



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 czerwca 2021 r.

Poz. 2871

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SUCHANIA**

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2020

Burmistrz

Stanisława Bodnar

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SUCHANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
ZA ROK 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2020 zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.305).

I. Wstęp

1. Budżet Gminy Suchań na rok 2020 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 19 grudnia 2019r. w wysokościach:

1.1 Dochody budżetu ogółem –	- 22.010.000,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	- 21.180.157,00 zł
- dochody majątkowe	- 829.843,00 zł
1.2. Wydatki budżetu ogółem	- 21.538.266,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	- 19.443.669,00 zł
- wydatki majątkowe	- 2.094.597,00 zł

1.3. Ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie – 471.734,00 zł, która miała być przeznaczona na spłatę kredytów.

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych jak i zadań zleconych przez Radę Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza Suchania działającego z upoważnienia Rady Miejskiej w Suchaniu zawartego w § 11 pkt. 1 Uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2020.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2020r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty:

- 1) 668.323,33 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 2) 25.401,30 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020,
- 3) 41.382,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,

- 4) 116.201,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. z rezerwy celowej budżetu,
- 5) 38.312,55 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- 6) 32.060,00zł dotacja na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 7) 144.411,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 przyznano grant w działaniu Zdalna Szkoła,
- 8) 26.625,00 zł na realizację zadania usuwanie wyrobów z azbestu z terenu gminy,
- 9) 191.400,00 zł dotacja celowa na realizację zadania „Przebudowa drogi do miejscowości Żukowo”,
- 10) 26.100,00 dotacja celowa na realizację zadań:
 - Miejsce spotkań integracji mieszkańców Słodkówka,
 - Aktywnie w Tarnowie,
 - Poprawa stanu bazy sportowej na terenie gminy Suchań poprzez modernizację boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Suchaniu.
- 11) 42.461,00 zł dotacja celowa na zasiłki stałe,
- 12) 15.005,00 zł dotacje na działalność ośrodka pomocy społecznej,
- 13) 22.826,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania przeprowadzenia spisu rolnego w 2020r.,
- 14) 15.000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń „Dobry start”,
- 15) 185.920,00 zł dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów,
- 16) 29.700,00 zł dotacja w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w szczecinie na realizację zadania „ Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wapnicy – Program REMIZA,
- 17) 39.015,00 zł grant na realizację pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA na działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID – 19.
- 18) 30.922,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 19) 16.500,00 zł zwiększona część oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

1.5. Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan finansowy budżetu gminy po zmianach w trakcie roku przedstawiał się w następujących kwotach:

1.6. Plan po stronie dochodów	- 22.707.029,94 zł
- dochody bieżące	-21.509.286,94 zł
- dochody majątkowe	- 1.197.743,00 zł
1.7. Plan po stronie wydatków	- 22.505.195,94 zł

- wydatki bieżące	- 19.867.394,94 zł
- wydatki majątkowe	- 2.637.801,00 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2020r. zostało zrealizowane w następujących kwotach :

1.8. Dochody Ogółem :	- 23.733.499,94 zł
w tym :	
- dochody bieżące	- 21.356.898,22 zł
- dochody majątkowe	- 2.376.601,72 zł
1.9. Wydatki Ogółem :	- 21.415.592,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	- 18.916.562,66 zł
- wydatki majątkowe	- 2.499.029,34 zł

II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2020 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

2.2.Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za rok 2020 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku) 22.707.029,94 zł wykonano 23.733.499,94 zł co stanowi 104,5 % planu.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2020 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

W 100 % zostały zrealizowane między innymi następujące dochody:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.392.666,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.153.122,00 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 7.200,00 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz innych zadań - 852,00 zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej - 98.000,00 zł,
- 7) dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

- 668.323,33 zł,
- 8) dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 32.060,00 zł,
- 9) dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, realizacja zdarzeń stanu cywilnego – 35.699,47 zł.

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

- 1) w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z usług na plan 200.000,00 zł, wykonano 215.994,10 zł co stanowi 108%,
- 2) w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z pozostałych odsetek na plan 3.500,00 zł, wykonano 3.669,49 zł co stanowi 104,8%,
- 3) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 72.000,00 zł wykonano 80.119,30 zł co stanowi 111,3%,
- 4) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 137.300,00 zł wykonano 165.320,22 zł, co stanowi 120,4%,
- 5) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 10.000,00 zł, wykonano 10.434,50 zł co stanowi 104,3%,
- 6) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział pozostała działalność, wpływy z usług na plan 50.500,00 zł wykonano 64.753,88 zł co stanowi 128,2%,
- 7) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan 1.827.660,00 zł, wykonano 1.989.644,75 zł, co stanowi 108,9%,
- 8) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 628.100,00 zł wykonano 806.933,60 zł co stanowi 128,5 %,
- 9) wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 9.900,00 zł, wykonano 12.847,41 zł, co stanowi 129,8%,
- 10) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 99.000,00 zł, wykonano 126.997,30 zł co stanowi 128,3%,
- 11) wpływy z opłaty skarbowej na plan 12.000,00 zł wykonano 13.559,50 zł, co stanowi 113 %,
- 12) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 11.000,00 zł wykonano 12.978,46 zł co stanowi 118%,
- 13) w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 11.400,00 zł wykonano 13.719,00 zł co stanowi 120,3%,
- 14) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług na plan 250.000,00 zł wykonano 267.920,03 zł co stanowi 107,2%,
- 15) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000,00 zł wykonano 1.250,46 zł co stanowi 125,1%.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2020 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 7.082.515,94 zł wykonano 7.011.460,21 zł co stanowi 99 % wykonania.

2.5. Wykonanie dochodów z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 89.200,00 zł wykonano 89.197,86 zł co stanowi 100 % wykonania.

2.6 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w roku 2020 przedstawia Tabela nr 5

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

Wpływy z dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na plan 725.900,00 zł, wykonano 630.978,26 zł co stanowi 87%.

2.7 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w roku 2020 przedstawia Tabela Nr 6

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

- wpływy z dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska na plan 7.010,00 zł, wykonano 2.356,27 zł co stanowi 33,6%.

2.8. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020 przedstawia Tabela Nr 7,

Na plan 251.800,00 zł wykonano 247.138,67 zł tj. 98,1% między innymi na:

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację celową w kwocie - 7.200,00 zł w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie letnie ulic powiatowych w Suchaniu,

191.401,39 zł otrzymała gmina dotacje z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwa:

„ Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo”,

W ramach realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację z Gminy Marianowo na 26 dzieci w skali roku w wysokości 6.469,84 zł, z gminy Dobrzany na 24 dzieci w skali roku w wysokości 5.972,16 zł, z gminy Recz na 10 dzieci w wysokości 2.488,40 zł natomiast z gminy Choszczno na 11 w skali roku w wysokości 7.564,37 zł, na dzieci, które uczęszczały do naszego przedszkola w Suchaniu i Wapnicy.

2.9. Sprawozdanie o stanie zaległości, udzielonych ulgach i zwolnieniach z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych, z tytułu czynności cywilnoprawnych, z tytułu wpłat

gospodarowania odpadami gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

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

- 898 szt. wystawiono upomnień na kwotę 439.368,78 zł,
- 200 szt. wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 133.508,93 zł,
- 87.307,43 zł wpłynęło zaległości za lata ubiegłe,

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

- 719 szt. wysłano wezwań do zapłaty za czynsze, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, ogrody i lokale użytkowe na kwotę 113.391,24 zł
- na 15.010,85 zł, wystawiono i wysłano pozwów do Sądu z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki,
- na 13.386,11 zł wysłano wniosków o dokonanie wpis do hipoteki przymusowej,
- 60.925,27 zł wpłynęło z lat ubiegłych, natomiast z tytułu egzekucji komorniczych wpłynęła kwota 7.440,00 zł.

