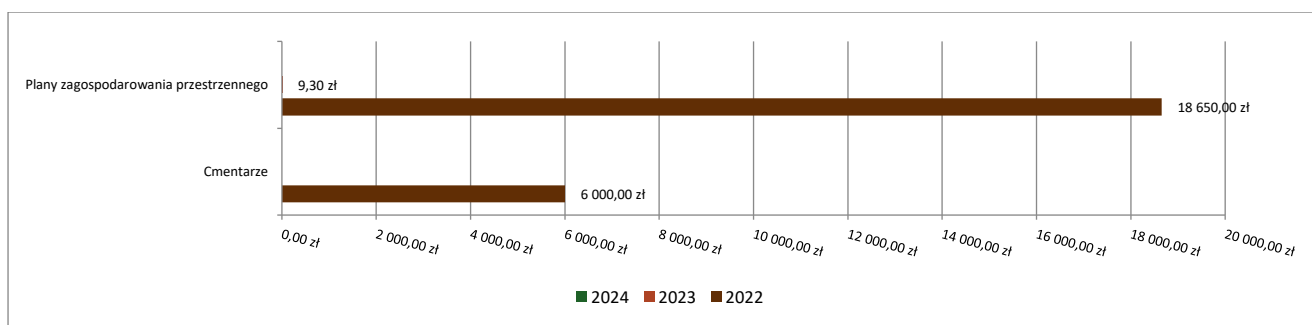


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



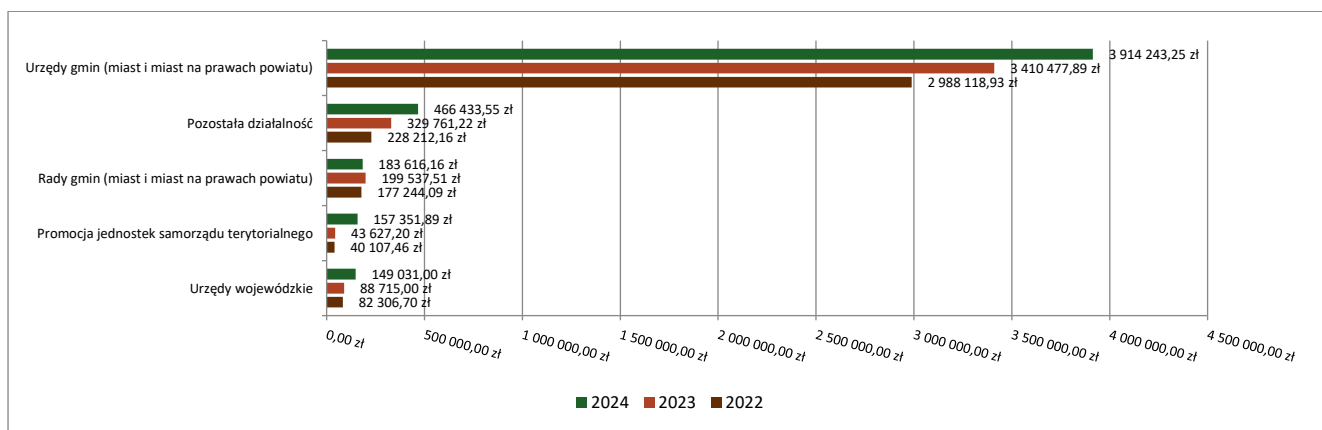
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 853 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 870 675,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 149 031,00 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 159 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 970,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 177,00 zł;
 - 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 w kwocie 10 905,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 957,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 22,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 183 616,16 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 225 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 556,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253,38 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 914 243,25 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 4 530 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 525 400,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 875,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 405 705,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 441,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 839,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 779,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 632,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 339,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 428,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 672,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 968,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 943,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 461,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 262,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 192,24 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 157 351,89 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 881,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 169,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 300,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 466 433,55 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 766 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 257,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83 711,06 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 939,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 408,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29 918,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 057,24 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 19 968,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 483,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 631,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108,48 zł;

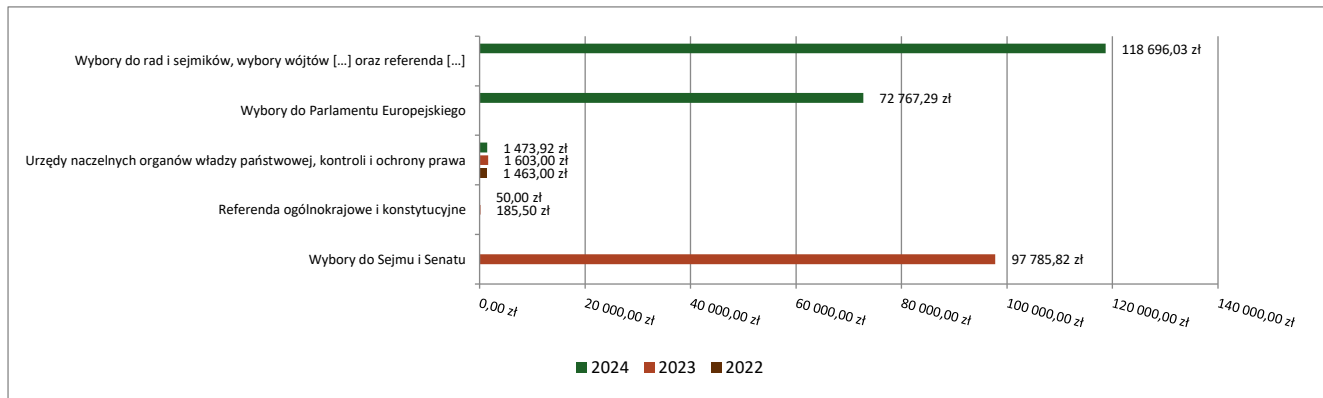
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 987,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 473,92 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,92 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 696,03 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 119 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 620,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 684,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 895,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 438,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 425,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 72 767,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 72 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 295,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 435,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 355,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

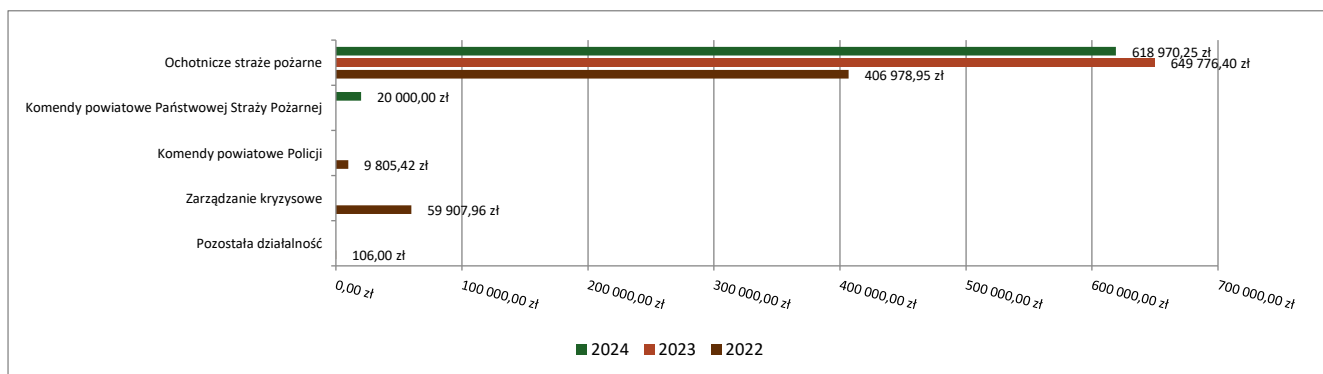


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 970,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 618 970,25 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 777 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 767,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 383,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 066,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 081,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 984,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 498,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 642,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 310,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 639,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 596,81 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

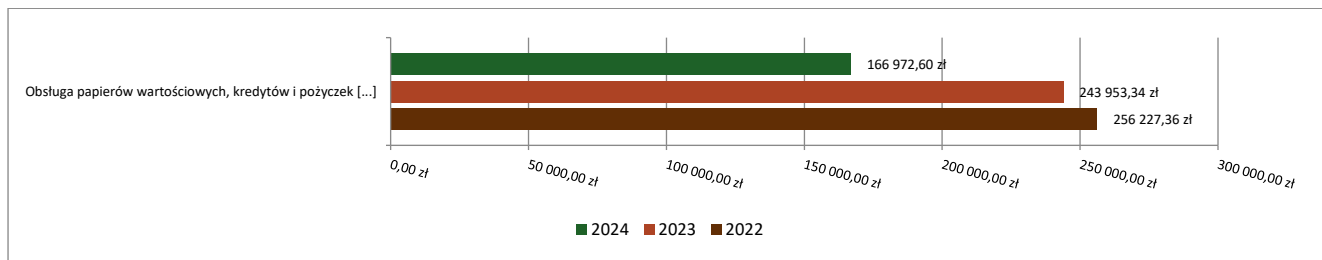


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 972,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 166 972,60 zł, co stanowi 43,03% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 166 972,60 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 520 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 913 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 425 885,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 824 777,24 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 10 059 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 500 736,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 233 467,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 121 537,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 408 497,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 397 006,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 328 016,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 052,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 148 973,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 988,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 414,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 567,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 292,00 zł;

