

ZARZĄDZENIE NR FSG.0050.25.2021
WÓJTA GMINY SUCHY DĄB

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb, według stanu na dzień
31 grudnia 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Wójt Gminy Suchy Dąb
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w §1 przedkłada się Radzie Gminy Suchy Dąb w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Suchy Dąb

Henryka Król

**Załącznik
do Zarządzenia Nr FSG.0050.25.2021
Wójta Gminy Suchy Dąb
z dnia 29 marca 2021 roku**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SUCHY DĄB**

Gmina Suchy Dąb jest gminą typowo wiejską położoną na Żuławach w powiecie gdańskim o powierzchni 8.466 ha.

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

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
1.	I. Budynki	12.822.328	834.202	783.475	12.873.055
	w tym:		-		
	- budynki mieszkalne	517.063		-	517.063
	wraz z gospodarczymi		-	-	
	- pawilony	17.080	-	-	17.080
	- budynki administr.	761.821	-	-	761.821
	- Budynki pompowni	806.087	-	-	806.087
	- budynki OSP	113.471	-		113.472
	- budynki kultury	2.487.179	820.827	783.475	2.524.531
	- budynek GZOZ	477.379			477.379
	- budynki oświaty	7.642.248	13.375		7.655.623
2.	II. Budowle	38.128.545	852.537	-	38.981.082
	w tym:				
	- drogi gm., parkingi, przystanki, place, wiaty, ogrodzenia i nawierzchnie, inne budowle	4.194.774	589.617	-	4.784.391
	- wodociągi,				

	hydrofornie, kanalizacja,	24.759.320	53.000	-	24.812.320
	- oczyszczalnie ścieków	6.870.966	-		6.870.966
	- kontenery	2.456		-	2.456
	- obiekty sportowe	1.122.668		-	1.122.668
	- wiaty, place zabaw, obiekty rekreac.	385.760	209.920	-	595.680
	- kotłownie, kotły c.o.	792.601		-	792.601
3.	III.Narzędzia i urządzenia techniczne w tym:	1.326.868	-	-	1.326.868
	- środki transportu	183.083	-	-	183.083
	- motopompy	46.106	-	-	46.106
	- wozy asenizacyjne	26.598			26.598
	- komputery, drukarki, kserokopiarki , zespoły do przetwarz. danych	463.926	-	-	463.926
	- 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 ogrodniczy	106.842	-	-	106.842
	- agregaty	96.096			96.096
	- kosiarki	24.990			24.990
	- zewnętrzne siłownie	94.957			94.957
	- wyposaż. placów zabaw	137.371	-		137.371

4.	IV. Grunty	3.111.701	418.580	108.681	3.421.600
	w tym:				
	- grunty rolne	583.085	25.408	-	608.493
	➤ użyt. wieczyste	7.786	-		7.786
	- grunty zalesione/ zakrzewione	190.254	142.956	-	333.210
	➤ użyt. wieczyste	8.580	-	-	8.580
	- grunty niezabudowane	1.433.432	250.216	-	1.683.648
	➤ użyt. wieczyste	117.654	-	6.642	111.012
	- drogi	705.146	-	101.988	603.158
	- nieużytki	2.393		51	2.342
	- park (I etap)	63.371			63.371
X	RAZEM	55.389.440			56.602.605

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

W 2020 roku nastąpiły zmiany między innymi na skutek:

- budowy zaplecza socjalnego na boisku w Osicach – 820.827 zł
- modernizacja Sali Bajlandia z OWP SD – aktualizacja zgodnie z zakończonym projektem 13.375 zł
- sprzedaż budynku Caritas – 783.475 zł
- przebudowa ul. Sportowej w Suchym Dębie Etap I – 589.617 zł
- przystań kajakowa we Wróblewie – 209.920 zł
- sieć wodociągowa DN90 PE Koźliny – 53.000 zł

I. W 2020 roku przyjęto na stan mienia komunalnego

Krzywe Koło

1. Na podstawie Aktu notarialnego odkupiono od rolnika drogę wewnętrzną stanowiącą dojazd do kilku działek oznaczoną jako działka nr 199 o powierzchni 0,5221 ha.

Suchy Dąb

1. Na podstawie aktu notarialnego Gmina Suchy Dąb nabyła bezpłatnie z KOWR udział 3/24 części działki nr 368/1 o powierzchni ogólnej 0,8459 ha który stanowi powierzchnię 0,1057 ha, będącą drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków.
2. Decyzją Wojewody Pomorskiego z 29 stycznia 2020 roku nr NSP-II.7532.100.2018.DK, stwierdzono nieodpłatne nabycie przez Gminę Suchy Dąb działki nr 66 o powierzchni 0,5210 ha, która stanowi ulicę Żuławska (obok cmentarza)

Ostrowite

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego z 29 września 2020 roku nr NSP-II.7510.17.2017.DM, stwierdzono nieodpłatne nabycie przez Gminę Suchy Dąb działek:
 - nr 1 o powierzchni 0,1900 ha grunty rolne,
 - nr 7 o powierzchni 2,1921 ha grunty rolne,

II. W 2020 roku rozdysponowano – sprzedano;

Ostrowite :

1. Sprzedano aktem notarialnym 4916/2020 z dnia 1 października 2020 roku - działkę nr 95 o powierzchni 0,0947 ha, na powiększenie sąsiedniej nieruchomości za cenę łączną **5 000 zł** - rolna

Krzywe Koło

1. W wyniku przeprowadzonych rokowań sprzedano dz. Nr 414/17 o pow. 0,1587 ha za cenę **50 000 zł**. Akt notarialny nr 1525/2020 z dnia 19 marca 2020 r.

Koźliny

1. Sprzedano udział wynoszący 308/1000 – w nieruchomości działce nr 121/2 o powierzchni ogólnej 0,0712 ha – (udział wynosi 0,0271 ha) lokal nr 3 - o pow. użytkowej 70,31 m za cenę **24 324 zł**. Akt notarialny nr 4909/2020 z dnia 25 września 2020 r.

Użytkowanie wieczyste

1. Wydano zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności:
 - Koźliny dz nr 106/1 pow. 0,0716 ha - działka zabudowana
 - Koźliny dz nr 138/1 pow. 0,1141 ha - działka zabudowana
 - Steblewo dz nr 60/2 pow. 0,0870 ha - działka zabudowana



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUCHY DĄB
ZA 2020 ROK**

Urząd Gminy w Suchym Dębnie

ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 355-68-00, 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



OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHY DĄB ZA 2020 ROK

Na posiedzeniu Rady Gminy Suchy Dąb w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr 0007.XV.122.2019 został przyjęty budżet na rok 2020 oraz Uchwałą Nr 0007.XV.123.2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2033.

Informacja przedstawiająca wykonanie budżetu za I półrocze roku 2020 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 zawiera między innymi:

1) Część tabelaryczną zawierającą:

1. zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb według działów za 2020 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 2020 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 2020 rok (tabela Nr 5),
4. wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami (tabela nr 6 i 7) za 2020 rok,
5. wykonanie dotacji udzielonych przez Gminę Suchy Dąb za 2020 rok (tabela nr 8),
6. informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok (tabela nr 9),
7. informacja o stanie długu publicznego Gminy Suchy Dąb na dzień 31 grudnia 2020 roku (tabela nr 10),
8. tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów, z przedstawieniem wyniku finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie za 2020 rok (tabela nr 11).

2) Część opisową zawierającą ogólną informację na temat wykonania dochodów i wydatków za 2020 rok.

