

ZARZĄDZENIE NR FSG.0050.19.2020
WÓJTA GMINY SUCHY DĄB

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb, według stanu na dzień
31 grudnia 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy Suchy Dąb
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Suchy Dąb w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Henryka Król

Załącznik
do Zarządzenia Nr FSG.0050.19.2020
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 25 marca 2020 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHY DĄB

Gmina Suchy Dąb jest gminą typowo wiejską położoną na Żuławach w powiecie gdańskim o powierzchni 8.476 ha.

Na przestrzeni ostatniego roku w mieniu gminnym nastąpiły następujące zmiany, które przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
1.	I. Budynki	12.809.597	12.730	-	12.822.327
	w tym:		-		
	- budynki mieszkalne wraz z gospodarczymi	517.063		-	517.063
	- pawilony	17.080	-	-	17.080
	- budynki administr.	761.821	-	-	761.821
	- Budynki pompowni	806.087	-	-	806.087
	- budynki OSP	113.471	-		113.471
	- budynki kultury	2.474.448	12.730		2.487.178
	- budynek GZOZ	477.379			477.379
	- budynki oświaty	7.642.248			7.642.248
2.	II. Budowle	33.167.568	4.960.976	-	38.128.544
	w tym:				
	- drogi gm., parkingi, przystanki, place, wiaty, ogrodzenia i nawierzchnie, inne budowle	4.194.774		-	4.194.774
	- wodociągi,				

	hydrofornie, kanalizacja,	19.798.344	4.960.976	-	24.759.320
	- oczyszczalnie ścieków	6.870.966			6.870.966
	- kontenery				
	- obiekty sportowe	2.455	-	-	2.455
	- wiaty, place zabaw,	1.122.668		-	1.122.668
	obiekty rekreac.	385.760		-	385.760
	- kotłownie, kotły c.o.	792.601		-	792.601
3.	III.Narzędzia i urządzenia techniczne	1.656.434	39.218	368.784	1.326.868
	w tym:		-	-	
	- środki transportu	551.867	-	368.784	183.083
	- motopompy	46.106	-	-	46.106
	- wozy asenizacyjne	26.598			26.598
	- komputery, drukarki,	441.220	22.706	-	463.926
	kserokopiarki ,			-	
	zespoły do		-	-	
	przetwarz.danych			-	
	- zmywarki, patelnie,	41.787		-	41.787
	- czyszczarka podłóg	5.490		-	5.490
	- projektory	65.043		-	65.043
	- barakowóz	2.420		-	2.420
	- podesty	32.159		-	32.159
	- traktorki , itp. sprzęt	96.542	10.300	-	106.842
	ogrodniczy			-	
	- agregaty	96.096			96.096
	- kosiarki	24.990			24.990
	- zewnętrzne siłownie	94.957			94.957
	- wyposaż. placów	131.159	6.212		137.371
	zabaw				

4.	IV. Grunty	3.029.058	404.037	321.394	3.111.701
	w tym:				
	- grunty rolne	775.530	-	192.445	583.085
	➤ użyt.wieczyste		7.786		7.786
	- grunty zalesione/ zakrzewione		190.254	-	190.254
	➤ użyt.wieczyste		8.580	-	8.580
	- grunty niezabudowane	1.550.214		116.782	1.433.432
	➤ użyt.wieczyste		117.654		117.654
	- drogi	625.383	79.763		705.146
	- nieużytki	14.560		12.167	2.393
	- park (I etap)	63.371			63.371
X	RAZEM	50.662.657	5.416.962	690.177	55.389.440

Powyższa tabela zestawia mienie jakie jest w dyspozycji Gminy Suchy Dąb.

W 2019 roku nastąpiły zmiany między innymi na skutek:

- modernizacja świetlicy w Krzywym Kole-nowa łazienka – 12.730 zł
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Krzywe Koło- 4.898.907 zł
- rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Osice – 62.069 zł
- plac zabaw w miejscowości Krzywe Koło – 6.212 zł
- sprzedaż autobusu szkolnego MEN – 336.598 zł (wartość umorzona).
- utwardzenie drogi rolnej w Koźlinach– 11.316 zł
- wzmocnienie syren w Steblewie i Koźlinach oraz aktualizacja systemu dyspozytorskiego (projekt „Bezpieczne Żuławy”) – 22.706 zł
- zakup traktorka FS Osice - 10.300 zł

I. W 2019 roku przyjęto na stan mienia komunalnego

Suchy Dąb

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 2 września 2019 roku nr NSP -II.7532.99.2018.DK, stwierdzono nieodpłatne nabycie przez Gminę Suchy Dąb działki : nr 212/1 o powierzchni 4,1187 ha - droga – ul. Sportowa,

Krzywe Koło

1. Aktem notarialnym nr 2239/2019 z dnia 08.05.2019 roku przyjęto umowę darowizny dz. nr 199 o powierzchni 0,5126 ha. Nieruchomość stanowi drogę transportu rolnego.

Koźliny

1. Aktem notarialnym nr 4753/2019 z dnia 27.06.2019 roku od Spółki Akcyjnej BFF POLSKA (dawniej MAGELLAN) wykupiono udziały wynoszące odpowiednio: 22/100 oraz 25/100 oznaczonych jako działki nr: 370/1 – 370/9 o pow. 93,2516 ha, za łączną cenę 752.101,00 złotych brutto.

II. W 2019 roku rozdysponowano – sprzedano:

Grabiny-Zameczek

1. Sprzedano w wyniku przetargu aktem notarialnym 1293/2019 z dnia 26.03.2019 roku - działkę nr 259 o powierzchni 2,8382 ha, za cenę łączną **151.500,00 zł** – nieruchomość rolna.

Steblesko:

1. Sprzedano w wyniku przetargu aktem notarialnym 4536/2019 z dnia 11.09.2019 roku - działkę nr 125 o powierzchni 2,1966 ha, za cenę netto **16.534,00 zł** – nieruchomość rolna na międzywale Wisły.

Krzywe Koło

1. Sprzedano firmie JDA w trybie bezprzetargowym aktem notarialnym 4098/2019 z dnia 20.12.2019 roku - działkę nr 314 o powierzchni 0,1984 ha, za cenę **95.000,00 zł** - nieruchomość obejmuje teren byłej oczyszczalni ścieków osiedla po b. PGR.
2. Sprzedano Caritas Archidiecezji Gdańskiej w trybie bezprzetargowym aktem notarialnym 5816/2019 z dnia 15.11.2019 roku - działkę nr 188/1 o powierzchni 0,0893 ha, za cenę **406.500,00 zł** – (płacone w dwóch ratach – druga w wysokości 203 250,00 w terminie do 30 czerwca 2020 r. Nieruchomość zabudowana .

3. Sprzedano w wyniku rokowań aktem notarialnym 4529/2019 z dnia 11.09.2019 roku - działkę nr 414/16 o powierzchni 0,1080 ha, za cenę netto **38.600,00 zł** – nieruchomość niezabudowana .
4. Sprzedano w wyniku przetargu aktem notarialnym 1321/2019 z dnia 27.03.2019 roku - działkę nr 85 o powierzchni 1,5378 ha, za cenę łączną **76.000,00 zł** – nieruchomość rolna.



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUCHY DĄB
ZA 2019**

Urząd Gminy w Suchym Dębnie

ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 355-68-00, 58 682-86-85, 58 682-86-20, fax. 58 355-68-01

NIP 593 10 90 485 REGON 191675043; REGON UG 190527872

www.suchy-dab.pl e-mail: gmina@suchy-dab.pl

str. 1

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SUCHY DĄB ZA 2019 ROK

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a zatem stanowi on najważniejszy dokument finansowy gminy.

Na posiedzeniu Rady Gminy Suchy Dąb w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr 0007.IV.29.2018 został przyjęty budżet na rok 2019 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2031 Uchwałą Nr 0007.IV.30.2018. 30 kwietnia 2019 r., Uchwałą nr 0007.VIII.58.219, przyjęto zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033.

Wykonując zadania zaplanowane na ten rok zachowane zostały założenia realizacji celów i kierunków rozwoju przyjętych w dokumentach strategicznych gminy takich jak:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- Plan Rozwoju Lokalnego,
- oraz przyjętych zadań z poszczególnych dziedzin funkcjonowania gminy.

Głównymi celami i zadaniami priorytetowymi na 2019 rok były:

- kontynuacja inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej w ramach projektów strategicznych współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w perspektywie lat 2007 – 2013, dotyczy to budowy kanalizacji w Aglomeracji Suchy Dąb rozpoczętej w 2009 roku,
- przygotowanie i realizacja nowych projektów strategicznych współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w perspektywie lat 2014 – 2020,
- zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy poprzez realizację zadań własnych gminy tj. zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, opieki zdrowotnej, usług w zakresie ochrony środowiska, oświaty i opieki społecznej i wiele innych dziedzin o czym mówi ustawa o samorządzie gminnym.