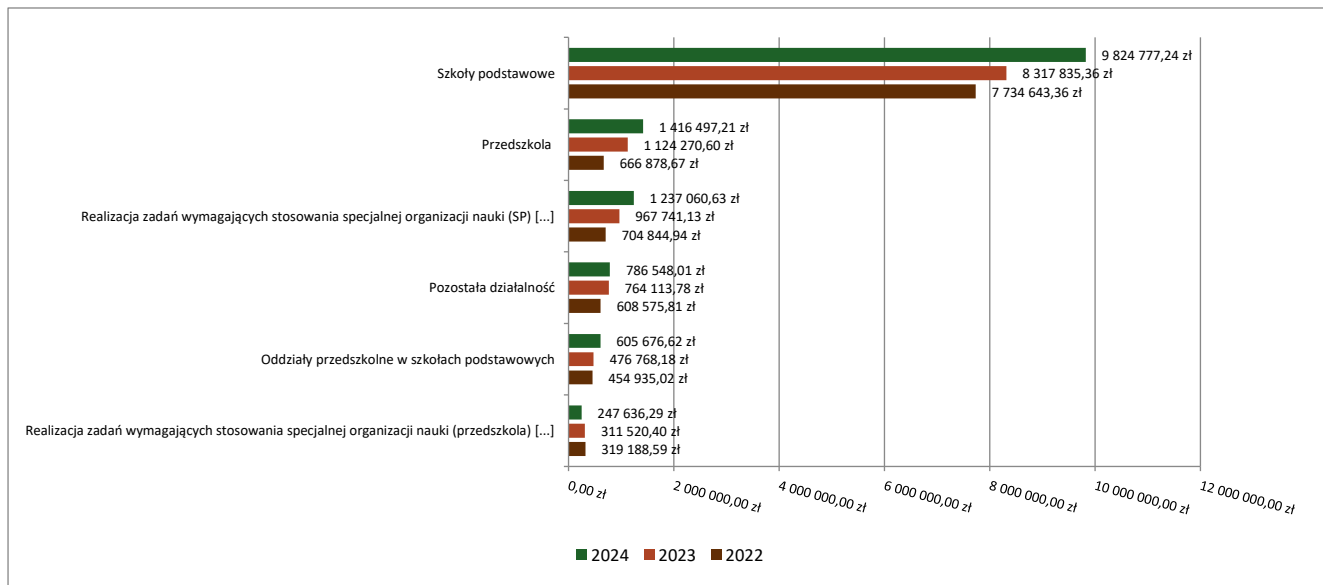
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 987,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 107,82 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 508,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 516,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 281,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 005,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 617,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 978,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 116,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 310,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 473,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 943,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 678,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 521,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 183,27 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 605 676,62 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 623 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 403 001,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 234,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 139,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 179,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 717,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 780,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 889,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 269,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 403,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 416 497,21 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 1 516 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 255,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 287 793,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 073,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 169,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 981,41 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 57 034,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 781,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 130,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 138,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 795,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 582,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 34 945,65 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 35 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 489,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 674,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 313,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 347,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 201 736,49 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 246 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 297,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 837,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 942,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 740,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 270,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 684,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 980,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 957,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 608,80 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 225,00 zł, co stanowi 10,04% planu rocznego wynoszącego 32 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 225,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 247 636,29 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 248 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 948,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 594,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 136,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 225,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 055,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 534,16 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 716,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 469,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 961,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 896,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 605,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 332,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 162,43 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 237 060,63 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 264 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 471 639,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 347,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 042,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 549,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 204,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 517,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 435,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 501,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 752,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 691,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 610,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 186,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 100,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 928,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 503,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,58 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 67 782,85 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 69 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 782,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 786 548,01 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 816 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 326,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 486,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 943,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 263,38 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 870,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 433,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 830,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 503,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 498,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 192,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

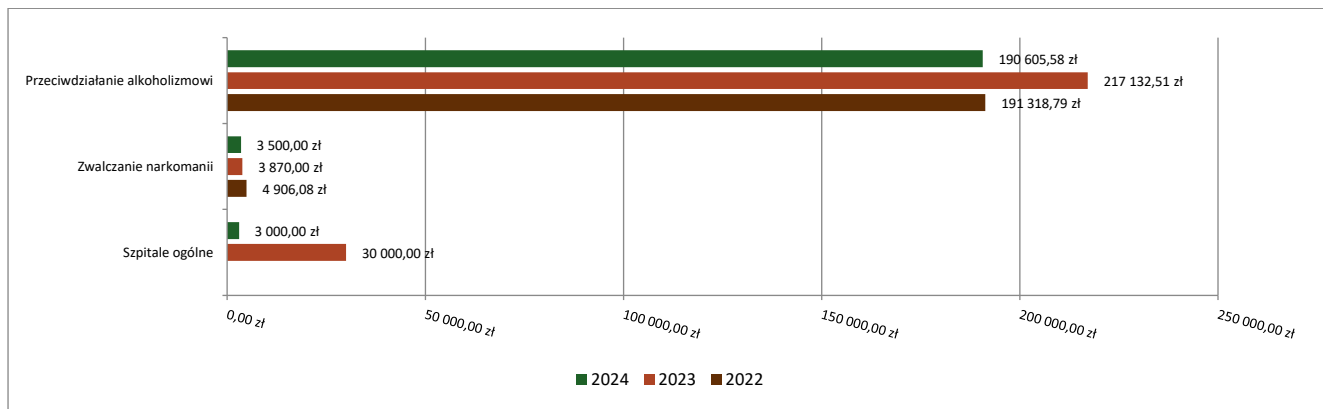


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 105,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 190 605,58 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 193 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 209,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 096,56 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

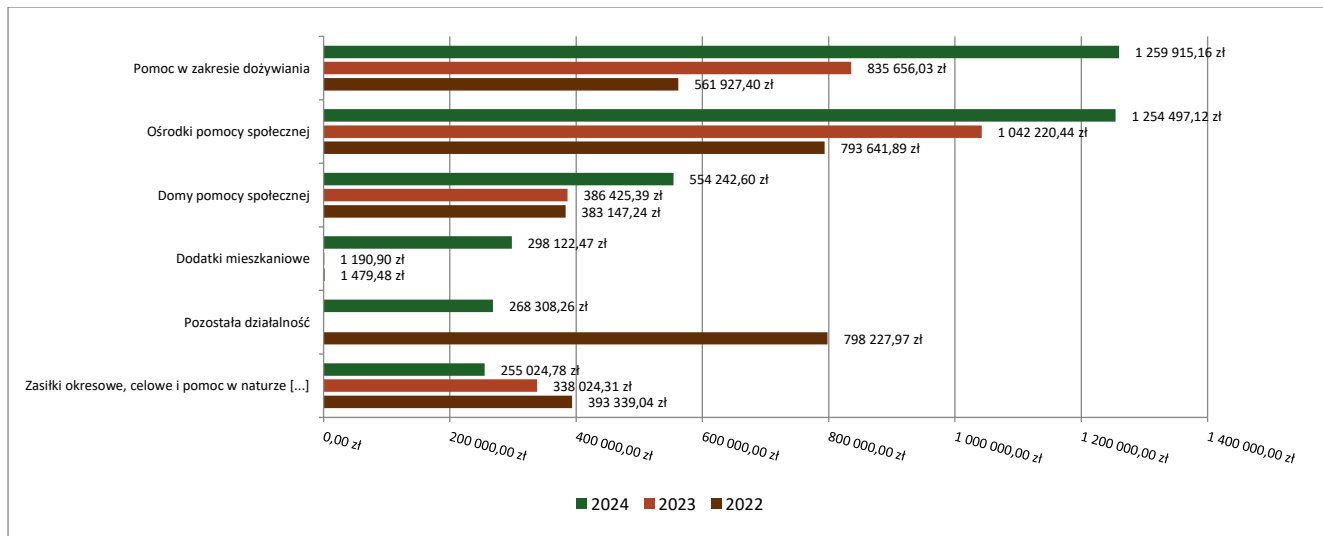
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 773 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 300 212,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 554 242,60 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 554 242,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 25 113,58 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 35 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 263,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 849,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 993,35 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 14 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 993,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 255 024,78 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 282 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 982,89 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 256,64 zł;
 - 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 w kwocie 785,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 298 122,47 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 321 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 289 529,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 944,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 175 495,46 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 180 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 803,38 zł;
 - 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 w kwocie 692,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 254 497,12 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 1 342 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 881 689,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 458,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 492,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 245,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 977,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 191,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 841,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 289,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 947,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 494,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 820,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 371,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 159 997,29 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 175 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 603,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 768,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,66 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 259 915,16 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 1 553 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 681 848,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 565 841,67 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 224,70 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 35 502,30 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 45 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 302,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 308,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 597,31 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 662,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 048,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

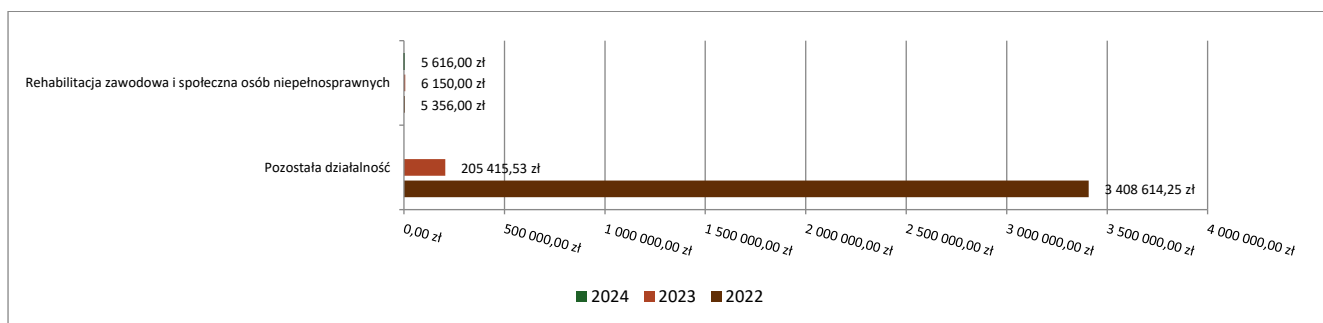


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 616,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 616,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano 3 306,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