Urząd Gminy w Suchym Dębnie

ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 355-68-00, 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



W oparciu o wyżej wymienione wykonanie za w/w okres według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
<i>Dochody ogółem w zł:</i>	26.906.766,55	27.160.706,55	100,94%
<i>Dochody bieżące</i>	24.332.075,20	23.126.689,97	95,05%
- subwencje	5.775.877,00	5.775.877,00	100%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2.727.300,00	2.641.568,57	96,86%
- wpływy z podatków i opłat lokalnych	5.599.387,01	4.650.059,78	83,05%
- dotacje	8.940.756,75	8.846.731,36	98,95%
- dotacje pochodzące ze środków unijnych	404.348,34	404.348,34	100,00%
- pozostałe dochody	884.406,00	808.104,92	91,37%
<i>Dochody majątkowe</i>	2.574.691,45	4.034.016,58	156,68%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820.000,00	279.551,69	34,09%
- dotacje pochodzące z innych źródeł (UE, FDS, RFIL)	1.734.691,45	3.734.464,89	215,28%
- pozostałe dochody majątkowe	20.000,00	20.000,00	100%
<i>Wydatki ogółem w zł:</i>	26.895.323,55	24.962.495,26	92,81%
<i>Wydatki bieżące</i>	25.046.209,44	23.236.528,21	92,77%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.541.518,33	9.236.051,49	96,80%
- przyznane dotacje	515.337,12	509.337,12	98,84%
- wydatki na obsługę długu publicznego	494.300,00	381.583,93	96,78%
- wydatki bieżące w ramach dotacji pochodzących ze środków unijnych	944.107,24	944.022,82	99,99%
- pozostałe wydatki	13.545.149,30	12.165.532,85	89,82%
- rezerwa	105.797,45	0,00	0,00%
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	1.849.114,11	1.725.967,05	93,34%
- wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne	1.849.114,11	1.725.967,05	93,34%
<i>Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt-)</i>	11.443,00	2.198.211,29	X
Przychody:	590.000,00	594.293,91	X
Rozchody:	601.443,00	601.443,00	X
Zadłużenie ogółem w zł	12.172.477,00	12.172.477,00	X

Urząd Gminy w Suchym Dębnie

ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 355-68-00, 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



Sporządzając sprawozdania za 2020 rok wykazaliśmy m.in. stan należności, które nie wpłynęły do budżetu gminy w określonych terminach. Należności wymagalne wynoszą **1.673.712,06 zł**, w tym:

od osób fizycznych z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste : 5.062,20 zł
- czynsze z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów : 123.620,48 zł
- opłata adiacencka : 22.134,18 zł
- wywóz śmieci : 154.818,27 zł
- podatek od nieruchomości : 294.160,23 zł
- podatek rolny : 32.510,32 zł
- podatek od środków transportu : 1.740,00 zł
- alimenty : 823.837,23 zł
- inne (karta podatk., spadki US, podatek od czyn.cyw.-pr.,umieszczenie w pasie drogow.,zaj.nieruch.,itd.): 68.729,10 zł

od osób prawnych z następujących tytułów:

- wywóz śmieci : 19.882,66 zł
- czynsze z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów : 26.925,21 zł
- podatek od nieruchomości : 99.672,18 zł
- podatek rolny: 95,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych : 25,00 zł
- wynajem lokalu użytkowego : 500,00 zł.

W porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku należności z poniższych tytułów wyniosły:

Należności	I półrocze 2020	II półrocze 2020	Różnica (Wzrost/spadek należności)
Osoby fizyczne, w tym:	1.565.285,17 zł	1.526.612,01 zł	- 38.673,16 zł
Woda i ścieki	8.309,99 zł	0,00 zł	- 8.309,99 zł
Użytkowanie wieczyste	6.698,40 zł	5.062,20 zł	- 1.636,20 zł
Czynsze	119.127,39 zł	123.620,48 zł	4.493,09 zł
Opłata adiacencka	7.479,76 zł	22.134,18 zł	14.654,42 zł
Wywóz śmieci	165.757,75 zł	154.818,27 zł	- 10.939,48 zł
Podatek od nieruchomości	303.083,97 zł	294.160,23 zł	- 8.923,74 zł
Podatek rolny	72.632,80 zł	32.510,32 zł	- 40.122,48 zł
Podatek od środków transportu	4.454,80 zł	1.740,00 zł	- 2.714,80 zł
Alimenty	802.820,77 zł	823.837,23 zł	21.016,46 zł
Inne	74.919,54 zł	68.729,10 zł	- 6.190,44 zł

Urząd Gminy w Suchym Dębnie

ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 355-68-00, 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



Osoby prawne, w tym:	114.560,57 zł	147.100,05 zł	32.539,48 zł
Wywóz śmieci	20.216,66 zł	19.882,66 zł	- 334,00 zł
czynsze	0,00 zł	26.925,21 zł	26.925,21 zł
Podatek od nieruchomości	93.818,91 zł	99.672,18 zł	5.853,27 zł
Podatek rolny	0,00 zł	95,00 zł	95,00 zł
Podatek od czynności cywilno-prawnych	25,00 zł	25,00 zł	0,00 zł
Wynajem lokalu użytkowego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

Jak wynika z powyższego zestawienia, stan należności jest niższy o 6.133,68 zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku.

Biorąc pod uwagę wpływy do budżetu tj. dochody gminy, którymi są między innymi:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: oświatowa i wyrównawcza,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,

dochodami gminy mogą być również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne czy w przypadku roku 2020 środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonane dochody w budżecie z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa,	5.775.877,00 zł
<i>w tym:</i>	
- część wyrównawcza	1.971.431,00 zł
- część oświatowa	3.804.446,00 zł
2. udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych	2.610.707,00 zł
3. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30.861,57 zł
4. dochody majątkowe (sprzedaż mienia)	279.551,69 zł
5. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00 zł



6. środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb” 240.129,00 zł
7. środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji pn. budowa zaplecza socjalnego na boisku w miejscowości Osice 100.000,00 zł
8. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn. budowa zaplecza socjalnego na boisku w miejscowości Osice 300.000,00 zł
9. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.500.000,00 zł
10. zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach Funduszu Suleckiego
w tym: 9.816,00 zł
- na zadania bieżące 5.623,00 zł
 - na zadania inwestycyjne 4.193,00 zł
11. dotacje pochodzące ze środków unijnych, w tym: 994.491,23 zł
- na zadania bieżące 404.348,34 zł
 - na zadania inwestycyjne 590.142,89 zł
- w tym:
- realizacja projektu „Język obcy – okno na świat” 37.048,82 zł
 - realizacja projektu „Uniwersytet Przedszkolaka” 252.299,66 zł
 - realizacja projektu „Zdalna Szkoła” 114.999,86 zł
- na zadania inwestycyjne 590.142,89 zł
- w tym:
- końcowe rozliczenie projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe 139.773,44 zł
 - końcowe rozliczenie projektu Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb 450.369,45 zł
12. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.196.049,24 zł
- w tym:
- zadania z zakresu administracji – urząd wojewódzki 36.250,53 zł
 - zadania związane z świadczeniem usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia 349.100,00 zł



- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22.844,87 zł
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.974.137,27 zł
- zadania z zakresu dopłat do cen oleju napędowego używanego do produkcji rolnej 598.689,75 zł
- zadania z zakresu aktualizacji spisu wyborców 900,00 zł
- realizacja zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 108,07 zł
- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4.951.281,17 zł
- realizacja rządowego programu „Dobry start” 174.839,58 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 3.719,00 zł
- wybory Prezydenta RP 31.702,99 zł
- dodatek energetyczny 778,23 zł
- spis rolny 11.325,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 40.267,78 zł
- ochrona zdrowia 105,00 zł

13. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 645.059,12 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.981,88 zł
- zasiłki okresowe 19.169,47 zł
- zasiłki stałe 238.046,18 zł
- zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej 40.800,00 zł
- zadania w zakresie dożywiania dzieci w szkołach 46.000,00 zł
- zadanie w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 32.383,59 zł
- zadania w zakresie oświaty i wychowania 220.622,00 zł
- zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 25.356,00 zł
- Środki z Funduszu Pracy – Asystent Rodziny 1.700,00 zł

Urząd Gminy w Suchym Dębnie

ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 355-68-00, 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