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

W roku 2020 z tytułu zaległości wystawiono:

- 430 szt. upomnień na kwotę 70.860,14 zł,
- 168 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 34.404,00 zł,

Na dzień 31.12.2020r. stan zaległości objętych tytułem komorniczym wynosiła kwota 92.785,66 zł.

W roku 2020 z tytułu zaległości ściągnięto kwotę 46.499,14 zł, a bieżące należności wynosiła kwota 577.055,38 zł.

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

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

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2020 wyniosły:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 699.641,11 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 1.126,97 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, umorzenie zaległości podatkowych – 837,00zł.

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2020 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2020 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 8

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2020, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 22.505.195,94 zł wykonano 21.415.592,00 zł co stanowi 95,2 % .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S za rok 2020 zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem kwotę 727.262,94 zł jest to suma jaką gmina musi zapłacić do Urzędu Skarbowego z tytułu pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników za m-c grudzień 2020 a zapadalność przypada w miesiącu styczniu roku 2021, oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2021 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2020r. Ponadto wykazano zobowiązania jakie muszą być zapłacone w roku 2021 a dotyczą roku 2020 z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników i jej jednostek organizacyjnych.

Natomiast zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły kwotę 0,00 zł, jak i powstałe w latach ubiegłych 0,00 zł.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2020 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 9

Na plan 7.082.515,94 zł wykonano 7.011.460,21 zł co stanowi 99% jest to kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020 przedstawia Tabela Nr 10

W roku 2020 Gmina Suchań podpisała umowy na realizację zadań wspólnie realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie między innymi:

- bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim , ulic powiatowych w mieście Suchań (umowa Starosta Stargardzki) na kwotę - 7.200,00 zł,
- w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Miasta Stargard (61 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 37.367,94 zł, dla Gminy Stargard (91 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 45.379,44 zł, dla gminy Choszczno (14 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 14.686,84 zł, za dzieci z gminy Suchań,
- 594,00 zł wydatek przekazany dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie na Izby Wyrzeźwień,
- 26.042,51 dotacja celowa na realizację zadań:
 - Miejsce spotkań integracji mieszkańców Słodkówka,
 - Aktywnie w Tarnowie,

- Poprawa stanu bazy sportowej na terenie gminy Suchań poprzez modernizację boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Suchaniu,
- 191.401,39 zł dotacja celowa na realizację zadania „Przebudowa drogi do miejscowości Żukowo”,

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2020 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

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

b) wydatków majątkowych:

przedstawia

Tabela Nr 11

Na plan wydatków ogólnych budżetu 22.505.195,94 zł wykonano 21.415.592,00 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 18.916.562,66 zł z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.716.805,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.250.175,19 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 953.939,44 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.828.842,64 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 144.013,99 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,
 - na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 22.785,73 zł
- na zadania majątkowe wydatkowano kwotę - 2.499.029,34 zł

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

Charakterystykę danych o zrealizowanych wydatkach na zadania własne i zlecone oraz wydatkach bieżących i majątkowych wykonanych w budżecie gminy Suchań za rok 2020 przedstawiono poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 689.969,26 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- 21.645,93 zł

wpłata gminy Suchań na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 668.323,33 zł
zakup usług pozostałych, oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w roku 2020.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 638.625,86 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 638.625,86 zł
zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym, należy do zadań własnych gminy.
W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, hydroforni na terenie miasta Suchań, które gmina sama gospodaruje.

Wykonano niektóre wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.259,36 zł,
- zakup energii – 28.632,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.081,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 442,80 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.992,60 zł,
- różne opłaty i składki – 12.382,00 zł.

Wykonano następujące zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań – 2.892,43 zł,
- Modernizacja Hydroforni w Wapnicy – 46.793,41zł,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wapnicy poprzez wymianę urządzeń technologicznych – 422.455,80 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - 1.741.082,52 zł

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe - 724,80 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, drogi krajowej nr 10 w obrębie m. Suchanówko – sieć wodociągową,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w m. Suchań ul. Pomorska urządzenia: kanalizacja sanitarna.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 362.337,75 zł
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości w okresie letnim, ulic powiatowych w mieście Suchań na kwotę 7.200,00 zł.

Różne opłaty i składki związane z zajęciem pasa drogowego w wysokości 55.137,75 zł z tego między innymi na:

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

Przekazano dotacje dla Starostwa Powiatowego na zadanie pod nazwą:

- Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo -Sulino-Słodkowo -Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania – 300.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 1.378.019,97 zł
wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych i z tego między innymi na:
- remont cząstkowy dróg gminnych wydatkowano kwotę – 39.390,67 zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 2.577,86 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 14.831,30 zł.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:
- Przebudowa drogi do miejscowości Żukowo – 554.905,90 zł,
- Przebudowa drogi gminnej na ul. Strzeleckiej w Suchaniu – 765.286,77 zł.

Dział 630 – Turystyka - 388,32 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 388,32 zł
na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem mola i plaży w miejscowości Wapnica.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 64.452,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 46.855,80 zł
wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 17.596,20 zł
wydatkowano środki finansowe między innymi na gospodarkę mieszkaniową w zasobach komunalnych i z tego między innymi na :
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 2.640,20 zł,
- zakup energii w kwocie - 674,53 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową w kwocie
- 7.571,41 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa - 16.925,06 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 16.925,06 zł
w rozdziale tym znajdują się środki na działalność bieżącą z przeznaczeniem na usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach i tak wydatkowano między innymi na :
- zakup energii – 573,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.266,14 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.358.372,51 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 35.699,47zł
wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatkowania otrzymanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie między innymi prowadzenie spraw:
- Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności.
Gmina na realizację tego zadania wydatkuje dodatkowo środki własne, które nie pokrywają dotacje celowa na w/w sprawy.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 131.593,88 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety radnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

- 2.100.099,56 zł

w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, jak i telefonii komórkowej, zakup materiałów biurowych, itp.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 89.368,50 zł,
- zakup środków żywności – 3.805,98 zł,
- zakup energii – 11.144,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.628,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 127.169,68 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 17.940,43 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.542,35 zł,
- różne opłaty i składki – 10.638,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.130,44 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup kserokopiarki – 16.295,04 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- 470,00 zł

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- 17.325,97zł

W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym, przyznana została gminie dotacja celowa z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych, nagrody za realizację spisu a także na wydatki tzw. rzeczowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 11.720,15 zł

wykonane wydatki związane z promocją gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów jak i broszur informacyjnych, oraz wydatki na zadanie dotyczące obchodów „ Dni Suchania”, jak i inne uroczystości związane z promocją naszej gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- 61.463,48 zł

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 32.912,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 852,00 zł
wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie Suchań (gmina na powyższe zadanie otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 32.060,00 zł
w tym rozdziale otrzymano dotację celową od Krajowego Biura Wyborczego na zadanie przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 146.720,29 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 146.170,29 zł
zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy (Brudzewice, Wapnica i Suchań), umowy zlecenia dla kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenia oraz usługi związane z utrzymaniem strażnic, wypłacenie ekwiwalentu za pranie ,udziału w akcjach gaśniczych.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 111.915,69 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.509,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.436,47zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.393,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.877,38 zł,
- zakup środków żywności – 56,18 zł,
- zakup energii – 1.810,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.424,48 zł,
- różne opłaty i składki – 16.758,46 zł.