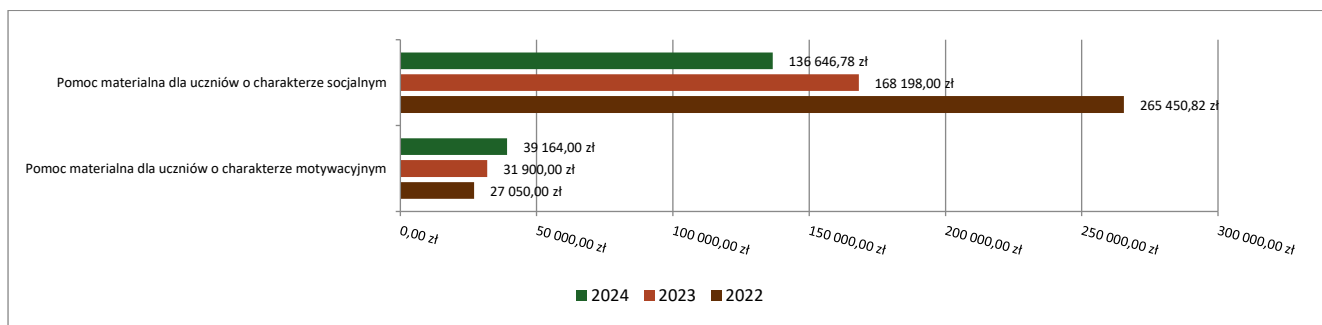


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 810,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 136 646,78 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 146 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 132 306,78 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 340,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 164,00 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 40 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 24 043,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 121,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



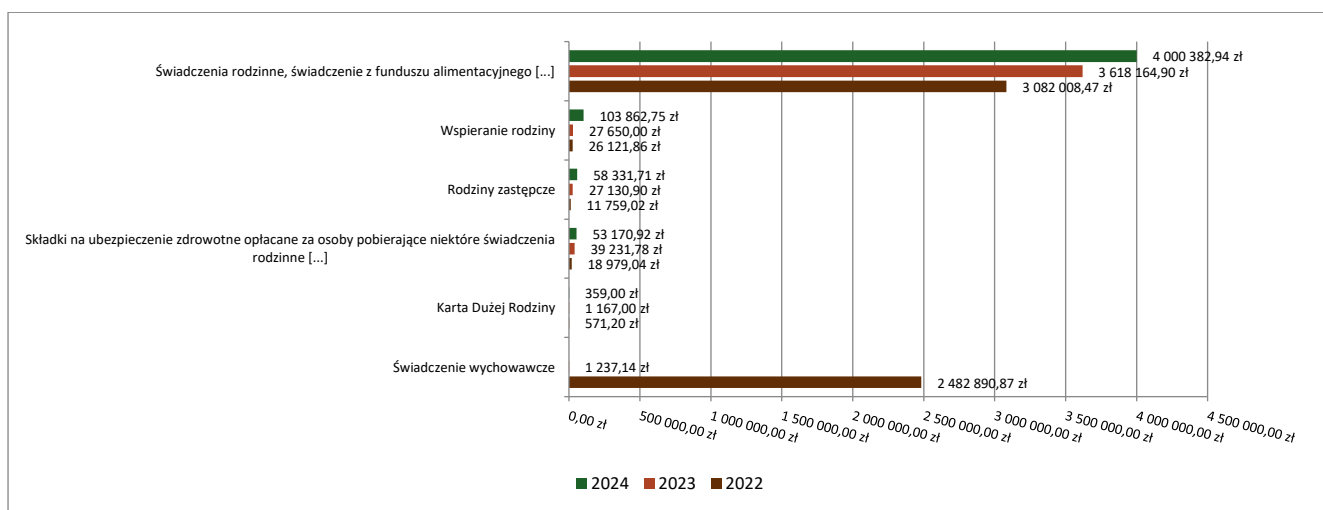
DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 333 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 216 107,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 000 382,94 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 4 064 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 468 408,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 256,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 771,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 63 562,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 325,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - 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 w kwocie 2 230,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 867,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 785,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,19 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 215,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98,60 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 359,00 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 103 862,75 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 132 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 511,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 667,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 415,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 802,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 798,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 58 331,71 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 331,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 170,92 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 54 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 943,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 227,04 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 10 836,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

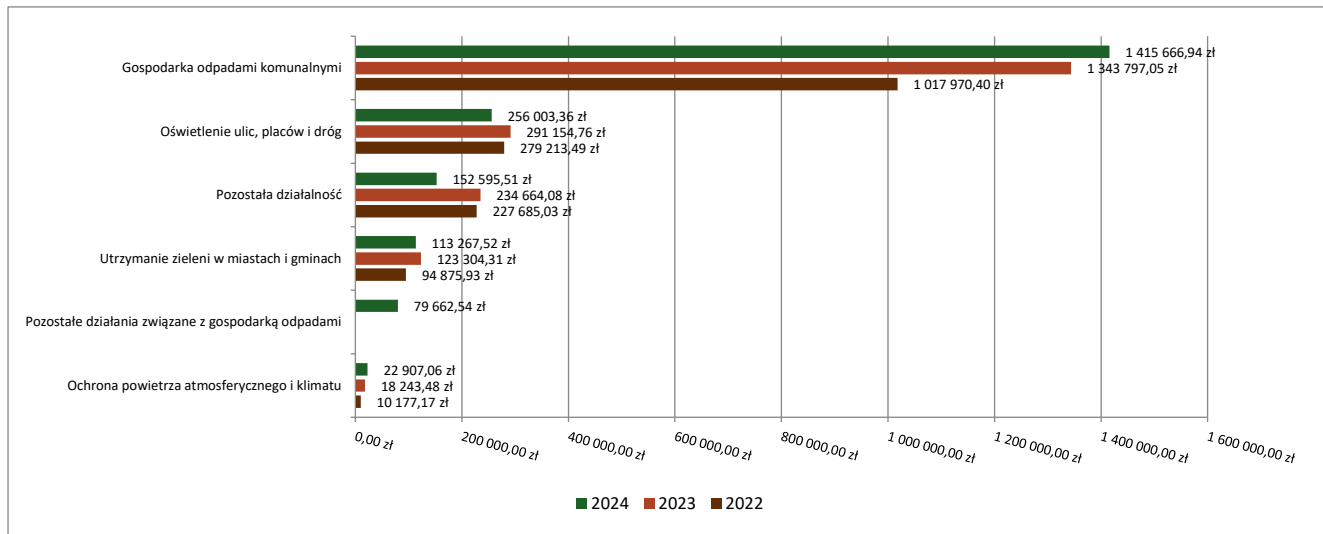


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 392 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 040 102,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 415 666,94 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 1 455 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 315 188,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 574,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 699,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 008,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 829,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69,54 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 113 267,52 zł, co stanowi 64,52% planu rocznego wynoszącego 175 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 52 291,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 423,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 465,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 087,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 907,06 zł, co stanowi 48,74% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 805,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 836,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,73 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 256 003,36 zł, co stanowi 61,53% planu rocznego wynoszącego 416 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 206 886,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 003,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 988,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 124,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 79 662,54 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 91 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 662,54 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 595,51 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 206 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 894,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 471,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 337,27 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 316,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 825,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 749,34 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

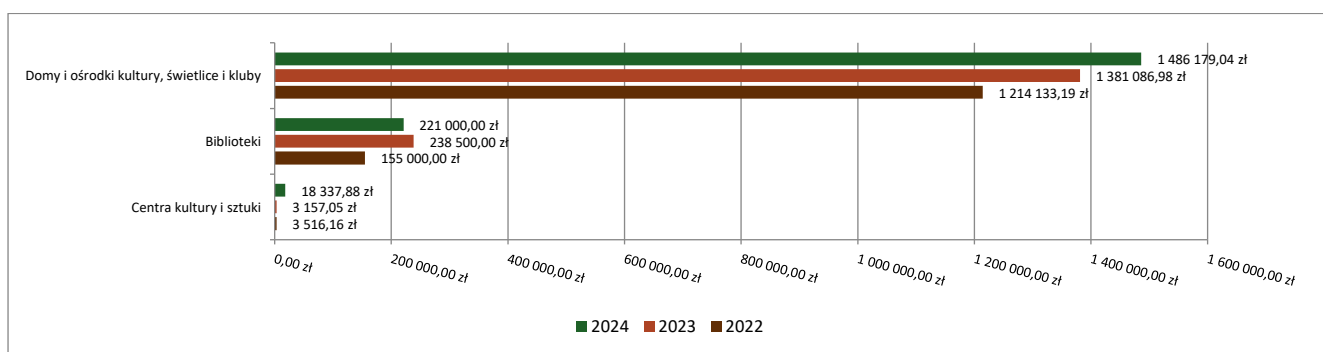


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 749 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 725 516,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 486 179,04 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 501 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 463 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 836,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 811,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 530,87 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 18 337,88 zł, co stanowi 67,92% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 683,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 654,88 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 221 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 221 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

