



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 lipca 2024 r.

Poz. 3491

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2023.

Burmistrz

Stanisława Bodnar

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SUCHANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
ZA ROK 2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2023 zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

I. Wstęp

1. Budżet Gminy Suchań na rok 2023 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXXI/302/2022 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 19 grudnia 2022r. w wysokościach:

1.1 Dochody budżetu ogółem –	- 29.741.340,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	- 19.948.279,00 zł
- dochody majątkowe	- 9.793.061,00 zł
1.2. Wydatki budżetu ogółem	- 31.568.063,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	- 20.262.765,00 zł
- wydatki majątkowe	- 11.305.298,00 zł

1.3. Ustalono planowany deficyt budżetową w kwocie 1.826.723,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 150.750,00 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.675.973,00 zł.

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych jak i zadań zleconych przez Radę Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza Suchania działającego z upoważnienia Rady Miejskiej w Suchaniu zawartego w § 14 Uchwały Nr XXXI/302/2022 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2023.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2023r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty:

- 1) 1.051.921,58 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

- 2) pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 3) 45.472,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -2025, wykonana 43.789,83 zł,
- 4) 90.000,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty, wykonano 64.818,51 zł,
- 5) 135.017,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r., wykonana – 131.271,89 zł,
- 6) 39.926,87 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano 38.396,10 zł,
- 7) 487.600,00 zł dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych,
- 8) 104.040,00 zł z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, na wypłatę dla gospodarstw domowych dodatku węglowego, ze źródeł ciepła oraz dodatku elektrycznego (72 zostały złożone wnioski na dodatki energetyczne) oraz na dodatki węglowe oraz dodatek do źródła ciepła – wnioski z 2022r.,
- 9) 42.239,00 zł wydatki - dofinansowanie projektu pod nazwą: „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doposażenie placówek edukacyjnych na terenie gminy Suchań w mobilne miasteczko rowerowe” złożony z trybie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, konkurs pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” kwota dofinansowania – 35.902,47 zł.
- 10) 79.700,00 zł środki za rok 2022 otrzymane z NFZ za prowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców gminy Suchań a wykonano 50.681,60 zł,
- 11) 637.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków promesa na zadania:
 - a) „Remont pokrycia dachowego na kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sadłowie” – 245.000,00,
 - b) „Remont ratunkowy drewnianej dzwonnicy kościelnej przy kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w miejscowości Modrzewo” – 392.000,00
- 12) 34.933,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
- 13) 51.146,10 zł środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli,
- 14) 434.000,00 zł dotacje celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
- 15) 1.087.146,10 zł została przyznana w 2023 roku dla gminy Suchań dodatkowa kwota 1.675.062,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 16) 8.950,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,

- 17) 30.000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Marszałka na realizację grantów sołeckich na następujące zadania;
- Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Żukowo,
 - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Brudzewice,
- 18) 24.187,00 zł środki z WFOŚiGW na zadanie „ usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- 19) 27.863,19 zł środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 20) 131.573,00 zł umowa o dofinansowanie projektu: „ Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt zakończono w dniu 31 października 2023r.),

1.5. Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan finansowy budżetu gminy po zmianach w trakcie roku przedstawiał się w następujących kwotach:

1.6. Plan po stronie dochodów	- 32.456.473,65 zł
- dochody bieżące	- 24.908.425,65 zł
- dochody majątkowe	- 7.548.048,00 zł
1.7. Plan po stronie wydatków	- 36.625.142,65 zł
- wydatki bieżące	- 25.180.872,01 zł
- wydatki majątkowe	- 11.444.270,64 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023r. zostało zrealizowane w następujących kwotach :

1.8. Dochody Ogółem :	- 31.164.019,51 zł
w tym :	
- dochody bieżące	- 24.809.017,77 zł
- dochody majątkowe	- 6.355.001,74 zł
1.9. Wydatki Ogółem :	- 31.381.098,39 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	- 22.735.384,08 zł
- wydatki majątkowe	- 8.645.714,31 zł

II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2023 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

2.2. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku) 32.456.473,65 zł, wykonano 31.164.019,51 zł co stanowi 96,0 % planu.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2023 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

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

- 1) w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział dostarczanie wody, wpływy z usług na plan 230.000,00 zł wykonano 233.178,65 zł, co stanowi 101,4%,
- 2) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 150.000,00 zł wykonano 210.946,21 zł, co stanowi 140,6 %,
- 3) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000,00 zł wykonano 1.662,51 zł, co stanowi 166,3%,
- 4) w dziale działalność usługowa, rozdział cmentarze wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 7.000,00 zł wykonano 10.483,17 zł, co stanowi 149,8 %,
- 5) wpływy z podatku leśnego od osób prawnych na plan 83.800,00 zł wykonano 84.524,00 zł, co stanowi 100,9%,
- 6) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 1.145.400,00 zł wykonano 1.152.969,14 zł, co stanowi 100,7%,
- 7) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 7.300,00 zł wykonano 7.510,85 zł, co stanowi 102,9%,
- 8) wpływy z podatku od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 7.600,00 zł, wykonano 8.865,46 zł co stanowi 116,7%,
- 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na plan 40.000,00 zł wykonano 44.289,54 zł, co stanowi 110,7%,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej na plan 19.000,00 zł, wykonano 19.895,00 zł co stanowi 104,7%,
- 11) w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe, wpływy z usług na plan 250.000,00 zł, wykonano 305.619,07 zł co stanowi 122,2%,
- 12) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z pozostałych odsetek na plan 2.000,00 zł wykonano 2.983,56 zł, co stanowi 149,2%,
- 13) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami komunalnymi wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw na plan 1.251.648,00 zł wykonano 1.323.579,56zł, co stanowi 105,7%.

14) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami komunalnymi wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 7.000,00 zł, wykonano 7.324,40 zł co stanowi 104,6%,

15) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami komunalnymi wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4.000,00 zł wykonano 11.651,86 zł, co stanowi 291,3%.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2023 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 4.043.154,36 zł wykonano 4.026.007,80 zł co stanowi 99,6% wykonania.

2.5. Wykonanie dochodów z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz części opłat w obrocie hurtowym na plan 129.700,00 zł wykonano 133.536,06 zł co stanowi 103% wykonania.

2.6 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w roku 2023 przedstawia Tabela nr 5

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

Wpływy z dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na plan 1.262.648,00 zł, wykonano 1.352.708,82 zł co stanowi 107,1%.

2.7 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 6

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

- wpływy z dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska na plan 3.050,00 zł, wykonano 1.523,74 zł co stanowi 50 %.

2.8. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 7,

Na plan 114.100,00 zł wykonano 99.191,97 zł tj. 86,9 % między innymi na:

1. W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację celową w kwocie - 10.800,00 zł w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie letnie ulic powiatowych w Suchaniu,
2. W ramach realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację:

- z gminy Dobrzany w wysokości 26.499,84 zł,
- z gminy Recz w wysokości 9.791,70zł
- z gminy Choszczno w wysokości 6.588,45 zł,

- z gminy Stargard w wysokości 1.582,08 zł na dzieci, które uczęszczały do naszego przedszkola w Suchaniu i Wapnicy.

3. 30.000,00 zł dotacja z budżetu Marszałka Województwa

Zachodniopomorskiego na realizację grantów pod nazwą:

- a) „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żukowo” – 15.000,00 zł,
- b) „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brudzewice”- 15.000,00 zł

3. 13.929,90 zł w związku z realizacją zadania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych podpisano porozumienie na wspólną realizację w/w zadania z gminą:

- Dobrzany – 10.844,54 zł.
- Recz – 2.685,36 zł.
- Stargard – 400,00 zł.

2.9. Sprawozdanie o stanie zaległości, udzielonych ulgach i zwolnieniach z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych, z tytułu czynności cywilnoprawnych, z tytułu wpłat gospodarowania odpadami gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

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

- 605 szt. wystawiono upomnień na kwotę 285.416,33 zł,
- 299 szt. wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 147.307,41 zł,
- 173.198,27 zł dokonano wpłat przez mieszkańców gminy Suchań na podstawie upomnień wystawionych przez Urząd Miejski,
- 103.734,25 zł ściągnięto wpłaty przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w tym zaległości za lata ubiegłe.

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

- 408 szt. wysłano wezwań do zapłaty za czynsze, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, ogrody i lokale użytkowe na kwotę 124.607,74 zł
- na 12.329,89 zł, wystawiono i wysłano pozwów do Sądu z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki,
- na 49.154,99 zł wysłano wniosków o dokonanie wpis do hipoteki przymusowej,
- z tytułu egzekucji komorniczych wpłynęła kwota 11.164,76 zł.

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

W roku 2023 z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 532 szt. upomnień na kwotę 201.206,17 zł,
- 385 tytuły wykonawcze na kwotę 183.549,26 zł

W roku 2023 dokonano wpłat z tytułu gospodarowania odpadami na łączną kwotę 1.352.708,82 zł (w tym zaległe 126.932,26 zł, odsetki 11.651,86 zł i koszty upomnień i kosztów komorniczych 7.324,40 zł.).

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

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

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2023 wyniosły:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 892.953,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 1.691,32 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, umorzenie zaległości podatkowych – 512,00 zł.