Wydatkowano na zadanie:

- Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Wapnicy – Program REMIZA – 34.254,60 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 550,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 3.752,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zapłata podatku od nieruchomości za mienie gminne należące do gminy Suchań). - 3.752,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 22.785,73 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - 22.785,73 zł

wykonane wydatki w budżecie dotyczą kosztów jakie gmina ponosi z tytułu pobranych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne i inne czynności między innymi:

- odsetki od kredytu na „Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”, kredyt pobrany w PKO BP SA Szczecin,
- odsetki od kredyt w Banku BPS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w roku 2018.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 5.620.983,35zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 4.050.629,23 zł

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

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.855.444,34 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 163.632,58 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.910,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne – 2.997.701,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 220.136,37 zł,
- zakup energii – 49.986,90 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 112.579,55 zł,
- zakup usług remontowych – 21.590,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 371,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.502,25 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.231,97 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.104,92 zł,
- różne opłaty i składki – 9.182,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 172.849,76 zł.

Zrealizowano zadania inwestycyjne pod nazwą:

- Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej – 195.184,89 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 166.855,12zł

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

Rozdział 80104 - Przedszkola - 695.019,45 zł

dotacje celowe przekazane na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział w Wapnicy, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie w kwocie 597.585,23 zł,

oraz przekazano dotację celową w wysokości 37.367,94 zł dla Miasta Stargard (dla 61 dzieci w skali roku), dotacje w wysokości 45.379,44 zł dla Gminy Stargard na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych (91 dzieci w skali roku uczęszczających do przedszkola z terenu gminy Suchań w gminie Stargard) ponadto dla gminy Choszczno dotacje w wysokości 14.686,84 zł na 14 dzieci w skali roku.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 168.681,94 zł
wydatki bieżące na usługi związane z dowozem dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań (umowa z przewoźnikiem), jak i prywatnymi osobami, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 7.762,84 zł
zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 304.458,26 zł
wykonane wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii itp.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 189.263,96 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
– 38.312,55 zł

otrzymano dotacje celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania zleconego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 zgodnie z postanowieniem art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 207.569,23 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 89.200,00 zł
wykonane wydatki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki w szczególności są przeznaczone na prowadzenie świetlic na terenie gminy Suchań z przeznaczeniem na ich funkcjonowanie (zakup materiałów jak i wyposażenia, usługi, opał itp.).
Dochody uzyskane w roku 2020 z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 89.197,86 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 118.369,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców gminy Suchań między innymi: zakup szczepionek dla mieszkańców gminy, organizowanie akcji z okazji walki z rakiem oraz usługi związane z prowadzeniem punktu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Suchań.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 822.142,48 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 1.800,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - 16.879,59 zł

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 56.755,62 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 15.105,87zł

zrealizowano wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymania takich świadczeń zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 203.823,16 zł

zgodnie z art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dotacja celowa dla gmin. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu zasiłków stałych dla osób zamieszkałych w gminie Suchań.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 276.981,09 zł

wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (płace i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych), otrzymana dotacja z budżetu państwa nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczona z wydatków własnych gminy.

Gmina otrzymała dotację celową na w/w zadanie w wysokości 98.000,00 zł pozostałą kwotę wydatkowano ze środków własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 31.294,26 zł

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również ich pobierania. W roku 2020 gmina prowadzi usługi opiekuńcze i skorzystało 7 rodzin z tych usług. Na umowę zlecenie jest zatrudniona osoba świadcząca usługi opiekuńcze (2 godziny dziennie 5 razy w tygodniu), to jest wydatek, który pokrywa zatrudnienie opiekuna.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 107.939,76 zł

w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie (otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 77.039,76 zł w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, zabezpieczono środków w wysokości

30.900,00 zł jako wkład własny z dochodów, aby gmina otrzymała większą kwotę dotacji na to zadanie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 111.563,13 zł
w tym rozdziale wydatkowane są również środki finansowe na zatrudnienie pracowników w ramach świadczeń społecznych na prace społecznie użyteczne (40 % musi zabezpieczyć w swoim budżecie gmina a 60 % otrzymuje gmina z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację ponoszonych kosztów na powyższe zadanie).
W rozdziale 85295 mieszczą się również wydatki dotyczące funkcjonowania Domu SENIOR +, na które otrzymano dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 25.401,30 zł, w ramach zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+ ” na lata 2015 – 2020, działanie: 13.1.4.1 Wspieranie aktywności starzenia się, pozostałą kwotę gmina pokrywa ze środków własnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 293.287,39 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 244.711,39 zł
wydatki bieżące wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy szkolnej tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują w świetlicach oraz wydatki na bieżącą działalność świetlicy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 48.576,00 zł
dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów otrzymano w kwocie zł. Natomiast gmina musiała dodać 20 % środków własnych z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Dział 855 – Rodzina - 6.254.860,41zł

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze - 4.129.031,94 zł
ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U . 2016r. poz. 195) wprowadziła, że budżet państwa przekazał dotację celową na zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci dla gminy. Na obsługę tego zadania gmina otrzymała dotacje celową w wysokości 0,85% od wypłaconych świadczeń.
Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.926.763,34 zł
- środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w całości i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla mieszkańców gminy oraz 3% dotacji na utrzymanie pracownika socjalnego i bieżące prowadzenie świadczeń w tym zakresie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 139,01zł

zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, otrzymano dotację celową na koszty dotyczące obsługi przez gminę tego zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 182.603,52 zł
dotacja dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 30.300,60 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę – 151.396,51 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
- 16.322,60 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.040.568,86 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 389.173,91 zł
wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: w Suchaniu i Wapnicy t. j. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki.
Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 388.067,91 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 660,03 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 183.458,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.659,83 zł,
- zakup energii – 66.756,71 zł,
- zakup usług remontowych – 4.076,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 88.054,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.613,11 zł,
- różne opłaty i składki – 5.203,24 zł,

Wykonano zadanie inwestycyjne:

- Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych w gminie Suchań -1.106,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 901.722,77 zł
w tym rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na utrzymanie gospodarki odpadami jakie musiała realizować gmina Suchań w związku ze zmianą przepisów odnośnie gospodarki odpadami.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 901.722,77 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 251,56 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 48.858,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 844.133,57 zł,
- różne opłaty i składki – 3.286,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi - 5.039,49 zł
wydatki z przeznaczeniem na usuwanie nieczystości - koszy z terenu gminy Suchań.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 27.452,60 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 214.600,97zł

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

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 214.600,97zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- zakup energii – 61.075,75 zł,
- zakup usług remontowych – 110.510,94 zł,
- zakup usług pozostałych – 43.014,28 zł,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 8.120,00 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 494.459,12 zł

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

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 65.051,91 zł,
- zakup energii – 142,52 zł,
- zakup usług remontowych – 7.257,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 229,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 115.988,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 996,24 zł,
- różne opłaty i składki – 13.101,57 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Utwardzenie terenu za Urzędem Miejskim w Suchaniu – 123.916,88 zł,
- Miejsce spotkań integracji mieszkańców Słodkówka – 12.753,12 zł,
- Aktywnie w Tarnowie – 11.099,48 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 283.695,94zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 123.736,10 zł

wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy, dom kultury w Suchaniu, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich (a przede wszystkim prowadzenie imprez kulturalno- oświatowych dla mieszkańców jak i dzieci w okresie ferii zimowych jak i letnich wyjazdy nad morze i inne formy wychowania).

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.827,39 zł,
- zakup środków żywności – 282,16 zł,
- zakup energii – 10.215,52 zł,
- zakup usług remontowych – 23.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 23.059,30 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.722,59 zł,

- różne opłaty i składki – 2.755,15 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - 159.959,84 zł
wydatek związany z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 176.498,79 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 54.306,64 zł
wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców gminy.

Zrealizowano następujące zadanie:

- Poprawa stanu bazy sportowej na terenie gminy Suchań poprzez modernizację boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Suchaniu – 12.085,02 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 4.850,00 zł
zrealizowano wydatki związane z przekazaniem dotacji na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 117.342,15 zł
wykonano wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta i gminy.