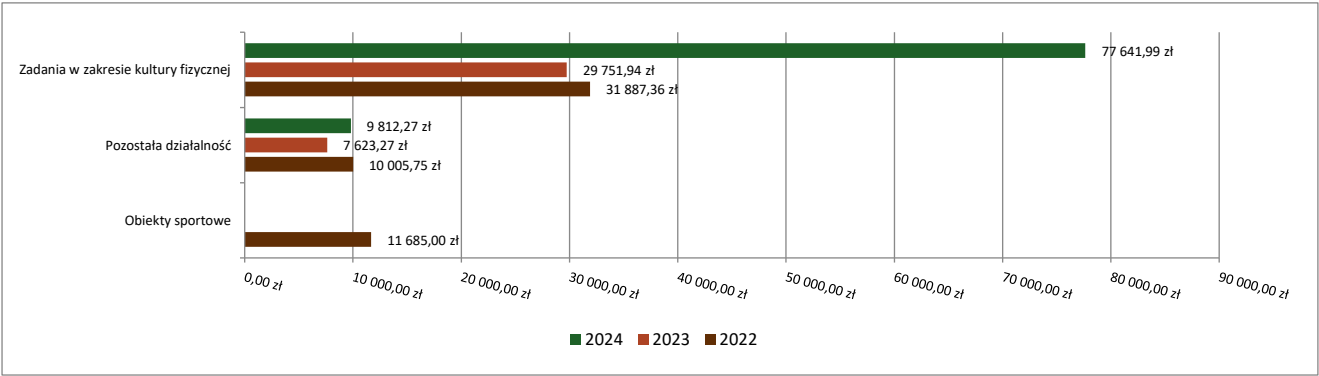


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 454,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 77 641,99 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 83 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 042,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 716,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582,65 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 812,27 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 15 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 812,27 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



II.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Suchowola w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 794 097,80 zł, tj. w 88,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 745 182,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchowola wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 081 320,00	19 051 781,00	18 919 928,25	99,31%	79,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	1 826 458,00	1 705 810,35	93,39%	7,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 636 004,00	1 636 003,94	100,00%	6,88%
855	Rodzina	396 993,00	934 058,00	643 671,76	68,91%	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000,00	2 190 501,00	379 243,00	17,31%	1,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 827 678,00	496 958,00	328 660,00	66,13%	1,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	141 340,00	141 340,00	100,00%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%	0,15%
750	Administracja publiczna	240 000,00	407 547,00	2 890,50	0,71%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	23 985,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 425 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	35 390 991,00	26 745 182,00	23 794 097,80	88,97%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Suchowola.

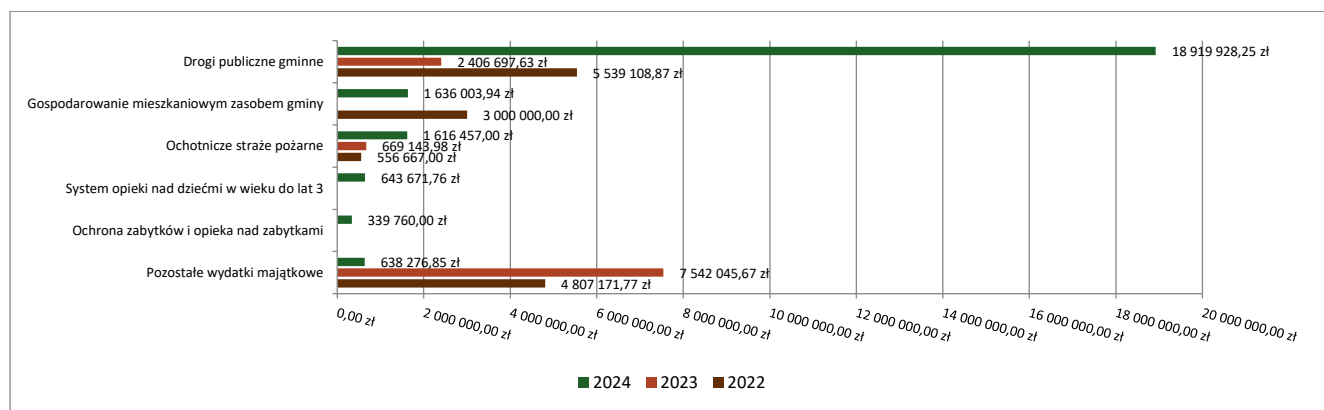
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Suchowola	3 143 878,00	160 958,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji miejskiej w Suchowoli	1 683 800,00	336 000,00	328 660,00	97,82%	1,50%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	10 833 165,00	10 960 083,00	10 960 082,86	100,00%	50,09%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach Nr 264, 258, 259 - obręb Kopciówka	0,00	129 326,00	129 325,89	100,00%	0,59%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103457B od DK 8 do drogi powiatowej nr 1341B oraz drogi gminnej nr 103460B Laudańszczyzna – Pokośno	0,00	2 483 921,00	2 413 570,68	97,17%	11,03%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103503B	996 150,00	829 176,00	829 176,00	100,00%	3,79%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 131016 B w obrębie Dryga	0,00	90 348,00	90 347,98	100,00%	0,41%
600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1332B Olszanka - Kopciówka	0,00	386 447,00	386 446,80	100,00%	1,77%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w centrum Suchowoli	0,00	61 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w obszarze wiejskim oraz zabudowie kolonijnej w gminie Suchowola - etap II	8 490 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Przebudwa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121 B Karpowicze - Karpiniec	2 634 155,00	2 634 155,00	2 634 154,01	100,00%	12,04%
600	60016	Remont drogi gminnej nr 1301044B Podgrodzisk - DW nr 670 w gminie Suchowola	2 127 150,00	1 476 825,00	1 476 824,03	100,00%	6,75%
710	71004	Plan Ogólny Gminy Suchowola	0,00	23 985,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Projekt budowy Centrum Kultury i Rekreacji Amfiteatru Strefy Rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem terenu	120 000,00	127 920,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Projekt przebudowy dawnego budynku Szkoły w Jatwiezi Dużej na Dzienny Dom Opieki Medycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Wzrost cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Suchowoli poprzez podniesienie kompetencji pracowników i poszerzenie zasobów technicznych jednostki	0,00	159 627,00	2 890,50	1,81%	0,01%
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzmocnienie potencjału OSP Suchowola	0,00	1 488 958,00	1 488 957,00	100,00%	6,81%
754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Czerwonce	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Pokośnie	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Horodniance	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	85516	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli	396 993,00	934 058,00	643 671,76	68,91%	2,94%
900	90095	Plac zabaw w Karpowiczach, Domuratach, Podostrówku, Trzyrzeczu	120 000,00	116 850,00	116 850,00	100,00%	0,53%
921	92109	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni przy świetlicy Wiejskiej w Wólce	0,00	40 001,00	39 483,00	98,71%	0,18%
921	92120	Przebudowa zabytkowego budynku w Suchowoli na potrzeby administracji publicznej	2 050 000,00	2 150 500,00	339 760,00	15,80%	1,55%
926	92601	Dostawa i montaż konstrukcji hali łukowej z powłoką membranową na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Suchowoli	2 425 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki inwestycyjne			35 390 991,00	24 810 638,00	21 880 200,51	88,19%	100,00%

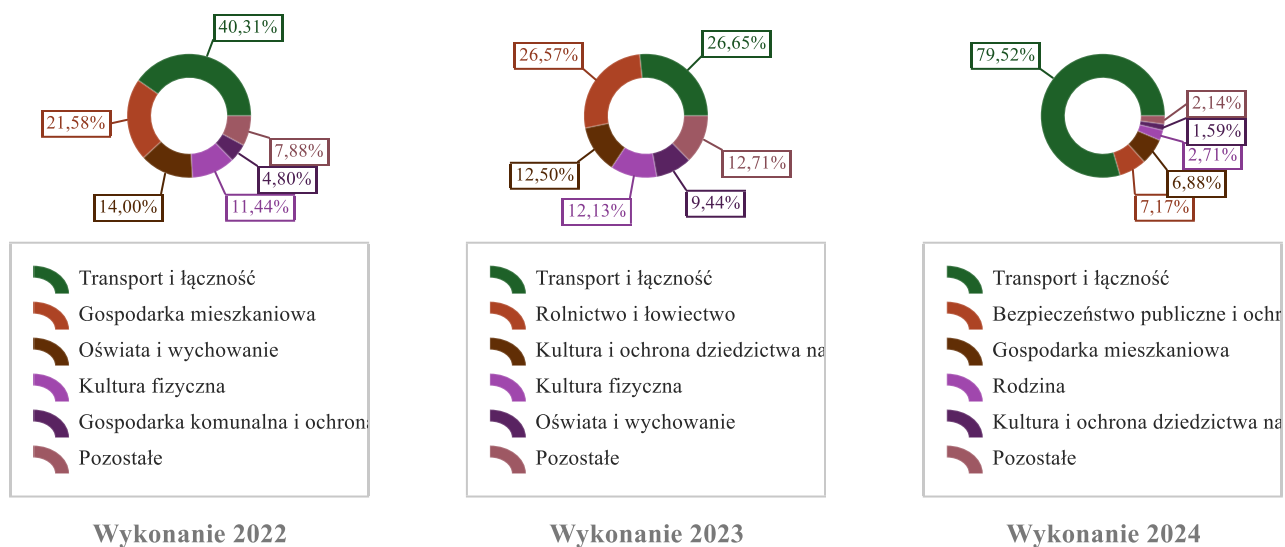
Tabela 12: Realizacja planu pozostałych wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchowola.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70007	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wkład do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach	0,00	1 636 004,00	1 636 003,94	100,00%	85,48%
754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na potrzeby Posterunku Policji w Suchowoli dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%	4,67%
754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup średniego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP w Karpowiczach	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%	6,66%
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego będącego środkami trwałymi dla SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,89%
851	85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości „Alkometr A2.0/04”	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00%	1,02%
900	90095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup traktora ogrodowego RT 6127.1 ZL	0,00	24 490,00	24 490,00	100,00%	1,28%
Razem wydatki inwestycyjne			0,00	1 934 544,00	1 913 897,29	98,93%	100,00%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Suchowola w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Suchowola w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