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

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

Gmina Suchań podpisała w roku 2023 umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę w roku 2023 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na finansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Realizacja wykonanych dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
600	60004	2170	487.419,60	
		2310	13.929,90	
600	60004	4300		545.305,35

2.11 Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na realizację Projektu pod nazwą: „ Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Suchań”.

W ramach w/w projektu będzie wymienione 75 pieców, okres realizacji projektu rok 2022 i 2023.

Rozpoczęto realizację projekt w roku 2023 pod nazwą:

„Termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Suchań”

Realizacja wykonanych dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
900	90005	597.326,41	
900	90005		538.019,53

III. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2023 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 8

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2023, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 36.625.142,65 zł wykonano 31.381.098,39 zł co stanowi 85,7% .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S za rok 2023 zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem 925.809,99 zł jest to kwota zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2024 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2023r. Ponadto wykazano zobowiązania jakie muszą być zapłacone w roku 2024 a dotyczą roku 2023 z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników i jej jednostek organizacyjnych.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2023 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 9

Na plan 4.043.154,36 zł wykonano 4.026.007,80 zł co stanowi 99,6% jest to kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 10

W roku 2023 Gmina Suchań podpisała umowy na realizację zadań wspólnie realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie między innymi:

- bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim ulic powiatowych w mieście Suchań (umowa Starosta Stargardzki) na kwotę - 10.800,00 zł,
- 44.462,07 zł w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie dla Gminy – Miasto Stargard (1 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 1.582,08 zł, dla gminy Choszczno (1 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 6.588,45 zł, dla gminy Recz (2 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 9.791,70 zł, dla gminy Dobrzany (6 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 26.499,84 zł za dzieci z gminy Suchań,
- 1.380,00 zł wydatek przekazany dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie na Izby Wyrzeźwień,
- 13.929,90 zł otrzymana dotacja z przeznaczeniem na transport użyteczności publicznej – przewozy autobusowe przez gminy:
- zł z gminy Dobrzany – 10.844,54 zł.

- zł z gminy Recz – 2.685,36 zł.
- zł z gminy Stargard – 400,00 zł.

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

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

b) wydatków majątkowych:

przedstawia Tabela Nr 11

Na plan wydatków ogólnych budżetu 36.625.142,65 zł wykonano 31.381.098,39 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 22.735.384,08 zł z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.584.987,36 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.825.564,46 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 1.165.047,29 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.492.372,17 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 636.418,64 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 30.994,16zł.
- na zadania majątkowe wydatkowano kwotę - 8.645.714,31 zł

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

Charakterystykę danych o zrealizowanych wydatkach na zadania własne i zlecone oraz wydatkach bieżących i majątkowych wykonanych w budżecie gminy Suchań za rok 2023 przedstawiono poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	- 1.081.040,46 zł
Rozdział 01030 - Izby rolnicze wpłata gminy Suchań na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	- 29.118,88 zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	- 1.051.921,58 zł

zakup usług pozostałych, oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w roku 2023.

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

- **954.327,37 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- 168.940,40 zł

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

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

Wykonano niektóre wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.083,59 zł,
- zakup energii – 68.043,50 zł,
- zakup usług remontowych – 2.706,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 76.634,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 467,40 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 541,20 zł,
- różne opłaty i składki – 18.464,00 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

- 785.386,97 zł

Wykonane wydatki są sfinansowane zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236).

Mieszkańcy gminy mogli zakupić łącznie 3 tony węgla w cenie 2.000,00 zł brutto (1,5 t. w 2022 i 1,5 t. w 2023r.).

Sprzedaż prowadzona była do 30 kwietnia 2023r. na podstawie złożonego wniosku do Burmistrza. Łącznie sprzedano około 400 ton opału, w tym 300 ton frakcji orzech i 100 ton ekogroszku.

Dział 600 - Transport i łączność

- **7.003.756,64 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 545.305,35 zł

Wydatki dotyczą: podpisana umowa o dopłatę w roku 2023 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o finansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

- 931,20 zł

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- 67.220,50 zł

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

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 6.390.299,59 zł

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

- remont częściowy dróg gminnych wydatkowano kwotę – 4.305,00 zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 10.227,93 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 12.308,19 zł.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi na terenie gminy Suchań w miejscowości Suchań i Brudzewice.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wapnica.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żukowo.
- Przebudowa drogi w miejscowości Słodkowo.
- Przebudowa drogi Suchanki.

Dział 630 – Turystyka - 1.210,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 1.210,00 zł
na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem mola i plaży w miejscowości Wapnica.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 76.859,88 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 32.019,52 zł
wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 44.840,36 zł
wydatkowano środki finansowe między innymi na gospodarkę mieszkaniową w zasobach komunalnych i z tego między innymi na :

- zakup energii w kwocie - 1.191,35 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową w kwocie – 13.854,32 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.204,82 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 42.679,01 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 31.123,92 zł

Zakup usług pozostałych na:

- 1) Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań.
- 2) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 11.555,09 zł
w rozdziale tym znajdują się środki na działalność bieżącą z przeznaczeniem na usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach i tak wydatkowano między innymi na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 354,88 zł,
- zakup energii – 1.246,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.954,03 zł

Dział 720 – INFORMATYKA - 116.546,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność - 116.546,00 zł
Zgodnie z zawartą umową ze Skarbem Państwa a gmina Suchań o powierzenie grantu numer 2973/1/2021 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, gmina realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

- Cyfrowa Gmina.

Dział 750 - Administracja publiczna - 3.454.280,79 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 45.873,16 zł
wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatkowania otrzymanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie między innymi prowadzenie spraw:

- Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności.

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 179.796,59 zł
wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety radnych, oraz wydatki na: zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - 2.929.897,76 zł
w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, jak i telefonii komórkowej, zakup materiałów biurowych, itp.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 89.685,14 zł,
- zakup środków żywności – 3.461,49 zł,
- zakup energii – 16.224,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.752,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 259.562,46 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22.762,05 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.490,25 zł,
- różne opłaty i składki – 8.891,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.640,38 zł,

- szkolenia pracowników – 10.458,80 zł,

Wydatkowano na zakupy inwestycyjne na kwotę 119.960,00 zł z przeznaczeniem na:

- Docieplenie ściany budynku Urzędu Miejskiego od strony podwórza, wraz z robotami towarzyszącymi

2. Malowanie ściany szczytowej budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu i remont bramy wejściowej na podwórze Urzędu Miejskiego.

3. Remont ściany frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 183.212,04 zł

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 115.501,24 zł

wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą działalnością Urzędu oraz obsługą bankową budżetu gminy, do powyższych wydatków należy dodać wypłacone wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso jak również za udział sołtysów w pracach na rzecz wspólnoty.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 36.057,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 912,00 zł

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 34.933,00 zł

w tym rozdziale otrzymano dotację celową od Krajowego Biura Wyborczego na zadanie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 212,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum, wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 183,00 zł,

- na podróże służbowe krajowe – 29,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa - 268,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 268,00 zł

wydatki bieżące związane z kosztami dojazdu na komisje dla poborowych z gminy Suchań.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 359.808,73 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 15.000,00 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z zakupem samochodu dla Policji

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2.700,00 zł
Wydatki dotyczą zakupu modułowego urządzenia testowego do prowadzenia badań masek aparatów powietrznych, automatów oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 302.640,85 zł
zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy (Brudzewice, Wapnica i Suchań), umowy zlecenia dla kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenia oraz usługi związane z utrzymaniem strażnic, wypłacenie ekwiwalentu za pranie, udziału w akcjach gaśniczych.

Wydatkowano między innymi na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12.054,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25.510,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.412,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.269,44 zł,
- zakup energii – 7.945,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.801,95 zł,
- różne opłaty i składki – 15.606,40 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:
- Docieplenie stropodachu budynku strażnicy w Wapnicy.
- Zakup motopompy dla OSP Wapnica.
- Budowa dojazdu do Strażnicy OSP w miejscowości Wapnica.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 39.467,88 zł
W rozdziale tym ujęte są wydatki budżetowe z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: " Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doposażenie placówek edukacyjnych na terenie gminy Suchań w mobilne miasteczko rowerowe" – umowa o dofinansowanie w ramach działania 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN – T, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4.104,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zapłata podatku od nieruchomości za mienie gminne należące do gminy Suchań). - 4.104,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 30.994,16 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 30.994,16 zł
wykonane wydatki w budżecie dotyczą kosztów jakie gmina ponosi z tytułu pobranych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne i inne czynności między innymi:

- odsetki od kredyt w Banku BPS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w roku 2018.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 7.507.943,68 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 4.847.840,37 zł

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

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.793.298,56 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wydatki osobowe i nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – 178.691,43 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne – 1.238.076,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 639.963,63 zł,
- zakup energii – 88.328,52 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.421,23 zł,
- zakup usług remontowych – 28.916,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 102.651,86 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.352,01 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.129,40 zł,
- różne opłaty i składki – 6.294,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 194.671,76 zł.