**14. wpływy z podatków lokalnych i opłat 4.650.059,78 zł***w tym:*

- podatek rolny	1.471.981,84 zł
- podatek od nieruchomości	1.857.826,04 zł
- podatek od środków transportu	61.396,20 zł
- podatek od spadków i darowizn	8.763,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10.892,10 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.478,61 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	112.162,24 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.433,21 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej	19.742,29 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	755.569,22 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	182.304,37 zł
- wpływy z pozostałych opłat	739,76 zł
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.409,96 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.711,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	103.106,87 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień	6.543,07 zł

15. pozostałe dochody 808.104,92 zł*w tym:*

- wpływy z usług	15.703,93 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	612.745,68 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.380,11 zł
- pozostałe odsetki	17.548,19 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.800,00 zł
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań, grzywien i mandatów	3.745,20 zł
- wpływy z różnych dochodów	127.906,69 zł
- inne dochody	12.275,12 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.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.849.114,11 zł, zrealizowano kwotę 1.725.967,05 zł co stanowi 93,34% :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pomorskie Szlaki Kajakowe – budowa trasy kajakowej z przystanią w miejsc. Wróblewo | 180.419,74 zł |
| 2. Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego | 36.309,60 zł |
| 3. Projekt techniczny sieci wodociągowej w miejsc. Grabiny Zameczek | 7.380,00 zł |
| 4. Zwrot kosztów wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej | 5.000,00 zł |
| 5. Projekt i budowa sieci i oczyszczalni ścieków w miejsc. Koźliny – | 1.414,50 zł |
| 6. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejsc. Krzywe Koło | 56.152,22 zł |
| 7. Przebudowa drogi na części działki 124/4 w Koźlinach | 10.000,00 zł |
| 8. Przebudowa ul. Sportowej w miejsc. Suchy Dąb | 604.957,05 zł |
| 9. Budowa zaplecza socjalnego na boisku w miejsc. Osice | 771.537,00 zł |
| w tym: w ramach środków na dofinansowanie inwestycji 100.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, 300.000,00 zł z Ministerstwa Sportu oraz 272.880 zł z RFIL. | |
| 10. Budowa zaplecza socjalnego na boisku w miejsc. Osice (Fundusz Sołecki) | 7.288,98 zł |
| 11. Budowa pętli autobusowej w miejsc. Steblewo (Fundusz Sołecki) | 4.305,00 zł |
| 12. Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Suchym Dębnie | 27.060,00 zł |
| 13. Oświetlenie uliczne w miejscowości Krzywe Koło | 35,00 zł |
| 14. Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejsc. Suchy Dąb | 6.150,00 zł |
| 15. Modernizacja stadionu sportowego wraz z zapleczem socjalnym w miejsc. Suchy Dąb | 4.305,00 zł |
| 16. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejsc. Krzywe Koło (Fundusz Sołecki) | 3.652,96 zł |



Na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 25.046.209,44 zł wydano kwotę 23.236.528.21 zł, co stanowi 92,77 % planu i wykorzystano na:

- 1. Rolnictwo i łowiectwo kwota (010) plan 706.217,07 zł, wykonanie 684.550.58 zł, co stanowi 96,93 %:**
 - zapewnienie utrzymania odpowiedniego stanu urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
 - 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,
 - 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,
 - zajecie pasa drogowego.

- 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400) plan 861.000,00 zł, wykonanie 571.966,30 zł co stanowi 66,43%:**
 - dopłaty do taryf dla mieszkańców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez firmę Ecol – Unicon Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Suchy Dąb nr 0007.XLIII.281.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.

- 3. Transport i łączność (600) plan 41.500,00 zł, wykonanie 20.889,58 zł, co stanowi 50,34 %:**
 - utrzymanie dróg gminnych: wyprofilowanie dróg gruntowych na terenie gminy oraz naprawa powstałych ubytków.

- 4. Gospodarka mieszkaniowa (700) plan 117.505,00 zł, wykonanie 89.169,78 zł, co stanowi 75,89 %:**
 - szacunki mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, promocja i reklama w celu sprzedaży nieruchomości, wycena mienia komunalnego,

Urząd Gminy w Suchym Dębnie

ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 355-68-00, 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



- utrzymanie obiektów mieszkalnych i komunalnych będących w zasobie gminnym, bieżące naprawy, przeglądy, wywóz nieczystości, energia i inne niezbędne wydatki związane z bezpieczeństwem użytkowania tych obiektów przez lokatorów.

5. Administracja publiczna (750) 2.685.326,34 zł, wykonanie 1.552.651,39 zł, co stanowi 95,06%:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- obsługa i wydatki związane z działalnością Rady Gminy, gminnych komisji oraz diety sołtysów,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie, koszty oprogramowań i media, ubezpieczenia, szkolenia, prace remontowe budynku urzędu, bieżące wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynku administracji i inne,
- promocja gminy,
- pozostałe wydatki związane są z 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,
- wydatki związane z Powszechnym Spisem Rolnym.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) plan 37.372,00 zł, wykonanie 36.321,99 zł, co stanowi 97,19 %:

- środki przeznaczone na sporządzanie i aktualizację spisu wyborców,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy,
- wydatki na zakup materiałów biurowych.



7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) plan 76.586,00 zł, wykonanie 64.587,69 zł, co stanowi 84,33%:

- ochotnicza straż pożarna – wydatki na ochronę ludności, ratowanie życia i zdrowia w sytuacjach zagrożeń pożarowych, wypadków komunikacyjnych oraz innych zagrożeń miejscowych. Wydatki związane z ubezpieczeniem członków OSP oraz mienia, utrzymanie remizy strażackiej i powierzonego sprzętu, przeglądy techniczne sprzętu, paliwo oraz inne wydatki związane z poprawnym funkcjonowaniem OSP,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach,
- zarządzanie kryzysowe- zakup paliwa i materiałów

8. Obsługa długu publicznego (757) plan 405.300,00 zł, wykonanie 391.683,93 zł, co stanowi 96,64 %:

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

9. Różne rozliczenia (758) plan 105.797,45 zł od początku roku wykorzystano 12.500,00 zł rezerwy ogólnej i celowej:

- rezerwa celowa: wykorzystano kwotę w wysokości 12.500,00 zł na walkę z pandemią COVID-19, zakupiono m. in. środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące. Pozostaje do wykorzystania 47.500,00 zł,
- rezerwa ogólna: pozostaje do wykorzystania kwota 58.297,45 zł.

10. Oświata i wychowanie (801) plan 4.384.760,79 zł, wykonanie 4.225.813,88 zł co stanowi 96,38 %:

- 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,
- zapewnienie uczniom posiłków w stołówkach szkolnych,
- zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- zapewnienie środków finansowych w formie dotacji do przedszkoli poza terenem gminy Suchy Dąb, 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,
- zapewnienie warunków działania szkoły w tym bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki, w tym zakup środków dezynfekujących,
- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych i innych zadań, ubezpieczenie mienia,
- organizowanie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz dowozu dzieci do szkół specjalnych poza terenem gminy,
- realizacja projektu Mobilność Edukacyjna, Program w ramach Programu ERASMUS+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy 2019-1-PL01-KA101-064254, pn. „Nauczyciel z Suchego Dębu w Europie”,
- zakup 43 sztuk laptopów i 20 sztuk słuchawek w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 "Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" w kwocie 114.999,86 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

11. Ochrona zdrowia (851) plan 64.961,14 zł, wykonanie 38.120,59 zł, co stanowi 58,68 %:

- realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani oraz działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- wydatki związane z ochroną zdrowia i na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 (14.697,30 zł).