3.6. Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2020 z wyodrębnieniem na :

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 12

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2020 przedstawia Tabela Nr 13

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 1.257.937,87 zł między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy na kwotę - 597.585,23 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 159.959,84 zł.
- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów – 4.850,00 zł i seniorów - 89.007,15 zł.
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Urzędowi Miejskiemu w Szczecinie na prowadzenie Izby Wyrzeźwień – 594,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; zakup 2 kompletów ubrań specjalistycznych dla OSP Suchań, instalacje elektryczną – usługa bramy garażowej dla OSP Wapnica w wysokości 4.509,00 zł.

- Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego dla Starostwa Powiatowego na zadanie:
- Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo -Sulino-Słodkowo -Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania – 300.000,00 zł.

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2020 przedstawia Tabela Nr 14

W roku 2020 Gmina Suchań przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 2.499.029,34 zł do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 21.415.592,00 zł co daje 11,7 % na zadania inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę przedstawia Tabela Nr 14.

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2020 związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii przedstawia Tabela Nr 15.

Na plan 112.200,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 89.200,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich a w szczególności na wynagrodzenie osób zatrudnionych na obiektach, jak i inne zadanie realizowano w tym zakresie.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- na wynagrodzenia i pochodne – 51.998,47 zł.
- udzielono dotacji dla Urzędu Miejskiego na kwotę – 594,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.105,94 zł,
- zakup środków żywności – 1.990,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 281,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.230,39 zł.

3.10. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2020 w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawia Tabela Nr 16.

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

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

Została zawarta umowa z firma na zadanie pod nazwą:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy:
Cz. I – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
C. II - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy, na w/w zadanie wydatkowano kwotę – 837.941,90 zł
- Obsługa administracyjna systemu -,(wynagrodzenie pracowników Urzędu zajmujących się: przyjmowaniem deklaracji ich korekt, oraz prowadzenie ewidencji księgowej opłat, prowadzenie sprawozdawczości obowiązującej w tym zakresie - 48.702,82 zł.
- Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na GPZO - 3.407,38 zł.

- Zakup materiałów na ogrodzenie GPZO – 4.700,00 zł
 - Pozostałe koszty związane z GPZO między innymi;
 - wydruk książeczek na opłaty, wyrównanie terenu na GPZO, zakup tablic informacyjnych, opłaty za zainstalowane kamery i tp. – 6.970,67 zł
- W roku 2020 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła kwota - 630.978,26 zł, a wydatki na obsługę system gospodarki odpadami wyniosła kwota 901.722,77 zł, różnica jest to kwota 270.744,51 zł.

3.11. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2020 w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w gminie przedstawia Tabela Nr 17.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo i ochrona środowiska wpływy z tytułu opłat i kar ,wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów gmina przeznaczyła na ochronę środowiska, wyodrębniła i przedstawiła zgodnie z przekazanym sprawozdaniem (OŚ-4 g za rok 2020) do Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- zakup usług pozostałych – 2.356,00 zł,

3.12. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2020 r. jest obciążona spłatą kredytu długoterminowego na ogólna kwotę:

- 1.200.000,00 zł z tego: - kredyt długoterminowy:

Kredyt pobrany został na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w 2018r. pozostało do spłaty – 1.200.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina Suchań, nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towaru i usług w roku bieżącym, jak i w pozostałych latach.

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

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

- wskaźnik wykonania wynosi 3,03 %,
- wskaźnik dopuszczalny 22,18%.

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

3.14.Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych zastała zachowana.

IV. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

4.1 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2020 zł przedstawia Tabela Nr 18

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2020, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiorem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2020, zgodne z przedstawioną Tabelą Nr 11.

4.2. Sprawozdanie RB-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy na koniec 2020r. przekazane do RIO Szczecin przedstawiono poniżej:

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosi - 2.397.157,56 zł w tym:
- 5.696,33 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym,
- 282.477,00 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku (2021).

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

W roku 2020 gmina dokonywała zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie z przedstawioną Tabelą nr 19

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

6.1 Zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Gmina Suchań w roku 2020 realizowała zadania inwestycyjne, zgodnie z Tabelą Nr 14.
Natomiast stopień zaawansowania realizacji zadań majątkowych i bieżących z programów wieloletnich przedstawiono poniżej:

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wapnicy poprzez wymianę urządzeń technologicznych –

Po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym w dniu 13.09.2018 r. podpisano umowę nr FIN.2151.267.2018 z firmą Piotr Kończyk Termostatyka Biuro Projektów ul. Serbska7/2, 73-110 Stargard, na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej na przebudowę SUW w miejscowości Wapnica.

W dniu 29.10.2019 r. uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę SUW w Wapnicy nr. NA.0740.97.2019.AA1/ML7.

W dniu 16.10.2019 r. na przedmiotowe zadanie Gmina Suchań złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Wydział PROW w ramach operacji "Gospodarka wodno-ściekowa" Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W dniu 05 czerwca 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 0008565150-UM1600087/19.

W dniu 03.07.2020 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę nr ZK.272.4.2020 z wykonawcą prac budowlanych firmą GRANIMEX W Granops Sp. J, wartość prac to 412 050,00 zł.

Dodatkowo w dniu 03.07.2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę nr FIN.2151.105.2020 z inspektorem nadzoru, którym został Pan Piotr Kończyk.

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji zakończone zostały w dniu 12 listopada 2020 r w tym dniu podpisano protokół końcowy bez uwag **inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.**

2. Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku od rzeki Ina do m. Kozy (Trasa Pojezierzy Zachodnich)-

W dniu 08.12.2020 r. podpisałam umowę partnerską z Województwem Zachodniopomorskim, Gminą Drawsko Pomorskie, i Powiatem Stargardzkim, określającymi warunki realizacji projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V”. W ramach zleconych prac na terenie naszej gminy zostanie wybudowana droga rowerowa o długości ok. 3,35 km wzdłuż drogi krajowej nr 10, na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz odcinek o długości ok. 3,5 km wyłącznie do oznakowania szlaku.

Wartość robót budowlanych zaplanowanych na terenie naszej gminy to 2.686.382,69 zł. 85% kosztów zadania będzie finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2014-2020, pozostałe środki będą pochodziły z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i Gminy Suchań.

Planowane zakończenie budowy „naszego” odcinka trasy to lipiec 2021r.

Inwestycja zrealizowana w 10%

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Suchania przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2020 celem wydania opinii.

Tabela Nr 1

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY SUCHAŃ
ZA 2020 ROK
według działów klasyfikacji budżetowej**

w groszach

Dział	Nazwa klasyfikacji działu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668.323,33	677.485,11	101,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350.289,00	219.663,59	62,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	663.954,00	810.830,81	122,1
630	TURYSTYKA	370,00	368,60	99,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327.026,00	373.262,98	114,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.500,00	7.343,72	97,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.625,47	59.158,42	91,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.912,00	32.912,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29.700,00	29.750,84	100,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.221.213,00	6.354.941,32	102,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.659.108,00	6.745.862,56	119,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	625.787,14	584.600,27	93,4
852	POMOC SPOŁECZNA	481.593,00	441.262,77	91,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.128,00	41.382,00	96
855	RODZINA	6.297.864,00	6.239.368,03	99,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.227.537,00	1.109.246,41	90,4
926	KULTURA FIZYCZNA	6.100,00	6.060,51	99,4
OGÓŁEM		22.707.029,94	23.733.499,94	104,5

Tabela Nr 2

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
(OGÓŁEM)**

w 2020 roku

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok z tego:			%
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668.323,33	677.485,11	677.485,11	-	101,4
	01095		Pozostała działalność	668.323,33	677.485,11	677.485,11	-	101,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	9.161,78	9.161,78	-	-
		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	668.323,33	668.323,33	668.323,33	-	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350.289,00	219.663,59	219.663,59	-	62,7
	40002		Dostarczanie wody	350.289,00	219.663,59	219.663,59	-	62,7
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	215.994,10	215.994,10	-	108
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.500,00	3.669,49	3.669,49	-	104,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	146.789,00	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	663.954,00	810.830,81	7.200,00	803.630,81	122,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	100
	60016		Drogi publiczne gminne	656.754,00	803.630,81	-	803.630,81	122,4
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465.354,00	612.229,42	-	612.229,42	131,6
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na	191.400,00	191.401,39	-	191.401,39	100

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
630			TURYSTYKA	370,00	368,60	368,60	-	99,6
	63095		Pozostała działalność	370,00	368,60	368,60	-	99,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	370,00	368,60	368,60	-	99,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327.026,00	373.262,98	171.065,85	202.197,13	114,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269.526,00	303.929,90	101.732,77	202.197,13	112,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.550,00	1.550,00	1.550,00	-	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.000,00	17.374,20	17.374,20	-	102,2
		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	72.000,00	80.119,30	80.119,30	-	111,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29.000,00	26.442,41	-	26.442,41	91,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137.300,00	165.320,22	-	165.320,22	120,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	10.434,50	-	10.434,50	104,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	466,00	517,40	517,40	-	111,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.850,00	1.816,94	1.816,94	-	98,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	354,93	354,93	-	98,6
	70095		Pozostała działalność	57.500,00	69.333,08	69.333,08	-	120,6
		0830	Wpływy z usług	50.500,00	64.753,88	64.753,88	-	128,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	4.579,20	4.579,20	-	65,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.500,00	7.343,72	7.343,72	-	97,9
	71035		Cmentarze	7.500,00	7.343,72	7.343,72	-	97,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.500,00	7.343,72	7.343,72	-	97,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.625,47	59.158,42	59.158,42	-	91,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35.699,47	35.702,57	35.702,57	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	35.699,47	35.699,47	35.699,47	-	100

			związkom powiatowo – gminnym) ustawami					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	3,10	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	729,88	729,88	-	104,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	191,88	191,88	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	538,00	538,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	22.826,00	17.325,97	17.325,97	-	75,9
		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	22.826,00	17.325,97	17.325,97	-	75,9
	75095		Pozostała działalność	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.912,00	32.912,00	32.912,00	-	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	852,00	852,00	852,00	-	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.060,00	32.060,00	32.060,00	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	32.060,00	32.060,00	32.060,00	-	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29.700,00	29.750,84	50,84	29.700,00	100,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29.700,00	29.700,00	-	29.700,00	100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.700,00	29.700,00	-	29.700,00	
	75416		Straż gminna(miejska)	-	50,84	50,84	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	-	50,84	50,84	-	-

			ubiegłych					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.221.213,00	6.354.941,32	6.354.941,32	-	102,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	950,00	2.306,22	2.306,22	-	242,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	950,00	2.306,22	2.306,22	-	242,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.238.573,00	2.318.731,52	2.318.731,52	-	103,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.827.660,00	1.989.644,75	1.989.644,75	-	108,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	341.190,00	263.825,60	263.825,60	-	77,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52.000,00	48.641,00	48.641,00	-	93,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.700,00	13.987,00	13.987,00	-	95,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	706,00	706,00	-	47,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00	-	58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1.146,17	1.146,17	-	163,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	723,00	723,00	723,00	-	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.512.630,00	1.635.756,75	1.635.756,75	-	108,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	652.600,00	581.947,89	581.947,89	-	89,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	628.100,00	806.933,60	806.933,60	-	128,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.630,00	3.674,88	3.674,88	-	79,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93.000,00	86.240,54	86.240,54	-	92,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.900,00	12.847,41	12.847,41	-	129,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	590,00	590,00	-	147,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99.000,00	126.997,30	126.997,30	-	128,3

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	5.922,00	5.922,00	-	118,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	10.603,13	10.603,13	-	53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.400,00	120.987,37	120.987,37	-	95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	13.559,50	13.559,50	-	113
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89.200,00	89.197,86	89.197,86	-	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.400,00	11.934,01	11.934,01	-	64,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.800,00	6.296,00	6.296,00	-	80,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.341.660,00	2.277.159,46	2.277.159,46	-	97,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.330.660,00	2.264.181,00	2.264.181,00	-	97,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11.000,00	12.978,46	12.978,46	-	118
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.659.108,00	6.745.862,56	5.585.862,56	1.160.000,00	119
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.392.666,00	3.392.666,00	3.392.666,00	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.392.666,00	3.392.666,00	3.392.666,00	-	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	32.974,00	32.974,00	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	32.974,00	32.974,00	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.153.122,00	2.153.122,00	2.153.122,00	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.153.122,00	2.153.122,00	2.153.122,00	-	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113.320,00	1.167.100,24	7.100,24	1.160.000,00	1030
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	30,00	30,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	2.754,67	2.754,67	-	27,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.720,00	3.892,62	3.892,62	-	3,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.500,00	-	-	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	422,95	422,95	-	423
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.160.000,00	-	1.160.000,00	-
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	0,32	0,32	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,32	0,32	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	625.787,14	584.600,27	584.600,27	-	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	450.195,00	407.591,95	407.591,95	-	90,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00	-	52
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	281,00	281,00	-	100,4
		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	11.400,00	13.719,00	13.719,00	-	120,3
		0830	Wpływy z usług	293.500,00	248.735,38	248.735,38	-	84,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	114,58	114,58	-	57,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	676,00	676,00	-	96,6
		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	138.162,00	138.161,89	138.161,89	-	100
		2059	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	5.853,00	5.852,10	5.852,10	-	100
	80104		Przedszkola	137.201,00	138.695,77	138.695,77	-	101,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	116.201,00	116.201,00	116.201,00	-	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.000,00	22.494,77	22.494,77	-	107,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	38.391,14	38.312,55	38.312,55	-	99,8

			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	38.391,14	38.312,55	38.312,55	-	99,8
852			POMOC SPOŁECZNA	481.593,00	441.262,77	441.262,77	-	91,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.892,00	16.879,59	16.879,59	-	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	16.892,00	16.879,59	16.879,59	-	99,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.094,00	14.942,61	14.942,61	-	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	15.094,00	14.942,61	14.942,61	-	99
	85216		Zasiłki stałe	205.502,00	203.823,16	203.823,16	-	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	205.502,00	203.823,16	203.823,16	-	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.100,00	98.087,14	98.087,14	-	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,14	29,14	-	58,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	58,00	58,00	-	116
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	98.000,00	98.000,00	98.000,00	-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	5.074,17	5.074,17	-	72,5
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	5.073,60	5.073,60	-	72,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,57	0,57	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100.000,00	77.039,76	77.039,76	-	77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	100.000,00	77.039,76	77.039,76	-	77
	85295		Pozostała działalność	39.005,00	25.416,34	25.416,34	-	65,2

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,04	1,04	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14,00	14,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	39.005,00	25.401,30	25.401,30	-	65,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.128,00	41.382,00	41.382,00	-	96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43.128,00	41.382,00	41.382,00	-	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	43.128,00	41.382,00	41.382,00	-	96
855			RODZINA	6.297.864,00	6.239.368,03	6.239.368,03	-	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.160.922,00	4.129.031,94	4.129.031,94	-	99,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.160.922,00	4.129.031,94	4.129.031,94	-	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.954.420,00	1.947.244,48	1.947.244,48	-	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.484,51	1.484,51	-	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1.940.920,00	1.926.763,34	1.926.763,34	-	99,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	18.996,63	18.996,63	-	158,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	139,01	139,01	-	40,9
		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	340,00	139,01	139,01	-	40,9
	85504		Wspieranie rodziny	165.000,00	146.630,00	146.630,00	-	88,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	165.000,00	146.630,00	146.630,00		88,9

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.182,00	16.322,60	16.322,60	-	95
		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	17.182,00	16.322,60	16.322,60	-	95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.227.537,00	1.109.246,41	934.215,14	175.031,27	90,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269.800,00	287.170,49	287.170,49	-	106,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	250.000,00	267.920,03	267.920,03	-	107,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.250,46	1.250,46	-	125,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	100
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725.900,00	630.978,26	630.978,26	-	86,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720.000,00	623.788,08	623.788,08	-	86,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.600,00	4.496,00	4.496,00	-	124,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300,00	2.694,18	2.694,18	-	117,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.010,00	2.356,27	2.356,27	-	33,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	2.350,73	2.350,73	-	33,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,54	5,54	-	55,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	38,57	38,57	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	38,57	38,57	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34.827,00	5.684,00	5.684,00	-	16,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	34.827,00	5.684,00	5.684,00	-	16,3

			zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	90095		Pozostała działalność	190.000,00	183.018,82	7.987,55	175.031,27	96,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.900,00	7.987,55	7.987,55	-	101,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156.000,00	155.031,27	-	155.031,27	99,4
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.100,00	20.000,00	-	20.000,00	76,6
926			KULTURA FIZYCZNA	6.100,00	6.060,51	18,00	6.042,51	99,4
	92601		Obiekty sportowe	6.100,00	6.042,51	-	6.042,51	99,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.100,00	6.042,51	-	6.042,51	99,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	18,00	18,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	18,00	18,00	-	-
RAZEM				22.707.029,94	23.733.499,94	21.356.898,22	2.376.601,72	104,5

Tabela Nr 3

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

w 2020 roku

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1		2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668.323,33	668.323,33	100
	01095		Pozostała działalność	668.323,33	668.323,33	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	668.323,33	668.323,33	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.525,47	53.025,44	90,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35.699,47	35.699,47	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	35.699,47	35.699,47	100
	75056		Spis powszechny i inne	22.826,00	17.325,97	75,9
		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	22.826,00	17.325,97	75,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.912,00	32.912,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	852,00	852,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.060,00	32.060,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32.060,00	32.060,00	100
801			Oświata i wychowanie	38.391,14	38.312,55	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	38.391,14	38.312,55	99,8

			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38.391,14	38.312,55	99,8
855			RODZINA	6.284.364,00	6.218.886,89	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.160.922,00	4.129.031,94	99,2
		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	4.160.922,00	4.129.031,94	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.940.920,00	1.926.763,34	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1.940.920,00	1.926.763,34	99,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	139,01	40,9
		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	340,00	139,01	40,9
	85504		Wspieranie rodziny	165.000,00	146.630,00	88,9
		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	165.000,00	146.630,00	88,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.182,00	16.322,60	95,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	17.182,00	16.322,60	95,00
RAZEM				7.082.515,94	7.011.460,21	99

Tabela Nr 4

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
Z WPŁYWÓW OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w 2020 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89.200,00	89.197,86	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89.200,00	89.197,86	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89.200,00	89.197,86	100
OGÓŁEM				89.200,00	89.197,86	100

Tabela Nr 5

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
W ZAKRESIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE SUCHAŃ
w 2020 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	725.900,00	630.978,26	86,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725.900,00	630.978,26	86,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720.000,00	623.788,08	86,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.600,00	4.496,00	124,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300,00	2.694,18	117,1
OGÓŁEM				725.900,00	630.978,26	86,9

Tabela Nr 6

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
W ZAKRESIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SUCHAŃ
w 2020 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.010,00	2.356,27	33,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.010,00	2.356,27	33,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	2.350,73	33,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,54	55,4
OGÓŁEM				7.010,00	2.356,27	33,6

Tabela Nr 7

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w roku 2020**

w groszach

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2		3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198.600,00	198.601,39	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.200,00	7.200,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.200,00	7.200,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	191.400,00	191.401,39	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191.400,00	191.401,39	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.000,00	22.494,77	107,1
	80104		Przedszkola	21.000,00	22.494,77	107,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.000,00	22.494,77	107,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.100,00	20.000,00	76,6
	90095		Pozostała działalność	26.100,00	20.000,00	76,6
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.100,00	20.000,00	76,6
926			KULTURA FIZYCZNA	6.100,00	6.042,51	99,1
	92601		Obiekty sportowe	6.100,00	6.042,51	99,1
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.100,00	6.042,51	99,1
OGÓŁEM				251.800,00	247.138,67	98,1

Tabela Nr 8

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY SUCHAŃ
ZA 2020 ROK**

według działów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Nazwa klasyfikacji działów	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	691.715,33	689.969,26	100
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	712.427,00	638.625,86	89,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.786.683,00	1.741.082,52	97,5
630	TURYSTYKA	8.900,00	388,32	4,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90.500,00	64.452,00	71,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41.000,00	16.925,06	41,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.542.123,47	2.358.372,51	92,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.912,00	32.912,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	157.789,00	146.720,29	93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.000,00	3.752,00	93,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24.000,00	22.785,73	94,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	117.973,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.834.392,14	5.620.983,35	96,3
851	OCHRONA ZDROWIA	255.400,00	207.569,23	81,3
852	POMOC SPOŁECZNA	922.993,00	822.142,48	89,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311.796,00	293.287,39	94,1
855	RODZINA	6.334.264,00	6.254.860,41	98,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.103.353,00	2.040.568,86	97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316.675,00	283.695,94	89,6
926	KULTURA FIZYCZNA	216.300,00	176.498,79	81,6
OGÓŁEM		22.505.195,94	21.415.592,00	95,2

Tabela Nr 9

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA ROK 2020**

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668.323,33	668.323,33	100
	01095		Pozostała działalność	668.323,33	668.323,33	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.852,13	7.852,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.349,76	1.349,76	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,88	192,88	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,36	804,36	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.863,74	2.863,74	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,51	41,51	100
		4430	Różne opłaty i składki	655.218,95	655.218,95	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.525,47	53.025,44	90,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.699,47	35.699,47	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.812,55	29.812,55	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.126,65	5.126,65	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,27	760,27	100
	75056		Spis powszechny i inne	22.826,00	17.325,97	75,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.840,00	16.093,74	81,1
		4011	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	215,51	14,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	30,72	6,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,56	585,56	100
		4260	Zakup energii	16,39	16,39	100
		4300	Zakup usług pozostałych	168,50	168,50	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,55	215,55	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.912,00	32.912,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	852,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.060,00	32.060,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.600,00	15.600,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,93	666,93	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	631,88	631,88	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,68	73,68	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.059,03	6.059,03	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.561,62	5.561,62	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.936,75	2.936,75	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,11	440,11	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38.391,14	38.312,55	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.391,14	38.312,55	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,08	380,08	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.011,06	37.932,47	99,8

855			RODZINA	6.284.364,00	6.218.886,89	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.160.922,00	4.129.031,94	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	4.117.572,00	4.094.230,97	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	19.658,16	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	1.369,87	54,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.196,66	79,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	348,30	65,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	336,70	13,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.120,00	9.891,28	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.940.920,00	1.926.763,34	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.746.270,00	1.742.350,59	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	30.916,42	90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	1.722,46	71,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.000,00	138.934,02	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	797,64	79,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.103,33	91,9
		4260	Zakup energii	300,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	10.394,26	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	194,62	97,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	139,01	40,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	118,00	59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	21,01	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	165.000,00	146.630,00	88,9
		3110	Świadczenia społeczne	160.000,00	141.900,00	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	569,53	81,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	77,82	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.176,24	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	906,41	90,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.182,00	16.322,60	95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.182,00	16.322,60	95
OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH				7.082.515,94	7.011.460,21	99