Na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- Podzielenie dróg komunikacji ogólnej pełniących funkcję dróg komunikacyjnych w budynku szkoły podstawowej

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 237.972,63 zł

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

- 846.509,64 zł

dotacje celowe przekazane na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział w Wapnicy, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie w kwocie 708.361,81 zł,

oraz przekazano dotację celową w wysokości 131.432,68 zł dla Miasta Stargard, Gminy Stargard dla gminy Choszczno i gminy Marianowo.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- 258.597,69 zł

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 509.859,39 zł
wydatki bieżące na usługi związane z dowozem dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań (umowa z przewoźnikiem), jak i prywatnymi osobami, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.231,96 zł
zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 439.771,91 zł
wykonane wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii itp.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 296.978,20 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 38.831,90 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 21.349,99 zł
Wykonano wydatki budżetowe zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez zatrudnienie pomocy nauczycieli dla dzieci obywateli Ukrainy oraz finansowanie innych zadań związanych z ustawą.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 243.210,73 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 132.072,30 zł
wykonane wydatki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki w szczególności są przeznaczone na prowadzenie świetlic na terenie gminy Suchań z przeznaczeniem na ich funkcjonowanie (zakup materiałów jak i wyposażenia, usługi, opał itp.).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 111.138,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców gminy Suchań między innymi: organizowanie akcji z okazji walki z rakiem oraz usługi związane z prowadzeniem punktu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Suchań.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.097.971,09 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 47.953,88 zł

W tym rozdziale są wykonane wydatki dotyczące gotowości podjęcia osób bezdomnych z gminy Suchań w noclegowni w Stargardzie.

Za 2 osoby gmina Suchań opłaca pobyt podopiecznych w schronisku, oraz za 1 osobę w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. – 13.583,11 zł

otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 98.909,19 zł

otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie dla mieszkańców gminy otrzymujących zasiłki z pomocy społecznej, oraz wydatkowano własne środki na pomoc społeczną oraz zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 169.040,52 zł

zgodnie z art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dotacja celowa dla gmin.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu zasiłków stałych dla osób zamieszkałych w gminie Suchań.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 441.675,60 zł

wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (płace i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych), otrzymana dotacja z budżetu państwa nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczona z wydatków własnych gminy. Gmina otrzymała dotację celową na w/w zadanie w wysokości 95.262,00 zł pozostałą kwotę wydatkowano ze środków własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 51.806,09 zł

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również ich pobierania. W roku 2023 gmina prowadziła usługi opiekuńcze i skorzystało 5 rodzin z tych usług. Na umowę zlecenie były zatrudniona 4 osoby świadcząca usługi opiekuńcze (2 godziny dziennie 5 razy w tygodniu), to jest wydatek, który pokrywa zatrudnienie opiekuna.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 127.194,75 zł

w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie (otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 90.307,75 zł w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, zabezpieczono środków w wysokości 36.887,00 zł jako wkład własny z dochodów, aby gmina otrzymała większą kwotę dotacji na to zadanie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- 147.807,95 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki dotyczące funkcjonowania Domu SENIOR +, na które otrzymano dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 43.789,83 zł, w ramach zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+ ” na lata 2021 – 2025, działanie: 13.1.4.1 Wspieranie aktywności starzenia się, pozostałą kwotę gmina pokrywa ze środków własnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 715.259,11 zł

Rozdział 85395 – Pozostałe działania - 715.259,11 zł

W rozdziale tym są realizowane zadania z projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań”.

Projekt realizowano w latach 2022 – 2023r., zakończono w listopadzie 2023.

W tym rozdziale wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID – 19, na wypłatę dla gospodarstw domowych na dodatek elektryczny, który miał na celu dopłatę do ogrzewania mieszkań energią elektryczną w wysokości – 81.000,00 zł.

Wydatkowano również kwotę 15.000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz 3.000,00 zł na wypłatę dodatków dotyczących innych źródeł ciepła (drewno, pellet oraz olej opałowy) oraz na obsługę w/w zadania kwotę – 1.980,00 zł – wnioski z roku 2022.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 81.118,51 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 81.118,51 zł

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

Dział 855 – Rodzina - 2.944.607,66 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.790.010,04 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 1.039,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 69.848,86 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 15.572,64 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
- 62.710,92 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - 5.426,20 zł

Wyplacone wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.879.408,18 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 369.882,62 zł

wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: w Suchaniu i Wapnicy t.j wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 255.476,67zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.859,76 zł,
- zakup energii – 139.009,76 zł,
- zakup usług remontowych – 15.351,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.999,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.947,99 zł,
- różne opłaty i składki – 6.932,00 zł,

Wykonano następujące zadania inwestycyjne na kwotę – 114.405,95 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont drogi w miejscowości Żukowo.
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko.
- Dostawa i montaż kontenerowej stacji zlewnej na oczyszczalnię ścieków w Suchaniu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.444.410,96 zł

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi - 4.806,73 zł

wydatki z przeznaczeniem na usuwanie nieczystości - koszy z terenu gminy Suchań.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 18.158,53 zł

wydatkowano środki na koszenie trawy na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów w celu wysadzenia ich na klombach ulicznych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 538.019,53 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach podpisanej umowy nr RPZP.02.14.00.-32-A029/19-00 o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Suchań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.14 poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, z dnia 29 kwietnia 2021r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a gmina Suchań.

Okres realizacji projektu tj. 2 lata (2021-2022).

W roku 2023 gmina zaczęła realizować następujący projekt pod nazwą:

„Termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Suchań”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.024.421,92 zł

zrealizowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, jak również wydatki na bieżącą konserwację punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 865.137,39 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- zakup energii – 102.347,07 zł,
- zakup usług remontowych – 701.315,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.620,26 zł,

Wydatki inwestycyjne pod nazwa:

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- 43.082,22 zł

w rozdziale tym są wydatkowane środki na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań kolejny etap.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 436.625,67 zł

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

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 43.953,72 zł,
- zakup energii – 683,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.381,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 68.527,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.507,02 zł,
- różne opłaty i składki – 36.059,70 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na zadania:

- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żukowo.
- Doposażenie placu zabaw w Brudzewicach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.607.644,29 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.433.540,64 zł
wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy, dom kultury w Suchaniu, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich (a przede wszystkim prowadzenie imprez kulturalno- oświatowych dla mieszkańców jak i dzieci w okresie ferii zimowych jak i letnich).

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 49.701,33 zł,
- zakup środków żywności – 6.244,33 zł,
- zakup energii – 34.754,71 zł,
- zakup usług pozostałych – 175.216,24 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.591,18 zł,
- różne opłaty i składki – 3.243,90 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjnych:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wapnicy.
- Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Suchanówku.
- Malowanie elewacji oraz wymiana rynien w świetlicy Nosowo.
- Wyposażenie obiektów kulturalnych w Wapnicy, Żukowie, Tarnowie, Nosowie i Suchaniu.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 169.999,98 zł

wydatek związany z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 4.103,67 zł

Przekazano dotacje na remont kościoła filialnego w Suchanówku.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 142.003,10 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 41.003,10 zł

wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców gminy.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 6.000,00 zł

zrealizowano wydatki związane z przekazaniem dotacji na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 95.000,00 zł

wykonano wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta i gminy.

3.6.Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2022 z wyodrębnieniem na :

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 12

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 13

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 1.662.747,29 zł między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy na kwotę - 708.361,84 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 169.999,98 zł.
- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów 6.000,00 zł i seniorów - 95.000,00 zł.
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Urzędowi Miejskiemu w Szczecinie na prowadzenie Izby Wyrzeźwień – 1.380,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Suchań i Wapnica w wysokości 12.054,00 zł.
- 131.432,68 zł przekazano dotacje celową dla gmin: gmina Stargard, miasto Stargard, gminie Choszczno, gminie Marianowo – za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Suchań a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2023 przedstawia Tabela Nr 14

W roku 2023 Gmina Suchań wykonała na zadania inwestycyjne kwotę 8.645.714,31 zł do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 31.381.098,39 zł co daje 27,6 % środków na zadania inwestycyjne.

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

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2023 związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii przedstawia Tabela Nr 15.

Na realizację Programu Zwalczenia narkomani na plan 4.700,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Natomiast na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych:

Na plan 141.240,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 132.072,30 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich a w szczególności na wynagrodzenie osób zatrudnionych na obiektach, jak i inne zadanie realizowano w tym zakresie.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- na wynagrodzenia i pochodne – 89.850,67 zł.
- udzielono dotacji dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie na kwotę – 1.380,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.691,54 zł,
- zakup środków żywności – 2.068,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.227,86zł,
- podróże służbowe krajowe – 115,00 zł,
- szkolenia pracowników – 658,60 zł.

3.10. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2023 w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawia Tabela Nr 16.

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

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

Zostały zawarte następujące umowy z firmami:

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

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

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

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

Łącznie na w/w zadania wydatkowano kwotę – 1.444.410,96 zł.

- Obsługa administracyjna systemu – 52.360,12 zł (wynagrodzenie pracowników Urzędu zajmujących się: przyjmowaniem deklaracji ich korekt, oraz prowadzenie ewidencji księgowej opłat, prowadzenie sprawozdawczości obowiązującej w tym zakresie.

W roku 2023 łączne dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła kwota – 1.352.708,82 zł, a wydatki na obsługę system gospodarki odpadami wyniosła kwota 1.444.410,96 zł, różnica jest to kwota 91.702,14 zł,(w tej kwocie mieszczą się dochody za rok 2022 t.j jest kwota 43.240,00), którą gmina w roku 2023 przeznaczyła na zadania związane z gospodarką odpadami. Właściwa kwota wykonana dochodów a wydatków w roku 2023 to – 48.462,14 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.444.410,96 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 40.459,14 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.792,56 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8.056,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 1.051,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.826,54 zł,

Zakup usług pozostałych – 1.389.224,30 zł, z tego na :

- 134.119,82 zł wywóz odpadów z terenów niezamieszkałych,
- 1.219.100,79 zł wywóz odpadów z terenów zamieszkałych.

Pozostałe wydatki na kwotę 36.003,69 zł z tego na:

- 1.356,29 zł wydruk książeczek opłat,
- 1.119,30 zł niwelacja terenu odpadów,
- 1.599,00 zł usługi dźwigowe,
- 5.904,00 usługi transportowe płyt,
- 25.090,03 zł usługi kruszenia gruzu,
- 935,07 zł na utylizację zużytego sprzętu.

3.11. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2023 w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w gminie przedstawia Tabela Nr 17.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo i ochrona środowiska wpływy z tytułu opłat i kar ,wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów gmina przeznaczyła na ochronę środowiska, wyodrębniła i przedstawiła zgodnie z przekazanym sprawozdaniem (OŚ-4 g za rok 2023) do Urzędu Marszałkowskiego.

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2023 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 na wypłatę dla mieszkańców gminy Suchań, dodatku węglowego, dodatku na inne źródła ciepła, dla podmiotów wrażliwych, oraz obsługa w/w dodatków – wnioski za roku 2022 przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
853	85395	100.980,00	
853	85395		100.980,00
Łącznie		100.980,00	100.980,00

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2023 z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
600	60016	6370	4.776.981,29	
600	60016	6370		4.780.105,49
600	60016	6050		453.735,85
921	92109	6370	784.000,00	
921	92109	6370		784.000,00
921	92109	6050		215.040,62
OGÓŁEM			5.560.981,29	6.232.881,96

W ramach w/w środków były realizowane następujące zadania inwestycyjne:

- „ Przebudowa drogi na terenie gminy Suchań w miejscowości Suchań i Brudzewice”,
- „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wapnica”,
- „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wapnicy”.

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu gminy Suchań z tytułu środków z Funduszu Pomocowego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywateli Ukrainy w roku 2023 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
855	85595 Gmina	2100	5.426,20	
	85595 OPS	3290		5.268,20
	85595 OPS	4860		158,00
853	85395 OPS	2100	1.200,00	
853	85395 OPS	3290		1.200,00
758	75814 Gmina	2100	20.249,93	
	80195 Urząd	4860		5.803,29
	80195 Szkoła	4350		1.443,57
		4740		2.678,38
		4750		9.083,41
		4850		1.601,37
		4370		39,97
	80153 Szkoła	4350		109,98
750	75095 Gmina	2100	23,22	
	75095 Urząd	4350		23,22
Łącznie			26.899,35	27.409,39

3.15. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2023 r. posiada zadłużenie według tytułów dłużnych na ogólna kwotę:

- z tego:
- 228.000,00 zł kredyt długoterminowy:

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

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

3.16. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

- wskaźnik wykonania wynosi 0,02 %,
- wskaźnik dopuszczalny 22,88 %.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

3.17. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

IV. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

4.1 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2023 zł przedstawia Tabela Nr 18

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2023, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiorem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2023, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 11.

4.2. Sprawozdanie RB-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy na koniec 2023r. przekazane do RIO Szczecin przedstawiono poniżej:

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosi - 7.798.625,51 zł. w tym:

- 9.614,92 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym,
- 360.897,00 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku (2024).

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

W roku 2023 gmina dokonywała zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie z przedstawioną Tabelą nr 19

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

6.1 Zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Gmina Suchań w roku 2023 realizowała zadania inwestycyjne, zgodnie z Tabelą Nr 14.

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

1. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Suchań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie na realizację w/w projektu z Województwem Zachodniopomorskim. W ramach projektu w latach 2021-2023 na terenie gminy Suchań wymienionych zostało 69 przestarzałych źródeł ciepła opartych o spalanie węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych. W ramach projektu wymieniono przestarzałe źródła ciepła na nowe mniej emisyjne m.in. piece na pelet, pompy ciepła, ogrzewanie gazowe lub elektryczne.

Projekt został zakończony 22 maja 2023 r.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 622 725,00 zł, pozyskana kwota dofinansowania z środków UE 492 192,89 zł.

Inwestycja została realizowana i rozliczona w 100 %.

2. „Termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Suchań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś priorytetowa 11.00 Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19. Działanie 11.02.00 Wsparcie efektywności energetycznej w kontekście pandemii COVID 19.

W dniu 31.08.2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie na realizację w/w projektu z Województwem Zachodniopomorskim na realizację projektu z zakresu ochrony

środowiska, polegających na udzieleniu 15 grantów dla osób fizycznych na pełną (9 grantów) lub częściową (2 granty) termomodernizację budynków jednorodzinnych wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

W ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych, mieszkańcy gminy Suchań otrzymali dofinansowania w wysokości:

- 25.000,00 zł w przypadku termomodernizacji częściowej budynku (tj. izolacja cieplna ścian w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą źródła ciepła),
- 50.000,00 zł w przypadku termomodernizacji całkowitej (tj. izolacja cieplna ścian, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, stropu i podłogi w tym dachu wraz z wymianą źródła ciepła). W czasie realizacji projektu zawarto 11 umów o powierzenie grantu z osobami fizycznymi. Wszystkie umowy zostały zrealizowane.

Projekt zakończony został 30.11.2023 r. Całkowity koszt projektu to 593 975,00 zł, pozyskana kwota dofinansowania to 100% wartości projektu.

Inwestycja została realizowana i rozliczona w 100 %.

3. Przebudowa drogi na terenie gminy Suchań w miejscowości Suchań i Brudzewice (ul. Krótka, ul. Hlonda i kolonia Zaolzie Brudzewice) - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -

w dniu 2022-03-22 po przeprowadzeniu procedury przetargowej otrzymaliśmy promesę inwestycyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację w/w inwestycji. W dniu 31 marca 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac firmą Paweł Szubert BUDPAK ul. Podleśna 14N, 73-110 Stargard, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie gm. Suchań w miejscowości Suchań i Brudzewice”.

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące zadania:

1.Przebudowa drogi na ulicy Kardynała Augusta Hlonda w Suchaniu - poprzez wymianę nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o łącznej długości 761,6 m, wykonanie zjazdów do posesji i chodników z kostki brukowej, przebudowę studni kanalizacji deszczowej i wykonanie zieleńców.

2.Przebudowa drogi na ulicy Krótkiej w Suchaniu – poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o długości 200 m, zjazdów do posesji z kostki brukowej i poboczy.

3.Przebudowa drogi na odcinku Brudzewice – kolonia Zaolzie – w ramach zadania na odcinku 990,7 m wykonana zostanie jezdnia z żelbetowych płyt drogowych oraz pobocza z mieszanki optymalnej.

W dniu 25 maja 2023 r. odbył się odbiór końcowy prac. Całkowita wartość robót budowlanych prac na podstawie kosztorysu powykonawczego to 5 017 775,10 zł. Dodatkowo w dniu 25 maja 2023 r. podpisane zostało porozumienie z wykonawcą prac dotyczące waloryzacji kosztów umowy. Kwota wypłaconej waloryzacji dla wykonawcy to 81 789,98 zł tj . 1,66 % pierwotnej kwoty umowy.

Całkowita wartość inwestycji zamknęła się kwotą 5 291 950,08 zł

Na realizację inwestycji pozyskane zostało dofinansowanie z BGK w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 4.560 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 100 %.

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

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

W dniu 08 lipca 2022 r. podpisana została umowa z Zakładem Usług Projektowo Inwestycyjnych Edward Skupień z siedzibą na ul. Fabrycznej 71,66-400 Gorzów Wielkopolski na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego/ PFU / z częścią kosztową dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo” Wartość zawartej umowy to 79 704,00 zł. W dniu 09 grudnia 2022 r. dokonano odbioru opracowanej dokumentacji.

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

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

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

Obecnie trwa procedura opracowania dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 10 %.

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

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

W dniu 08 lipca 2022 r. podpisana została umowa z Zakładem Usług Projektowo Inwestycyjnych Edward Skupień z siedzibą na ul. Fabrycznej 71,66-400 Gorzów Wielkopolski na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego/ PFU / z częścią kosztową dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo ”. Wartość zawartej umowy to 79 704,00 zł. W dniu 09 grudnia 2022 r. dokonano odbioru opracowanej dokumentacji.

W dniu **16 marca 2023 r** ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na **Budowę kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo** . W wyniku postępowania złożona została 1 oferta przez firmę MARCIN PARDUS

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "STARKAN", zaoferowana cena **5 985 426,00 zł**
Oferta firmy STARKAN została wybrana do udzielenia zamówienia.

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

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

Termin na wykonanie prac zaplanowano do dnia 26 lutego 2025 r. W tym dniu podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizowaną inwestycją z panem Piotrem Końciakiem na kwotę 73 800,00 brutto. Obecnie trwa procedura opracowania dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 10 %.