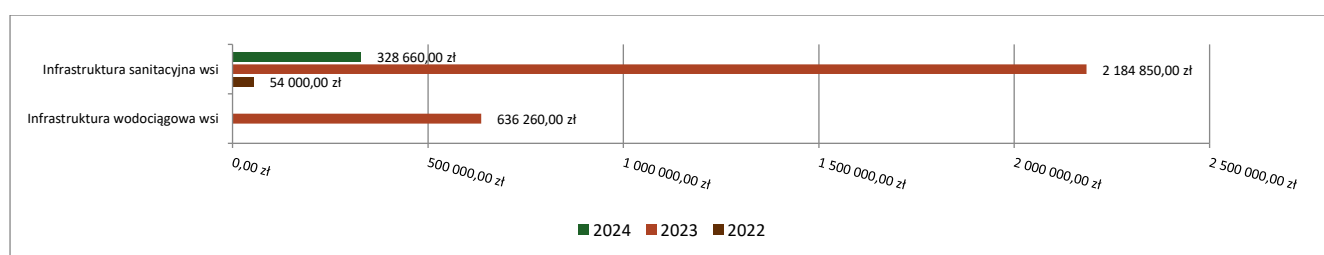


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 160 958,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 328 660,00 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 328 660,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

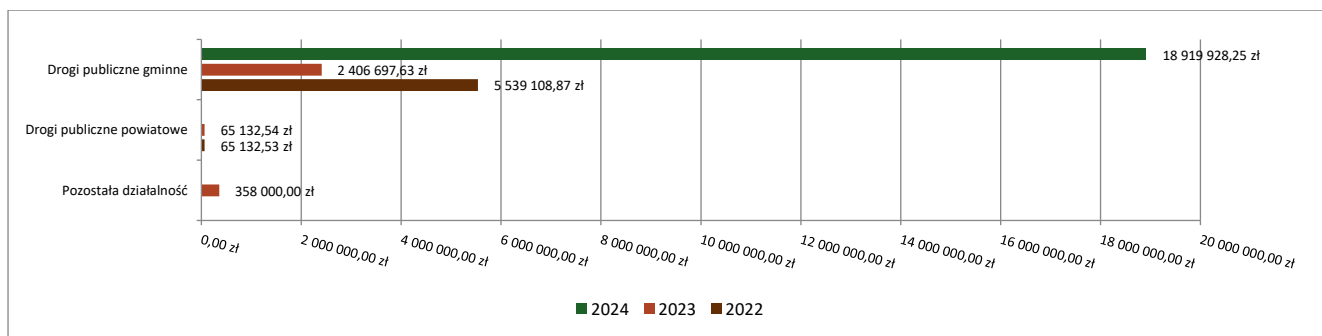


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 051 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 919 928,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 919 928,25 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 19 051 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 070 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 849 928,25 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

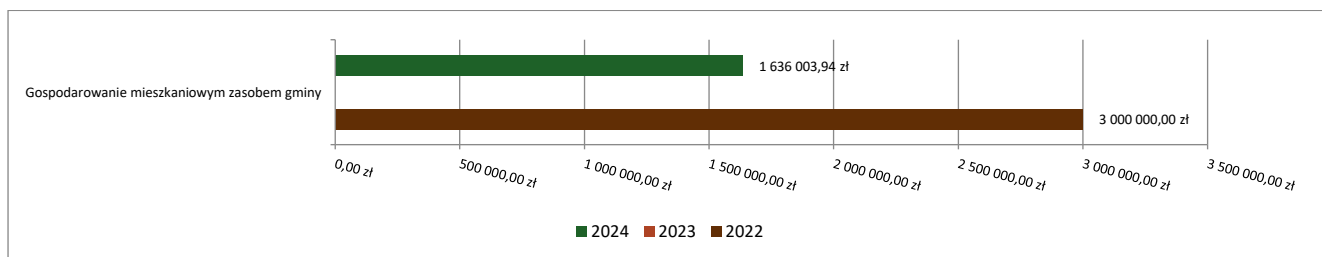


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 636 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 636 003,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 636 003,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 636 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 636 000,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 3,94 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

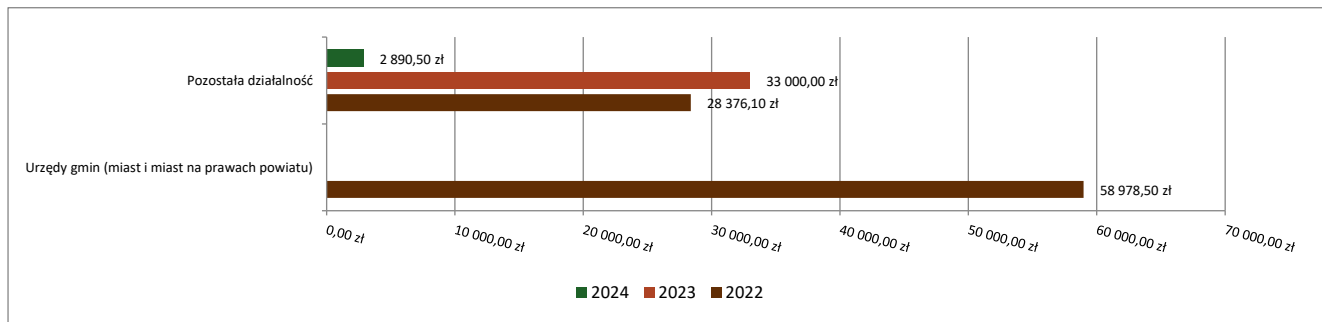
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 23 985,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 890,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 890,50 zł, co stanowi 0,71% planu rocznego wynoszącego 407 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 890,50 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

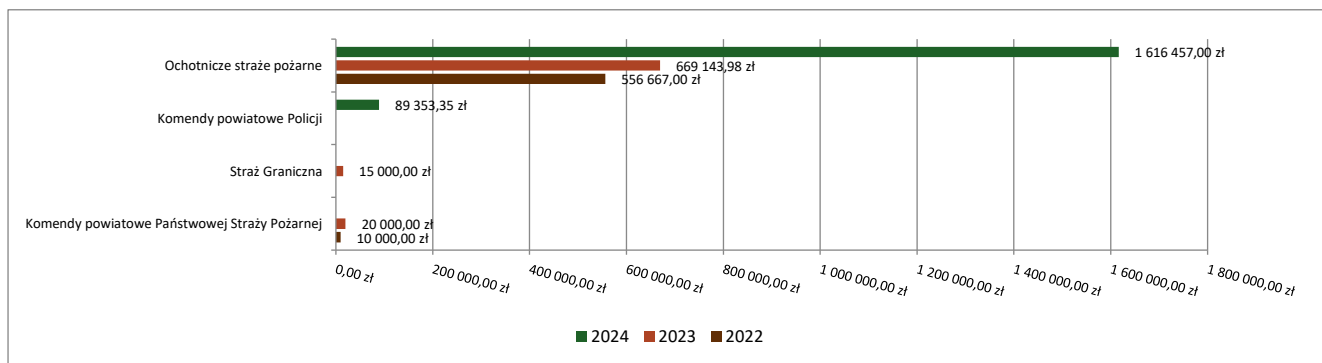


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 826 458,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705 810,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 89 353,35 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 89 353,35 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 616 457,00 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 1 716 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 616 457,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

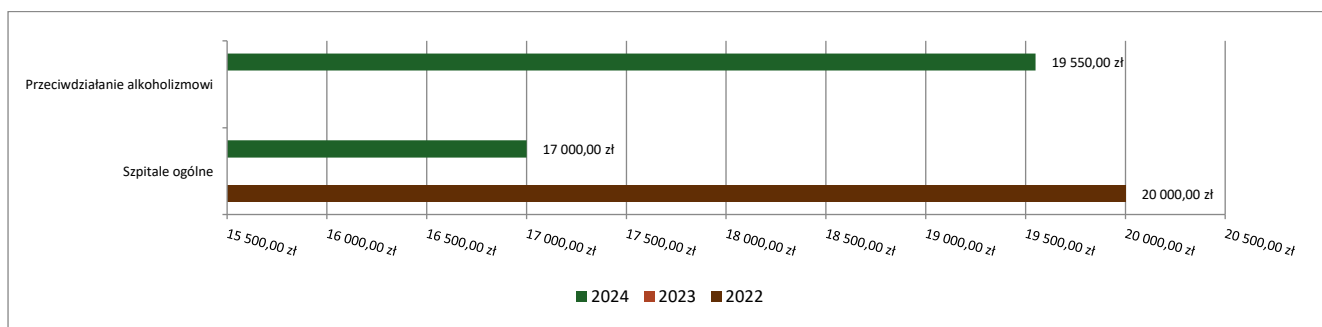


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 19 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 550,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

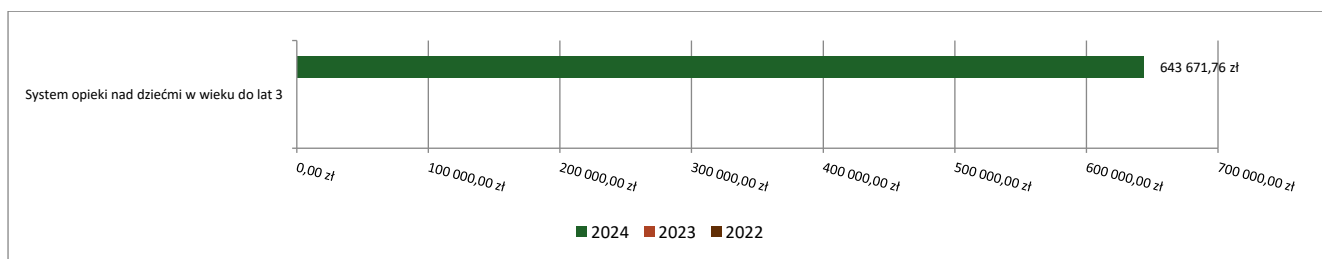


DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 934 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 671,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 643 671,76 zł, co stanowi 68,91% planu rocznego wynoszącego 934 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 643 671,76 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