Tabela Nr 10

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

w roku 2020

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	% Wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498.601,39	498.601,39	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	307.200,00	307.200,00	100
		Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim, ulic powiatowych w mieście Suchań	7.200,00	7.200,00	100
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	300.000,00	300.000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	191.401,39	191.401,39	100
		Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	191.401,39	191.401,39	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104.000,00	97.434,22	93,7
	80104	Przedszkola	104.000,00	97.434,22	93,7
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104.000,00	97.434,22	93,7
851		OCHRONA ZDROWIA	600,00	594,00	99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	594,00	99
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	594,00	99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.100,00	20.000,00	76,6

	90095	Pozostała działalność	26.100,00	20.000,00	76,6
		Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	26.100,00	20.000,00	76,6
926		KULTURA FIZYCZNA	6.100,00	6.042,51	99,1
	92601	Obiekty sportowe	6.100,00	6.042,51	99,1
		Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	6.100,00	6.042,51	99,1
OGÓŁEM			635.401,39	622.672,12	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71035	Cmentarze	21.000,00	16.925,06	16.925,06		16.925,06						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.542.123,47	2.358.372,51	2.342.077,47	1.796.126,52	405.339,74		140.611,21				16.295,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.699,47	35.699,47	35.699,47	35.699,47							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135.000,00	131.593,88	131.593,88		21.043,88		110.550,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.252.648,00	2.100.099,56	2.083.804,52	1.743.242,08	338.876,23		1.686,21				16.295,04
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	470,00	470,00		470,00						
	75056	Spis powszechny i inne	22.826,00	17.325,97	17.325,97	16.339,97	986,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.300,00	11.720,15	11.720,15	845,00	10.875,15						
	75095	Pozostała działalność	81.150,00	61.463,48	61.463,48		33.088,48		28.375,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.912,00	32.912,00	32.912,00	7.431,52	9.880,48		15.600,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00		852,00						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.060,00	32.060,00	32.060,00	7.431,52	9.028,48		15.600,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	157.789,00	146.720,29	112.465,69	25.393,56	67.126,66	4.509,00	15.436,47				34.254,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157.189,00	146.170,29	111.915,69	25.393,56	66.576,66	4.509,00	15.436,47				34.254,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	550,00	550,00		550,00						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.000,00	3.752,00	3.752,00		3.752,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	3.752,00	3.752,00		3.752,00						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24.000,00	22.785,73	22.785,73							22.785,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	24.000,00	22.785,73	22.785,73							22.785,73	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	117.973,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117.973,00										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.834.392,14	5.620.983,35	5.425.798,46	3.520.574,37	876.484,02	695.019,45	189.706,63	144.013,99			195.184,89
	80101	Szkoły podstawowe	4.180.261,58	4.050.629,23	3.855.444,34	2.997.701,05	544.186,72		169.542,58	144.013,99			195.184,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173.448,00	166.855,12	166.855,12	152.261,51	6.056,42		8.537,19				
	80104	Przedszkola	705.201,00	695.019,45	695.019,45			695.019,45					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185.172,31	168.681,94	168.681,94		168.681,94						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.300,00	7.762,84	7.762,84		7.762,84						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	341.489,11	304.458,26	304.458,26	197.849,11	105.427,13		1.182,02				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192.129,00	189.263,96	189.263,96	172.762,70	6.056,42		10.444,84				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.391,14	38.312,55	38.312,55		38.312,55						
851		OCHRONA ZDROWIA	255.400,00	207.569,23	207.569,23	51.998,47	154.976,76	594,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.200,00	89.200,00	89.200,00	51.998,47	36.607,53	594,00					
	85195	Pozostała działalność	143.200,00	118.369,23	118.369,23		118.369,23						
852		POMOC SPOŁECZNA	922.993,00	822.142,48	822.142,48	380.863,17	56.093,26		385.186,05				
	85202	Domy pomocy społecznej	3.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.892,00	16.879,59	16.879,59		16.879,59						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.094,00	56.755,62	56.755,62				56.755,62				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22.000,00	15.105,87	15.105,87				15.105,87				
	85216	Zasiłki stałe	205.502,00	203.823,16	203.823,16				203.823,16				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	299.000,00	276.981,09	276.981,09	251.419,83	24.429,78		1.131,48				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.200,00	31.294,26	31.294,26	31.294,26							
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	140.000,00	107.939,76	107.939,76				107.939,76				
	85295	Pozostała działalność	146.305,00	111.563,13	111.563,13	98.149,08	12.983,89		430,16				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311.796,00	293.287,39	293.287,39	222.200,70	8.569,83		62.516,86				
	85401	Świetlice szkolne	255.668,00	244.711,39	244.711,39	222.200,70	8.569,83		13.940,86				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56.128,00	48.576,00	48.576,00				48.576,00				
855		RODZINA	6.334.264,00	6.254.860,41	6.254.860,41	227.383,14	39.499,20		5.987.978,07				
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.160.922,00	4.129.031,94	4.129.031,94	24.572,99	10.227,98		4.094.230,97				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.940.920,00	1.926.763,34	1.926.763,34	172.370,54	12.042,21		1.742.350,59				
	85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	139,01	139,01	139,01							
	85504	Wspieranie rodziny	214.900,00	182.603,52	182.603,52	30.300,60	906,41		151.396,51				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.182,00	16.322,60	16.322,60		16.322,60						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.103.353,00	2.040.568,86	1.891.693,38	373.279,11	1.514.941,92		3.472,35				148.875,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398.000,00	389.173,91	388.067,91	183.458,73	203.949,15		660,03				1.106,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	912.500,00	901.722,77	901.722,77	48.858,64	852.612,57		251,56				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.200,00	5.039,49	5.039,49		5.039,49						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.000,00	27.452,60	27.452,60		27.452,60						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.500,00	214.600,97	214.600,97		214.600,97						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.138,00	8.120,00	8.120,00		8.120,00						
	90095	Pozostała działalność	531.965,00	494.459,12	346.689,64	140.961,74	203.167,14		2.560,76				147.769,48
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316.675,00	283.695,94	283.695,94	44.237,99	79.498,11	159.959,84					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146.675,00	123.736,10	123.736,10	44.237,99	79.498,11						
	92116	Biblioteki	160.000,00	159.959,84	159.959,84			159.959,84					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00										
926		KULTURA FIZYCZNA	216.300,00	176.498,79	164.413,77	11.000,62	31.221,00	93.857,15	28.335,00				12.085,02
	92601	Obiekty sportowe	61.300,00	54.306,64	42.221,62	11.000,62	31.221,00						12.085,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,00	4.850,00	4.850,00			4.850,00					
	92695	Pozostała działalność	149.000,00	117.342,15	117.342,15			89.007,15	28.335,00				
		Ogółem:	22.505.195,94	21.415.592,00	18.916.562,66	6.716.805,67	4.250.175,19	953.939,44	6.828.842,64	144.013,99		22.785,73	2.499.029,34

Tabela Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2020 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668.323,33	668.323,33	668.323,33	9.394,77	658.928,56						
	01095	Pozostała działalność	668.323,33	668.323,33	668.323,33	9.394,77	658.928,56						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.525,47	53.025,44	53.025,44	52.039,44	986,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.699,47	35.699,47	35.699,47	35.699,47							
	75056	Spis powszechny i inne	22.826,00	17.325,97	17.325,97	16.339,97	986,00						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.912,00	32.912,00	32.912,00	7.431,52	9.880,48		15.600,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00		852,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32.060,00	32.060,00	32.060,00	7.431,52	9.028,48		15.600,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38.391,14	38.312,55	38.312,55		38.312,55						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38.391,14	38.312,55	38.312,55		38.312,55						
855		RODZINA	6.284.364,00	6.218.886,89	6.218.886,89	200.906,13	39.499,20		5.978.481,56				
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.160.922,00	4.129.031,94	4.129.031,94	24.572,99	10.227,98		4.094.230,97				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.940.920,00	1.926.763,34	1.926.763,34	172.370,54	12.042,21		1.742.350,59				
	85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	139,01	139,01	139,01							
	85504	Wspieranie rodziny	165.000,00	146.630,00	146.630,00	3.823,59	906,41		141.900,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.182,00	16.322,60	16.322,60		16.322,60						
Ogółem:			7.082.515,94	7.011.460,21	7.011.460,21	269.771,86	747.606,79		5.994.081,56				

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
w 2020 roku**

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2020	Dotacje przekazane w 2020 r.
1	2	3	4	5
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6.000,00	2.892,43
	40002	Dostarczanie wody	6.000,00	2.892,43
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	2.892,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300.000,00	300.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	300.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	300.000,00
630		TURYSTYKA	7.800,00	-
	63095	Pozostała działalność	7.800,00	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.800,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.509,00	4.509,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.509,00	4.509,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -zakup 2 kompletów ubrań specjalistycznych dla OSP Suchań,	4.509,00	4.509,00

		- zainstalowanie instalacji elektrycznej – usługa bramy garażowej Wapnica		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	705.201,00	695.019,45
	80104	Przedszkola	705.201,00	695.019,45
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – gminie-miasto Stargard, gminy Choszczno na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych (dla 166 wychowanków).	104.000,00	97.434,22
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola „Słoneczko” w Suchaniu (589 dzieci w skali roku) oraz w Przedszkolu Wapnicy (280 dzieci w skali roku).	601.201,00	597.585,23
851		OCHRONA ZDROWIA	600,00	594,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	594,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	600,00	594,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	1.106,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00	1.106,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	1.106,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170.000,00	159.959,84
	92116	Biblioteki	160.000,00	159.959,84

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu)	160.000,00	159.959,84
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	-
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	119.000,00	93.857,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,00	4.850,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	4.850,00
	92695	Pozostała działalność	113.000,00	89.007,15
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113.000,00	89.007,15
OGÓŁEM			1.317.110,00	1.257.937,87

Tabela Nr 14

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za rok 2020 roku**

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	523.889,00	472.141,64	90,1
	40002	Dostarczanie wody	523.889,00	472.141,64	90,1
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań.	6.000,00	2 892,43	48,2
		- Modernizacja Hydroforni w Wapnicy	65.000,00	46.793,41	72
		- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wapnicy poprzez wymianę urządzeń technologicznych	452.889,00	422.455,80	93,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.663.608,00	1.620.192,67	97,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	300.000,00	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo -Sulino-Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania.	300.000,00	300.000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1.363.608,00	1.320.192,67	96,8

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Przebudowa drogi do miejscowości Żukowo	596.900,00	554.905,90	93
		- Przebudowa drogi gminnej na ul. Strzeleckiej w Suchaniu	766.708,00	765.286,77	99,8
630		TURYSTYKA	7.800,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	7.800,00	0,00	0,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku od rzeki Ina do m. Kozy(Trasa Pojezierzy Zachodnich)	7.800,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.300,00	16.295,04	100
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	16.300,00	16.295,04	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : -Zakup kserokopiarki	16.300,00	16.295,04	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34.300,00	34.254,60	99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34.300,00	34.254,60	99,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Wapnicy – Program REMIZA	34.300,00	34.254,60	99,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	195.604,00	195.184,89	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	195.604,00	195.184,89	99,8
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	195.604,00	195.184,89	99,8

		- Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184.000,00	148.875,48	80,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00	1.106,00	27,7
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych w gminie Suchań	4.000,00	1.106,00	27,7
	90095	Pozostała działalność	180.000,00	147.769,48	82,1
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Utwardzenie terenu za Urzędem Miejskim w Suchaniu	156.000,00	123.916,88	79,4
		- Miejsce spotkań integracji mieszkańców Słodkówka	12.800,00	12.753,12	99,6
		- Aktywnie w Tarnowie	11.200,00	11.099,48	99,1
926		KULTURA FIZYCZNA	12.300,00	12.085,02	98,3
	92601	Obiekty sportowe	12.300,00	12.085,02	98,3
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Poprawa stanu bazy sportowej na terenie gminy Suchań poprzez modernizację boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Suchaniu	12.300,00	12.085,02	98,3
		OGÓŁEM	2.637.801,00	2.499.029,34	94,7

Tabela nr 15

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
za rok 2020 rok

w groszach

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2020 ROKU	WYKONANIE ZA 2020 ROK	z tego:						
					Wydatki bieżące	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	112.200,00	89.200,00	89.200,00	51.998,47	36.607,53	594,00	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.200,00	89.200,00	89.200,00	51.998,47	36.607,53	594,00	-	-	-
OGÓŁEM			112.200,00	89.200,00	89.200,00	51.998,47	36.607,53	594,00	-	-	-

Tabela nr 16

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ZAKRESIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE SUCHAŃ
za rok 2020 rok**

w groszach

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2020 ROKU	WYKONANIE ZA 2020 ROK	z tego:						
					Wydatki bieżące	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	912.500,00	901.722,77	901.722,77	48.858,64	852.612,57	-	251,56	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	912.500,00	901.722,77	901.722,77	48.858,64	852.612,57	-	251,56	-	-
OGÓŁEM			912.500,00	901.722,77	901.722,77	48.858,64	852.612,57	-	251,56	-	-

Tabela nr 17

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ZAKRESIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SUCHAŃ
za rok 2020 rok**

w groszach

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2020 ROKU	WYKONANIE ZA 2020 ROK	z tego:						
					Wydatki bieżące	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.010,00	2.356,00	2.356,00	-	2.356,00	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	7.010,00	2.356,00	2.356,00	-	2.356,00	-	-	-	-
OGÓŁEM			7.010,00	2.356,00	2.356,00	-	2.356,00	-	-	-	-

Tabela Nr 18

**SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
za rok 2020**

w groszach

Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE ZA ROK 2020
A. DOCHODY (A1 + A2)	22.707.029,94	23.733.499,94
A1. Dochody bieżące	21.509.286,94	21.356.898,22
A2. Dochody majątkowe	1.197.743,00	2.376.601,72
B. WYDATKI /B1 +B2 /	22.505.195,94	21.415.592,00
B ₁ Wydatki bieżące	19.867.394,94	18.916.562,66
B ₂ Wydatki majątkowe	2.637.801,00	2.499.029,34
C. NADWYŻKA /A – B/	201.834,00	2.317.907,94
D. FINANSOWANIE /D1-D2/	-201.834,00	-143.033,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	185.900,00	244.700,47
D11 kredyty i pożyczki w tym:	-	-
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych	-	-
D12.spłata pożyczek udzielonych	-	52.890,99
D.13. nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
D.13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		4.491,47

D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	185.900,00	187.318,01
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	387.734,00	387.734,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	387.734,00	387.734,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-
D22. pożyczki (udzielone)	-	-

W/w tabelę sporządzono na podstawie kwartalnego sprawozdania Rb- NDS o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rozchody:

W roku 2020 spłacono 387.734,00 zł zobowiązań długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Suchań i tak :

- 1) – 287.734,00 zł kredyt na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w roku 2011” – kredyt pobrany w PKO BP S.A Stargard, pozostało do spłaty 0,00 zł,
- 2) - 100.000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w roku 2018,- kredyt pobrany Bank BPS Szczecin, pozostało do spłaty kwota – 1.200.000,00 zł,

Tabela Nr 19

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 w Gminie Suchań

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	435.889,00	452.889,00
	40002	Dostarczenie wody	435.889,00	452.889,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wapnicy poprzez wymianę urządzeń technologicznych - Środki PROW – 225.489,00 zł.	435.889,00	452.889,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	144.411,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	144.411,00
		Wydatki bieżące: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Zdalna szkoła +	-	144.411,00
		OGÓŁEM	435.889,00	597.300,00