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

W dniu 12 października 2023 roku otrzymaliśmy promesę wstępną z BGK w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład o dofinansowanie inwestycji w kwocie 5.225.000,00 – w ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i grawitacyjna o dł. ok 4,3 km z przyłączami i przepompowniami oraz odtworzenia jezdni. Ścieki z nowopowstałej kanalizacji odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Suchaniu.

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

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

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

Termin zakończenia prac zaplanowano na 23.02.2025 r.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 0 %.

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Suchania przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2023 celem wydania opinii.

Tabela Nr 1

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU

GMINY SUCHAŃ

ZA 2023 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Nazwa klasyfikacji działu	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.051.921,58	1.081.823,76	102,8
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.030.909,00	720.439,69	69,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.787.845,00	5.289.130,79	91,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	558.500,00	471.706,92	84,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000,00	10.483,17	149,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.835,42	46.994,38	87,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.057,00	36.057,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35.903,00	35.902,47	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.961.243,00	6.678.517,72	95,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.208.989,07	8.920.936,94	108,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	793.393,87	821.859,67	103,6
851	OCHRONA ZDROWIA	79.700,00	50.681,60	63,6
852	POMOC SPOŁECZNA	456.649,00	433.861,70	95,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	710.626,00	523.044,94	73,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90.000,00	64.818,51	72,0
855	RODZINA	2.897.616,71	2.883.421,88	99,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.263.285,00	2.294.991,39	101,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.433.000,00	798.668,38	55,7
926	KULTURA FIZYCZNA	-	678,60	-
OGÓŁEM		32.456.473,65	31.164.019,51	96,0

Tabela Nr 2

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
(OGÓŁEM)
w 2023 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok z tego:			%
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.051.921,58	1.081.823,76	1.081.823,76	0,00	102,8
	01095		Pozostała działalność	1.051.921,58	1.081.823,76	1.081.823,76	0,00	102,8
		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	0,00	29.902,18	29.902,18	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1.051.921,58	1.051.921,58	1.051.921,58	0,00	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.030.909,00	720.439,69	720.439,69		69,9
	40002		Dostarczanie wody	234.509,00	237.306,44	237.306,44	0,00	101,2
		0830	Wpływy z usług	230.000,00	233.178,65	233.178,65	0,00	101,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.509,00	1.326,76	1.326,76	0,00	29,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2.801,03	2.801,03	0,00	0,00

			wynikających z umów					
	40095		Pozostała działalność	796.400,00	483.133,25	483.133,25	0,00	60,7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	596.400,00	362.349,94	362.349,94	0,00	60,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	120.783,31	120.783,31	0,00	60,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.787.845,00	5.289.130,79	512.149,50	4.776.981,29	91,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500.900,00	501.349,50	501.349,50	0,00	100,1
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	487.600,00	487.419,60	487.419,60	0,00	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.300,00	13.929,90	13.929,90	0,00	104,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5.276.145,00	4.776.981,29	0,00	4.776.981,29	90,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	604.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	4.671.561,00	4.776.981,29	0,00	4.776.981,29	102,3

			finansów publicznych					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	558.500,00	471.706,92	272.538,94	199.167,98	84,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512.500,00	437.340,20	238.172,22	199.167,98	85,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.300,00	2.890,50	2.890,50	0,00	222,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.500,00	17.998,08	17.998,08	0,00	97,3
		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	150.000,00	210.946,21	210.946,21	0,00	140,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	3.612,54	0,00	3.612,54	72,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	175.940,50	0,00	175.940,50	58,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000,00	19.614,94	0,00	19.614,94	65,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.662,51	1.662,51	0,00	166,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	4.674,92	4.674,92	0,00	77,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46.000,00	34.366,72	34.366,72	0,00	74,7
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	31.682,72	31.682,72	0,00	70,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	2.684,00	2.684,00	0,00	268,4
				7.000,00	10.483,17	10.483,17	0,00	149,8

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71035		Cmentarze	7.000,00	10.483,17	10.483,17	0,00	149,8
		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	7.000,00	10.483,17	10.483,17	0,00	149,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.835,42	46.994,38	46.994,38	0,00	87,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.212,20	45.873,16	45.873,16	0,00	91,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	50.212,20	45.873,16	45.873,16	0,00	91,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.600,00	1.098,00	1.098,00	0,00	30,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	1.098,00	1.098,00	0,00	30,5
	75095		Pozostała działalność	23,22	23,22	23,22	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,22	23,22	23,22	0,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.057,00	36.057,00	36.057,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	912,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	912,00	912,00	912,00	0,00	100,0

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34.933,00	34.933,00	34.933,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	34.933,00	34.933,00	34.933,00	0,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	212,00	212,00	212,00	0,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35.903,00	35.902,47	0,00	35.902,47	100,0
	75495		Pozostała działalność	35.903,00	35.902,47	0,00	35.902,47	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35.903,00	35.902,47	0,00	35.902,47	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.961.243,00	6.678.517,72	6.678.517,72	0,00	95,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	5.592,79	5.592,79	0,00	55,9

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10.000,00	5.520,19	5.520,19	0,00	55,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.425.900,00	2.264.838,79	2.264.838,79	0,00	93,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.990.900,00	1.881.395,47	1.881.395,47	0,00	94,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	322.800,00	274.182,00	274.182,00	0,00	84,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83.800,00	84.524,00	84.524,00	0,00	100,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19.100,00	16.268,00	16.268,00	0,00	85,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7.500,00	7.315,00	7.315,00	0,00	97,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	64,00	64,00	0,00	12,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	261,32	261,32	0,00	52,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	829,00	829,00	0,00	103,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.358.250,00	2.252.380,82	2.252.380,82	0,00	95,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	825.650,00	768.796,04	768.796,04	0,00	93,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.145.400,00	1.152.969,14	1.152.969,14	0,00	100,7

		0330	Wpływy z podatku leśnego	7.300,00	7.510,85	7.510,85	0,00	102,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92.300,00	91.537,95	91.537,95	0,00	99,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28.000,00	19.849,00	19.849,00	0,00	70,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	805,00	805,00	0,00	53,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210.500,00	157.757,84	157.757,84	0,00	74,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.600,00	8.865,46	8.865,46	0,00	116,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	44.289,54	44.289,54	0,00	110,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240.700,00	229.312,32	229.312,32	0,00	95,3
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29.700,00	30.236,13	30.236,13	0,00	101,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	19.895,00	19.895,00	0,00	104,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	103.299,93	103.299,93	0,00	103,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00	58.729,26	58.729,26	0,00	83,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	77,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.926.393,00	1.926.393,00	1.926.393,00	0,00	100,0

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.902.904,00	1.902.904,00	1.902.904,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23.489,00	23.489,00	23.489,00	0,00	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.208.989,07	8.920.936,94	8.920.936,94	0,00	108,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.993.719,00	3.993.719,00	3.993.719,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.993.719,00	3.993.719,00	3.993.719,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.087.146,10	1.826.208,10	1.826.208,10	0,00	168,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.087.146,10	1.826.208,10	1.826.208,10	0,00	168,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.703.828,00	2.703.828,00	2.703.828,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.703.828,00	2.703.828,00	2.703.828,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424.295,97	397.181,84	397.181,84	0,00	93,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368.536,00	359.959,02	359.959,02	0,00	97,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	8.264,36	8.264,36	0,00	41,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	8.508,53	8.508,53	0,00	56,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.759,97	20.249,93	20.249,93	0,00	97,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	793.393,87	821.859,67	820.759,67	1.100,00	103,6
	80101		Szkoły podstawowe	269.450,00	327.415,81	326.315,81	1.100,00	121,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	130,00	130,00	0,00	130,0

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00	99,00	0,00	49,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	17.209,90	17.209,90	0,00	95,6
		0830	Wpływy z usług	250.000,00	305.619,07	305.619,07	0,00	122,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży środków majątkowych	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	359,35	359,35	0,00	239,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.480,49	1.480,49	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.402,00	1.402,00	0,00	140,2
	80104		Przedszkola	195.017,00	175.733,96	175.733,96	0,00	90,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	135.017,00	131.271,89	131.271,89	0,00	97,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	44.462,07	44.462,07	0,00	74,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219.000,00	210.313,80	210.313,80	0,00	96,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9.000,00	12.105,02	12.105,02	0,00	134,5
		0830	Wpływy z usług	210.000,00	198.208,78	198.208,78	0,00	94,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	39.926,87	38.396,10	38.396,10	0,00	96,2

			ćwiczeniowych					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	39.926,87	38.396,10	38.396,10	0,00	96,2
	80195		Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	79.700,00	50.681,60	50.681,60	0,00	63,6
	85195		Pozostała działalność	79.700,00	50.681,60	50.681,60	0,00	63,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79.700,00	50.681,60	50.681,60	0,00	63,6
852			POMOC SPOŁECZNA	456.649,00	433.861,70	433.861,70	0,00	95,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.114,00	13.583,11	13.583,11	0,00	96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	14.114,00	13.583,11	13.583,11	0,00	96,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.049,00	6.825,34	6.825,34	0,00	56,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12.049,00	6.825,34	6.825,34	0,00	56,6
	85216		Zasiłki stałe	177.452,00	169.040,52	169.040,52	0,00	95,3

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	177.452,00	169.040,52	169.040,52	0,00	95,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.462,00	95.584,38	95.584,38	0,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,38	80,38	0,00	80,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	242,00	242,00	0,00	242,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	95.262,00	95.262,00	95.262,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	14.689,00	14.689,00	0,00	122,4
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	14.689,00	14.689,00	0,00	122,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100.000,00	90.307,75	90.307,75	0,00	90,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	100.000,00	90.307,75	90.307,75	0,00	90,3
	85295		Pozostała działalność	45.572,00	43.831,60	43.831,60	0,00	96,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,77	7,77	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	34,00	34,00	0,00	34,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	45.472,00	43.789,83	43.789,83	0,00	96,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710.626,00	523.044,94	523.044,94	0,00	73,6
	85395		Pozostała działalność	710.626,00	523.044,94	523.044,94	0,00	73,6

		0830	Wpływy z usług	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora 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	539.650,00	406.970,30	406.970,30	0,00	75,4
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora 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	31.736,00	13.894,64	13.894,64	0,00	43,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	104.040,00	100.980,00	100.980,00	0,00	97,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90.000,00	64.818,51	64.818,51	0,00	72,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90.000,00	64.818,51	64.818,51	0,00	72,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	90.000,00	64.818,51	64.818,51	0,00	72,0
855			RODZINA	2.897.616,71	2.883.421,88	2.883.421,88	0,00	99,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2.816.423,71	2.803.936,30	2.803.936,30	0,00	99,6

			ubezpieczenia społecznego					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2.753.123,71	2.742.993,34	2.742.993,34	0,00	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47.300,00	47.016,70	47.016,70	0,00	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	13.926,26	13.926,26	0,00	92,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.050,00	1.040,95	1.040,95	0,00	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1.050,00	1.039,00	1.039,00	0,00	98,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	1,95	0,00	0,0
	85504		Wsparcie Rodziny	10.700,00	10.307,51	10.307,51	0,00	96,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10.700,00	10.307,51	10.307,51	0,00	96,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63.563,00	62.710,92	62.710,92	0,00	98,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	63.563,00	62.710,92	62.710,92	0,00	98,7
	85595		Pozostała działalność	5.880,00	5.426,20	5.426,20	0,00	92,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.880,00	5.426,20	5.426,20	0,00	92,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.263.285,00	2.294.991,39	1.737.141,39	557.850,00	101,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302.000,00	296.130,02	296.130,02	0,00	98,1
		0830	Wpływy z usług	300.000,00	293.146,46	293.146,46	0,00	97,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.983,56	2.983,56	0,00	149,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.262.648,00	1.352.708,82	1.352.708,82	0,00	107,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.251.648,00	1.323.579,56	1.323.579,56	0,00	105,7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10.153,00	10.153,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	7.324,40	7.324,40	0,00	104,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	11.651,86	11.651,86	0,00	291,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627.900,00	597.326,41	69.476,41	527.850,00	95,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	177.900,00	69.476,41	69.476,41	0,00	39,0

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora 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	450.000,00	527.850,00	0,00	527.850,00	117,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.050,00	1.523,74	1.523,74	0,00	49,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.495,30	1.495,30	0,00	49,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,44	28,44	0,00	56,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	24.187,00	10.521,00	10.521,00	0,00	43,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.187,00	10.521,00	10.521,00	0,00	43,5
	90095		Pozostała działalność	43.500,00	36.781,40	6.781,40	30.000,00	84,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.500,00	6.781,40	6.781,40	0,00	193,7
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1.433.000,00	798.668,38	14.668,38	784.000,00	55,7

			NARODOWEGO					
	92109		Zadania w zakresie kultury	796.000,00	798.668,38	14.668,38	784.000,00	100,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.668,38	2.668,38	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784.000,00	784.000,00	0,00	784.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	678,60	678,60	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury	0,00	678,60	678,60	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	678,60	678,60	0,00	0,00
RAZEM				32.456.473,65	31.164.019,51	24.809.017,77	6.355.001,74	96,0

Tabela Nr 3

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

w 2023 roku

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
1		2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.051.921,58	1.051.921,58	100
	01095		Pozostała działalność	1.051.921,58	1.051.921,58	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1.051.921,58	1.051.921,58	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.212,20	45.873,16	91,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.212,20	45.873,16	91,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	50.212,20	45.873,16	91,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.057,00	36.057,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	912,00	912,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34.933,00	34.933,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	34.933,00	34.933,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	212,00	212,00	100

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	39.926,87	38.396,10	96,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.926,87	38.396,10	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39.926,87	38.396,10	96,2
855			RODZINA	2.865.036,71	2.853.759,96	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.800.423,71	2.790.010,04	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2.753.123,71	2.742.993,34	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	47.300,00	47.016,70	99,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.050,00	1.039,00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1.050,00	1.039,00	99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63.563,00	62.710,92	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	63.563,00	62.710,92	98,7
RAZEM				4.043.154,36	4.026.007,80	99,6

Tabela Nr 4

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
Z WPŁYWÓW OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w 2023 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	129.700,00	133.536,06	103
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129.700,00	133.536,06	103
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29.700,00	30.236,13	101,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	103.299,93	103,3
OGÓŁEM				129.700,00	133.536,06	103

Tabela Nr 5

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
W ZAKRESIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE SUCHAŃ
w 2023 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.262.648,00	1.352.708,82	107,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.262.648,00	1.352.708,82	107,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.251.648,00	1.323.579,56	105,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10.153,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	7.324,40	104,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	11.651,86	291,3
OGÓŁEM				1.262.648,00	1.352.708,82	107,1

Tabela Nr 6

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
W ZAKRESIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SUCHAŃ
w 2023 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.050,00	1.523,74	50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.050,00	1.523,74	50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.495,30	50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,44	50
OGÓŁEM				3.050,00	1.523,74	50

Tabela Nr 7

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w roku 2023**

w groszach

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2		3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.100,00	24.729,90	102,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13.300,00	13.929,90	104,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.300,00	13.929,90	104,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.800,00	10.800,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.800,00	10.800,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.000,00	44.462,07	74,1
	80104		Przedszkola	60.000,00	44.462,07	74,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	44.462,07	74,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00	30.000,00	100
	90095		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100
OGÓLEM				114.100,00	99.191,97	86,9

Tabela Nr 8

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY SUCHAŃ
ZA 2023 ROK**

według działów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Nazwa klasyfikacji działów	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.081.921,58	1.081.040,46	99,9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.056.200,00	954.327,37	90,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.435.798,00	7.003.756,64	94,2
630	TURYSTYKA	110.000,00	1.210,00	1,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119.500,00	76.859,88	64,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191.000,00	42.679,01	22,4
720	INFORMATYKA	116.550,00	116.546,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.084.785,42	3.454.280,79	84,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.057,00	36.057,00	100
752	OBRONA NARODOWA	600,00	268,00	44,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	406.439,00	359.808,73	88,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.900,00	4.104,00	83,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48.000,00	30.994,16	64,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	165.400,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.288.332,94	7.507.943,68	90,6
851	OCHRONA ZDROWIA	269.940,00	243.210,73	90,1
852	POMOC SPOŁECZNA	1.171.046,00	1.097.971,09	93,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	782.831,00	715.259,11	91,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107.000,00	81.118,51	75,8
855	RODZINA	2.967.616,71	2.944.607,66	99,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.225.825,00	3.879.408,18	74,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.685.400,00	1.607.644,29	59,9
926	KULTURA FIZYCZNA	270.000,00	142.003,10	52,6
OGÓŁEM		36.625.142,65	31.381.098,39	85,7

Tabela Nr 9

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA ROK 2023**

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.051.921,58	1.051.921,58	100
	01095		Pozostała działalność	1.051.921,58	1.051.921,58	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.074,17	5.074,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	813,09	813,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,89	115,89	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.779,03	7.779,03	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.306,89	6.306,89	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,85	116,85	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.031.295,66	1.031.295,66	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.212,20	45.873,16	91,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.212,20	45.873,16	91,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.969,31	38.342,57	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.248,87	6.625,43	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,02	905,16	91,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.057,00	36.057,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,24	762,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,04	131,04	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,72	18,72	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34.933,00	34.933,00	100

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.360,00	21.360,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.031,05	4.031,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.060,59	1.060,59	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,16	108,16	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.138,85	3.138,85	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.904,35	4.904,35	100
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.926,87	38.396,10	96,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.926,87	38.396,10	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,28	395,28	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39.531,59	38.000,82	96,1
855			RODZINA	2.865.036,71	2.853.759,96	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.800.423,71	2.790.010,04	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	2.393.510,00	2.392.301,32	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.440,76	47.745,53	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334.120,00	327.077,65	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.516,00	1.381,69	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,99	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	277,34	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.836,95	14.837,52	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	77,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.050,00	1.039,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	209,00	95

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63.563,00	62.710,92	98,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.563,00	62.710,92	98,7
OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH				4.043.154,36	4.026.007,80	99,6

Tabela Nr 10

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w roku 2023**

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% Wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.100,00	24.729,90	102,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13.300,00	13.929,90	104,7
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.300,00	13.929,90	104,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.800,00	10.800,00	100
		Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w związku z realizacją zadania-bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim, ulic powiatowych w mieście Suchań	10.800,00	10.800,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.000,00	44.462,07	74,1
	80104	Przedszkola	60.000,00	44.462,07	74,1
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	44.462,07	74,1
851		OCHRONA ZDROWIA	1.380,00	1.380,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.380,00	1.380,00	100
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.380,00	1.380,00	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00	30.000,00	100
	90095	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	100
		Na zadania: - Dopuszczenie placu zabaw w Żukowo -- Dopuszczenie placu zabaw w Brudzewice			
OGÓLEM			115.480,00	100.571,97	87,1

Tabela Nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ (ogółem) w 2023r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023	z tego:		z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.081.921,58	1.081.040,46	1.081.040,46	6.003,15	1.075.037,31						
	01030	Izby rolnicze	30.000,00	29.118,88	29.118,88		29.118,88						
	01095	Pozostała działalność	1.051.921,58	1.051.921,58	1.051.921,58	6.003,15	1.045.918,43						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.056.200,00	954.327,37	954.327,37		954.327,37						
	40002	Dostarczanie wody	259.800,00	168.940,40	168.940,40		168.940,40						
	40095	Pozostała działalność	794.400,00	785.386,97	785.386,97		785.386,97						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.435.798,00	7.003.756,64	640.298,17	10.800,00	629.498,17						6.363.458,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy	547.100,00	545.305,35	545.305,35		545.305,35						
	60011	Drogi publiczne krajowe	950,00	931,20	931,20		931,20						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	67.300,00	67.220,50	67.220,50	10.800,00	56.420,50						
	60016	Drogi publiczne gminne	6.820.448,00	6.390.299,59	26.841,12		26.841,12						6.363.458,47
630		TURYSTYKA	110.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00						
	63095	Pozostała działalność	110.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119.500,00	76.859,88	76.859,88	5.871,98	70.987,90						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	32.019,52	32.019,52		32.019,52						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75495	Pozostała działalność	49.239,00	39.467,88									39.467,88
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.900,00	4.104,00	4.104,00		4.104,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.900,00	4.104,00	4.104,00		4.104,00						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48.000,00	30.994,16	30.994,16							30.994,16	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	48.000,00	30.994,16	30.994,16							30.994,16	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	165.400,00	0,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165.400,00	0,00									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.288.332,94	7.507.943,68	7.453.401,87	1.624.083,24	4.753.985,07	846.509,64	228.823,92				54.541,81
	80101	Szkoły podstawowe	5.511.519,35	4.847.840,37	4.793.298,56	1.238.076,62	3.376.530,51		178.691,43				54.541,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252.778,00	237.972,63	237.972,63	37.486,03	184.790,65		15.695,95				
	80104	Przedszkola	854.729,75	846.509,64	846.509,64			846.509,64					
	80107	Świetlice szkolne	263.392,00	258.597,69	258.597,69	40.353,06	200.845,62		17.399,01				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	527.000,00	509.859,39	509.859,39		509.859,39						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.700,00	10.231,96	10.231,96		10.231,96						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	488.018,00	439.771,91	439.771,91	268.922,45	169.290,31		1.559,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309.179,00	296.978,20	296.978,20	38.545,08	242.954,74		15.478,38				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.366,85	38.831,90	38.831,90		38.831,90						
	80195	Pozostała działalność	21.649,99	21.349,99	21.349,99	700,00	20.649,99						
851		OCHRONA ZDROWIA	269.940,00	243.210,73	243.210,73	89.850,67	151.980,06	1.380,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.700,00	0,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141.240,00	132.072,30	132.072,30	89.850,67	40.841,63	1.380,00					
	85195	Pozostała działalność	124.000,00	111.138,43	111.138,43		111.138,43						
852		POMOC SPOŁECZNA	1.171.046,00	1.097.971,09	1.097.971,09	580.233,46	120.886,89		396.850,74				
	85202	Domy pomocy społecznej	48.000,00	47.953,88	47.953,88		47.953,88						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.114,00	13.583,11	13.583,11		13.583,11						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.049,00	98.909,19	98.909,19				98.909,19				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	0,00									
	85216	Zasiłki stałe	177.452,00	169.040,52	169.040,52				169.040,52				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463.259,00	441.675,60	441.675,60	401.910,89	38.058,43		1.706,28				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.000,00	51.806,09	51.806,09	51.806,09							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140.000,00	127.194,75	127.194,75				127.194,75				
	85295	Pozostała działalność	161.172,00	147.807,95	147.807,95	126.516,48	21.291,47						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	782.831,00	715.259,11	715.259,11	932,80	64.327,20		100.200,00	549.799,11			
	85395	Pozostała działalność	782.831,00	715.259,11	715.259,11	932,80	64.327,20		100.200,00	549.799,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107.000,00	81.118,51	81.118,51				81.118,51				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107.000,00	81.118,51	81.118,51				81.118,51				
855		RODZINA	2.967.616,71	2.944.607,66	2.944.607,66	450.092,73	96.945,41		2.397.569,52				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.800.423,71	2.790.010,04	2.790.010,04	379.204,87	18.503,85		2.392.301,32				
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.050,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00							
	85504	Wspieranie rodziny	81.100,00	69.848,86	69.848,86	69.848,86							
	85508	Rodzina zastępcza	15.600,00	15.572,64	15.572,64		15.572,64						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63.563,00	62.710,92	62.710,92		62.710,92						
	85595	Pozostała działalność	5.880,00	5.426,20	5.426,20		158,00		5.268,20				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.225.825,00	3.879.408,18	3.115.717,70	293.999,28	2.732.035,33		3.063,56	86.619,53			763.690,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.210.800,00	369.882,62	255.476,67		255.287,49		189,18				114.405,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.499.888,00	1.444.410,96	1.444.410,96	52.360,12	1.392.050,84						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00	4.806,73	4.806,73		4.806,73						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.500,00	18.158,53	18.158,53		18.158,53						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630.900,00	538.019,53	88.019,53		1.400,00			86.619,53			450.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.275.000,00	1.024.421,92	865.137,39		865.137,39						159.284,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00	0,00									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45.687,00	43.082,22	43.082,22		43.082,22						
	90095	Pozostała działalność	536.000,00	436.625,67	396.625,67	241.639,16	152.112,13		2.874,38				40.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.685.400,00	1.607.644,29	540.481,00	64.268,44	272.068,69	204.103,65	40,22				1.067.163,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.838.400,00	1.433.540,64	366.377,35	64.268,44	272.068,69	30.000,00	40,22				1.067.163,29
	92116	Biblioteki	170.000,00	169.999,98	169.999,98			169.999,98					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	677.000,00	4.103,67	4.103,67			4.103,67					
926		KULTURA FIZYCZNA	270.000,00	142.003,10	142.003,10		41.003,10	101.000,00					
	92601	Obiekty sportowe	169.000,00	41.003,10	41.003,10		41.003,10						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00					
	92695	Pozostała działalność	95.000,00	95.000,00	95.000,00			95.000,00					
		Ogółem:	36.625.142,65	31.381.098,39	22.735.384,08	5.584.987,36	11.825.564,46	1.165.047,29	3.492.372,17	636.418,64		30.994,16	8.645.714,31

Tabela Nr 12

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2023r.**

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023	z tego:		z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.051.921,58	1.051.921,58	1.051.921,58	6.003,15	1.045.918,43						
	01095	Pozostała działalność	1.051.921,58	1.051.921,58	1.051.921,58	6.003,15	1.045.918,43						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.212,20	45.873,16	45.873,16	45.873,16							
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.212,20	45.873,16	45.873,16	45.873,16							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.057,00	36.057,00	36.057,00	9.250,65	5.446,35		21.360,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	912,00	912,00							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34.933,00	34.933,00	34.933,00	8.338,65	5.234,35		21.360,00				
	75110	Refenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00		212,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.926,87	38.396,10	38.396,10		38.396,10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.926,87	38.396,10	38.396,10		38.396,10						
855		RODZINA	2.865.036,71	2.853.759,96	2.853.759,96	380.243,87	81.214,77		2.392.301,32				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.800.423,71	2.790.010,04	2.790.010,04	379.204,87	18.503,85		2.392.301,32				
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.050,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00							
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63.563,00	62.710,92	62.710,92		62.710,92						
Ogółem:			4.043.154,36	4.026.007,80	4.026.007,80	441.370,83	1.170.975,65		2.413.661,32				

Tabela Nr 13

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
w 2023 roku**

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2023	Dotacje przekazane w 2023 r.
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	29.754,00	29.754,00
	75405	Komendy powiatowe policji	15.000,00	15.000,00
		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12.054,00	12.054,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.054,00	12.054,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.700,00	2.700,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.700,00	2.700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	854.729,75	846.509,64
	80104	Przedszkola	854.729,75	846.509,64
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131.500,00	131.432,68
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola „Słoneczko” w Suchaniu i Wapnicy	716.500,00	708.361,81
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.729,75	6.715,15
851		OCHRONA ZDROWIA	1.380,00	1.380,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.380,00	1.380,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie na prowadzenie Izby Wytrzeźwień	1.380,00	1.380,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	525.000,00	480.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	525.000,00	480.000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	75.000,00	30.000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych	450.000,00	450.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240.000,00	204.103,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	30.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00
	92116	Biblioteki	170.000,00	169.999,98
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu)	170.000,00	169.999,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	4.103,67
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	4.103,67
926		KULTURA FIZYCZNA	101.000,00	101.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00
	92695	Pozostała działalność	95.000,00	95.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	95.000,00
OGÓŁEM			1.751.863,75	1.662.747,29

Tabela Nr 14

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023 roku**

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.743.448,00	6.363.458,47	94,4
	60016	Drogi publiczne gminne	6.743.448,00	6.363.458,47	94,4
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Przebudowa drogi na terenie gminy Suchań w miejscowości Suchań i Brudzewice (Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych)	2.798.080,00	2.671.485,04	95,5
		- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wapnica (Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych)	2.591.368,00	2.562.356,30	98,9
		- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żukowo	1.129.000,00	1.095.860,83	97,1
		- Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo – odcinek C	200.000,00	0,00	-
		- Przebudowa drogi w miejscowości Słodkowo	25.000,00	24.600,00	98,4
		- Przebudowa drogi Suchanki	0,00	9.156,30	0,0
630		TURYSTYKA	105.000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	105.000,00	0,00	0,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Suchanówko	105.000,00	0,00	0,0
720		INFORMATYKA	105.863,64	105.859,64	100
	72095	Pozostała działalność	105.863,64	105.859,64	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Cyfrowa Gmina	105.863,64	105.859,64	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233.200,00	119.960,00	51,4
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	233.200,00	119.960,00	51,4
		Wydatki inwestycyjne: - Docieplenie ściany budynku Urzędu	130.200,00	81.300,00	91,2

		Miejskiego od strony podwórza, wraz z robotami towarzyszącymi 2. Malowanie ściany szczytowej budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu i remont bramy wejściowej na podwórze Urzędu Miejskiego		37.430,00	
		- Remont ściany frontowej budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu	103.000,00	1.230,00	1,2
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	181.084,00	171.040,62	94,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu dla Policji	15.000,00	15.000,00	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.700,00	2.700,00	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Zakup modułowego urządzenia testowego do prowadzenia badań masek aparatów powietrznych, automatów oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych	2.700,00	2.700,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121.145,00	113.872,74	94,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Docieplenie stropodachu budynku strażnicy w Wapnicy	65.000,00	58.382,43	89,8
		- Zakup motopompy dla OSP Wapnica	14.145,00	14.145,00	100
		- Budowa dojazdu do Strażnicy OSP w miejscowości Wapnica	42.000,00	41.345,31	98,4
	75495	Pozostała działalność	42.239,00	39.467,88	93,4
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doposażenie placówek edukacyjnych na terenie gminy Suchań w mobilne miasteczko rowerowe	42.239,00	39.467,88	93,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	303.550,00	54.541,81	18
	80101	Szkoły podstawowe	303.550,00	54.541,81	18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Wykonanie dokumentacji na zadania oświetlenia awaryjnego oraz zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych hydrantów	15.000,00	0,00	0,0
		- Podzielenie dróg komunikacji ogólnej pełniących funkcję dróg komunikacyjnych w budynku szkoły podstawowej	60.000,00	54.541,81	90,9
		- Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej. Hydrantowej na cele przeciwpożarowe w budynku szkoły podstawowej w Suchaniu	122.350,00	0,00	0,0
		- Wykonanie oświetlenia awaryjnego o ewakuacyjnego w szkole podstawowej w Suchaniu	106.200,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I	1.591.825,00	763.690,48	48

		OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803.000,00	114.405,95	14,3
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont drogi w miejscowości Żukowo (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	4.000,00	2.862,12	71,6
		- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	404.000,00	2.162,64	0,5
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko	275.000,00	1.871,19	0,7
		- Dostawa i montaż kontenerowej stacji zlewnej na oczyszczalnię ścieków w Suchaniu	120.000,00	107.510,00	89,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450.000,00	450.000,00	100
		- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Suchań	450.000,00	450.000,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298.825,00	159.284,53	53,3
		- Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchań	298.825,00	159.284,53	53,3
	90095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żukowo	20.000,00	20.000,00	100
		- Doposażenie placu zabaw w Brudzewicach	20.000,00	20.000,00	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.070.300,00	1.067.163,29	51,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.433.300,00	1.067.163,29	74,5
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wapnicy (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1.029.300,00	999.040,62	97,1
		- Termomodernizacja świetlicy w Słodkowie	15.000,00	0,00	0,0
		- Termomodernizacja świetlicy w Suchanówku	20.000,00	0,00	0,0
		- Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Suchanówku	104.000,00	1.230,00	1,2
		- Malowanie elewacji oraz wymiana rynien w świetlicy Nosowo	45.000,00	35.066,92	77,9
		- Wyposażenie obiektów kulturalnych w Wapnicy, Żukowie, Tarnowie, Nosowie i Suchaniu	220.000,00	31.825,75	14,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637.000,00	0,00	0,0
		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Remont pokrycia dachowego na	245.000,00	0,00	0,0

		kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sadłowie			
		- Remont ratunkowy drewnianej dzwonnicy kościelnej przy kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w	392.000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	110.000,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	110.000,00	0,00	0,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wyposażenie obiektów kulturalnych w Wapnicy, Żukowie, Tarnowie, Nosowie i Suchaniu	110.000,00	0,00	0,0
		OGÓŁEM	11.444.270,64	8.645.714,31	75,5

Tabela nr 15

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
za rok 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1	2	3	4	5	
851			OCHRONA ZDROWIA	145.940,00	132.072,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141.240,00	132.072,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.380,00	1.380,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.600,00	48.572,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	2.800,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.500,00	19.578,03
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.400,00	1.232,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.700,00	17.667,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.540,00	11.691,54
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.068,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.860,00	26.227,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	658,60
OGÓŁEM				145.940,00	132.072,30

Tabela nr 16

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ZAKRESIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
SUCHAŃ
za rok 2023 rok**

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1	2	3	4	5	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	1.499.888,00	1.444.410,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.499.888,00	1.444.410,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.500,00	40.459,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.802,00	2.792,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.200,00	8.056,84
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.100,00	1.051,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.826,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1.432.926,00	1.389.224,30
OGÓŁEM				1.499.888,00	1.444.410,96

Tabela nr 17

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ZAKRESIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SUCHAŃ
za rok 2023 rok
WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za rok 2023
1	2	3	4	5	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	3.050,00	1.523,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.050,00	1.523,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3.050,00	1.523,74
OGÓŁEM				3.050,00	1.523,74

Tabela Nr 18

**SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
za rok 2023**

w groszach

Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2023	WYKONANIE ZA ROK 2023
A. DOCHODY (A1 + A2)	32.456.473,65	31.164.019,51
A1. Dochody bieżące	24.908.425,65	24.809.017,77
A2. Dochody majątkowe	7.548.048,00	6.355.001,74
B. WYDATKI /B1 +B2 /	36.625.142,65	31.381.098,39
B ₁ Wydatki bieżące	25.180.872,01	22.735.384,08
B ₂ Wydatki majątkowe	11.444.270,64	8.645.714,31
C. NADWYŻKA /A – B/	-4.168.669,00	- 217.078,88
D. FINANSOWANIE /D1-D2/	4.168.669,00	7.641.867,71
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4.575.669,00	8.041.920,71
D11 kredyty i pożyczki w tym:		
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych		
D12.splata pożyczek udzielonych		
D.13. nadwyżka z lat ubiegłych		
D.13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217	209.230,00	209.230,00

ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		
D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.283.439,00	7.832.690,71
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	407.000,00	400.053,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	324.000,00	324.000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22. pożyczki (udzielone)	83.000,00	76.053,00

W/w tabelę sporządzono na podstawie kwartalnego sprawozdania Rb- NDS o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozchody:

Łącznie rozchody z budżetu gminy w roku 2023 wykonano na kwotę – 400.053,00 zł z tego :

1. Spłacono 324.000,00 zł zobowiązań długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Suchań i tak :
 - 324.000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w roku 2018,- kredyt pobrany Bank BPS Szczecin, pozostało do spłaty kwota – 228.000,00 zł.
2. 76.053,00 zł udzielono pożyczki z budżetu gminy dla Stowarzyszenia realizującego zadanie własne gminy.

Tabela Nr 19

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 w Gminie Suchań

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
720		INFORMATYKA	116.550,00	105.863,64
	72095	Pozostała działalność	116.550,00	105.863,64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - „CYFROWA GMINA”	116.550,00	105.863,64
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	49.239,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	49.239,00
		Wydatki na realizację projektu pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doposażenie placówek edukacyjnych na terenie gminy Suchań w mobilne miasteczko rowerowe	0,00	49.239,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	474.018,00	598.390,70
	85395	Pozostałe działania	474.018,00	598.390,70
		Na zadanie: - Wsparcie rozwoju usług społecznych w gminie Suchań	474.018,00	598.390,70
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177.900,00	630.900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177.900,00	627.900,00
		Wydatki na realizację projektu pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach	177.900,00	177.900,00

		na terenie Gminy Suchań”.		
		„ Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Suchań	0,00	450.000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	3.000,00
		Zakup usług pozostałych – świadectwa energetyczne		3.000,00
		OGÓŁEM	768.468,00	1.384.393,34