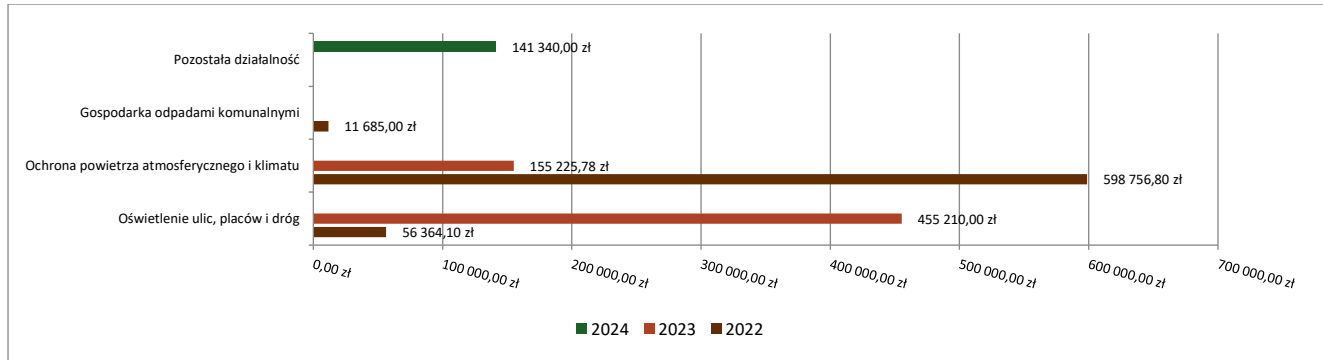


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 850,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 490,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

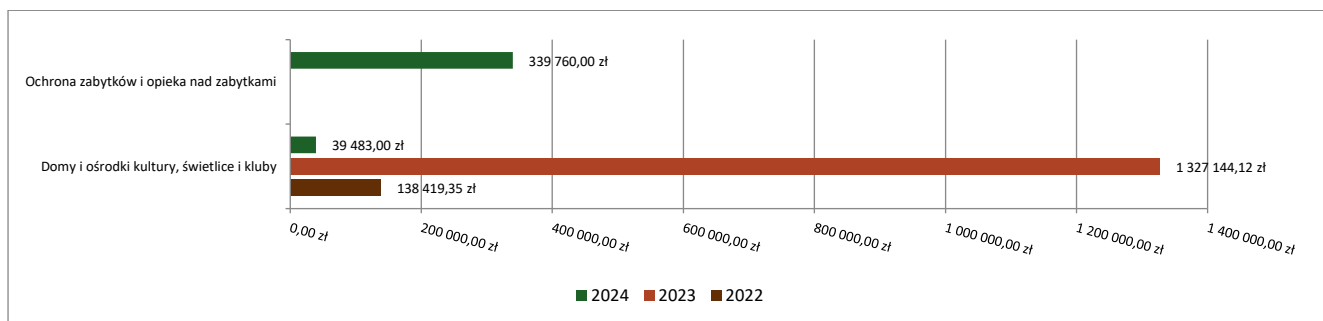


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 190 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 243,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 39 483,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 40 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 483,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 339 760,00 zł, co stanowi 15,80% planu rocznego wynoszącego 2 150 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 339 760,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchowola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 1 375 989,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Suchowola w roku 2024 osiągnięto w 95,84 %, natomiast wydatki budżetu Gminy Suchowola w roku 2024 zrealizowano w 90,08 %.

III. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 356,00	1 333 356,00	1 347 330,27	101,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 356,00	1 333 356,00	1 347 330,27	101,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 333 356,00	1 333 356,00	1 347 330,27	101,05%
			Razem	1 333 356,00	1 333 356,00	1 347 330,27	101,05%

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 356,00	1 455 641,00	1 415 666,94	97,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 356,00	1 455 641,00	1 415 666,94	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	69,54	46,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 560,00	73 544,00	70 574,36	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 010,00	5 008,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00	13 976,00	12 699,22	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 829,63	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 985,00	7 880,00	65,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 681,00	1 345 871,00	1 315 188,74	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00	90,00	0,00	0,00%
			Razem	1 333 356,00	1 455 641,00	1 415 666,94	97,25%

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 210 681,00	1 325 266,00	1 297 805,71	97,93%
900	90002	4300		1 210 681,00	1 325 266,00	1 297 805,71	97,93%
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 000,00	11 985,00	7 880,00	65,75%
900	90002	4170		9 000,00	11 985,00	7 880,00	65,75%
900	90002		Koszty obsługi administracji	11 3675,00	118 390,00	109 981,23	92,90%
900	90002	3020		150,00	150,00	69,54	46,36%
900	90002	4010		71 560,00	73 544,00	70 574,36	95,96%
900	90002	4040		4 900,00	5 010,00	5 008,31	99,97%
900	90002	4110		13 976,00	13 976,00	12 699,22	90,86%
900	90002	4120		2 000,00	2 000,00	1 829,63	91,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4210		1 000,00	497,00	0,00	0,00%
900	90002	4300		16 000,00	20 605,00	17 383,03	84,37%
900	90002	4410		100,00	100,00	0,00	0,00%
900	90002	4440		1 915,00	2 418,00	2417,14	99,96%
900	90002	4700		1 000,00	0,00	0,00	-
900	90002	4710		1 074,00	90,00	0,00	0,00%
			Razem	1 333 356,00	1 455 641,00	1 415 666,94	97,25%

Plan dochodów i wydatków na 2024 r. w rozdziałach 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi został uchwalony Uchwałą Nr LXXVII/414/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2024 rok w kwocie 1 333 356,00 zł. Plan na zadania przewidziane w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi został zwiększony Uchwałą Nr LXXIX/427/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2024 r. o kwotę 31 285,00 zł, zwiększony Uchwałą Nr VI/24/2024 z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2024 r. o kwotę 10 000,00 zł oraz zwiększony Uchwałą Nr IX/37/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2024 r. o kwotę 81 000,00 zł. W ciągu 2024 roku następowały zmiany w planie w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

Niewykorzystane w 2023 roku środki w kwocie 9 897,01 zł służyły finansowaniu zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024. Roku 2024 wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 58 439,66 zł, który został pokryty z własnych dochodów, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/235/2021 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 000,00	216 437,00	216 883,40	100,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	216 437,00	216 883,40	100,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	41 661,00	41 660,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00	174 776,00	175 223,01	100,26%
			Razem	203 000,00	216 437,00	216 883,40	100,21%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	203 000,00	216 900,00	213 655,58	98,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	213 400,00	210 155,58	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 500,00	19 096,56	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	145 050,00	142 209,02	98,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00%
			Razem	203 000,00	216 900,00	213 655,58	98,50%

Plan dochodów i wydatków na 2024 r. w rozdziałach 85153 – przeciwdziałanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi został uchwalony Uchwałą Nr LXXVII/414/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2024 rok w kwocie 203 000,00 zł. Plan na zadania przewidziane w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi został zwiększony Uchwałą Nr LXXXI/436/2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2024 r. o kwotę 463,00 zł oraz zwiększony Uchwałą Nr VII/28/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2024 r. o kwotę 13 437,00 zł. W ciągu 2024 roku następowały zmiany w planie w celu dostosowania planu dochodów i wydatków do bieżących potrzeb.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nieprzekraczających 300 ml, w wysokości 41.660,39 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 2024 – 2025, t.j. na zorganizowanie XXVIII Crossu Trzeźwości oraz Imprezy Profilaktycznej pn. „Rodzinny Piknik Profilaktyczny w Suchowoli”.

Niewykorzystane w 2023 roku środki w kwocie 463,15 zł służyły finansowaniu zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2024. Rok 2024 wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 3 690,97 zł. Niewykorzystane w 2024 roku środki będą służyć finansowaniu programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2025.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%
			Razem	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%
			Razem	5 000,00	8 398,00	8 397,33	99,99%

Plan dochodów na 2024 r. w rozdziałach 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na 2024 r. w rozdziałach 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach został uchwalony Uchwałą Nr LXXVII/414/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2024 rok w kwocie 5 000,00 zł. Plan na zadania przewidziane w/w rozdziałach został zwiększony Uchwałą Nr IX/37/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2024 r. o kwotę 3 398,00 zł. W ciągu 2024 roku następowały zmiany w planie w celu dostosowania planu dochodów i wydatków do bieżących potrzeb.

Roku 2024 wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. ustawy Prawo ochrony środowiska plan dochodów i wydatków został zbilansowany. Uzyskane dochody w roku 2024 wydatkowane zostały w całości na określone cele w ramach ochrony środowiska.