12. Pomoc społeczna (852) plan 1.580.524,18 zł, wykonanie 1.489.621,33 zł, co stanowi 94,25% :

- 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 OB.0320.1.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zleceniobiorca w ramach powierzonego zadania realizuje szeroko rozumianą aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych,

- wypłata zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych,
- opłata za schronienie,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- wypłata zasiłków stałych,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych osób za prace społeczno użyteczne,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, bieżące wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynku i inne.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) plan 680.307,38 zł, wykonanie 680.307,38 zł co stanowi 100,00 %:

- 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.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza (854) plan 91.500,00 zł, wykonanie 79.601,77 zł co stanowi 87,00%:

- stypendia dla uczniów uzdolnionych i osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie (43.620,00 zł),
- stypendia socjalne (35.981,77 zł).

15. Rodzina (855) plan 7.244.666,81 zł, wykonanie 7.189.987,47 zł, co stanowi 99,25% :

- realizacja programu 500+,
- realizacja rządowego programu „Dobry Start”,
- realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

Urząd Gminy w Suchym Dębnie

ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel. 58 355-68-00, 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



- realizowanie programu Asystent Rodziny,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) plan 1.624.021,56 zł, wykonanie 1.256.118,41 zł, co stanowi 77,35 % :

- 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, opłaty za wyłączenia gruntów,
- środki wykorzystane w ramach Funduszy Sołeckich na tereny zielone w poszczególnych sołectwach (zakup paliw i materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz umowy zlecenia) ,
- i inne zadania z zakresu ochrony środowiska.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) plan 236.329,86 zł, wykonanie 170.415,03 zł co stanowi 72,11 %:

- pełnienie funkcji organizatora instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie, środki w formie dotacji przeznacza się na bieżącą działalność,
- ubezpieczenie obiektów kulturalnych,
- wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji kulturalnej w świetlicach wiejskich,
- utrzymanie(opał, gaz, energia) i remont świetlic wiejskich,
- organizacja uroczystości wiejskich i gminnych
- budowa przyłącza kanalizacyjnego świetlicy w Krzywym Kole.

18. Kultura fizyczna i sport (926) 55.585,00 zł, wykonanie 41.183,78 zł, co stanowi 74,09 %:

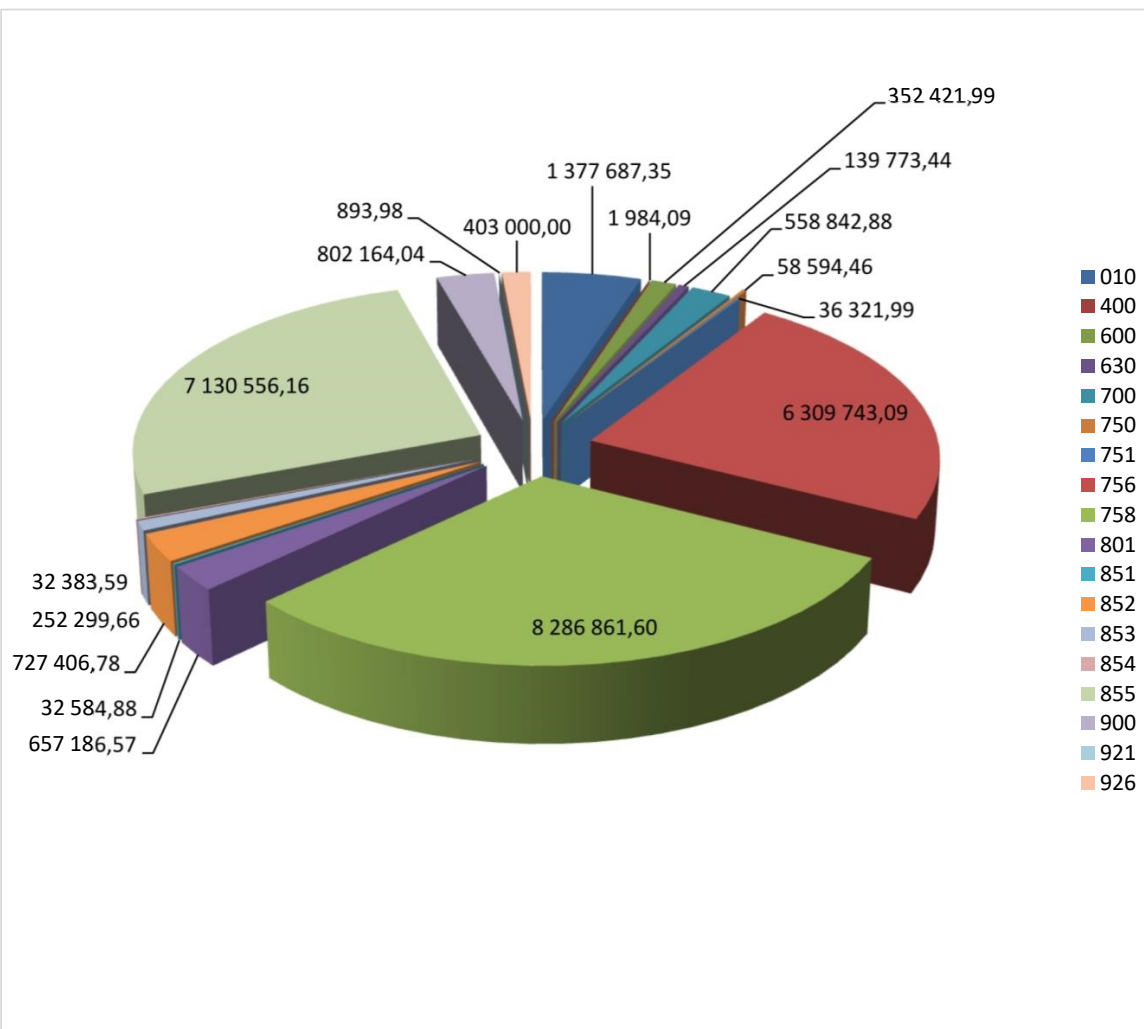
- utrzymanie i udostępnienie obiektów sportowych w tym boisko ORLIK (energia, monitoring)
- odzież sportowa, nagrody i elementy wyposażenia dla klubów,
- koszenie boisk gminnych,
- umowy zleceń dla animatorów na boisku ORLIK.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb według
działów za 2020 rok**

Tabela Nr 1

Ip.	Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania do dochodów ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 405 059,20	1 377 687,35	98,05	5,07
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 100,00	1 984,09	64,00	0,01
3	600	Transport i łączność	352 129,00	352 421,99	100,08	1,30
4	630	Turystyka	140 000,00	139 773,44	99,84	0,51
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 000,00	558 842,88	49,59	2,06
6	750	Administracja publiczna	68 910,00	58 594,46	85,03	0,22
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 372,00	36 321,99	97,19	0,13
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 198 277,01	6 309 743,09	87,66	23,23
9	758	Różne rozliczenia	6 289 693,00	8 286 861,60	131,75	30,51
10	801	Oświata i wychowanie	807 937,68	657 186,57	81,34	2,42
11	851	Ochrona zdrowia	44 205,00	32 584,88	0,00	0,12
12	852	Pomoc społeczna	764 902,00	727 406,78	95,10	2,68
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 299,66	252 299,66	0,00	0,93
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 900,00	32 383,59	87,76	0,12
15	855	Rodzina	7 174 980,00	7 130 556,16	99,38	26,25
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 756,00	802 164,04	100,30	2,95
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246,00	893,98	71,75	0,00
18	926	Kultura fizyczna i sport	403 000,00	403 000,00	100,00	1,48
			26 906 766,55	27 160 706,55	100,94	100,00

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb według działów za 2020 rok



Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb za 2020 rok

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 405 059,20	1 377 687,35	97,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 369,45	450 369,45	
		6207	Dotacja celowa 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	450 369,45	450 369,45	
	01095		Pozostała działalność	954 689,75	927 317,90	97,13
		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	356 000,00	328 628,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 689,75	598 689,75	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 100,00	1 984,09	64,00
	40002		Dostarczanie wody	3 100,00	1 984,09	64,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 984,09	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
600			Transport i łączność	352 129,00	352 421,99	100,08
	60016		Drogi publiczne gminne	352 129,00	352 421,99	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	112 162,24	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,75	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 129,00	240 129,00	
630			Turystyka	140 000,00	139 773,44	99,84
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	139 773,44	99,84
		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	140 000,00	139 773,44	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 000,00	558 842,88	49,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 000,00	558 842,88	49,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	6 433,21	