Bardzo ważnym zadaniem z jakim po raz pierwszy spotkała się Gmina była emisja obligacji w wysokości 6.137.000,00 zł. Część środków pochodzących z emisji obligacji przeznaczono na spłatę zobowiązania finansowego wobec firmy BFF Polska oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania w postaci kredytu w Banku Spółdzielczym. Poprzez spłatę ww. zobowiązań Gmina odzyskała znaczny majątek, który był zabezpieczony hipoteką.

Informacja przedstawiająca wykonanie budżetu za 2019 rok została opracowana na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Dąb Nr XXXV/256/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawionej w oparciu o art. 266 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zawiera między innymi:

1) Część tabelaryczną zawierającą:

1. zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb według działów za 2019 rok (tabela Nr 1 i ilustrowane wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb) oraz w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych (tabela Nr 2),
2. zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb według działów za 2019 rok (tabela Nr 3 i ilustrowane wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb) oraz w pełnej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych (tabela Nr 4),
3. wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Suchy Dąb za 2019 rok (tabela Nr 5),
4. wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami (tabela nr 6 i 7) za 2019 rok,
5. wykonanie dotacji udzielonych przez Gminę Suchy Dąb za 2019 rok (tabela nr 8),
6. informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 (tabela nr 9),
7. informacja o stanie długu publicznego Gminy Suchy Dąb na dzień 31 grudnia 2019 roku (tabela nr 10),
8. tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów, z przedstawieniem wyniku finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie za 2019 rok (tabela nr 11),

2) Część opisową zawierającą ogólną informację na temat wykonania dochodów i wydatków za 2019 rok.

W oparciu o wyżej wymienione zestawienia wykonanie budżetu za 2019 rok według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

kwoty złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
dochody ogółem w zł:	28.397.992,50	26.197.053,89	92,25%
Dochody bieżące	25.364.500,90	23.528.305,88	92,76%
- subwencje	5.334.855,00	5.334.855,00	100,00%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2.870.901,00	2.676.167,29	93,22%
- wpływy z podatków i opłat lokalnych	5.127.432,40	4.549.529,38	88,73%
- dotacje	7.731.598,44	7.694.185,81	99,52%
- dotacje pochodzące z UE	1.546.649,66	1.204.767,34	77,90%
- pozostałe dochody	2.753.064,40	2.068.801,06	75,15%
Dochody majątkowe	3.033.491,60	2.668.748,01	87,98%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000.000,00	739.492,45	73,95%
- dotacje inwestycyjne	2.032.491,60	1.929.255,56	94,92%
- pozostałe dochody majątkowe	1.000,00	0,00	0,00 %
wydatki ogółem w zł:	31.289.973,74	28.825.005,51	92,12%
Wydatki bieżące	24.994.960,79	22.780.304,53	91,14%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.738.790,35	9.376.695,08	96,28%
- dotacje	516.090,00	505.776,56	98,00%
- wydatki na obsługę długu publicznego	447.000,00	438.252,76	98,04%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
- wydatki bieżące w ramach dotacji pochodzących ze środków unijnych	2.345.718,00	1.648.220,89	70,27%
- pozostałe wydatki	11.835.712,31	10.811.359,24	91,35%
- rezerwa	111.650,13	0,00	0,00 %
Wydatki inwestycyjne			
- wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne	6.295.012,95 6.295.012,95	6.044.700,98 6.044.700,98	96,02% 96,02%
Szacowany wynik budżetu:	-2.891.981,24	-2.627.951,62	X
Przychody:	6.137.000,00	6.137.000,00	X
Rozchody:	3.245.018,76	3.245.018,76	X
Zadłużenie ogółem w zł (z tyt. kredytów i pożyczek)	12.773.920,00	12.773.920,00	

Z powyższej tabeli wynika, że realizacja budżetu przebiegała proporcjonalnie do uzyskiwanych dochodów.

Sprawozdania szczegółowe RB za 2019 rok wskazują m.in. należności, które powinny wpłynąć do budżetu gminy, ale ze względu na ciężką sytuację finansową mieszkańców zaległości podatkowe utrzymują się w dalszym ciągu na wysokim poziomie.

Należności wymagalne wynoszą **1.605.718,36 zł**, w tym:

od osób fizycznych z następujących tytułów:

- zużycie wody i ścieków : 12.740,69 zł – są to należności za lata poprzednie, ponieważ od 1 lipca 2014 roku na gospodarkę wodno-ściekową został wprowadzony nowy eksploatacator w ramach umowy koncesji

- użytkowanie wieczyste : 8.354,44 zł

- czynsze z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów : 96.343,85 zł

- opłata adiacencka : 11.661,07 zł

- wywóz śmieci : 172.673,20 zł

- podatek od nieruchomości : 276.040,81 zł

- podatek rolny : 43.743,79 zł

- podatek od środków transportu : 5.500,20 zł

- alimenty : 796.035,26 zł

- zajęcie pasa drogowego: 32.064,93 zł

- inne (karta podatkowa, spadki US, pod. od czynności cyw.-pr, sprzedaż lokali na raty) : 42.784,03 zł

od osób prawnych z następujących tytułów:

- wywóz śmieci : 19.014,86 zł

- podatek od nieruchomości : 88.656,23 zł

- podatek rolny : 0,00 zł.

- podatek od środków transportu: 80,00 zł

- podatek od czynności cywilno prawnych: 25,00 zł.

W porównaniu do 2018 roku zaległości z powyższych tytułów wyniosły:

Zaległości:	koniec roku 2018	koniec roku 2019	Różnica (Wzrost/spadek zadłużenia)
Osoby fizyczne, w tym:	1.686.629,13	1.497.942,27	-188.686,86
Woda i ścieki	162.224,21	12.740,69	-149.483,52
Użytkowanie wieczyste	7.401,18	8.354,44	+953,26
Czynsze	127.955,53	96.343,85	-31.611,68
Opłata adiacencka	17.704,22	11.661,07	-6.043,15
Wywóz śmieci	194.794,63	172.673,20	-22.121,43
Podatek od nieruchomości	311.061,08	276.040,81	-35.020,27
Podatek rolny	85.227,09	43.743,79	-41.483,30
Podatek od środków transportu	16.286,39	5.500,20	-10.786,19
Alimenty	740.563,03	796.035,26	+55.472,23
Zajęcie pasa drogowego	0,00	32.064,93	+32.064,93
Inne	23.411,77	42.784,03	+19.372,26
Osoby prawne, w tym:	93.468,11	107.776,09	+14.307,98
Woda i ścieki	3.757,62	0,00	-3.757,62
Wywóz śmieci	14.428,06	19.014,86	+4.586,80
Podatek od nieruchomości	74.907,43	88.656,23	+13.748,80
Podatek rolny	375,00	0,00	-375,00
Podatek od środków transportu	0,00	80,00	+80,00
Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	25,00	+25,00

Z analizy powyższej tabeli wynika, że zadłużenie mieszkańców w porównaniu do 2018 r. spadło o 174.378,88 zł.

Biorąc pod uwagę wpływy do budżetu tj. dochody gminy stanowią:

1. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
2. dochody własne, w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych,
3. subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: oświatowa i wyrównawcza,
4. dotacje celowe z budżetu państwa,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
6. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonane dochody w budżecie z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa,	5.334.855,00 zł
<i>w tym:</i>	
- część wyrównawcza	1.899.746,00 zł
- część oświatowa	3.435.109,00 zł
2. udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych	2.640.633,00 zł
3. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	35.534,29 zł
4. dochody majątkowe (sprzedaż mienia)	739.492,45 zł
5. dotacje rozwojowe,	
<i>w tym:</i>	3.134.022,90 zł
- na zadania bieżące	1.204.767,34 zł
- na zadania inwestycyjne	1.929.255,56 zł
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.031.105,72 zł
<i>w tym:</i>	
- zadania z zakresu administracji – urząd wojewódzki	29.809,00 zł
- zadania związane z świadczeniem usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia	348.476,55 zł
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.828,48 zł
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.876.811,67 zł
- zadania z zakresu dopłat do cen oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	602.722,44 zł
- zadania z zakresu aktualizacji spisu wyborców	900,00 zł
- wybory do Rad Gminy, wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory do Parlamentu Europejskiego	35.396,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	33.468,65 zł
- ochrona zdrowia	401,00 zł
- dodatki energetyczne	1.150,03 zł
- realizacja zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	730,00 zł

- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.908.502,60 zł
- realizacja rządowego programu „Dobry start”	173.909,30 zł
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	663.080,09 zł
<i>w tym:</i>	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.805,34 zł
- zadania związane ze świadczeniami z pomocy społecznej	29.798,49 zł
- zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej	42.050,00 zł
- zasiłki stałe	246.137,33 zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny – asystent rodziny	2.216,00 zł
- zadania w zakresie dożywiania dzieci w szkołach	53.561,36 zł
- zadania w zakresie oświaty i wychowania	212.793,01 zł
- zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki bieżące	11.052,00 zł
- zadanie w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	34.166,56 zł
- pozostałe dotacje celowe, w tym 7.000,00 zł na realizację zadania „Szlakiem Domów Podcieniowych” oraz 3.500,00 zł na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych oraz hełmów bojowych dla OSP Suchy Dąb	10.500,00 zł
8. wpływy z podatków lokalnych i opłat	4.549.529,38 zł
<i>w tym:</i>	
- podatek rolny	1.448.637,54 zł
- podatek od nieruchomości	1.704.415,86 zł
- podatek od środków transportu	70.237,19 zł
- podatek od spadków i darowizn	7.804,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10.091,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.662,66 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej	24.967,27 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	724.648,81 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	298.708,85 zł
- wpływy z pozostałych opłat	209.896,29 zł

- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.272,20 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.187,71 zł

9. pozostałe dochody 2.068.801,06 zł

w tym:

- wpływy z usług 242.516,76 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 532.314,74 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.591,49 zł
- pozostałe odsetki 22.853,16 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.108.109,01 zł
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn 65.786,92 zł
- inne dochody 85.628,98 zł

Za zgromadzone środki finansowe gmina realizuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne takie jak:

- Urząd Gminy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły podstawowe,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny,
- Instytucja kultury.

Ważniejsze zadania publiczne zaplanowane i wykonane w 2019 roku to:

Zadania inwestycyjne zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.295.012,95 zł, zrealizowano kwotę 6.044.700,98 zł co stanowi 96,02% :

1. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb – budowa kanalizacji w miejscowości Krzywe Koło	4.859.313,30 zł
2. Pomorskie Szlaki Kajakowe	0,00 zł
3. Odpłatne przejęcie części nieruchomości	0,00 zł
4. Budowa chodnika w miejs. Suchy Dąb – Fundusz Sołecki	15.000,00 zł
5. Drogi transportu rolnego	46.855,80 zł
6. Budowa wodociągów i infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	156.392,97 zł
7. Wymiana kotła CO w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie	18.258,31 zł
8. Zmiana planów zagospodarowanie przestrzennego	38.941,80 zł
9. Projekt i budowa sieci i oczyszczalni ścieków w miejsc. Koźliny	34.916,00 zł
10. Place zabaw	15.000,00 zł
11. Bezpieczne Żuławy	21.498,14 zł
12. Modernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej	54.293,17 zł
13. Budowa i modernizacja zaplecza socjalnego na boiskach sportowych – zaspokojenie potrzeb rekreacyjno – sportowych	8.035,01 zł
14. Zagospodarowanie terenu w miejsc. Koźliny, K. Koło, Wróblewo – Fundusz Sołecki	12.318,50 zł
15. Wykup udziału w nieruchomości – sprzedaż zwrotna	752.101,00 zł
16. Zakup traktorka Sołectwo Osice – Fundusz Sołecki	10.300,00 zł
17. Budowa zaplecza socjalno – sanitarnego przy boisku w Osicach	1.476,98 zł

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w Gminie Suchy Dąb za rok 2019, wynosi 49.948,10 zł, w tym poszczególne Sołectwa wykorzystały środki finansowe wg poniższego zestawienia:

miejsowość	2019 rok
Suchy Dąb	4 129,42
Grabiny Zam.	7 166,06
Koźliny	4 104,63
Krzywe Koło	7 600,27
Steblewo	1 720,08
Ostrowite	3 358,61
Osice	19 358,21
Wróblewo	2 510,82
Razem	49 948,10

Natomiast zadania bieżące to zadania obligatoryjne, które powtarzają się każdego roku. Te zadania muszą być realizowane ponieważ stanowi to podstawę zadań nałożonych na samorządy terytorialne.

Na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 24.994.960,79 zł wydano kwotę 22.780.304,53 zł, co stanowi 91,40 % planu i wykorzystano na:

1. **Rolnictwo i łowiectwo kwota (010) plan 1.803.800,44 zł, wykonanie 1.785.391,41 zł, co stanowi 98,98 %:**
 - zapewnienie utrzymania odpowiedniego stanu urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki wodno-ściekowej nie objęte koncesją
 - ubezpieczenie wyżej wymienionych obiektów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym powiatu (dec. powiatu),
 - na funkcjonowanie programu opieki nad zwierzętami w tym m.in. odławianie psów bezdomnych, opłaty abonamentowe za lecznicę i odbiór zwierząt padłych,
 - wycinka drzew przez OSP Starogard Gdański,
 - składkę w wysokości 2 % od zaplanowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze,

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, w tym obsługa zadania.
2. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400) plan 509.372,00 zł, wykonanie 384.269,37 zł co stanowi 75,44%:**
- powyższa kwota stanowi dopłaty do ceny wody i ścieków w związku z podpisaniem umowy koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno – ściekową – zbiorowego zaopatrzeni w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb zgodnie z uchwałą Rady Gminy Suchy Dąb nr 0007.XIII.88.2015 z dnia 26 listopada 2015 roku.
3. **Transport i łączność (600) plan 21.134,00 zł, wykonanie 8.686,60 zł, co stanowi 41,10 %:**
- dofinansowanie przewozu uczniów na basen,
 - utrzymanie dróg gminnych, wykonanie bieżących napraw, remontów, uzupełnienie znaków drogowych, utrzymanie zimowe dróg i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz zakup książek obiektów mostowych.
4. **Gospodarka mieszkaniowa (700) plan 124.000 zł, wykonanie 86.773,80 zł, co stanowi 69,98 %:**
- szacunki mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, promocja i reklama w celu sprzedaży nieruchomości, wycena mienia komunalnego,
 - utrzymanie obiektów mieszkalnych i komunalnych będących w zasobie gminnym, bieżące naprawy i inne niezbędne wydatki związane z bezpieczeństwem użytkowania tych obiektów przez lokatorów,
 - ubezpieczenie mieszkań komunalnych.
5. **Administracja publiczna (750) 2.526.068,23 zł, wykonanie 2.467.427,98 zł, co stanowi 97,68%:**
- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
 - obsługa i wydatki związane z działalnością Rady Gminy, wypłaty ryczałtów dla Radnych oraz diet dla sołtysów,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, prace remontowe budynku urzędu, bieżące wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynku administracji i inne,
 - promocja gminy,
 - pozostałe wydatki związane są promocją jednostek samorządu terytorialnego, opłatą składek z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Pomorskich, Stowarzyszenie „Żuławy” i Stowarzyszenie „Trzy Krajobrazy”, Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot oraz wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszów mieszkańców, pogrzebów a także wydatki związane z poborem podatków i opłat przez inkasentów.
- 6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) plan 36.296,00 zł, wykonanie 36.296,00 zł, co stanowi 100 %:**
- środki przeznaczone na sporządzanie i aktualizację spisu wyborców,
 - wydatki na zakup materiałów biurowych,
 - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) plan 89.700,00 zł, wykonanie 80.998,09 zł, co stanowi 90,30%:**
- ochotnicza straż pożarna – wydatki na ochronę ludności, ratowanie życia i zdrowia w sytuacjach zagrożeń pożarowych, wypadków komunikacyjnych oraz innych zagrożeń miejscowych. Inne wydatki związane z przeprowadzaniem szkoleń członków OSP, utrzymanie remiz strażackich i powierzonego sprzętu, ubezpieczenia, przeglądy oraz inne wydatki,
 - działania prewencyjne, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
 - współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń i imprez publicznych,
 - obrona cywilna.

8. Obsługa długu publicznego (757) plan 479.000,00 zł, wykonanie 469.882,96 zł, co stanowi 98,10 %:

- wydatki związane ze spłatą odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów, obligacji i pożyczek.

9. Różne rozliczenia (758) plan 111.650,13 zł od początku roku wykorzystano 9.971,00 zł rezerwy ogólnej i celowej:

- rezerwa ogólna: wykorzystano kwotę w wysokości 9.971 zł. W tym kwoty 2.976,00 zł i 994,67 zł jako wkład własny w wysokości 20% do stypendiów oraz kwotę 6.000,00 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku awarii klimatyzacji w serwerowni Urzędu. Pozostała niewykorzystana kwota to 45.140,13 zł.
- rezerwa celowa: pozostał do wykorzystania kwota w wysokości 66.510 zł.

10. Oświata i wychowanie (801) plan 8.181.644,94 zł, wykonanie 7.778.003,01 zł co stanowi 95,07 %:

- wydatki związane z wprowadzeniem w nowym roku szkolnym reformy oświaty,
- zapewnienia warunków do prawidłowego funkcjonowania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola między innymi wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,
- wykonywanie bieżących remontów obiektów szkolnych,
- utrzymanie wysokiej oferty edukacyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na naukę języków obcych,
- zapewnienie uczniom posiłków w stołówkach szkolnych,
- zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- zapewnienie środków finansowych w formie dotacji do przedszkoli poza terenem naszej gminy, gdzie uczęszczają dzieci mieszkańców naszej gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- zapewnienie warunków działania szkoły w tym bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki,

- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych i innych zadań,
- organizowanie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz dowozu dzieci do szkół specjalnych poza terenem gminy,
- realizacja projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036988, pn. „Język obcy – okno na świat”.

11. Ochrona zdrowia (851) plan 66.430,77 zł, wykonanie 44.357,52 zł, co stanowi 66,77 %:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani oraz działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia,
- konsultacje psychologiczne i teleopieka,
- prowadzenie zajęć sportowych z elementami profilaktyki.

12. Pomoc społeczna (852) plan 1.524.508,00 zł, wykonanie 1.478.334,15 zł, co stanowi 96,97% :

- opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- realizacja zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywym Kole dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Zgodnie z umową nr GOPS.PS.4223.1.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. zleceńbiorca w ramach powierzonego zadania realizuje szeroko rozumianą aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, bieżące wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynku administracji i inne,
- wypłata zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych,
- opłata za schronienie,
- transport żywności,
- realizacja zadania własnego gminy- wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- wypłata zasiłków stałych,

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych osób za prace społecznie użyteczne,
- zadania z zakresu pomocy społecznej.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) plan 1.380.635,09 zł, wykonanie 967.251,25 zł co stanowi 70,06%:

- realizacja projektu „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z umową nr RPPM.03.01.00-22-0031/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- realizacja projektu „Cała Naprzód I” w ramach Działania 5.2 Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza (854) plan 55.516,67 zł, wykonanie 53.772,84 zł co stanowi 96,86%:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłata stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia.

15. Rodzina (855) plan 6.072.545,00 zł, wykonanie 6.038.935,37 zł, co stanowi 99,45% :

- realizacja programu 500+ ,
- realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczych,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- realizowanie programu Asystent Rodziny,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karty Dużej Rodziny,
- realizacja programu „Dobry start”.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) plan 1.698.666,72 zł, wykonanie 799.645,28 zł, co stanowi 47,07 % :

- zapewnienie czystości na terenie gminy w związku z wejściem nowych zasad gospodarki odpadami w sposób wskazany w ustawie z dnia 01.07.2011 roku – o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
- oświetlenie ulic i dróg publicznych (energia elektryczna), konserwacja oprav oświetleniowych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- środki wykorzystane w ramach Funduszy Sołeckich na tereny zielone w poszczególnych sołectwach,
- i inne zadania z zakresu ochrony środowiska.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) plan 246.342,80 zł, wykonanie 234.484,57 zł co stanowi 95,19 %:

- pełnienie funkcji organizatora instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie, środki w formie dotacji przeznacza się na bieżącą działalność,
- promocja środowiska kulturalnego,
- wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji kulturalnej w świetlicach wiejskich,
- utrzymanie i remont świetlic wiejskich,
- organizacja uroczystości wiejskich i gminnych.

18. Kultura fizyczna i sport (926) 67.650,00 zł, wykonanie 65.794,33 zł, co stanowi 97,26 %:

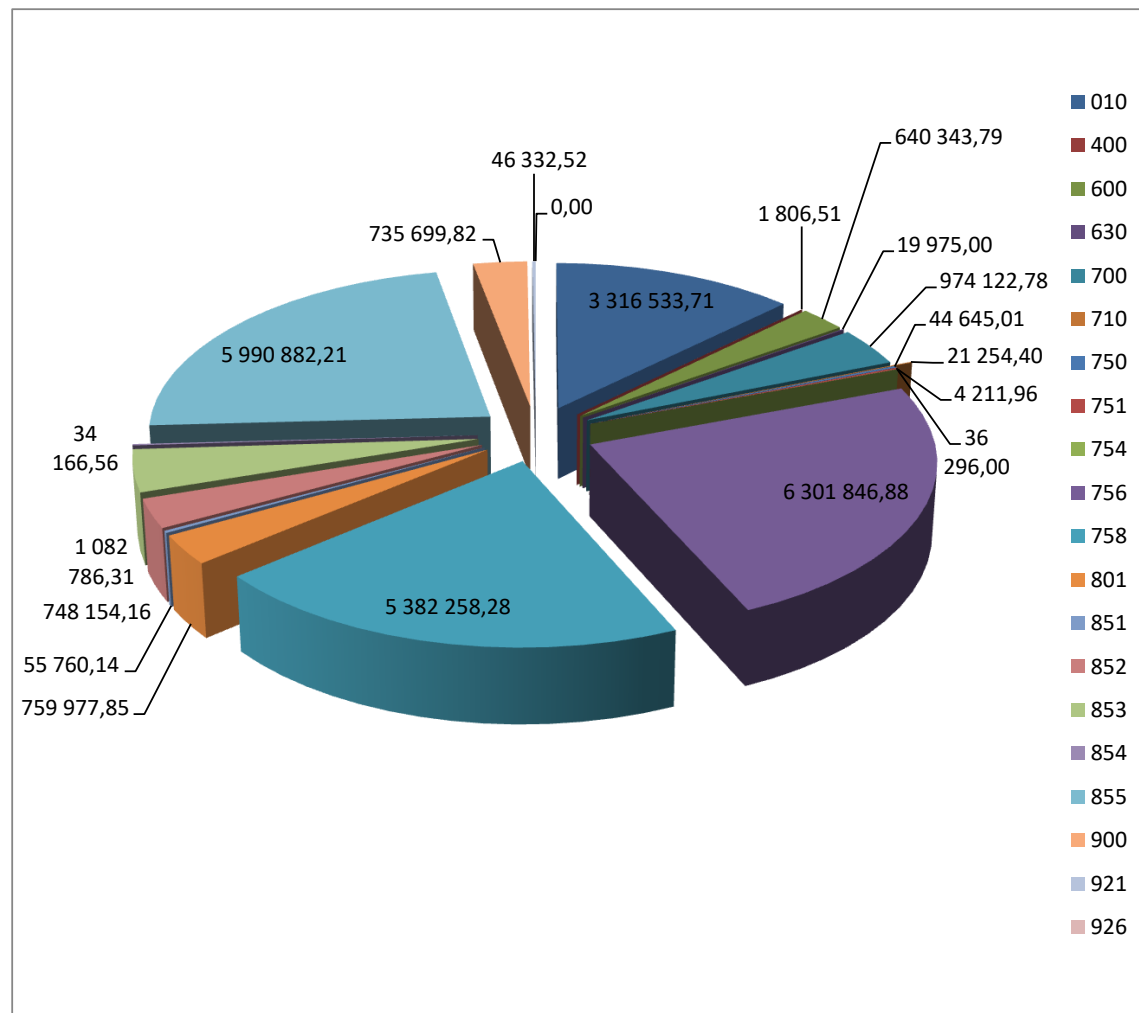
- wspieranie sportu dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zlecanie do realizacji zadań organizacjom sportowym,
- utrzymanie i udostępnienie obiektów sportowych w tym boisko ORLIK.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb według
działów za 2019 rok**

Tabela Nr 1

lp.	Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania do dochodów ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 877 817,90	3 316 533,71	85,53	12,66
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	12 000,00	1 806,51	15,05	0,01
3	600	Transport i łączność	607 076,14	640 343,79	105,48	2,44
4	630	Turystyka	174 000,00	19 975,00	11,48	0,08
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 292 500,00	974 122,78	75,37	3,72
6	710	Działalność usługowa	21 254,40	21 254,40	100,00	0,08
7	750	Administracja publiczna	53 749,00	44 645,01	83,06	0,17
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 296,00	36 296,00	100,00	0,14
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	4 211,96	120,34	0,02
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 949 633,40	6 301 846,88	90,68	24,06
11	758	Różne rozliczenia	5 382 027,00	5 382 258,28	100,00	20,55
12	801	Oświata i wychowanie	877 431,57	759 977,85	86,61	2,90
13	851	Ochrona zdrowia	60 901,00	55 760,14	0,00	0,21
14	852	Pomoc społeczna	750 855,00	748 154,16	99,64	2,86
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 635,09	1 082 786,31	78,43	4,13
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 736,00	34 166,56	95,61	0,13
17	855	Rodzina	6 023 080,00	5 990 882,21	99,47	22,87
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 000,00	735 699,82	90,49	2,81
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00	46 332,52	99,64	0,18
			28 397 992,50	26 197 053,89	92,25	100,00

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb według działów za 2019 rok



Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb za 2019 rok

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 877 817,90	3 316 533,71	85,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 900 095,46	2 392 735,39	82,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 610 000,00	1 102 639,93	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 290 095,46	1 290 095,46	
	01095		Pozostała działalność	977 722,44	923 798,32	94,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	70 719,59	
		0750	Dochody 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	295 000,00	250 356,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	602 722,44	602 722,44	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	1 806,51	15,05
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00	1 806,51	15,05
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 806,51	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	607 076,14	640 343,79	105,48
	60016		Drogi publiczne gminne	607 076,14	640 343,79	105,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	45 975,89	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	214,76	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 876,14	588 953,14	
630			Turystyka	174 000,00	19 975,00	11,48
	63095		Pozostała działalność	174 000,00	19 975,00	11,48
		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 wył. doch.w paragrafie 625	174 000,00	19 975,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 292 500,00	974 122,78	75,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 500,00	974 122,78	75,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	2 187,71	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	270 000,00	226 701,49	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	739 492,45	
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 741,13	
710			Działalność usługowa	21 254,40	21 254,40	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 254,40	21 254,40	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 254,40	21 254,40	
750			Administracja publiczna	53 749,00	44 645,01	83,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 809,00	29 809,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 809,00	29 809,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 100,00	6 996,01	43,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 805,12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	58,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 120,49	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	
	75095		Pozostała działalność	7 840,00	7 840,00	100,00
		2007	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 wył. doch.w paragrafie 205	7 840,00	7 840,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 296,00	36 296,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 969,00	16 969,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 969,00	16 969,00	
	75109		Wybory do Rad gminy, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 869,00	3 869,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 869,00	3 869,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 558,00	14 558,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 558,00	14 558,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	4 211,96	120,34
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	711,96	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	711,96	
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 949 633,40	6 301 846,88	90,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	1 429,22	27,49
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 272,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	157,02	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 592 500,00	1 499 590,20	94,17
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 236 104,20	
		0320	Podatek rolny	255 000,00	240 547,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	22 194,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	598,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	147,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 369 932,40	2 041 211,71	86,13
		0310	Podatek od nieruchomości	624 932,40	468 311,66	
		0320	Podatek rolny	1 320 000,00	1 208 090,54	
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	48 043,19	

		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	7 804,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	298 110,85	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 851,47	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	111 100,00	83 448,46	75,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 091,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	46 662,66	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	24 967,27	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	436,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 291,53	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 870 901,00	2 676 167,29	93,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 815 901,00	2 640 633,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	35 534,29	
758			Różne rozliczenia	5 382 027,00	5 382 258,28	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 435 109,00	3 435 109,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 435 109,00	3 435 109,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 899 746,00	1 899 746,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 899 746,00	1 899 746,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 172,00	47 403,28	100,49
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 830,67	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 052,00	11 052,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 520,00	29 520,00	
801			Oświata i wychowanie	877 431,57	759 977,85	86,61
	80101		Szkoły podstawowe	163 174,57	117 170,34	71,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 075,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	953,76	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	158 174,57	114 141,03	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 191,00	136 091,00	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 091,00	136 091,00	
	80104		Przedszkola	397 665,00	331 677,56	83,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	161 278,63	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	93 395,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	301,06	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 165,00	76 702,01	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	141 570,30	97,63
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	141 570,30	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 401,00	33 468,65	94,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 401,00	33 468,65	
851			Ochrona zdrowia	60 901,00	55 760,14	91,56
	85195		Pozostała działalność	60 901,00	55 760,14	91,56
		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	60 000,00	55 256,96	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	102,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401,00	401,00	
852			Pomoc społeczna	750 855,00	748 154,16	99,64
	85203		Ośrodki wsparcia	349 600,00	348 683,65	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 100,00	348 476,55	
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500,00	207,10	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	20 805,34	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	20 805,34	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 800,00	29 798,49	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 800,00	29 798,49	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 230,00	1 150,03	93,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 150,03	
	85216		Zasiłki stałe	247 550,00	246 137,33	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 550,00	246 137,33	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 150,00	42 139,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	89,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 050,00	42 050,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	3 886,96	99,67
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 886,96	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 625,00	53 561,36	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 625,00	53 561,36	
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 992,00	99,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 992,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 635,09	1 082 786,31	78,43
	85395		Pozostała działalność	1 380 635,09	1 082 786,31	78,43
		2007	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 wyl. doch.w paragrafie 205	1 380 635,09	1 082 786,31	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 736,00	34 166,56	95,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 736,00	34 166,56	95,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 736,00	34 166,56	
855			Rodzina	6 023 080,00	5 990 882,21	99,47
	85501		świadczenie wychowawcze	3 922 000,00	3 908 502,60	99,66
		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	3 922 000,00	3 908 502,60	
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 891 124,00	1 885 875,44	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881 124,00	1 876 811,67	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 063,77	
	85503		Karta dużej rodziny	740,00	732,40	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730,00	730,00	

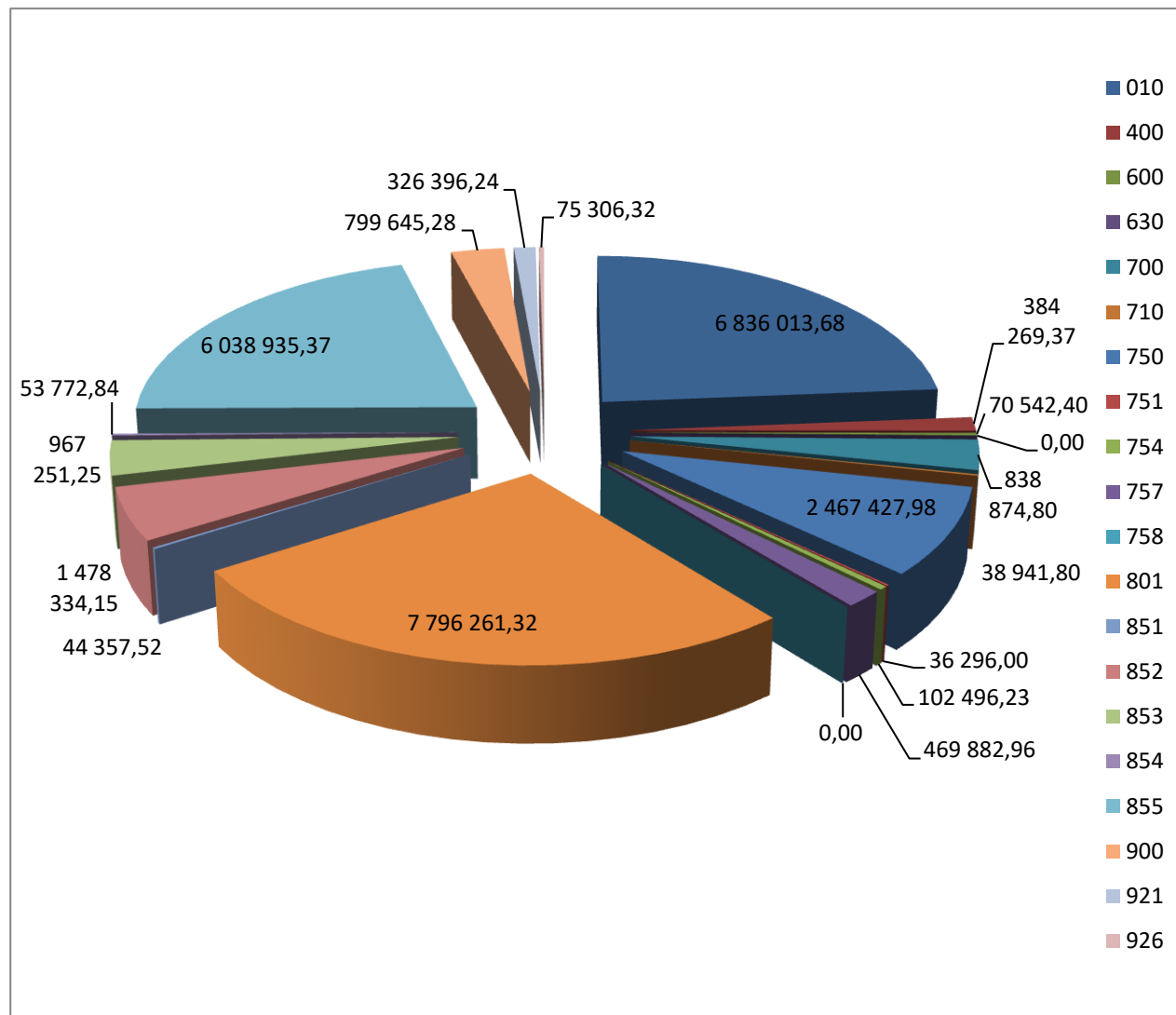
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10,00	2,40	
	85504		Wspieranie rodziny	188 216,00	176 125,30	93,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 000,00	173 909,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 216,00	2 216,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	817,99	81,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	817,99	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	18 828,48	94,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	18 828,48	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 000,00	735 699,82	90,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 857,13	61,90
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 857,13	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800 000,00	724 648,81	90,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	800 000,00	724 648,81	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	508,22	25,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	508,22	
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 672,89	108,41
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 672,89	
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	12,77	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,77	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00	46 332,52	99,64
	92105		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00	46 332,52	99,64
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 500,00	39 332,52	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
Razem:				28 397 992,50	26 197 053,89	92,25

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb według
działów za 2019 rok**

Tabela Nr 3

lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania do wydatków ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 911 111,58	6 836 013,68	98,91	23,72
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	509 372,00	384 269,37	75,44	1,33
3	600	Transport i łączność	91 334,00	70 542,40	77,24	0,24
4	630	Turystyka	159 000,00	0,00	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	876 101,00	838 874,80	95,75	2,91
6	710	Działalność usługowa	61 254,40	38 941,80	63,57	0,14
7	750	Administracja publiczna	2 526 068,23	2 467 427,98	97,68	8,56
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 296,00	36 296,00	100,00	0,13
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 200,00	102 496,23	89,75	0,36
10	757	Obsługa długu publicznego	479 000,00	469 882,96	98,10	1,63
11	758	Różne rozliczenia	111 650,13	0,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	8 200 644,94	7 796 261,32	95,07	27,05
13	851	Ochrona zdrowia	66 430,77	44 357,52	66,77	0,15
14	852	Pomoc społeczna	1 524 508,00	1 478 334,15	96,97	5,13
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 635,09	967 251,25	0,00	3,36
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 516,67	53 772,84	96,86	0,19
17	855	Rodzina	6 072 545,00	6 038 935,37	99,45	20,95
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 666,72	799 645,28	47,07	2,77
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 389,21	326 396,24	96,46	1,13
20	926	Kultura fizyczna i sport	77 250,00	75 306,32	97,48	0,26
Razem			31 289 973,74	28 825 005,51	92,12	100,00

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb według działów za 2019 rok



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb za 2019 rok

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 911 111,58	6 836 013,68	98,91
	01008		Melioracje wodne	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 276 369,14	6 201 979,16	98,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 607,42	
		4530	Podatek od towarów i usług vat	1 112 058,00	1 111 749,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	250 597,04	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	611 444,33	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232 311,14	4 188 580,90	
	01030		Izby rolnicze	31 500,00	30 792,08	97,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00	30 792,08	
	01095		Pozostała działalność	602 722,44	602 722,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292,78	8 292,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,01	1 274,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,71	201,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186,00	1 186,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,59	83,59	
		4430	Różne opłaty i składki	590 904,35	590 904,35	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 372,00	384 269,37	75,44
	40002		Dostarczanie wody	509 372,00	384 269,37	75,44
		4300	Zakup usług pozostałych	509 372,00	384 269,37	
600			Transport i łączność	91 334,00	70 542,40	77,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 134,00	1 134,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 134,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	75 200,00	54 408,40	72,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 161,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 124,19	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 267,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 855,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	
630			Turystyka	159 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 101,00	838 874,80	95,75

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 551,00	816 955,39	96,05
	4300	Zakup usług pozostałych	98 450,00	64 854,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 101,00	752 101,00	
	70095	Pozostała działalność	25 550,00	21 919,41	85,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 286,42	
	4260	Zakup energii	500,00	428,54	
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 566,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	13 117,80	
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 520,21	
710		Działalność usługowa	61 254,40	38 941,80	63,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 254,40	38 941,80	63,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 254,40	38 941,80	
750		Administracja publiczna	2 526 068,23	2 467 427,98	97,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 809,00	29 809,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 828,99	23 828,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 096,20	4 096,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,81	583,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 665,88	122 665,88	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 185,01	118 185,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,87	645,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 835,00	3 835,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 313 953,35	2 260 433,68	97,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 910,00	12 908,09	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 174,51	1 559 084,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	95 168,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 070,23	125 435,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	19 186,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 368,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	63 544,37	
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 904,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 703,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	242 200,00	216 936,22	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00	14 759,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 893,14	
	4430	Różne opłaty i składki	10 730,00	10 646,62	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 149,61	33 149,61	
	4530	Podatek od towarów i usług vat	2 500,00	557,40	
	4560		1 619,00	1 579,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 609,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00	5 990,80	66,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 458,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	3 532,80	
	75095		Pozostała działalność	50 590,00	48 528,62	95,93
		2007		7 840,00	7 840,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 946,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 136,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 389,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397,00	3 344,67	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 769,77	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 296,00	36 296,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,36	77,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,64	372,64	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 969,00	16 969,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,45	397,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,80	27,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 012,08	3 012,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,11	3 008,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	473,56	473,56	
	75109		Wybory do Rad gminy, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 869,00	3 869,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,85	225,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,40	815,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,60	83,60	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 558,00	14 558,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,47	354,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,51	23,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412,01	2 412,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,77	3 172,77	
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,24	595,24	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 200,00	102 496,23	89,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 200,00	67 190,20	89,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	8 548,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	15 128,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 373,98	
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 988,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 412,06	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	7 738,22	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 497,99	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,99	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 500,00	21 498,14	87,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 690,00	18 273,43	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810,00	3 224,71	
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	12 309,90	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 309,90	
757			Obsługa długu publicznego	479 000,00	469 882,96	98,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	479 000,00	469 882,96	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 630,20	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 000,00	438 252,76	
758			Różne rozliczenia	111 650,13	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 650,13	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 650,13	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 200 644,94	7 796 261,32	95,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 813 894,53	3 602 278,43	94,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 937,00	129 297,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 483,00	2 361 446,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 645,00	174 480,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 543,00	320 382,06	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,60	2 568,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 981,00	43 656,50	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	367,85	367,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 403,88	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,54	8 210,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 463,51	181 351,32	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 123,43	3 755,39	
		4260	Zakup energii	58 600,00	58 404,64	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 868,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 895,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 950,00	67 739,75	
		4307	Zakup usług pozostałych	84 917,19	20 257,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	5 000,00	4 352,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 300,63	
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 541,46	3 585,10	
		4430	Różne opłaty i składki	12 350,00	12 208,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 844,02	132 844,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	9 629,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 969,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 568,93	9 043,65	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 258,31	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 032,97	751 443,98	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 078,00	25 610,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 274,00	549 411,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 047,00	32 924,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 087,00	84 225,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 246,00	11 886,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	8 866,57	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 973,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	15,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 530,97	35 530,97	
80104		Przedszkola	514 716,03	506 525,71	98,41
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 990,00	39 300,01	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 853,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 950,45	296 479,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 906,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 664,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 758,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 556,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 896,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 701,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,58	15 275,58	
80110		Gimnazja	993 018,70	991 749,96	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 061,00	47 042,19	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 878,00	698 775,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 290,00	71 258,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 850,00	95 849,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 950,00	12 945,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 289,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 589,70	60 589,70	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 971,00	406 426,62	74,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 171,00	42 083,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 627,99	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	186,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	478 290,00	343 777,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 544,62	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 929,00	18 453,75	66,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	753,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 560,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 055,00	1 702,45	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 116,00	9 438,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 003,37	532 448,76	97,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 117,00	3 485,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 930,00	254 031,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 016,00	14 897,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 944,00	38 819,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	1 960,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 384,70	
	4220	Zakup środków żywności	210 006,97	205 928,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	740,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 201,40	9 201,40	
80149		Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 052,00	63 773,36	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 194,00	2 124,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 344,00	51 287,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,00	9 070,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 290,42	
80150		Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,	860 447,12	849 963,88	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 672,00	34 530,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 328,00	658 924,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 107,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 550,12	115 490,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 804,00	16 711,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	9 380,30	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	149,89	
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 853,71	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	324,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 043,00	3 775,88	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	329,27	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	226,20	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	160,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 401,00	33 468,65	94,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,50	331,33	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 050,50	33 137,32	
80195		Pozostała działalność	40 179,22	39 728,22	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 119,00	6 668,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 060,22	33 060,22	
851		Ochrona zdrowia	66 430,77	44 357,52	66,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 716,00	640,00	23,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 716,00	640,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 513,77	38 561,52	65,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	275,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	9 662,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 187,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 013,77	23 437,00	
	85195	Pozostała działalność	5 201,00	5 156,00	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	401,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 755,00	
852		Pomoc społeczna	1 524 508,00	1 478 334,15	96,97
	85202	Domy pomocy społecznej	234 534,72	222 920,64	95,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 534,72	222 920,64	
	85203	Ośrodki wsparcia	349 100,00	348 476,55	99,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 100,00	348 476,55	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	295,00	86,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55,00	55,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	31,76	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	20 805,34	99,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	20 805,34	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00	103 101,97	89,81
	3110	Świadczenia społeczne	114 800,00	103 101,97	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 162,67	16 776,87	97,75
	3110	Świadczenia społeczne	16 138,67	16 060,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	716,72	
	85216	Zasiłki stałe	247 550,00	246 137,33	99,43
	3110	Świadczenia społeczne	247 550,00	246 137,33	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 471,61	388 435,30	95,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 550,00	245 584,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 409,48	19 409,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	44 462,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	3 818,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 283,50	21 283,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,00	1 765,08	
	4260	Zakup energii	4 369,00	2 958,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 139,63	709,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	27 036,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 534,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 547,92	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	679,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 806,00	7 806,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	549,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 290,13	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 793,00	55 100,29	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 393,00	8 076,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	47 024,06	
	85230		Pozostała działalność	67 031,00	66 951,70	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	67 031,00	66 951,70	
	85295		Pozostała działalność	9 770,00	9 541,40	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 770,00	9 541,40	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 635,09	967 251,25	70,06
	85395		Pozostała działalność	1 380 635,09	967 251,25	70,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709,11	2 432,61	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,30	286,30	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798,90	798,90	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,02	94,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 035,74	10 544,46	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,08	62,08	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 890,60	758,54	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,71	8,71	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	897 921,00	677 039,27	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157,91	157,91	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 369,36	72 024,57	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,64	12,64	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 828,40	51 406,58	
		4307	Zakup usług pozostałych	182 460,32	151 624,66	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 516,67	53 772,84	96,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 516,67	53 772,84	96,86
		3240	Stypendia dla uczniów	55 516,67	53 772,84	
855			Rodzina	6 072 545,00	6 038 935,37	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 922 000,00	3 908 502,60	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	3 867 536,00	3 854 038,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 084,36	31 084,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,18	3 284,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,61	5 625,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,64	740,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,88	1 866,88	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 876,73	8 876,73	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,60	502,60	
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 881 124,00	1 876 811,67	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 752 943,31	1 748 630,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 084,34	34 084,34	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 489,81	82 489,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,58	859,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,67	1 764,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 982,29	7 982,29	
85503		Karta dużej rodziny	730,00	730,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,97	416,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,81	72,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,22	10,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	
85504		wspieranie rodziny	216 391,00	204 300,30	94,41
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	168 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,00	3 742,18	
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698,19	653,44	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,81	91,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 391,00	30 391,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 122,00	
85508		rodziny zastępcze	21 500,00	18 962,32	88,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	18 962,32	
85510		działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 800,00	10 800,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	18 828,48	94,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 828,48	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 666,72	799 645,28	47,07
	90002	Gospodarka odpadami	822 780,00	533 911,95	64,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 958,00	31 058,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 607,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 067,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	867,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	995,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	771 300,00	488 569,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 474,14	
	4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 272,00	1 272,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 175,00	238 707,18	28,24
	4260	Zakup energii	532 175,00	144 209,66	
	4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	94 497,52	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 447,49	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 447,49	
90095		Pozostała działalność	24 211,72	20 578,66	84,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	2 980,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 999,72	17 426,76	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 389,21	326 396,24	96,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 200,00	125 791,16	92,36

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	88,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 212,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 643,51	
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 089,92	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	404,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	58 902,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 366,55	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 082,78	
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	
	92195		Pozostała działalność	102 189,21	100 605,08	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 802,80	7 878,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	815,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 746,41	81 611,67	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	
926			Kultura fizyczna	77 250,00	75 306,32	97,48
	92601		Obiekty sportowe	36 950,00	36 227,32	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	27 431,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	719,98	
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 125,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 300,00	27 323,83	96,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 907,07	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 751,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 931,90	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	733,28	
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	11 755,17	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 505,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	738,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 511,99	
Razem:				31 289 973,74	28 825 005,51	92,12

Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Suchy Dąb za 2019 rok

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Koszt zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 327 000,00	5 107 311,14	5 050 622,27	98,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 327 000,00	5 107 311,14	5 050 622,27	98,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	250 597,04	
			Budowa wodociągów i infrastruktury sanitarnej na terenie gminy		160 000,00	156 392,97	
			Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Suchy Dąb		60 000,00	59 288,07	
			Projekt i budowa sieci i oczyszczalni ścieków w miejscowości Koźliny		35 000,00	34 916,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		620 000,00	611 444,33	
			Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Suchy Dąb		620 000,00	611 444,33	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 232 311,14	4 188 580,90	
			Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Suchy Dąb		4 232 311,14	4 188 580,90	
600			Transport i łączność	1 250 000,00	70 200,00	61 855,80	88,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	55 200,00	46 855,80	84,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	46 855,80	
			Drogi transportu rolnego na terenie gminy Suchy Dąb		50 000,00	46 855,80	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	0,00	
			Odplatne przejęcie części nieruchomości		5 200,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	600 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	
			Budowa chodnika w miejscowości Suchy Dąb - Fundusz Sołecki		15 000,00	15 000,00	
630			Turystyka	205 000,00	159 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	205 000,00	159 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00	0,00	
			Pomorskie Szlaki Kajakowe		159 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 101,00	752 101,00	752 101,00	100,00
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		752 101,00	752 101,00	
			Wykup udziału w nieruchomości Magellan sprzedaż zwrotna		752 101,00	752 101,00	
710			Działalność usługowa	420 000,00	61 254,40	38 941,80	63,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00	61 254,40	38 941,80	63,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 254,40	38 941,80	
			Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Suchy Dąb		61 254,40	38 941,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 800,00	24 500,00	21 498,14	87,75
	75495		Pozostała działalność	25 800,00	24 500,00	21 498,14	87,75

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 690,00	18 273,43	
			Bezpieczne Żuławy		20 690,00	18 273,43	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 810,00	3 224,71	
			Bezpieczne Żuławy		3 810,00	3 224,71	
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	19 000,00	18 258,31	96,10
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	19 000,00	18 258,31	96,10
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	18 258,31	
			Wymiana kotła CO w Szkole Podstawowej w Suchym Dębnie		19 000,00	18 258,31	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 500,00	92 046,41	91 911,67	99,85
	92195		Pozostała działalność	320 500,00	81 746,41	81 611,67	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 746,41	81 611,67	
			Modernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej		54 294,00	54 293,17	
			Place zabaw		15 000,00	15 000,00	
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Koźliny, K.Koło, Wróblewo - Fundusz Sołecki		12 452,41	12 318,50	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 300,00	10 300,00	
			Zakup traktorka Sołectwo Osice - Fundusz Sołecki		10 300,00	10 300,00	
926			Kultura fizyczna	600 000,00	9 600,00	9 511,99	99,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	9 600,00	9 511,99	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 600,00	9 511,99	
			Budowa i modernizacja zaplecza socjalnego na boiskach sportowych - zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-sportowych		8 050,00	8 035,01	
			Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego przy boisku w Osicach		1 550,00	1 476,98	
Razem					6 295 012,95	6 044 700,98	96,02

Wykonanie dochodów z zakresu zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 722,44	602 722,44
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 722,44	602 722,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	602 722,44	602 722,44
750			Administracja publiczna	29 809,00	29 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 809,00	29 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 809,00	29 809,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 296,00	36 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00
	75108		Wybory do Rad gminy, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 969,00	16 969,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 969,00	16 969,00
	75109		Wybory do Rad gminy, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 869,00	3 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 869,00	3 869,00
	75113		Wybory do Rad gminy, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 558,00	14 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 558,00	14 558,00
801			Oświata i wychowanie	35 401,00	33 468,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 401,00	33 468,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 401,00	33 468,65
851			Ochrona zdrowia	401,00	401,00
	85195		Pozostała działalność	401,00	401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401,00	401,00
852			Pomoc społeczna	350 330,00	349 626,58
	85203		Ośrodki wsparcia	349 100,00	348 476,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 100,00	348 476,55
	85215		dotatki mieszkaniowe	1 230,00	1 150,03

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 150,03
855			Rodzina	6 009 854,00	5 978 782,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 922 000,00	3 908 502,60
		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	3 922 000,00	3 908 502,60
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 881 124,00	1 876 811,67
		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	1 881 124,00	1 876 811,67
	85503		Karta dużej rodziny	730,00	730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730,00	730,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	173 909,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 000,00	173 909,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	18 828,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	18 828,48
Razem:				7 064 813,44	7 031 105,72

Wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 722,44	602 722,44
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 722,44	602 722,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292,78	8 292,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,01	1 274,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,71	201,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186,00	1 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,59	83,59
		4430	Różne opłaty i składki	590 904,35	590 904,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00
750			Administracja publiczna	29 809,00	29 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 809,00	29 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 828,99	23 828,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 096,20	4 096,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,81	583,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 296,00	36 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,36	77,36
		4170	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,64	372,64
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 969,00	16 969,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,45	397,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,80	27,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 012,08	3 012,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,11	3 008,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	473,56	473,56
	75109		Wybory do Rad gminy, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 869,00	3 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53
		4170	Składki na Fundusz Pracy	225,85	225,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,40	815,40
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,60	83,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 558,00	14 558,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,47	354,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,51	23,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412,01	2 412,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,77	3 172,77
		4260	Zakup energii	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,24	595,24
801			Oświata i wychowanie	35 401,00	33 468,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 401,00	33 468,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,50	331,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 050,50	33 137,32
851			Ochrona zdrowia	401,00	401,00
	85195		pozostała działalność	401,00	401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	401,00
852			Pomoc społeczna	350 330,00	349 626,58
	85203		Ośrodki wsparcia	349 100,00	348 476,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 100,00	348 476,55
	85215		dodatki mieszkaniowe	1 230,00	1 150,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 206,00	1 127,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	22,55
855			Rodzina	6 009 854,00	5 978 782,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 922 000,00	3 908 502,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 867 536,00	3 854 038,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 084,36	31 084,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,18	3 284,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,61	5 625,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,64	740,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,88	1 866,88
		4260	Zakup energii	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 876,73	8 876,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,60	502,60
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 881 124,00	1 876 811,67

	3110	Świadczenia społeczne	1 752 943,31	1 748 630,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 084,34	34 084,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 489,81	82 489,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,58	859,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,67	1 764,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 982,29	7 982,29
85503		Karta dużej rodziny	730,00	730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,97	416,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,81	72,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,22	10,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00
85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	173 909,30
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	168 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,00	3 742,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,19	653,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,81	91,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 122,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	18 828,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 828,48
Razem:			7 064 813,44	7 031 105,72

**Wykonanie dotacji udzielonych przez Gminę Suchy Dąb
za 2019 rok**

Tabela nr 8

L.p.	Jednostka organizacyjna	Podstawa prawna	Wysokość przyznanej dotacji		Wykonanie
			Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne	
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębnie	Na podstawie ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej - Uchwała rady Gminy Suchy Dąb z dnia 29.12.1998 r.	100 000,00	-	100 000,00
2	Gmina Cedry Wielkie	Na podstawie art..90 ust.2C ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.)	42 990,00	-	3 399,66
3	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	Na podstawie art..90 ust.2C ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.)		-	17 921,58
4	Gmina Wiejska Pruszcz Gdański	Na podstawie art..90 ust.2C ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.)		-	13 354,93
5	Gmina Pszczółki	Na podstawie art..90 ust.2C ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.)		-	4 623,84
6	CARITAS Archidiecezji Gdańskiej- Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej	Na podstawie umowy	349 100,00	-	348 476,55
7	OTOZ Animals	Na podstawie umowy	14 000,00		8 000,00
8	KS Osiczanka	Na podstawie umowy	10 000,00	-	10 000,00

RAZEM : 516 090,00 0,00

RAZEM DOTACJE : 516 090,00 505 776,56

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Tabela nr 9

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2019 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12-2019 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2019 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	24 121 296,01	28 397 992,50	26 197 053,89	92,25
1a	dochody bieżące	20 642 296,01	25 364 500,90	23 528 305,88	92,76
1b	dochody majątkowe, w tym	3 479 000,00	3 033 491,60	2 668 748,01	87,98
1c	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 000 000,00	739 492,45	73,95
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 782 682,90	24 547 960,79	22 342 051,77	91,01
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 142 909,91	9 738 790,35	9 376 695,08	96,28
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 046 900,00	2 436 619,23	2 383 099,56	97,80
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie polecenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 338 613,11	3 850 031,71	3 855 002,12	100,13
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	330 673,67	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	330 673,67	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 338 613,11	3 850 031,71	4 185 675,79	108,72
7	splata i obsługa długu, z tego:	1 381 888,90	3 692 018,76	3 683 271,52	99,76
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 006 888,90	3 245 018,76	3 245 018,76	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	375 000,00	447 000,00	438 252,76	98,04
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 956 724,21	158 012,95	502 404,27	317,95
10	wydatki majątkowe, w tym:	5 956 724,21	6 295 012,95	6 044 700,98	96,02
10a	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	5 778 500,00	6 174 716,54	5 929 754,30	96,03

10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	178 224,21	120 296,41	114 946,68	95,55
11	Przychody(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	6 137 000,00	6 137 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	594 703,29	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 880 919,32	12 773 920,00	12 773 920,00	100,00
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1ufp oraz art..170ust.3sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art..243 ust.3pkt1 ufp oraz art..170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art..244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	19 157 682,90	24 994 960,79	22 780 304,53	91,14
16	Wydatki ogółem (10+15)	25 114 407,11	31 289 973,74	28 825 005,51	92,12
17	Wynik budżetu (1-16)	-993 111,10	-2 891 981,24	-2 627 951,62	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 000 000,00	6 137 000,00	6 467 673,67	105,39
19	Rozchody budżetu (7a+8)	1 006 888,90	3 245 018,76	3 245 018,76	100,00

Informacja o stanie długu publicznego Gminy Suchy Dąb

Tabela 10

Lp.	Nazwa banku lub instytucji	Nr umowy i data	Data wygaśnięcia zobowiązania	Kwota kredytu w zł	stan na 31/12/2019
1	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk ze środków z EBI	10/1495 z dn. 20.07.2010 r.	30.06.2023	800 000,00 zł	380 000,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk	10/3510 z dn. 29.10.2010 r.	31.10.2020	520 000,00 zł	100 000,00
3	BOŚ Gdańsk	659/05/2011/1098/F/I NW/EKO z dn.19.05.2011	30.11.2023	1 900 000,00 zł	1 340 000,00
4	BS Tczew	423/2011 z dnia 29.11.11	30.11.2022	1 100 000,00 zł	450 000,00
5	WFOŚ Gdansk	WFOS/PD/56/ 2015 z dnia 20.08.2015.	31.05.2021	134 770,00 zł	44 920,00
6	WFOŚ Gdansk	P/89/2017	30.11.2027	4 500 000,00 zł	4 500 000,00
7	PKO BP	19.06.2019	25.11.2025	2 237 000,00 zł	2 059 000,00
8	PKO BP	19.06.2019	25.11.2033	3 900 000,00 zł	3 900 000,00
ogółem :					12 773 920,00

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE REALIZACJI PLANU
PRZYCHODÓW (w tym dotacji z budżetu Gminy Suchy Dąb)
I KOSZTÓW, Z PRZEDSTAWIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie
za 2019 rok**

Tabela nr 11

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy w zł na 2019 rok	Wykonanie w zł do 31.12.2019 r.
1.	Stan środków na początku roku	106,49	106,49
2.	Przychody ogółem:	104 000,00	104 003,80
3.	W tym: – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Dotacja z budżetu państwa – Odsetki uzyskane	100 000,00 4 000,00	100 000,00 4 000,00 3,80
4.	Koszty ogółem:	104 000,00	101 057,12
5.	W tym: – Wynagrodzenia osobowe – Składki na ubezpieczenia społeczne – Składki na FP – Wynagrodzenia bezosobowe – Zakup materiałów i wyposażenia – Zakup książek – Usługi obce – Usługi telekomunikacyjne – Świadczenia na rzecz pracowników	55 810,00 10 600,00 1 450,00 13 550,00 4 368,80 12 000,00 4 200,00 750,00 1 271,20	54 071,33 10 288,91 1 405,95 13 460,08 4 256,52 11 411,40 4 153,97 737,76 1 271,20
6.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 053,17