VI. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 217,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	5 217,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 217,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 000,00	1 463 000,00	1 463 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	235 000,00	221 000,00	221 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	221 000,00	221 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	17 717,00	25 616,00	25 616,00	100,00%

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%	
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-

VII. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 22: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 166,80 zł (z 0,00 zł do 166,80 zł)	wzrost o 166,80 zł (z 0,00 zł do 166,80 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 40 000,00 zł (z 40 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	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	wzrost o 1 531,72 zł (z 6 268,41 zł do 7 800,13 zł)	wzrost o 1 531,72 zł (z 6 268,41 zł do 7 800,13 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 869,80 zł (z 5 093,19 zł do 5 962,99 zł)	wzrost o 869,80 zł (z 5 093,19 zł do 5 962,99 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 242,83 zł (z 5 883,31 zł do 6 126,14 zł)	wzrost o 242,83 zł (z 5 883,31 zł do 6 126,14 zł)	wzrost o 373,67 zł (z 117,67 zł do 491,34 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16,99 zł (z 640,27 zł do 623,28 zł)	zmniejszenie o 16,99 zł (z 640,27 zł do 623,28 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 490,59 zł (z 1 328,53 zł do 1 819,12 zł)	wzrost o 490,59 zł (z 1 328,53 zł do 1 819,12 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 417,00 zł)	bez zmian (5 417,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	wzrost o 700,00 zł	wzrost o 700,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	(z 4 008,00 zł do 4 708,00 zł)	(z 4 008,00 zł do 4 708,00 zł)	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 53 463,00 zł (z 344 169,67 zł do 397 632,67 zł)	wzrost o 53 463,00 zł (z 344 169,67 zł do 397 632,67 zł)	zmniejszenie o 937,40 zł (z 8 990,40 zł do 8 053,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 444,27 zł (z 41,73 zł do 486,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 667,00 zł (z 157 320,00 zł do 210 987,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 16 594,93 zł (z 52 563,83 zł do 35 968,90 zł)	zmniejszenie o 16 566,97 zł (z 52 465,52 zł do 35 898,55 zł)	wzrost o 1 292,55 zł (z 11 501,05 zł do 12 793,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 230,31 zł (z 38 902,34 zł do 36 672,03 zł)	zmniejszenie o 2 199,31 zł (z 38 735,34 zł do 36 536,03 zł)	zmniejszenie o 920,25 zł (z 9 744,23 zł do 8 823,98 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 448,27 zł (z 4 251,96 zł do 4 700,23 zł)	wzrost o 446,27 zł (z 4 231,96 zł do 4 678,23 zł)	wzrost o 106,28 zł (z 458,59 zł do 564,87 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (204,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 10 587,00 zł (z 0,00 zł do 10 587,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 75,15 zł (z 122,04 zł do 197,19 zł)	wzrost o 75,15 zł (z 122,04 zł do 197,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 048,98 zł (z 26 706,98 zł do 20 658,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 19,14 zł (z 19,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,14 zł (z 19,14 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,58 zł (z 11,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,58 zł (z 11,58 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 969,41 zł (z 1 122,06 zł do 3 091,47 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 849,50 zł (z 2 731,62 zł do 4 581,12 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 16,10 zł (z 0,00 zł do 16,10 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 921,56 zł (z 609 936,36 zł do 631 857,92 zł)	wzrost o 21 921,56 zł (z 609 936,36 zł do 631 857,92 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 314,27 zł (z 1 538,64 zł do 1 852,91 zł)	zmniejszenie o 1 538,64 zł (z 1 538,64 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 245,00 zł)	bez zmian (3 245,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	zmniejszenie o 41 924,48 zł	zmniejszenie o 41 924,48 zł	wzrost o 1 047,87 zł (z 13 800,44 zł do 14 848,31 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 107 528,01 zł do 65 603,53 zł)	(z 107 528,01 zł do 65 603,53 zł)	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 428,00 zł (z 9 956,00 zł do 11 384,00 zł)	-	-
		Razem		wzrost o 42 906,59 zł (z 1 428 767,94 zł do 1 471 674,53 zł)	wzrost o 17 642,61 zł (z 1 190 645,97 zł do 1 208 288,58 zł)	wzrost o 1 425,99 zł (z 44 859,11 zł do 46 285,10 zł)

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń w 2024 r. kształtowały się na poziomie 222 330,64 zł, w tym:

- obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Miejskiej w wysokości 106 833,00 zł;
- obniżenia górnych stawek w podatku rolnym wynikających z uchwały Rady Miejskiej w wysokości 59 707,00 zł;
- obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wynikających z uchwały Rady Miejskiej w wysokości 12 526,00 zł;
- zwolnień w podatku od nieruchomości wynikających z uchwał Rady Miejskiej w wysokości 39 120,64 zł;
- umorzeń podatku od nieruchomości w wysokości 3 777,00 zł;
- umorzeń podatku rolnego w wysokości 252,00 zł;
- umorzeń podatku leśnego w wysokości 115,00 zł.

Zaległości w 2024 r. kształtowały się na poziomie 1 208 288,58 zł, w tym:

- z tytułu najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły w wysokości 13 926,27 zł;
- z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) w wysokości 77 112,81 zł;
- z tytułu zobowiązań pieniężnych osób prawnych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) wyniosły w wysokości 397 632,67 zł;
- z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 4 905,19 zł;
- z tytułu opłat za pasy drogowe w wysokości 166,80 zł;
- z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 5 417,00 zł;
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaconej zaliczki alimentacyjnej należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 631 857,92 zł;
- z tytułu opłaty za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 3 245,00 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 65 603,53 zł;
- z tytułu wpływu z pozostałych odsetek w wysokości 8 421,39 zł.

Główną kwotą należności wymagalnych stanowi zaległość od jednego podmiotu gospodarczego w kwocie 396 941,67 złotych, która na bieżąco jest zabezpieczona tytułem wykonawczym wraz z wpisem do hipoteki przymusowej. W 2024 r. wystawiono osobom fizycznym i osobom prawnym 709 upomnień na łączną kwotę 135 499,92 zł. Wystawiono 81 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne od osób fizycznych na kwotę 65 446,64 zł, od nieruchomości od osób prawnych 1 tytuł na kwotę 49 303,00 zł. Za wynajem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 13 wezwań do zapłaty na kwotę 7 200,00 zł i pozyskano 5 320,00 zł.

Wzrost zaległości ogółem o kwotę 17 642,61 zł w roku 2024 w porównaniu do roku 2023 powstała przede wszystkim na skutek nieskutecznej egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy w odniesieniu do jednego podmiotu gospodarczego, stanowiącą zaległość na kwotę 396 941,67 zł i zabezpieczoną hipoteką przymusową. Należność ta powoduje co roku wzrost zaległości o ok. 50 000,00 zł, a w roku 2024 spowodowała wzrost

zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 53 410,00 zł. Urząd Miejski oprócz prowadzonych działań egzekucyjnych podejmował szereg działań informacyjnych poprzez osobiste, ustne upominanie oraz także telefoniczne informowanie podatników o zaległościach w celu ich ściągnięcia, co spowodowało zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku 2023 o kwotę 18 766,28 z wpływów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych, mimo wzrostu stawek podatkowych w roku 2024 w porównaniu do roku 2023 z wyżej wymienionych tytułów.

Należności wymagalne dłużników w rozdz. 85502 wynoszą 2 410 298,49 zł. Są to należności z tytułu:

- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 486 463,14 zł, z tego:
 - należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 594 585,28 zł;
 - należne budżetowi państwa w wysokości 891 877,86 zł.
- naliczonych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 849 290,08 zł;
- wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 74 545,27 zł, z tego:
 - należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 37 272,64 zł;
 - należne budżetowi państwa w wysokości 37 272,63 zł.

Suma należności od dłużników w części należnej budżetowi państwa wynosi 1 778 440,57 zł, w części należnej jednostce samorządu terytorialnego wynosi 631 857,92 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.:

- wzywanie dłużników na wywiad alimentacyjny (przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odebranie oświadczenia majątkowego);
- występowanie z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organów właściwych dłużnika;
- wysyłanie do Komorników wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznaniem osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne z tytułu pobieranych opłat tzw. „opłaty śmieciowej” kształtuje się w kwocie 65 603,53 zł. W 2024 roku Urząd Miejski w Suchowoli podjął szereg działań mających na celu redukcję zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległość wyniosła 65 603,53 zł, co stanowi spadek o 41 924,48 zł w porównaniu do 31 grudnia 2023 roku, kiedy to zaległość wyniosła 107 528,01 zł. Na początku każdego roku mieszkańcy otrzymują informacje o wysokości zaległości, co skutkuje zwiększoną świadomością i motywuje do uregulowania należności. Działania te przyczyniły się do znaczącej redukcji zaległości w 2024 roku, oraz mniejszej ilości wystawionych upomnień z 352 w 2023 r. na 312 w 2024 r. Wystawiono 312 upomnień, jak również wszczęto czynności egzekucyjne wystawiając 109 tytułów wykonawczych. W roku 2024 poprzez w/w działania udało się uregulować należności za lata ubiegłe na kwotę 72 193,63 zł oraz odsetki w kwocie 6 162,34 zł. Koszty związane z upomnieniami wyniosły 1 434,00 zł. Kwoty te są mniejsze w stosunku do roku 2023, co wynika z malejącej kwoty zaległości.

VIII. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 155 386,00 zł, (co stanowi 88,71% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 252 061,84 zł;
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 146 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 746 964,00 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 360,16 zł.

IX. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 845 418,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 845 418,00 zł.