		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	268 000,00	244 683,80	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820 000,00	279 551,69	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 174,18	
750			Administracja publiczna	68 910,00	58 594,46	85,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 448,00	27 364,08	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 448,00	27 364,08	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 637,00	16 905,38	108,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 074,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	34,20	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	608,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 887,00	8 886,45	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	11 325,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	11 325,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 372,00	36 321,99	97,19
	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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 753,00	31 702,99	96,79

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 753,00	31 702,99	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 719,00	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	3 719,00	3 719,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 198 277,01	6 309 742,87	87,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 586,95	64,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 409,96	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	176,99	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 041 400,00	1 572 199,45	77,02
		0310	Podatek od nieruchomości	1 590 000,00	1 295 292,45	
		0320	Podatek rolny	430 000,00	257 932,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	18 677,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	298,00	
	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	2 342 000,99	2 020 473,41	86,27
		0310	Podatek od nieruchomości	660 000,00	562 533,59	
		0320	Podatek rolny	1 308 800,99	1 214 049,84	
		0340	Podatek od środków transportowych	53 200,00	42 719,20	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 763,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	182 304,15	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 103,63	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	83 576,02	72 914,49	87,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 892,10	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	41 478,61	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 376,02	19 742,29	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	801,49	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 727 300,00	2 641 568,57	96,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 687 300,00	2 610 707,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	30 861,57	
758			Różne rozliczenia	6 289 693,00	8 286 861,60	131,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 804 446,00	3 804 446,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 446,00	3 804 446,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 971 431,00	1 971 431,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 971 431,00	1 971 431,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 816,00	10 984,60	79,51
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 168,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 623,00	5 623,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 193,00	4 193,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	2 500 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 500 000,00	
801			Oświata i wychowanie	807 937,68	657 186,57	81,34
	80101		Szkoły podstawowe	50 048,82	46 235,63	92,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
		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	7 000,00	3 532,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 654,05	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	37 048,82	37 048,82	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 416,00	133 416,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 416,00	133 416,00	
	80104		Przedszkola	360 206,00	248 096,93	68,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	8 711,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	28 936,50	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 803,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	124 439,55	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 206,00	83 206,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00	74 170,37	68,68
	0830	Wpływy z usług	108 000,00	74 170,37	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 267,00	40 267,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 267,00	40 267,78	
80195		Pozostała działalność	114 999,86	114 999,86	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	114 999,86	114 999,86	
851		Ochrona zdrowia	44 205,00	32 584,88	73,71
	85195	Pozostała działalność	44 205,00	32 584,88	73,71
	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	44 000,00	32 448,31	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	31,57	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105,00	105,00	
852		Pomoc społeczna	764 902,00	727 406,78	95,10
	85203	Ośrodki wsparcia	350 100,00	349 326,09	99,78
	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	349 100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	226,09	
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.	27 000,00	20 981,88	77,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	20 981,88	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 450,00	19 169,47	81,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 450,00	19 169,47	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 667,00	778,23	46,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 667,00	778,23	
	85216		Zasiłki stałe	250 370,00	238 046,18	95,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 370,00	238 046,18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 900,00	41 473,00	101,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	113,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 800,00	40 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	10 540,53	94,96
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 540,53	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 600,00	46 000,00	89,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 600,00	46 000,00	
	85295		Pozostała działalność	8 715,00	1 091,40	12,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 091,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 715,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 299,66	252 299,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	252 299,66	252 299,66	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	252 299,66	252 299,66	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 900,00	32 383,59	87,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 900,00	32 383,59	87,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 900,00	32 383,59	
855			Rodzina	7 174 980,00	7 130 556,16	99,38
	85501		świadczenie wychowawcze	4 963 500,00	4 951 281,17	99,75

		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	4 963 500,00	4 951 281,17	
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 010 000,00	1 979 781,97	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000,00	1 974 137,27	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 644,70	
	85503		Karta dużej rodziny	520,00	108,57	20,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	108,07	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,50	
	85504		Wspieranie rodziny	177 160,00	176 539,58	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 460,00	174 839,58	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustawami	1 700,00	1 700,00	
	85513			23 800,00	22 844,87	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00	22 844,87	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 756,00	802 164,04	100,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600,00	3 179,31	88,31
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 179,31	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	750 000,00	755 569,22	100,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	750 000,00	755 569,22	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 156,00	31 903,84	99,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	739,76	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	5 808,08	

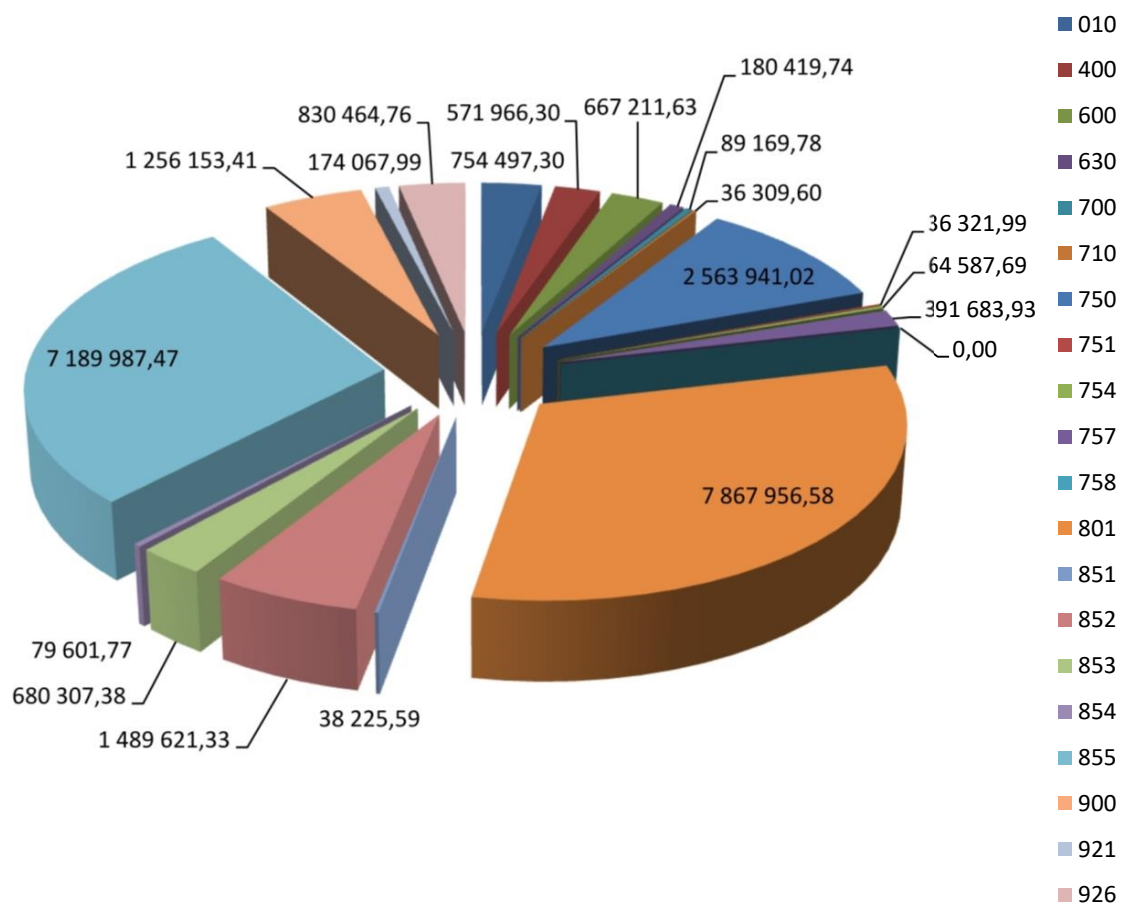
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 356,00	25 356,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	11 511,67	82,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 468,58	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 043,09	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246,00	893,98	71,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246,00	245,20	99,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246,00	245,20	
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	648,78	64,88
		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	1 000,00	648,78	
926			Kultura fizyczna	403 000,00	403 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	
Razem:				26 906 766,55	27 160 706,33	100,94

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb według
działów za 2020 rok**

Tabela Nr 3

Ip.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania do dochodów ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	777 387,07	754 497,30	97,06	3,02
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	861 000,00	571 966,30	66,43	2,29
3	600	Transport i łączność	704 021,00	667 211,63	94,77	2,67
4	630	Turystyka	181 000,00	180 419,74	0,00	0,72
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	117 505,00	89 169,78	75,89	0,36
6	710	Działalność usługowa	37 046,94	36 309,60	98,01	0,15
7	750	Administracja publiczna	2 708 326,34	2 563 941,02	94,67	10,27
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 372,00	36 321,99	97,19	0,15
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 586,00	64 587,69	84,33	0,26
10	757	Obsługa długu publicznego	405 300,00	391 683,93	96,64	1,57
11	758	Różne rozliczenia	105 797,45	0,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	8 408 604,65	7 867 956,58	93,57	31,52
13	851	Ochrona zdrowia	65 066,14	38 225,59	58,75	0,15
14	852	Pomoc społeczna	1 580 524,18	1 489 621,33	94,25	5,97
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 307,38	680 307,38	100,00	2,73
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 500,00	79 601,77	87,00	0,32
17	855	Rodzina	7 244 666,81	7 189 987,47	99,25	28,80
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 737,73	1 256 153,41	75,68	5,03
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 029,86	174 067,99	56,69	0,70
20	926	Kultura fizyczna i sport	846 545,00	830 464,76	98,10	3,33
Razem			26 895 323,55	24 962 495,26	92,81	100,00

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb według działów za 2020 rok



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb za 2020 rok

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 387,07	754 497,30	97,06
	01008		Melioracje wodne	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 401,30	126 526,96	88,23
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 131,30	55 506,03	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 074,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 170,00	69 946,72	
	01030		Izby rolnicze	34 776,02	28 760,59	82,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 776,02	28 760,59	
	01095		Pozostała działalność	598 689,75	598 689,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 268,65	9 268,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,28	1 593,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,08	227,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	586 950,74	586 950,74	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 000,00	571 966,30	66,43
	40002		Dostarczanie wody	861 000,00	571 966,30	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych	861 000,00	571 966,30	
600			Transport i łączność	704 021,00	667 211,63	162,26
	60016		Drogi publiczne gminne	655 021,00	635 223,20	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,95	1 654,10	
		4270	Zakup usług remontowych	16 792,05	16 767,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 845,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 021,00	614 957,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	31 988,43	65,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	623,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 365,00	
630			Turystyka	181 000,00	180 419,74	99,68
	63095		Pozostała działalność	181 000,00	180 419,74	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00	148 715,58	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	20 704,16	
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 505,00	89 169,78	75,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 160,00	47 886,43	69,24
		4300	Zakup usług pozostałych	69 160,00	47 886,43	
	70095		Pozostała działalność	48 345,00	41 283,35	85,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	800,10	
		4260	Zakup energii	1 040,00	1 037,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	34 377,46	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 068,61	
710			Działalność usługowa	37 046,94	36 309,60	98,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 046,94	36 309,60	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 046,94	36 309,60	
750			Administracja publiczna	2 708 326,34	2 563 941,02	94,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 448,00	27 364,08	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 976,53	18 976,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,22	3 728,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,25	534,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,00	2 716,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 409,08	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 100,00	135 295,06	97,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00	135 295,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 787,41	2 353 162,71	95,05

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 502,00	2 158,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 053,55	1 587 891,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 186,95	107 856,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 990,13	123 301,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 849,60	20 738,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	19 045,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 951,31	40 278,13	
	4260	Zakup energii	20 998,00	13 574,33	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 958,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	337 205,87	306 767,82	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61 170,00	56 058,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	10 105,43	
	4430	Różne opłaty i składki	7 990,00	7 986,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 890,00	41 389,39	
	4530	Podatek od towarów i usług vat	2 000,00	408,11	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 643,46	
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	11 325,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,13	1 495,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,87	143,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	416,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	370,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	7 203,12	84,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	670,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 382,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	
	75095	Pozostała działalność	34 665,93	29 591,05	85,36
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	8 526,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,42	353,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,93	17,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 396,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,58	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 297,34	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 372,00	36 321,99	97,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 753,00	31 702,99	96,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	19 050,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,50	808,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,22	115,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 703,29	7 703,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	3 699,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	218,31	218,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,68	108,68	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 719,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,67	225,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,20	857,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,80	41,80	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 586,00	64 587,69	84,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 586,00	59 176,21	87,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 285,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	13 407,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 800,25	
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 343,82	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 586,00	14 344,60	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 245,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	2 411,48	43,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 783,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	628,45	
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	405 300,00	391 683,93	96,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 300,00	391 683,93	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 100,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	394 300,00	381 583,93	
758			Różne rozliczenia	105 797,45	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 797,45	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 797,45	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 408 604,65	7 867 956,58	93,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 384 760,79	4 225 813,88	96,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 744,69	188 700,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 545,24	2 837 861,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 846,87	241 727,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 226,52	334 067,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 725,36	51 117,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 736,54	28 985,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 446,69	187 145,94	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 177,12	11 352,18	
		4260	Zakup energii	55 028,00	44 136,23	
		4270	Zakup usług remontowych	6 401,79	951,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	6 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00	76 329,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 359,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 633,61	
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 188,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 930,37	191 930,37	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 001,60	6 726,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 260,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 585,22	781 438,47	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 845,86	31 831,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 582,60	564 731,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 413,22	42 392,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 902,51	81 748,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 629,22	13 010,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 914,57	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	968,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 841,81	34 841,81	
	80104		Przedszkola	500 438,55	453 175,14	90,56

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 180,00	57 737,12	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 088,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 006,00	294 731,16	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 360,00	19 240,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 079,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 185,00	27 862,76	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 978,53	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 907,55	18 907,55	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	464 173,40	328 214,11	70,71
4300	Zakup usług pozostałych	464 173,40	328 214,11	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 115,00	10 640,78	48,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 210,36	
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	140,42	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 015,00	6 490,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	566 288,46	472 362,30	83,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	2 792,16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 312,69	311 312,69	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 490,25	19 339,19	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 930,28	12 406,53	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 026,33	1 598,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	6 574,35	
4220	Zakup środków żywności	168 000,00	106 545,18	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	414,38	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 378,91	11 378,91	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 754,96	73 024,09	90,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,24	2 485,88	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 841,84	58 954,49	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,86	10 127,32	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,02	1 456,40	
80150	Realizacja zadań wymagających 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,	1 239 784,96	1 226 321,95	98,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 440,59	48 352,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 550,01	960 060,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240,00	18 237,29	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 587,03	160 261,66	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 875,55	20 772,51	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 722,00	10 282,57	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 570,00	367,84	
4260	Zakup energii	5 172,00	2 839,78	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 375,00	4 251,97	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	552,78	369,81	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	225,20	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 267,00	40 267,78	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,59	398,69	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 858,41	39 869,09	
80195		Pozostała działalność	303 436,31	256 698,08	84,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 292,00	1 900,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,24	526,42	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	260,10	75,60	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 061,57	3 657,91	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,73	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 656,69	112 656,69	
	4301	Zakup usług pozostałych	75 432,01	56 958,90	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 956,36	10 467,27	
	4437	Różne opłaty i składki	2 343,17	2 343,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 468,16	41 468,16	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 525,28	26 643,96	
851		Ochrona zdrowia	65 066,14	38 225,59	58,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 461,14	26 541,79	55,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	275,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 061,14	19 048,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 346,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 073,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	799,00	
85195		Pozostała działalność	12 605,00	11 683,80	92,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 605,00	10 003,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 680,00	
852		Pomoc społeczna	1 580 524,18	1 489 621,33	94,25
	85202	Domy pomocy społecznej	164 351,10	164 351,10	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 351,10	164 351,10	
85203		Ośrodki wsparcia	349 100,00	349 100,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 100,00	349 100,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	912,00	109,40	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	862,00	59,40	
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.	27 000,00	20 981,88	77,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	20 981,88	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 450,00	119 983,98	96,41
	3110	Świadczenia społeczne	124 450,00	119 983,98	
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 727,82	17 411,05	92,97
	3110	Świadczenia społeczne	17 694,80	16 823,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,02	587,26	
85216		Zasiłki stałe	250 370,00	238 046,18	95,08
	3110	Świadczenia społeczne	250 370,00	238 046,18	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 957,26	453 372,43	95,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 313,00	310 097,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 681,49	17 681,49	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 769,00	42 459,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 879,00	5 194,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 001,00	6 989,28	
	4260	Zakup energii	13 800,00	12 471,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 053,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 239,51	35 866,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 432,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 645,56	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	706,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 561,00	9 561,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	628,00	628,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,26	1 485,26	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 468,00	59 726,13	68,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 008,00	6 943,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 460,00	52 783,00	
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	65 333,00	57 500,00	88,01
	3110	Świadczenia społeczne	65 333,00	57 500,00	
	85295	Pozostała działalność	19 855,00	9 039,18	45,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 075,00	8 047,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	992,14	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 307,38	680 307,38	100,00
	85395	Pozostała działalność	680 307,38	680 307,38	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,52	10 226,52	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	326,22	326,22	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	466 669,91	466 669,91	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 088,48	53 088,48	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 160,00	96 160,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	53 836,25	53 836,25	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 500,00	79 601,77	87,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	35 981,77	87,76
	3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	35 981,77	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 500,00	43 620,00	86,38
855	3240	Stypendia dla uczniów	50 500,00	43 620,00	
		Rodzina	7 244 666,81	7 189 987,47	99,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 980 773,00	4 958 721,86	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	4 921 310,25	4 909 091,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 661,15	32 594,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,96	3 073,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,72	5 813,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,10	823,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,59	158,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 614,23	5 614,23	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 008 024,00	1 978 775,68	98,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 840 925,98	1 818 448,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 553,54	41 861,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 943,66	3 943,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 254,90	107 866,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,80	1 106,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 997,12	3 997,12	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	1 551,00	
	85503	Karta dużej rodziny	500,00	108,07	21,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,07	
	85504	Wspieranie rodziny	210 160,00	208 127,18	99,03
	3110	Świadczenia społeczne	169 800,00	169 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784,00	3 770,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	649,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	33 287,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	810,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00	318,00	
	85508		Rodziny zastępcze	21 409,81	21 409,81	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 409,81	21 409,81	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 800,00	22 844,87	95,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	22 844,87	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 737,73	1 256 153,41	75,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 041 410,91	800 233,54	76,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 298,46	15 298,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,48	2 314,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,06	387,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 904,99	781 406,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,92	826,69	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 700,00	391 219,58	80,22
		4260	Zakup energii	292 320,00	248 645,69	
		4270	Zakup usług remontowych	194 880,00	142 538,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	35,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 803,49	28 021,02	70,40
		4300	Zakup usług pozostałych	39 803,49	28 021,02	
	90095		Pozostała działalność	90 823,33	36 679,27	40,39
		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	14 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,33	183,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 066,44	5 645,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 357,39	16 850,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 216,17	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 029,86	174 067,99	56,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 101,42	53 079,15	68,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	804,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 096,42	13 895,05	
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 874,54	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	808,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 237,00	22 952,26	
		4430	Różne opłaty i składki	7 768,00	3 744,50	
	92116		Biblioteki	88 500,00	88 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 500,00	88 500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	135 428,44	32 488,84	23,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 047,28	11 843,39	
		4260	Zakup energii	8 300,00	6 328,90	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 147,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 381,16	5 516,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 700,00	3 652,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	846 545,00	830 464,76	98,10
	92601		Obiekty sportowe	22 295,00	18 633,83	83,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 356,00	12 003,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	305,45	
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 030,38	

	4300	Zakup usług pozostałych	939,00	295,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 770,00	25 066,95	68,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	9 647,22	
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 885,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 079,18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 780,00	10 455,00	
92695		Pozostała działalność	787 480,00	786 763,98	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 438,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 180,00	778 825,98	
Razem:			26 895 323,55	24 962 495,26	92,81

Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Suchy Dąb za 2020 rok

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Koszt zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 383 500,00	71 170,00	69 946,72	98,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 383 500,00	71 170,00	69 946,72	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 170,00	69 946,72	
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzywe Koło		56 790,00	56 152,22	
			Projekt i budowa sieci i oczyszczalni ścieków w miejscowości Koźliny		2 000,00	1 414,50	
			Projekt techniczny sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny Zameczek ul.Grabowa		7 380,00	7 380,00	
			Zwrot kosztów wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej		5 000,00	5 000,00	
600			Transport i łączność	2 720 000,00	662 521,00	646 322,05	97,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 180 000,00	622 521,00	614 957,05	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		615 021,00	614 957,05	
			Przebudowa drogi na części działki 124/4 w Koźlinach		10 000,00	10 000,00	
			Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb		605 021,00	604 957,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	
			Odpłatne przejęcie części nieruchomości		7 500,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	540 000,00	40 000,00	31 365,00	78,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	31 365,00	
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Suchym Debie		30 000,00	27 060,00	
			Budowa pętli autobusowej w miejscowości Steblewo (Fundusz Sołecki)		10 000,00	4 305,00	
630			Turystyka	241 000,00	181 000,00	180 419,74	99,68
	63095		Pozostała działalność	241 000,00	181 000,00	180 419,74	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	11 000,00	
			Zagospodarowanie terenu pod budowę przystani kajakowej we wsi Wróblewo (Pomorskie Szlaki Kajakowe) Fundusz		11 000,00	11 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 800,00	148 715,58	
			Pomorskie Szlaki Kajakowe		148 800,00	148 715,58	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 200,00	20 704,16	
			Pomorskie Szlaki Kajakowe		21 200,00	20 704,16	
710			Działalność usługowa	400 000,00	37 046,94	36 309,60	98,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	37 046,94	36 309,60	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 046,94	36 309,60	
			Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Suchy Dąb		37 046,94	36 309,60	
801			Oświata i wychowanie	3 325 358,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 325 358,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
			Wymiana kotła CO w Szkole Podstawowej w Suchym Dębnie		0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000,00	35 716,17	35,00	0,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	500,00	35,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	35,00	
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Krzywe Koło		500,00	35,00	
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	35 216,17	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 216,17	0,00	
			Projekt oświetlenia ulicznego (Fundusz Sołecki)		20 000,00	0,00	
			Zakup lamp ulicznych w miejscowości Koźliny (Fundusz Sołecki)		15 216,17	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 700,00	70 700,00	3 652,96	5,17
	92195		Pozostała działalność	70 700,00	70 700,00	3 652,96	5,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 700,00	0,00	
			Budowa wiaty rekreacyjnej w Grabinach Zameczek - FS		10 000,00	0,00	
			Modernizacja placu zabaw oraz budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Suchy Dąb		7 000,00	0,00	
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Koźliny (Fundusz Sołecki)		19 700,00	0,00	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywe Koło (Fundusz Sołecki)		22 000,00	3 652,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	
			Zakup traktorka Sołectwo Ostrowite (Fundusz Sołecki)		12 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 397 180,00	790 960,00	789 280,98	99,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 337 500,00	11 780,00	10 455,00	88,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 780,00	10 455,00	
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb		7 380,00	6 150,00	
			Modernizacja stadionu sportowego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości		4 400,00	4 305,00	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 059 680,00	779 180,00	778 825,98	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		779 180,00	778 825,98	
			Budowa zaplecza socjalnego na boisku w miejscowości Osice (Fundusz Sołecki)		7 300,00	7 288,98	
			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku w Osicach		771 880,00	771 537,00	
Razem					1 849 114,11	1 725 967,05	93,34

Wykonanie dochodów z zakresu zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 689,75	598 689,75
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598 689,75	598 689,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 689,75	598 689,75
750			Administracja publiczna	59 160,00	47 575,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 448,00	27 364,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 448,00	27 364,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 887,00	8 886,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 887,00	8 886,45
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	11 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	11 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 372,00	36 321,99
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 753,00	31 702,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 753,00	31 702,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 719,00	3 719,00
801			Oświata i wychowanie	41 267,00	40 267,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 267,00	40 267,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 267,00	40 267,78
851			Ochrona zdrowia	105,00	105,00
	85195		Pozostała działalność	105,00	105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105,00	105,00

852			Pomoc społeczna	350 767,00	349 878,23
	85203		Ośrodki wsparcia	349 100,00	349 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 100,00	349 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 667,00	778,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 667,00	778,23
855			Rodzina	7 163 260,00	7 123 210,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 963 500,00	4 951 281,17
		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	4 963 500,00	4 951 281,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 974 137,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00	1 974 137,27
	85503		Karta dużej rodziny	500,00	108,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	108,07
	85504		Wspieranie rodziny	175 460,00	174 839,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 460,00	174 839,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 800,00	22 844,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00	22 844,87
Razem:				8 250 620,75	8 196 049,24

Wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 689,75	598 689,75
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598 689,75	598 689,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 268,65	9 268,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,28	1 593,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,08	227,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	586 950,74	586 950,74
750			Administracja publiczna	59 160,00	47 575,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 448,00	27 364,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 976,53	18 976,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,22	3 728,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,25	534,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,00	2 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 409,08
	75023		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 887,00	8 886,45
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,00	8 886,45
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	11 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,13	1 495,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,87	143,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	370,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 372,00	36 321,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 753,00	31 702,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	19 050,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,50	808,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,22	115,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 703,29	7 703,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	3 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,31	218,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,68	108,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	38,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,67	225,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,20	857,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,80	41,80
801			Oświata i wychowanie	41 267,00	40 267,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 267,00	40 267,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,59	398,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 858,41	39 869,09
851			Ochrona zdrowia	105,00	105,00
	85195		pozostała działalność	105,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00
852			Pomoc społeczna	350 767,00	349 878,23
	85203		Ośrodki wsparcia	349 100,00	349 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 100,00	349 100,00
	85215		dotatki mieszkaniowe	1 667,00	778,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 633,98	762,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,02	15,26
855			Rodzina	7 163 260,00	7 123 210,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 963 500,00	4 951 281,17
		3110	Świadczenia społeczne	4 921 310,25	4 909 091,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 661,15	27 661,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,96	3 073,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,72	5 046,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,10	635,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,59	158,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 614,23	5 614,23
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 974 137,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 925,98	1 818 448,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 985,54	37 985,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 943,66	3 943,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 584,90	107 199,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,80	1 011,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 997,12	3 997,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00
85503		Karta dużej rodziny	500,00	108,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,07
85504		Wspieranie rodziny	175 460,00	174 839,58
	3110	Świadczenia społeczne	169 800,00	169 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784,00	3 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	649,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321,00	318,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 800,00	22 844,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	22 844,87
Razem:			8 250 620,75	8 196 049,24

**Wykonanie dotacji udzielonych przez Gminę Suchy Dąb
za 2020 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.	88 500,00	-	88 500,00
2	Gmina Pszczółki	Na podstawie art.90 ust.2C ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.)	57 737,12	-	9 906,27
3	Gmina Miejska Pruszcz Gdański			-	7 468,32
4	Gmina Cedry Wielkie			-	5 522,70
5	Gmina Miejska Tczew			-	9 124,78
6	Gmina Pruszcz Gdański			-	25 715,05
7	CARITAS Archidiecezji Gdańskiej- Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej	Na podstawie umowy	349 100,00	-	349 100,00
8	OTOZ Animals	Na podstawie umowy	20 000,00	-	14 000,00

RAZEM : 515 337,12 0,00

RAZEM DOTACJE : 515 337,12 509 337,12

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 R.

Tabela nr 9

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2020 r	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12-2020 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	23 565 597,66	26 906 766,55	27 160 706,55	100,94
1a	dochody bieżące	21 915 912,66	24 332 075,10	23 126 689,97	95,05
1b	dochody majątkowe, w tym	1 649 685,00	2 574 691,45	4 034 016,58	156,68
1c	ze sprzedaży majątku	820 000,00	820 000,00	279 551,69	34,09
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 816 039,39	24 651 909,44	22 854 944,28	92,71
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 152 214,50	9 541 518,33	9 236 051,49	96,80
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 276 624,07	2 614 887,41	2 488 457,77	95,17
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 poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 749 558,27	2 254 857,11	4 305 762,27	190,95
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	590 000,00	594 703,29	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	590 000,00	594 703,29	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)	3 749 558,27	2 844 857,11	4 900 465,56	172,26
7	splata i obsługa długu, z tego:	1 660 743,00	995 743,00	995 743,00	100,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 210 443,00	601 443,00	601 443,00	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	450 300,00	394 300,00	381 583,93	96,78
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 088 815,27	1 849 114,11	3 904 722,56	211,17
10	wydatki majątkowe, w tym:	2 088 815,27	1 849 114,11	1 725 967,05	93,34
10a	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	1 597 246,94	1 707 517,94	1 693 570,11	99,18

10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	491 568,33	141 596,17	32 396,94	22,88
11	Przychody(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	2 178 755,51	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 563 477,00	12 172 477,00	12 172 477,00	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)	20 266 339,39	25 046 209,44	23 236 528,21	92,77
16	Wydatki ogółem (10+15)	22 355 154,66	26 895 323,55	24 962 495,26	92,81
17	Wynik budżetu (1-16)	1 210 443,00	11 443,00	2 198 211,29	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	590 000,00	594 703,29	100,80
19	Rozchody budżetu (7a+8)	1 210 443,00	601 443,00	601 443,00	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 31/12/2020
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	BOŚ Gdańsk	659/05/2011/1098/F/I NW/EKO z dn.19.05.2011	30.11.2023	1 900 000,00 zł	1 120 000,00
3	BS Tczew	423/2011 z dnia 29.11.11	30.11.2022	1 100 000,00 zł	300 000,00
4	WFOŚ Gdansk	WFOS/PD/56/ 2015 z dnia 20.08.2015.	31.05.2021	134 770,00 zł	13 477,00
5	WFOŚ Gdansk	P/89/2017	30.11.2027	4 500 000,00 zł	4 400 000,00
6	PKO BP	19.06.2019	25.11.2025	2 237 000,00 zł	2 059 000,00
7	PKO BP	19.06.2019	25.11.2033	3 900 000,00 zł	3 900 000,00
ogółem :					12 172 477,00

**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 2020 rok**

Tabela nr 11

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy w zł na 2020 rok	Wykonanie w zł do 31.12.2020 r.
1.	Stan środków na początku roku	3 053,17	3 053,17
2.	Przychody ogółem:	91 730,00	91 732,63
	W tym:		
	– Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 500,00	88 500,00
	– Dotacja z budżetu państwa	3 230,00	3 230,00
	– Odsetki uzyskane		2,63
3.	Koszty ogółem:	94 783,17	94 123,80
	W tym:		
	– Wynagrodzenia osobowe	50 600,00	50 530,75
	– Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 599,58
	– Składki na FP	1 050,00	955,19
	– Wynagrodzenia bezosobowe	12 753,17	12 722,74
	– Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 802,91
	– Zakup książek	10 379,74	10 375,40
	– Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
	– Usługi obce	6 200,00	5 789,21
	– Usługi telekomunikacyjne	750,00	737,76
	– Świadczenia na rzecz pracowników	1 550,26	1 550,26
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	662,00