Tabela 23: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Suchowola.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 146 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	845 418,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 300 582,00

X. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH BIBLIOTEKI I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W SUCHOWOLI ZA 2024 ROK

Część tabelaryczna

Stan na początek roku:

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

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	1 463 000	1 463 000,00	100,00
- wpływy za wynajem sali	2 900	2 900,00	100,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne	30 980	30 980,00	100,00
- darowizny od osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,00
- pozostałe przychody (ze sprz. usług)	163 746	163 746,00	100,00
- dotacja NCK-EtnoPolska	36 000	36 000,00	100,00
- dotacja Kultura-Interwencje	46 000	46 000,00	100,00
- przychody finansowe	128	127,51	100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	1 750 754	1 750 753,51	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	936	936,49	100,00
- nagrody za udział w konkursach	29 333	29 332,70	100,00
- wynagrodzenie osobowe	635 911	635 910,88	100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	119 429	119 428,99	100,00
- składki na Fundusz Pracy	12 968	12 967,54	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	178 156	178 156,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	180 603	180 603,00	100,00
- zakup energii	21 153	21 153,04	100,00
- zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,00

- zakup usług pozostałych	465 206	465 205,88	100,00
- podróże służbowe krajowe i zagr.	6 407	6 406,50	100,00
- różne opłaty i składki	27 911	27 911,49	100,00
- świadczenia urlopowe	17 524	17 524,27	100,00
- pod. od nieruchomości	10 459	10 459,00	100,00
- koszty finansowe	3	2,77	100,00
- nagroda jubileuszowa	15 642	15 642,00	100,00
Ogółem koszty GOKSIT	1 722 041	1 722 040,55	100,00%

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	221 000	221 000,00	100,00
-dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000	5 000,00	100,00
- dotacja z Instytutu Książki	25 350	25 350,00	100,00
Ogółem przychody MGBP	251 350	251 350	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- nagrody za udział w konkursach	1 098	1 097,51	100,00
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	153	153,40	100,00
- wynagrodzenie osobowe	150 459	150 459,02	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	100,00
- składki na ubezpie. społeczne	25 320	25 319,79	100,00
- składki na Fundusz Pracy	3 654	3 654,18	100,00
- zakup materiałów	3 140	3 140,19	100,00
- zakup książek	10 048	10 047,49	100,00
- zakup usług pozostałych	3 970	3 970,23	100,00
- podróże krajowe służbowe	291	291,00	100,00
- ubezpieczenia i różne opłaty	591	591,30	100,00
- świadczenia urlopowe	4 834	4 834,28	100,00
- spotkania autorskie	3 000	3 000,00	100,00
- wyposażenie biblioteki	19 192	19 191,61	100,00
- zakupy (Kraszewski)	25 350	25 350,00	100,00
Ogółem koszty MGBP	251 350	251 350,00	100,00
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>2 002 104</u>	<u>2 002 103,51</u>	<u>100,00%</u>
<u>OGÓŁEM KOSZTY:</u>	<u>1 973 391</u>	<u>1 973 390,55</u>	<u>100,00%</u>

Stan na koniec roku:

- należności - 0,00
- zobowiązania - 0,00
- środki pieniężne - 28 377,24

Część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

1) Stan na początek roku:

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

2) Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2024 r. wyniosły**1 750 753,51****w tym:**

- dotacja z budżetu gminy – 1 463 000,00
- wpływy za wynajem sali – 2 900,00
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne – 30 980,00
- darowizny od osób fizycznych - 8 000,00
- pozostałe przychody ze sprzed. usług - 163 746,00
- dotacja NCK - 36 000,00
- dotacja Kultura-Interwencje - 46 000,00
- przychody finansowe 127,51

3) Poniesiono koszty i wydatki w wysokości**1 722 040,55****w tym:****A. Rozchody****1 722 040,55**

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 8 pracowników(7.25 etatów) - 635 910,88
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 119 428,99
- składki na Fundusz Pracy – 12 967,54
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 178 156,00
- wypłacono delegacje pracowników – 6 406,50
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości– 936,49
- wypłacono świadczenia urlopowe – 17 524,27
- zakupiono materiały i wyposaż. 180 603,00
- opłacono za energię elektryczną – 21 153,04
- zakup usług zdrowotnych – 400,00
- opłacono usługi 465 205,88
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy 29 332,70
- opłacono podatek od nieruchomości 10 459,00
- różne opłaty i składki (m.in. ZAKS,STOART, ubezpie. mienia) – 27 911,49
- koszty finansowe - 2,77
- nagroda jubileuszowa - 15 642,00

4) Stan na koniec roku:

- należności - 0,00
- zobowiązania - 0,00
- środki pieniężne – 28 377,24

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli**1.Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2024 r. wyniosły 251 350,00****w tym:**

- dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w wysokości – 221 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 000,00

- dotacja z Instytutu Książki - 25 350,00

Rozchody w ramach dotacji zostały wykonane w całości

Koszty zostały poniesione w wysokości 251 350,00

w tym:

- wypłacono wynagrodzenia 2 bibliotekarki (2etaty)	150 459,02
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe -	250,00
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –	25 319,79
- opłacono składki na Fundusz Pracy –	3 654,18
- zakupiono materiały–	3 140,19
- zakupiono nagrody za udział w konkursach -	1 097,51
- zakupiono książki –	10 047,49
- opłacono pozostałe usługi (m.in. licencje do programów MAK+) –	3 970,23
- wypłacono świadczenia urlopowe –	4 834,28
- opłacono spotkania autorskie –	3 000,00
- wypłacono ekwiwalenty i wydatki socjalne –	153,40
- wypłacono delegacje pracowników –	291,00
- ubezpieczenia –	591,30
- wyposażenie biblioteki -	19 191,61
- zakupy (Kraszewski) -	25 350,00

Ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli w 2024 roku łącznie uzyskano przychody w wysokości 2 002 103,51, natomiast koszty zostały poniesione w wysokości 1 973 390,55. Na koniec 2024 roku nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – 2 769,80 zł natomiast na koniec roku wynosił – 28 377,24 zł.

Na dzień 31.12.2024 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 2024 rok

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2024 r.			Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2024 r.		
	Środków	Zobowiązania	Należności	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Środków	Zobowiązania	Należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	2 769,80	3805,52	700,00	1 750 754,00	1 750 753,51	1 722 041,00	1 722 040,55	28 377,24	0,00	0,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	-	-	-	251 350,00	251 350,00	251 350,00	251 350,00	-	-	-
Razem	2 769,80	3 805,52	700,00	2 002 104,00	2 002 103,51	1 973 391,00	1 973 390,55	28 377,24	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 18/2025

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2024-2027 została podjęta Uchwałą Nr LXXVII/413/2023 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 20 grudnia 2023 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok zaplanowano wolne środki w kwocie 845 418,00 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Natomiast w latach 2025-2027 wykazano nadwyżkę operacyjną, którą przeznaczy się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w wyżej wymienionych latach. Budżet Gminy został zaplanowany po stronie dochodów 61 943 860,00 zł, a po stronie wydatków 68 127 088,00 zł.

Deficyt budżetowy Gminy Suchowola zaplanowano w wysokości 6 183 228,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5 042 200,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 141 028,00 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 2023 rok oraz w oparciu o zmiany w budżecie w roku 2024 i aktualny stan prawny.

Budżet Gminy Suchowola za 2024 rok został wykonany po stronie dochodów 58 660 809,99 zł, a po stronie wydatków 61 636 947,13 zł. Deficyt budżetowy Gminy Suchowola za 2024 rok w kwocie 2 976 137,14 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 252 061,84 zł;
- kredytów i pożyczek w kwocie 713 715,14 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10 360,16 zł.

W roku 2024 zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe w kwocie 2 146 000,00 zł oraz dokonano spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 845 418,00 zł. Na koniec 2024 roku zadłużenie długoterminowe Gminy Suchowola kształtowało się na poziomie 4 047 546,00 zł. Spłaty powyższych zobowiązań zostały sfinansowane ze środków, które wygenerowane zostały przez budżet w latach wcześniejszych. Po rozliczeniu wszystkich dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu, wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za rok 2024 w kwocie 3 333 830,86 zł, pozostają do dyspozycji budżetu w roku 2025 i stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 330 139,89 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 690,97 zł.

W 2024 r. Gmina Suchowola nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Z wykonania planu dochodów i wydatków za 2024 rok, wynika, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Ze sprawozdania RB-NDS wynika, że 2024 roku wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 3 712 889,84 zł.

W roku 2024 Gmina Suchowola realizowała zadania wieloletnie, stopień ich zaawansowania przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 1: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Suchowola za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 239 433,00	0,00	396 993,00	1 278 628,00	646 562,26	50,60%	4,90%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.b	- wydatki majątkowe			13 239 433,00	0,00	396 993,00	1 278 628,00	646 562,26	50,60%	4,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 592 920,00	0,00	0,00	1 228 292,00	631 671,76	51,40%	13,80%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 592 920,00	0,00	0,00	1 228 292,00	631 671,76	51,40%	13,80%
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Leśnikach, Chodorówce Nowej oraz budowę sieci wodociągowej w obrębie Chmielówka - zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług przed	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	skutkami braku wody									
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Leśnikach, Chodorówce Nowej oraz budowę sieci wodociągowej w obrębie Chmielówka - zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług przed skutkami braku wody	2023	2025	3 143 878,00	0,00	0,00	149 888,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Wzrost cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Suchowoli poprzez podniesienie kompetencji pracowników i poszerzenie zasobów technicznych jednostki - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst	2024	2026	529 484,00	0,00	0,00	158 846,00	2 500,00	1,60%	0,50%
1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli - Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli	2023	2025	919 558,00	0,00	0,00	919 558,00	629 171,76	68,40%	68,40%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 646 513,00	0,00	396 993,00	50 336,00	14 890,50	29,60%	0,20%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 646 513,00	0,00	396 993,00	50 336,00	14 890,50	29,60%	0,20%
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Suchowoli na potrzeby utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchowoli - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Suchowoli	2023	2024	14 500,00	0,00	396 993,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchowola poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Leśnikach, Chodorówce Nowej oraz budowę sieci wodociągowej w obrębie Chmielówka - zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług przed skutkami braku wody	2023	2025	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Plan Ogólny Gminy Suchowola - określenie obszaru przyszłego rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego oraz ochrony środowiska	2024	2025	239 850,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Wzrost cyberbezpieczeństwa w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Suchowoli poprzez podniesienie kompetencji pracowników i poszerzenie zasobów	2024	2026	781,00	0,00	0,00	781,00	390,50	50,00%	50,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	technicznych jednostki - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst									
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w obszarze wiejskim oraz zabudowie kolonijnej w gminie Suchowola – etap II -	2024	2025	8 380 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Założeniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowania się sytuacji finansowej budżetu Gminy Suchowola. Prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy nie należy do łatwej sytuacji przewidywania, przy równoczesnym zaspokojeniu stopnia potrzeb społeczności lokalnej z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy.