



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 lipca 2022 r.

Poz. 3152

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SUCHANIA**

z dnia 29 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2021.

Burmistrz

Stanisława Bodnar

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SUCHANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
ZA ROK 2021

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

I. Wstęp

1. Budżet Gminy Suchań na rok 2021 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XV/154/2020 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 22 grudnia 2020r. w wysokościach:

1.1 Dochody budżetu ogółem –	- 22.302.340,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	- 21.262.270,00 zł
- dochody majątkowe	- 1.040.070,00 zł
1.2. Wydatki budżetu ogółem	- 21.978.340,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	- 19.662.627,00 zł
- wydatki majątkowe	- 2.315.713,00 zł

1.3. Ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie – 324.000,00 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 § 12 pkt. 1 Uchwały Nr XV/154/2020 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2021.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2021r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty:

- 1) 672.204,63 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) 36.312,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020,
- 3) 80.517,00 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) 119.151,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r. z rezerwy celowej budżetu,
- 5) 48.669,41 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- 6) 3.245,00 zł dotacja na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- 7) 218.300,00 zł zwiększenie dochodów - zwrot w ramach PROW na zadanie pod nazwą: „ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wapnicy poprzez wymianę urządzeń technologicznych”.
- 8) 660.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach złożonego wniosku na zadanie pod nazwą: „ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brudzewice doprowadzenie wody do kolonii Brudzewice obecnie pozbawionej bieżącej wody oraz modernizacja stacji uzdatniania wody” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 9) 156.219,00 zł umowa o dopłatę w roku 2021 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o finansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 10) 12.000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.
- 11) 665.830,00 zł umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pod nazwą: „ Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Żukowo do granicy Gminy Suchań”.
- 12) 523.150,00 zł umowa o dofinansowanie projektu „ Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Suchań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
- 13) 97.800,00 zł zwiększono dochody i wydatki – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – z przeznaczeniem na program „ Laboratoria przyszłości”.
- 14) 32.604,00 zł zwiększono dochody i wydatki – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.
- 15) 57.270,00 zł zwiększono dotacje celową otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 wspiera w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
- 16) 19.500,00 zł dotacja celowa otrzymana od Marszałka na realizację zadania:
- Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Suchaniu poprzez zakup sprzętu sportowego oraz utworzenie miejsca fitness przy Sali gimnastycznej.
- 17) 28.400,00 zł zwiększono dochody z tytułu refundacji z NFZ za rok 2020 za rehabilitację mieszkańców gminy Suchań – wniosek do NFZ.

18) 141.824,88 zł zwiększono dochody i wydatki w związku z odzyskaną kwotą w wyniku postępowania egzekucyjnego – sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich.

1.5. Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan finansowy budżetu gminy po zmianach w trakcie roku przedstawiał się w następujących kwotach:

1.6. Plan po stronie dochodów - 24.983.593,15 zł

- dochody bieżące -23.872.833,15 zł
- dochody majątkowe - 1.110.760,00 zł

1.7. Plan po stronie wydatków - 26.741.723,15 zł

- wydatki bieżące - 22.520.126,15 zł
- wydatki majątkowe - 4.221.597,00 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2021r. zostało zrealizowane w następujących kwotach :

1.8. Dochody Ogółem : - 25.028.829,95 zł

w tym :

- dochody bieżące - 24.086.473,98 zł
- dochody majątkowe - 942.355,97 zł

1.9. Wydatki Ogółem : - 22.968.751,57 zł

w tym :

- wydatki bieżące - 20.306.769,72 zł
- wydatki majątkowe - 2.661.981,85 zł

II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2021 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku) 24.983.593,15 zł wykonano 25.028.829,95 zł co stanowi 100,2 % planu.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2021 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

W 100 % zostały zrealizowane między innymi następujące dochody:

1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.640.951,00 zł,

- 2) dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 7.200,00 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz innych zadań - 864,00 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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, - 672.204,63 zł,
- 5) dotacje celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 wspiera w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 57.270,00 zł
- 6) dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzeniu spisu powszechnego - 14.992,99 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 213.286,29 zł co stanowi 106,6 %,
- 2) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 77.000,00 zł wykonano 80.248,26 zł co stanowi 104,2 %,
- 3) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 18.000,00 zł wykonano 18.488,47 zł, co stanowi 102,7%,
- 4) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan 1.906.155,00 zł, wykonano 1.927.182,92 zł, co stanowi 101,1 %,
- 5) wpływy z podatku leśnego od osób prawnych na plan 49.000,00 zł wykonano 49.338,00 zł , co stanowi 100,7%,
- 6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 1.000,00 zł wykonano 35.169,00 zł co stanowi 3.197,2 %,
- 5) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 3.920,00 zł wykonano 4.061,40 zł co stanowi 103,6%,
- 6) wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 10.400,00 zł, wykonano 11.162,00 zł, co stanowi 107,3%,
- 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 133.000,00 zł, wykonano 175.047,00 zł co stanowi 131,6%,
- 8) wpływy z opłaty skarbowej na plan 19.000,00 zł wykonano 20.546,00 zł, co stanowi 108,1%,
- 9) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2.348.483,00 zł wykonano 2.542.073,00 zł co stanowi 108,2 %,
- 10) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 10.800,00 zł wykonano 12.211,51 zł co stanowi 113,1 %,

- 11) w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 12.000,00 zł wykonano 15.651,40 zł co stanowi 130,4%,
- 12) w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe, wpływy z usług na plan 144.000,00 zł wykonano 155.141,53 zł co stanowi 107,7%,
- 13) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług na plan 260.000,00 zł wykonano 267.759,87 zł co stanowi 103,0%,
- 14) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.500,00 zł wykonano 1.855,81 zł co stanowi 123,7%.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2021 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 7.052.603,09 zł wykonano 6.960.085,25 zł co stanowi 98,7 % wykonania.

2.5. Wykonanie dochodów z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 107.425,00 zł wykonano 107.368,10 zł co stanowi 99,9 % wykonania.

2.6 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w roku 2021 przedstawia Tabela nr 5

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

Wpływy z dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na plan 1.146.500,00 zł, wykonano 1.075.559,86 zł co stanowi 93,8%.

2.7 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w roku 2021 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 7.100,00 zł, wykonano 1.178,92 zł co stanowi 16,6 %.

2.8. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021 przedstawia Tabela Nr 7,

Na plan 69.956,00 zł wykonano 71.946,39 zł tj. 102,8 % między innymi na:

1. 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,

2. W ramach realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację z Gminy Marianowo na 20 dzieci w skali roku w wysokości 5.303,40 zł, z gminy Dobrzany na 73 dzieci w skali roku w wysokości 19.357,41 zł, z gminy Recz na 16 dzieci w wysokości 4.242,72 zł natomiast z gminy Choszczno na 5 w skali roku w wysokości 2.585,05 zł, z gmin – Miasto Stargard na 4 dzieci w wysokości 1.060,68 zł na dzieci, które uczęszczały do naszego przedszkola w Suchaniu i Wapnicy.
3. W wyniku podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań:
 - 1) „Nasza wieś w naszych rękach”,
 - 2) „ Doposażenie placu zabaw w Słodkowie”.
 - 3) „Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Suchaniu poprzez zakup sprzętu sportowego oraz utworzenia miejsca fitness przy Sali gimnastycznej”, otrzymano dotacje na kwotę 29.000,00 zł.

2.9. Sprawozdanie o stanie zaległości, udzielonych ulgach i zwolnieniach z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych, z tytułu czynności cywilnoprawnych, z tytułu wpłat gospodarowania odpadami gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

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

- 1091 szt. wystawiono upomnień na kwotę 316.763,15 zł,
- 223 szt. wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 93.254,42 zł,
- 49.338,00 zł, dokonano wpłat zaległych natomiast przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 56.060,80 zł z lat ubiegłych.
- 87.307,43 zł wpłynęło zaległości za lata ubiegłe.

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

- 530 szt. wysłano wezwań do zapłaty za czynsze, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, ogrody i lokale użytkowe na kwotę 90.568,59 zł
- na 16.796,07 zł, wystawiono i wysłano pozwów do Sądu z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki,
- na 17.371,69 zł wysłano wniosków o dokonanie wpis do hipoteki przymusowej,
- 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 2021 z tytułu zaległości wystawiono:

- 1027 szt. upomnień na kwotę 196.698,20 zł,
- 164 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 56.578,22 zł,

Na dzień 31.12.2021r. stan zaległości objętych tytułem egzekucji wynosiła kwota 121.824,66 zł.

W roku 2021 dokonano wpłat z tytułu gospodarowania odpadami na łączną kwotę 1.075.559,86 zł(w tym zaległe 75.847,83 zł, odsetki 2.570,78 zł i koszty upomnień 7.288,80 zł z czego z tytułów wykonawczych wpłynęło 18.243,00 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 2021 wyniosły:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 767.657,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 30.497,60 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

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

Gmina Suchań podpisała w roku 2021 umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim o dopłatę w roku 2021 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na finansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Realizacja wykonanych dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
600	60004	2170	146.720,01	
		2310	3.197,13	
600	60004	4300		150.064,73

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

Gmina Suchań podpisała umowę w dniu 29.04.2021 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim na realizację projektu pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Suchań”. w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W ramach w/w projektu będzie wymienione 75 pieców, okres realizacji projektu rok 2021 i 2022.

Realizacja wykonanych dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
900	90005	434.804,07	
900	90005		426.567,22

III. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2021 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2021 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 8

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2021, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 26.741.723,15 zł wykonano 22.968.751,57 zł co stanowi 85,9 % .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S za rok 2021 zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem kwotę 732.666,15 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 2021 a zapadalność przypada w miesiącu styczniu roku 2021, oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2022 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2021r. Ponadto wykazano zobowiązania jakie muszą być zapłacone w roku 2022 a dotyczą roku 2021 z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników i jej jednostek organizacyjnych.

Natomiast zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły kwotę 1.476,00 zł, powstałe w roku bieżącym.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2021 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 9

Na plan 7.052.603,09 zł wykonano 6.960.085,25 zł co stanowi 98,7% 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 2021 przedstawia Tabela Nr 10

W roku 2021 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 (42 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 26.467,97 zł, dla Gminy Stargard (135 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 66.043,96 zł, dla gminy Choszczno (14 dzieci w skali roku) przekazano kwotę 14.024,34 zł, za dzieci z gminy Suchań,
- 594,00 zł wydatek przekazany dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie na Izby Wyrzeźwień,

- 198.984,37 zł przekazano kwotę dotacji celowej na realizację projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V.
- 376.960,99 zł przekazano dotację celową na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężina na odcinku 1 km”.

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2021 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 26.741.723,15 zł wykonano 22.968.751,57 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 20.306.769,72 zł z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.063.841,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.189.206,15 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 943.527,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.676.337,13 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 426.567,22 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 7.289,75 zł.

- na zadania majątkowe wydatkowano kwotę - 2.661.981,85 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 2021 przedstawiono poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 694.031,29 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- 21.826,66 zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- 672.204,63 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 2021.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - **788.473,22 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 788.473,22 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 – 120,96 zł,
- zakup energii – 26.755,11 zł,
- zakup usług pozostałych – 62.484,36 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 359,78 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.613,01 zł,
- różne opłaty i składki – 19.894,07 zł.

Wykonano następujące zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań – 5.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brudzewice doprowadzenie wody do kolonii Brudzewice obecnie pozbawionej bieżącej wody oraz modernizacja stacji uzdatniania wody – 617.245,04 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Suchań – 7.011,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - **1.967.018,21 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 160.200,41 zł

Wydatki dotyczą: podpisana umowa o dopłatę w roku 2021 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o finansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe - 931,20 zł

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 440.581,49 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 56.420,50 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 1726Z z miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęczyna na odcinku 1 km. – 376.960,99 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 1.365.305,11 zł

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

- remont cząstkowy dróg gminnych wydatkowano kwotę – 99.792,94 zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 67.908,10 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 14.185,10 zł.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Żukowo do granicy gminy Suchań,
- Przebudowa drogi na odcinku Brudzewice kolonia Zaolzie,
- Przebudowa drogi gminnej na działce geodezyjnej nr 121/10 obręb Żukowo.

Wartość wykonanych dróg wynosi - 1.183.418,97 zł.

Dział 630 – Turystyka - 199.859,39 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 199.859,39 zł

na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem mola i plaży w miejscowości Wapnica.

Wykonano następujące zadanie inwestycyjne:

- Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V. – 198.984,37 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 76.081,35 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 52.288,47 zł

wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne).

Nabyto nieruchomości na poszerzenie lokalnej drogi gminnej na wartość – 10.360,72 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 23.792,88 zł

wydatkowano środki finansowe między innymi na gospodarkę mieszkaniową w zasobach komunalnych i z tego między innymi na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 6.906,22 zł,
- zakup energii w kwocie - 479,34 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową w kwocie – 8.759,07 zł

Dział 710 - Działalność usługowa - 13.126,97 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 1.115,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 12.011,97 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 – 5.194,02 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.237,75 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.497.240,08 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 54.148,08 zł
wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatkowania otrzymanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie między innymi prowadzenie spraw:
- Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności.
Gmina na realizację tego zadania wydatkuje dodatkowo środki własne, które nie pokrywają dotacje celowa na w/w sprawy.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 113.765,45 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)
- 2.190.112,31 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 – 80.163,78 zł,
- zakup środków żywności – 3.901,16 zł,
- zakup energii – 3.204,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 185.307,67 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 17.611,33 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.584,92 zł,
- różne opłaty i składki – 11.015,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.678,37 zł.
Wydatki na zakupy inwestycyjne:
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu - 63.696,60 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 364,00 zł
wydatki bieżące związane z kosztami dojazdu na komisje dla poborowych z gminy Suchań.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - 14.992,99 zł
W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2021r. 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 - 22.026,47 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 związane z promocją naszej gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 101.830,78 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3.901,86 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -864,00 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 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 3.037,86 zł
w tym rozdziale otrzymano dotację celową od Krajowego Biura Wyborczego na zadanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 142.126,90 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 5.000,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 137.126,90 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 137.126,90 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.837,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.422,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.092,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.011,96 zł,
- zakup środków żywności – 389,01 zł,
- zakup energii – 2.167,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 845,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.450,96 zł,
- różne opłaty i składki – 17.911,03 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4.330,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zapłata podatku od nieruchomości za mienie gminne należące do gminy Suchań).
- 4.330,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 7.289,75 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
- 7.289,75 zł

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 5.808.335,26 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 4.087.284,12 zł

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

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.024.890,33 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 132.174,10 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.870,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne – 3.184.335,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 292.652,04 zł,
- zakup energii – 54.081,20 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 73.288,08zł,
- zakup usług remontowych – 12.248,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.975,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 76.694,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.536,61 zł,
- podróże służbowe krajowe – 977,87 zł,
- różne opłaty i składki – 7.818,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175.315,35 zł.

Zrealizowano zadania inwestycyjne pod nazwą:

- Modernizacja świetlicy w szkole podstawowej,
- Modernizacja przeciwpożarowa klatek schodowych w szkole podstawowej,
- Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Suchaniu poprzez zakup sprzętu sportowego oraz utworzenia miejsca fitness przy Sali gimnastycznej.

Wydatkowano kwotę 62.393,79 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
-163.845,46 zł

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

Rozdział 80104 - Przedszkola - 660.253,98 zł
dotacje celowe przekazane na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział w Wapnicy, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie w kwocie 553.717,71 zł,
oraz przekazano dotację celową w wysokości 26.467,97 zł dla Miasta Stargard (dla 42 dzieci w skali roku), dotacje w wysokości 66.043,96 zł dla Gminy Stargard na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych (135 dzieci w skali roku uczęszczających do przedszkola z terenu gminy Suchań w gminie Stargard) ponadto dla gminy Choszczno dotacje w wysokości 14.024,34 zł na 14 dzieci w skali roku.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 215.842,90 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 - 4.014,40 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 - 405.106,17 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 – 224.040,77 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 47.947,46 zł

otrzymano dotacje celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania zleconego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 zgodnie z postanowieniem art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 211.918,17 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 82.143,19 zł
wykonane wydatki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki w szczególności są przeznaczone na prowadzenie świetlic na terenie gminy Suchań z przeznaczeniem na ich funkcjonowanie (zakup materiałów jak i wyposażenia, usługi, opał itp.).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 129.774,98 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 - 846.068,91 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 3.064,84 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. - 13.680,06 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 - 53.763,82 zł

otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomoc 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 - 12.278,38 zł

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 - 170.050,70 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 - 330.481,93 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 101.945,08 zł pozostałą kwotę wydatkowano ze środków własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 31.158,13 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 2021 gmina prowadzi usługi opiekuńcze i skorzystało 5 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 - 117.209,88 zł
w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie (otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 83.722,88 zł w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, zabezpieczono środków w wysokości 30.000,00 zł jako wkład własny z dochodów, aby gmina otrzymała większą kwotę dotacji na to zadanie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 114.381,17 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki dotyczące funkcjonowania Domu SENIOR +, na które otrzymano dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 34.712,00 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 - 322.362,23 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 231.801,11 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 - 90.561,12 zł

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów otrzymano w kwocie 80.517,00 zł. Natomiast gmina musiała dodać 20 % środków własnych z przeznaczeniem na stypendia szkolne, aby otrzymać dotację celową na zadanie.

Dział 855 – Rodzina - 6.226.877,48 zł

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze - 4.037.782,56 zł
ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U . 2019 r. poz. 2407 z późn.zm.) wprowadziła, że budżet państwa przekazał dotację celową na zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci dla gminy. Na obsługę tego zadania gmina otrzymała dotację 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 - 2.100.911,92 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 - 69,49 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 61.061,04 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 w/w zadanie otrzymano kwotę dotacji celowej w wysokości 1.073,79 zł, pozostałą kwotę gmina musiała dołożyć z własnych środków.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 27.052,47 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.617.449,94 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 325.637,51 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 316.626,51 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 515,38 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 158.997,84zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.562,55 zł,
- zakup energii – 56.945,28 zł,
- zakup usług remontowych – 8.325,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.380,41 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.343,31 zł,
- różne opłaty i składki – 5.393,37 zł,

Wykonano następujące zadania inwestycyjne na kwotę – 9.011,00 zł :

- Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych w gminie Suchań,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Suchań,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.175.239,94 zł

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi - 3.399,51 zł

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 40.702,00 zł

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 426.567,22 zł

Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Suchań”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 205.091,31 zł
zrealizowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, jak również wydatki na bieżącą konserwację punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 205.091,31 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- zakup energii – 57.562,58 zł,
- zakup usług remontowych – 99.539,94 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.988,79 zł,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -9.924,20 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 430.888,25 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 – 96.405,60 zł,
- zakup energii – 1.976,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 133.606,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.119,28 zł,
- różne opłaty i składki – 10.150,47 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Nasza wieś w naszych rękach.
- Doposażenie placu zabaw w Słodkowie.

Na kwotę - 30.986,39 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 385.369,53 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 255.369,53 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 – 39.095,84 zł,
- zakup środków żywności – 904,08 zł,
- zakup energii – 12.896,94 zł,
- zakup usług pozostałych – 49.349,83 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.710,56 zł,
- różne opłaty i składki – 3.147,64 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Remont świetlic wiejskich – 91.912,98 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 130.000,00 zł
wydatek związany z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 156.891,03 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 36.101,03 zł
wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców gminy.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 6.000,00 zł
zrealizowano wydatki związane z przekazaniem dotacji na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 114.790,00 zł
wykonano wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta i gminy.

3.6. Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2021 z wyodrębnieniem na :

- wydatki bieżące,
 - wydatki majątkowe,
- Przedstawia Tabela Nr 12

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2021 przedstawia Tabela Nr 13

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 1.531.473,04 zł między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy na kwotę - 553.717,71 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 130.000,00 zł.
- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów – 6.000,00 zł i seniorów - 101.707,02 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 OSP Suchań i Wapnica w wysokości 10.837,00 zł.
- Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego dla Starostwa Powiatowego na zadanie: Przebudowa drogi 1726Z z miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęczyna na odcinku 1 km - 376.960,99 zł,

- Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V. - 198.984,37 zł,
- 106.536,27 zł przekazano dotacje celową dla gmin: gmina Stargard, miasto Stargard, gminie Choszczno – za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Suchań a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2021 przedstawia Tabela Nr 14

W roku 2021 Gmina Suchań przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 2.661.981,85 zł do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 22.968.751,57 zł co daje 11,6 % na zadania inwestycyjne.

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

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2021 związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii przedstawia Tabela Nr 15.

Na plan 108.625,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 82.143,19 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich a w szczególności na wynagrodzenie osób zatrudnionych na obiektach, jak i inne zadanie realizowano w tym zakresie.

Wydatkowano środki finansowe między innymi na:

- na wynagrodzenia i pochodne – 70.746,26 zł.
- udzielono dotacji dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie na kwotę – 594,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.984,20 zł,
- zakup środków żywności – 3.205,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.293,69 zł,
- szkolenia pracowników – 200,00 zł.

3.10. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2021 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 firmą na okres 2021 - 2022 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 – 1.068.502,52 zł

C. II - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych – 52.490,90 zł.

Łącznie na w/w zadania wydatkowano kwotę – 1.120.993,42 zł.

- Obsługa administracyjna systemu – 53.384,54zł (wynagrodzenie pracowników Urzędu zajmujących się: przyjmowaniem deklaracji ich korekt, oraz prowadzenie ewidencji księgowej opłat, prowadzenie sprawozdawczości obowiązującej w tym zakresie.

W roku 2021 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła kwota – 1.075.559,86 zł, a wydatki na obsługę system gospodarki odpadami wyniosła kwota 1.175.239,94 zł, różnica jest to kwota 99.680,08 zł, którą gmina zapłaciła z własnych środków.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.175.239,94 zł, z powyższej kwoty wydatkowano między innymi na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 31.562,07 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.822,33 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7.648,31 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 824,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.527,26 zł,
(umowa zlecenie dla pracownika, który obsługuje Gminny Punkt Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Suchaniu).
- zakup materiałów i wyposażenia – 861,98 zł,(zakupiono pojemniki do selekcji zbiórki odpadów)
- zakup usług pozostałych – 1.120.993,42 zł,

3.11. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2021 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 2021) do Urzędu Marszałkowskiego.

3.12 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w roku 2021 według poniższego wykonania:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
600	60016	6350	522.252,05	
600	60016	6050		754.574,35

Podpisano umowę w dniu 24 czerwca 2021r. o dofinansowanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „, Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Żukowo do granicy Gminy Suchań”.

3.13. Wykonanie przychodów i wydatków z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w roku 2021.

W roku 2020 Gmina otrzymała 1.160.000,00 zł w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tego 660.000,00 zł na realizację projektu pod nazwą: „, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brudzewice odprowadzenie wody do kolonii Brudzewice obecnie pozbawionej bieżącej wody oraz modernizacja sieci uzdatniania wody”. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 1 na inwestycyjne zadania.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PRZYCHODY	WYDATKI
		905	1.160.000,00	
400	40002	6050		586.667,04

Pozostała kwota zostanie wykorzystana na w/w zadanie w roku 2022.

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2021 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 „Laboratoria przyszłości” przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
801	80101	97.800,00	
801	80101		58.680,00

Na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. (M.P. z roku 2021 poz. 939) środki na wsparcie inwestycyjnych zadań j.s.t. polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Gmina Suchań otrzymała kwotę 97.800,00 zł z tej kwoty wykorzystana środki w wysokości 58.680,00 zł, pozostała kwota 39.120,00 zł została do wykorzystania na rok 2022.

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2021 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
851	85195	32.604,00	
851	85195		32.604,00

Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid – 19”.

3.16. 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 31.12.2021 r. posiada zadłużenie według tytułów dłużnych na ogólna kwotę:

- 877.476,00 z tego:

- 876.000,00 zł kredyt długoterminowy:

Kredyt pobrany został na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w 2018r. pozostało do spłaty – 876.000,00 zł,

- 1.476,00 zł zobowiązanie krótkoterminowe wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług powstałe w roku 2021.

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

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

- wskaźnik wykonania wynosi 2,11 %,

- wskaźnik dopuszczalny 18,06 %.

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

3.18.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 2021 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 2021, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2021, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 11.

4.2. Sprawozdanie RB-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy na koniec 2021r. przekazane do RIO Szczecin przedstawiono poniżej:

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosi - 4.035.452,55 zł w tym:
- 10.733,73 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym,
- 279.221,00 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku (2022).

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 2021 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 2021 realizowała zadania inwestycyjne, zgodnie z Tabelą Nr 14.

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

1.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. podpisano umowę partnerską z Województwem Zachodniopomorskim, Gminą Drawsko Pomorskie, i Powiatem Stargardzkim, określającą warunki realizacji projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V”. W ramach zleconych prac na terenie naszej gminy została 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.

W dniu 28.10.2021 odbył się odbiór prac. Kwota środków dotacji wydatkowana na zadanie wynosi 198 984,37 zł.

Inwestycja zrealizowana w 100%.

2.Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brudzewice doprowadzenie wody do kolonii Brudzewice obecnie pozbawionej bieżącej wody oraz modernizacja stacji uzdatniania wody

Po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym w dniu 09.04.2018 r. podpisano umowę nr FIN.2151.106.2018 z firmą Piotr Końciak Termostatyka Biuro Projektów ul. Serbska7/2, 73-110 Stargard, na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Brudzewice do kolonii Zaolzie .

W dniu 09.04.2019 r. uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę na przedmiotową inwestycję nr. 385/2019.

W dniu 08.04.2021 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę nr ZK.272.2.2021 z wykonawcą prac budowlanych firmą Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich HYDROPEX.

Dodatkowo w dniu 08.04.2021 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę nr FIN.2151.74.2021 z inspektorem nadzoru, którym został Pan Piotr Końciak.

W dniu 28.04.2021 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę nr ZK.272.4.2021 z firmą Piotr Końciak Termostatyka Biuro Projektów ul. Serbska 7/2, 73-110 Stargard, na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewice.

W dniu 24.08.2021 r. podpisano protokół odbioru prac związanych z zakończeniem prac dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Brudzewice co zakończyło pierwszy etap prac.

W dniu 06.10.2021 r po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę nr ZK.272.10.2021 z firmą Granimex ul. Kamienna 7, 61-423 Poznań. Dodatkowo w dniu 06.10.2021 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę nr FIN.2151.206.2021 z inspektorem nadzoru, którym został Pan Piotr Końciak.

Inwestycja została realizowana i rozliczona w 50 %.

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

W dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie na realizację w/w projektu z Województwem Zachodniopomorskim. W ramach projektu w latach 2021-2022 na terenie gminy Suchań wymienionych zostanie 75 przestarzałych źródeł ciepła opartych o spalanie węgla w indywidualnych gospodarstwach domowych. Do końca 2021 roku na terenie naszej gminy wymieniono 50 przestarzałych źródeł ciepła na nowe mniej

emisyjne m.in. piece na pelet, pompy ciepła, ogrzewanie gazowe lub elektryczne.

Całkowity koszt projektu to 674 475,00 zł, pozyskana kwota dofinansowania z środków UE 534 720,00 zł.

Inwestycja została realizowana i rozliczona w 67 %.

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 z późn. zm.) Burmistrz Suchania przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2021 celem wydania opinii.

Tabela Nr 1

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY SUCHAŃ
ZA 2021 ROK
według działów klasyfikacji budżetowej**

w groszach

Dział	Nazwa klasyfikacji działu	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	672.204,63	681.380,51	101,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	419.800,00	432.980,26	103,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	833.005,00	679.369,19	81,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437.574,88	415.788,29	92,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.507,06	8.711,15	102,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123.868,34	117.375,17	94,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.109,00	3.901,86	95,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.531.943,00	6.758.119,05	103,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.576.264,00	6.628.733,74	100,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	636.950,41	716.838,70	112,5
851	OCHRONA ZDROWIA	61.004,00	60.983,04	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	475.541,00	423.211,98	89,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.517,00	80.517,00	100,0
855	RODZINA	6.266.481,71	6.182.617,26	98,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.855.823,12	1.835.713,04	98,9
926	KULTURA FIZYCZNA	-	2.589,71	-
OGÓLEM		24.983.593,15	25.028.829,95	100,2

Tabela Nr 2

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

w 2021 roku

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok z tego:			%
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	672.204,63	681.380,51	681.380,51	-	101,4
	010 95		Pozostała działalność	672.204,63	681.380,51	681.380,51	-	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	-	9.175,88	9.175,88	-	-
		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	672.204,63	672.204,63	672.204,63	-	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	419.800,00	432.980,26	214.602,26	218.378,00	103,1
	400 02		Dostarczanie wody	419.800,00	432.980,26	214.602,26	218.378,00	103,1
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	213.286,29	213.286,29	-	106,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.315,97	1.315,97	-	87,7
		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	218.300,00	218.378,00	-	218.378,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	833.005,00	679.369,19	157.117,14	522.252,05	81,6
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	159.975,00	149.917,14	149.917,14	-	93,7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156.219,00	146.720,01	146.720,01	-	93,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.756,00	3.197,13	3.197,13	-	85,1
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	100

			powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	600 16		Drogi publiczne gminne	665.830,00	522.252,05	-	522.252,05	78,4
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	665.830,00	522.252,05	-	522.252,05	78,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437.574,88	415.788,29	290.723,37	125.064,92	95,0
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386.474,88	368.121,72	243.056,80	125.064,92	95,3
		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	18.000,00	18.488,47	18.488,47	-	102,7
		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	77.000,00	80.248,26	80.248,26	-	104,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	6.522,21		6.522,21	65,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128.000,00	111.329,28		111.329,28	87,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.500,00	7.213,43		7.213,43	75,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	283,66	283,66	-	141,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141.824,88	141.871,41	141.871,41	-	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	615,00	615,00	-	153,8
	700 95		Pozostała działalność	51.100,00	47.666,57	47.666,57	-	93,3
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	47.068,04	47.068,04	-	94,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100,00	598,53	598,53	-	54,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.507,06	8.711,15	8.711,15	-	102,4
	710 35		Cmentarze	8.507,06	8.711,15	8.711,15	-	102,4
		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	8.507,06	8.711,15	8.711,15	-	102,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123.868,34	117.375,17	69.714,17	47.661,00	94,8
	750 11		Urzędy Wojewódzkie	58.145,34	54.151,18	54.151,18	-	93,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	58.145,34	54.148,08	54.148,08	-	93,1

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	-	-
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.730,00	48.231,00	570,00	47.661,00	95,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	570,00	570,00		95,0
		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	50.130,00	47.661,00	-	47.661,00	95,1
	750 56		Spis powszechny i inne	14.993,00	14.992,99	14.992,99	-	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	14.993,00	14.992,99	14.992,99	-	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.109,00	3.901,86	3.901,86	-	95,0
	751 01		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00	-	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	864,00	864,00	864,00	-	100
	751 09		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.245,00	3.037,86	3.037,86	-	93,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3.245,00	3.037,86	3.037,86	-	93,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	6.531.943,00	6.758.119,05	6.758.119,05	-	103,5

			NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	756 01		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.950,00	3.601,98	3.601,98	-	122,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2.950,00	3.601,98	3.601,98	-	122,1
	756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.280.218,00	2.328.224,18	2.328.224,18	-	102,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.906.155,00	1.927.182,92	1.927.182,92	-	101,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	307.614,00	300.154,00	300.154,00	-	97,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49.000,00	49.338,00	49.338,00	-	100,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.026,00	13.471,00	13.471,00	-	96,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.100,00	35.169,00	35.169,00	-	3197,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	23,20	23,20	-	7,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,00	2.149,06	2.149,06	-	165,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	723,00	737,00	737,00	-	101,9
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.704.537,00	1.681.983,54	1.681.983,54	-	98,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	606.854,00	600.669,40	600.669,40	-	99,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	846.463,00	790.392,79	790.392,79	-	93,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3.920,00	4.061,40	4.061,40	-	103,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88.900,00	86.703,02	86.703,02	-	97,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.400,00	11.162,00	11.162,00	-	107,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	30,00	30,00		60,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133.000,00	175.047,00	175.047,00	-	131,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	5.885,20	5.885,20	-	117,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	9.950,00	8.032,73	8.032,73	-	80,7

			z tytułu podatków i opłat					
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184.955,00	190.024,84	190.024,84	-	102,7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.025,00	10.024,60	10.024,60	-	100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	20.546,00	20.546,00	-	108,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.400,00	97.343,50	97.343,50	-	99,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47.000,00	50.546,74	50.546,74	-	107,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.034,00	10.034,00	-	100,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.530,00	1.530,00	1.530,00	-	100
	756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.359.283,00	2.554.284,51	2.554.284,51	-	108,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.348.483,00	2.542.073,00	2.542.073,00	-	108,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.800,00	12.211,51	12.211,51	-	113,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.576.264,00	6.628.733,74	6.628.733,74	-	100,8
	758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.640.951,00	3.640.951,00	3.640.951,00	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.640.951,00	3.640.951,00	3.640.951,00	-	100
	758 02		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	359.813,00	359.813,00	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	359.813,00	359.813,00	-	-
	758 07		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.926.813,00	2.623.161,00	2.623.161,00	-	89,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.926.813,00	2.623.161,00	2.623.161,00	-	89,6
	758 14		Różne rozliczenia finansowe	8.500,00	4.808,74	4.808,74	-	56,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	3.030,47	3.030,47	-	75,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	1.676,12	1.676,12	-	41,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	102,15	102,15	-	20,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	636.950,41	716.838,70	707.838,70	9.000,00	112,5
	801 01		Szkoły podstawowe	275.860,00	302.245,05	293.245,05	9.000,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	156,00	156,00	-	222,9

		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	45,00	45,00	-	12,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	15.651,40	15.651,40	-	130,4
		0830	Wpływy z usług	144.000,00	155.141,53	155.141,53	-	107,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	39,02	39,02	-	35,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.800,00	2.800,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	774,00	774,00	-	148,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	8.838,10	8.838,10	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.	97.800,00	97.800,00	97.800,00	-	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	100
801			Przedszkola	149.151,00	151.700,26	151.700,26	-	101,7
04		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	119.151,00	119.151,00	191.151,00	-	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	32.549,26	32.549,26	-	108,5
801			Stołówki szkolne i przedszkolne	163.270,00	214.945,93	214.945,93	-	131,7
48		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6.000,00	8.310,55	8.310,55	-	138,5
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	149.365,38	149.365,38	-	149,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	57.270,00	57.270,00	57.270,00	-	100

	801 53		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.669,41	47.947,46	47.947,46	-	98,5
		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	48.669,41	47.947,46	47.947,46	-	98,5
851			OCHRONA ZDROWIA	61.004,00	60.983,04	60.983,04	-	100
	851 95		Pozostała działalność	61.004,00	60.983,04	60.983,04	-	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28.400,00	28.379,04	28.379,04	-	99,9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	32.604,00	32.604,00	32.604,00	-	100
852			POMOC SPOŁECZNA	475.541,00	423.211,98	423.211,98	-	89,0
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.918,00	13.680,06	13.680,06	-	72,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	18.918,00	13.680,06	13.680,06	-	72,3
	852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.000,00	13.967,67	13.967,67	-	87,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	16.000,00	13.967,67	13.967,67	-	87,3
	852 16		Zasiłki stałe	194.861,00	170.050,70	170.050,70	-	87,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	194.861,00	170.050,70	170.050,70	-	87,3
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	102.450,00	102.043,98	102.043,98	-	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	27,90	27,90	-	55,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	71,00	71,00	-	142,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	102.350,00	101.945,08	101.945,08		99,6
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	5.019,00	5.019,00	-	71,7

		0830	Wpływy z usług	7.000,00	5.019,00	5.019,00	-	71,7
	852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	100.000,00	83.722,88	83.722,88	-	83,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	100.000,00	83.722,88	83.722,88	-	83,7
	852 95		Pozostała działalność	36.312,00	34.727,69	34.727,69	-	95,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,69	0,69	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15,00	15,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	36.312,00	34.712,00	34.712,00	-	95,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.517,00	80.517,00	80.517,00	-	100
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80.517,00	80.517,00	80.517,00	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80.517,00	80.517,00	80.517,00	-	100
855			RODZINA	6.266.481,71	6.182.617,26	6.182.617,26	-	98,7
	855 01		Świadczenie wychowawcze	4.040.398,00	4.037.782,56	4.037.782,56	-	99,9
		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	4.040.398,00	4.037.782,56	4.037.782,56	-	99,9
	855 02		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.196.760,71	2.115.938,45	2.115.938,45	-	96,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.190,92	1.190,92	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2.184.760,71	2.100.911,92	2.100.911,92	-	96,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	13.835,61	13.835,61	-	115,3
	855 03		Karta Dużej Rodziny	150,00	69,99	69,99	-	46,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,50	0,50	-	-

		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	150,00	69,49	69,49	-	46,3
	855 04		Wspieranie rodziny	1.074,00	1.773,79	1.773,79	-	165,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1.074,00	1.073,79	1.073,79	-	100
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	700,00	700,00	-	-
	855 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28.099,00	27.052,47	27.052,47	-	96,3
		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	28.099,00	27.052,47	27.052,47	-	96,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.855.823,12	1.835.713,04	1.815.713,04	20.000,00	98,9
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261.500,00	269.647,68	269.647,68	-	103,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00	32,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	260.000,00	267.759,87	267.759,87	-	103,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.855,81	1.855,81	-	123,7
	900 02		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.146.500,00	1.075.559,86	1.075.559,86	-	93,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.139.000,00	1.065.700,28	1.065.700,28	-	93,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,0	7.288,80	7.288,80	-	145,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	2.570,78	2.570,78	-	102,8
	900 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408.375,12	434.804,07	434.804,07	-	106,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408.375,12	434.804,07	434.804,07	-	106,5

	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.100,00	1.178,92	1.178,92	-	16,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	1.178,88	1.178,88	-	16,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,04	0,04	-	0,0
	900 20		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	6,93	6,93	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6,93	6,93	-	-
	900 26		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.348,00	12.513,16	12.513,16	-	101,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.400,00	6.349,96	6.349,96	-	99,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.948,00	6.163,20	6.163,20	-	103,6
	900 95		Pozostała działalność	20.000,00	42.002,42	22.002,42	20.000,00	210,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	407,77	407,77	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	21.594,65	21.594,65	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	100
926			KULTURA FIZYCZNA	-	2.589,71	2.589,71	-	-
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	2.589,71	2.589,71	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.589,71	2.589,71	-	-
RAZEM				24.983.593,15	25.028.829,95	24.086.473,98	942.355,97	100,2

Tabela Nr 3

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

w 2021 roku

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	672.204,63	672.204,63	100
	01095		Pozostała działalność	672.204,63	672.204,63	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	672.204,63	672.204,63	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.138,34	69.141,07	94,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58.145,34	54.148,08	93,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	58.145,34	54.148,08	93,1
	75056		Spis powszechny i inne	14.993,00	14.992,99	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	14.993,00	14.992,99	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.109,00	3.901,86	95,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	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	864,00	864,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.245,00	3.037,86	93,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3.245,00	3.037,86	93,6
801			Oświata i wychowanie	48.669,41	47.947,46	98,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.669,41	47.947,46	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	48.669,41	47.947,46	98,5

			powiatowo - gminnym) ustawami			
855			RODZINA	6.254.481,71	6.166.890,23	98,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.040.398,00	4.037.782,56	99,9
		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	4.040.398,00	4.037.782,56	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.184.760,71	2.100.911,92	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2.184.760,71	2.100.911,92	96,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	69,49	46,3
		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	150,00	69,49	46,3
	85504		Wspieranie rodziny	1.074,00	1.073,79	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1.074,00	1.073,79	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28.099,00	27.052,47	96,3
		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.	28.099,00	27.052,47	96,3
RAZEM				7.052.603,09	6.960.085,25	98,7

Tabela Nr 4

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
Z WPŁYWÓW OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w 2021 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 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	107.425,00	107.368,10	99,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107.425,00	107.368,10	99,9
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.025,00	10.024,60	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.400,00	97.343,50	99,9
OGÓŁEM				107.425,00	107.368,10	99,9

Tabela Nr 5

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
W ZAKRESIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE SUCHAŃ
w 2021 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.146.500,00	1.075.559,86	93,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.146.500,00	1.075.559,86	93,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.139.000,00	1.065.700,28	93,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	7.288,80	145,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	2.570,78	102,8
OGÓŁEM				1.146.500,00	1.075.559,86	93,8

Tabela Nr 6

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
W ZAKRESIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SUCHAŃ
w 2021 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.100,00	1.178,92	16,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.100,00	1.178,92	16,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	1.178,88	16,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,04	0,0
OGÓŁEM				7.100,00	1.178,92	16,6

Tabela Nr 7

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

w roku 2021

w groszach

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
1	2		3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.956,00	10.397,13	94,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.756,00	3.197,13	85,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.756,00	3.197,13	85,1
	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.000,00	41.549,26	106,5
	80101		Szkoły podstawowe	9.000,00	9.000,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00	100
	80104		Przedszkola	30.000,00	32.549,26	108,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	32.549,26	108,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00	20.000,00	100
	90095		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100
OGÓŁEM				69.956,00	71.946,39	102,8

Tabela Nr 8

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY SUCHAŃ
ZA 2021 ROK**

według działów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Nazwa klasyfikacji działów	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	695.404,63	694.031,29	99,8
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1.424.400,00	788.473,22	55,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.316.297,06	1.967.018,21	84,9
630	TURYSTYKA	228.700,00	199.859,39	87,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112.000,00	76.081,35	67,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56.200,00	13.126,97	23,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.927.249,34	2.497.240,08	85,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.109,00	3.901,86	95,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	206.000,00	142.126,90	69,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.000,00	4.330,00	86,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8.000,00	7.289,75	91,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	207.000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.806.566,41	5.808.335,26	85,3
851	OCHRONA ZDROWIA	277.029,00	211.918,17	76,5
852	POMOC SPOŁECZNA	999.752,00	846.068,91	84,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368.470,00	322.362,23	87,5
855	RODZINA	6.316.181,71	6.226.877,48	98,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.112.464,00	2.617.449,94	84,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	464.400,00	385.369,53	83,0
926	KULTURA FIZYCZNA	206.500,00	156.891,03	76,0
OGÓŁEM		26.741.723,15	22.968.751,57	85,9

Tabela Nr 9

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA ROK 2021**

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	672.204,63	672.204,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	672.204,63	672.204,63	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.169,10	9.169,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.507,89	1.507,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,92	217,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,66	828,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.415,40	1.415,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,51	41,51	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	659.024,15	659.024,15	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.138,34	69.141,07	94,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.145,34	54.148,08	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.208,30	38.363,69	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.911,73	6.594,65	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.025,31	978,26	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.211,48	82,1
	75056		Spis powszechny i inne	14.993,00	14.992,99	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.835,84	8.835,84	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.372,19	5.372,19	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192,52	192,52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,45	27,44	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,43	373,43	100
		4300	Zakup usług pozostałych	69,65	69,65	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,92	121,92	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.109,00	3.901,86	95,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,21	481,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82,57	82,57	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,22	12,22	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.245,00	3.037,86	93,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.550,00	2.550,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,79	38,79	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	225,67	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,90	128,09	44,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76,38	76,38	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,40	13,40	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.669,41	47.947,46	98,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.669,41	47.947,46	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,83	481,83	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48.187,58	47.465,63	98,5
855			RODZINA	6.254.481,71	6.166.890,23	98,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.040.398,00	4.037.782,56	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	4.004.098,00	4.003.759,48	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.100,00	19.196,22	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.316,51	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	589,83	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	73,50	36,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.847,02	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,0	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.184.760,71	2.100.911,92	96,2
		3110	Świadczenia społeczne	1.924.748,00	1.863.198,09	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.523,71	35.309,86	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.426,83	80,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.500,00	186.750,23	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	933,18	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	882,97	88,3

		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12.389,00	11.260,76	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	69,49	46,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	59,00	59,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,21	10,49	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,79	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	1.074,00	1.073,79	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.074,00	1.073,79	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28.099,00	27.052,47	96,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.099,00	27.052,47	96,3
OGÓLEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH				7.052.603,09	6.960.085,25	98,7

Tabela Nr 10

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

w roku 2021

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	% Wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	394.340,00	394.296,67	99,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.140,00	10.135,68	91,6
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.140,00	10.135,68	91,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	384.200,00	384.160,99	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	377.000,00	376.960,99	100
630		TURYSTYKA	223.700,00	198.984,37	89,0
	63095	Pozostała działalność	223.700,00	198.984,37	89,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	223.700,00	198.984,37	89,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130.964,00	126.130,06	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	20.964,00	19.593,79	93,5
		Dotacja celowa na realizację zadania - Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Suchaniu poprzez zakup sprzętu sportowego oraz utworzenia miejsca fitness przy Sali gimnastycznej	20.964,00	19.593,79	93,5
	80104	Przedszkola	110.000,00	106.536,27	96,9
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00	106.536,27	96,9
851		OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	594,00	59,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000,00	594,00	59,4
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	594,00	59,4

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.900,00	26.066,39	96,9
	90095	Pozostała działalność	26.900,00	26.066,39	96,9
		Dotacja na zadanie: Nasza wieś w naszych rękach	13.300,00	12.497,59	94,00
		- Doposażenie placu zabaw w Słodkowie	13.600,00	13.568,80	99,8
OGÓŁEM			776.904,00	746.071,49	96,0

Tabela Nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ (ogółem) w 2021r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021	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	695.404,63	694.031,29	694.031,29	10.894,91	683.136,38						
	01030	Izby rolnicze	23.200,00	21.826,66	21.826,66		21.826,66						
	01095	Pozostała działalność	672.204,63	672.204,63	672.204,63	10.894,91	661.309,72						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	1.424.400,00	788.473,22	159.217,18	46.989,89	112.227,29						629.256,04
	40002	Dostarczanie wody	1.424.400,00	788.473,22	159.217,18	46.989,89	112.227,29						629.256,04
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.316.297,06	1.967.018,21	406.638,25	7.200,00	389.302,57	10.135,68					1.560.379,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183.115,00	160.200,41	160.200,41		150.064,73	10.135,68					
	60011	Drogi publiczne krajowe	1.025,00	931,20	931,20		931,20						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	441.420,00	440.581,49	63.620,50	7.200,00	56.420,50						376.960,99
	60016	Drogi publiczne gminne	1.690.737,06	1.365.305,11	181.886,14		181.886,14						1.183.418,97
630		TURYSTYKA	228.700,00	199.859,39	875,02		875,02						198.984,37
	63095	Pozostała działalność	228.700,00	199.859,39	875,02		875,02						198.984,37
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112.000,00	76.081,35	65.720,63	352,75	65.367,88						10.360,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.000,00	52.288,47	41.927,75		41.927,75						10.360,72
	70095	Pozostała działalność	47.000,00	23.792,88	23.792,88	352,75	23.440,13						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56.200,00	13.126,97	13.126,97	1.556,90	11.070,07		500,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.500,00	1.115,00	1.115,00		615,00		500,00				
	71035	Cmentarze	35.700,00	12.011,97	12.011,97	1.556,90	10.455,07						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.927.249,34	2.497.240,08	2.433.543,48	1.793.532,33	488.446,62		151.564,53				63.696,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.145,34	54.148,08	54.148,08	45.936,60	8.211,48						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124.500,00	113.765,45	113.765,45		6.040,45		107.725,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.579.911,00	2.190.112,31	2.126.415,71	1.742.003,58	383.783,44		628,69				63.696,60
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	364,00	364,00		364,00						
	75056	Spis powszechny i inne	14.993,00	14.992,99	14.992,99	5.592,15	565,00		8.835,84				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.500,00	22.026,47	22.026,47		22.026,47						
	75095	Pozostała działalność	122.700,00	101.830,78	101.830,78		67.455,78		34.375,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.109,00	3.901,86	3.901,86	845,99	505,87		2.550,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00	576,00	288,00						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.245,00	3.037,86	3.037,86	269,99	217,87		2.550,00				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	206.000,00	142.126,90	137.126,90	29.092,05	84.775,51	10.837,00	12.422,34				5.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00									5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196.000,00	137.126,90	137.126,90	29.092,05	84.775,51	10.837,00	12.422,34				
	75495	Pozostała działalność	5.000,00										
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.000,00	4.330,00	4.330,00		4.330,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	4.330,00	4.330,00		4.330,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8.000,00	7.289,75	7.289,75							7.289,75	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8.000,00	7.289,75	7.289,75							7.289,75	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	207.000,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207.000,00										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.806.566,41	5.808.335,26	5.745.941,47	3.739.606,68	1.187.224,46	660.253,98	158.856,35				62.393,79
	80101	Szkoły podstawowe	4.835.228,00	4.087.284,12	4.024.890,33	3.184.335,08	702.511,15		138.044,10				62.393,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.115,00	163.845,46	163.845,46	149.066,87	6.056,42		8.722,17				
	80104	Przedszkola	751.599,00	660.253,98	660.253,98			660.253,98					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	242.804,00	215.842,90	215.842,90		215.842,90						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.368,00	4.014,40	4.014,40		4.014,40						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	476.551,00	405.106,17	405.106,17	199.284,28	204.311,20		1.510,69				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245.232,00	224.040,77	224.040,77	206.920,45	6.540,93		10.579,39				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.669,41	47.947,46	47.947,46		47.947,46						
	80195	Pozostała działalność	10.000,00										
851		OCHRONA ZDROWIA	277.029,00	211.918,17	211.918,17	82.415,42	128.908,75	594,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.625,00	82.143,19	82.143,19	70.746,26	10.802,93	594,00					
	85195	Pozostała działalność	168.404,00	129.774,98	129.774,98	11.669,16	118.105,82						
852		POMOC SPOŁECZNA	999.752,00	846.068,91	846.068,91	434.343,10	56.730,35		354.995,46				
	85202	Domy pomocy społecznej	10.000,00	3.064,84	3.064,84		3.064,84						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.918,00	13.680,06	13.680,06		13.680,06						
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.000,00	53.763,82	53.763,82				53.763,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	12.278,38	12.278,38				12.278,38				
	85216	Zasłki stałe	194.861,00	170.050,70	170.050,70				170.050,70				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	382.161,00	330.481,93	330.481,93	302.365,28	26.423,97		1.692,68				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.200,00	31.158,13	31.158,13	31.158,13							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140.000,00	117.209,88	117.209,88				117.209,88				
	85295	Pozostała działalność	140.612,00	114.381,17	114.381,17	100.819,69	13.561,48						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368.470,00	322.362,23	322.362,23	212.335,07	7.388,83		102.638,33				
	85401	Świetlice szkolne	274.953,00	231.801,11	231.801,11	212.335,07	7.388,83		12.077,21				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93.517,00	90.561,12	90.561,12				90.561,12				
855		RODZINA	6.316.181,71	6.226.877,48	6.226.877,48	299.336,38	48.340,51		5.879.200,59				
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.040.398,00	4.037.782,56	4.037.782,56	26.102,56	7.920,52		4.003.759,48				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.184.760,71	2.100.911,92	2.100.911,92	225.420,10	12.293,73		1.863.198,09				
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	69,49	69,49	69,49							
	85504	Wspieranie rodziny	62.774,00	61.061,04	61.061,04	47.744,23	1.073,79		12.243,02				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28.099,00	27.052,47	27.052,47		27.052,47						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.112.464,00	2.617.449,94	2.577.452,55	364.844,62	1.782.787,18		3.253,53	426.567,22			39.997,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496.650,00	325.637,51	316.626,51	158.997,84	157.113,29		515,38				9.011,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.188.500,00	1.175.239,94	1.175.239,94	53.384,54	1.121.855,40						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00	3.399,51	3.399,51		3.399,51						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47.500,00	40.702,00	40.702,00		40.702,00						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	523.150,00	426.567,22	426.567,22					426.567,22			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273.200,00	205.091,31	205.091,31		205.091,31						
	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	12.384,00	9.924,20	9.924,20		9.924,20						
	90095	Pozostała działalność	564.030,00	430.888,25	399.901,86	152.462,24	244.701,47		2.738,15				30.986,39
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	464.400,00	385.369,53	293.456,55	31.351,66	108.104,89	154.000,00					91.912,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319.400,00	255.369,53	163.456,55	31.351,66	108.104,89	24.000,00					91.912,98
	92116	Biblioteki	130.000,00	130.000,00	130.000,00			130.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00										
926		KULTURA FIZYCZNA	206.500,00	156.891,03	156.891,03	9.144,04	29.683,97	107.707,02	10.356,00				
	92601	Obiekty sportowe	49.750,00	36.101,03	36.101,03	9.144,04	26.956,99						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00					
	92695	Pozostała działalność	150.750,00	114.790,00	114.790,00		2.726,98	101.707,02	10.356,00				
		Ogółem:	26.741.723,15	22.968.751,57	20.306.769,72	7.063.841,79	5.189.206,15	943.527,68	6.676.337,13	426.567,22		7.289,75	2.661.981,85

Tabela Nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2021r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2021 r.	Wykonanie za rok 2021	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	672.204,63	672.204,63	672.204,63	10.894,91	661.309,72						
	01095	Pozostała działalność	672.204,63	672.204,63	672.204,63	10.894,91	661.309,72						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.138,34	69.141,07	69.141,07	51.528,75	8.776,48		8.835,84				
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.145,34	54.148,08	54.148,08	45.936,60	8.211,48						
	75056	Spis powszechny i inne	14.993,00	14.992,99	14.992,99	5.592,15	565,00		8.835,84				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.109,00	3.901,86	3.901,86	845,99	505,87		2.550,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00	576,00	288,00						
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.245,00	3.037,86	3.037,86	269,99	217,87		2.550,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.669,41	47.947,46	47.947,46		47.947,46						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.669,41	47.947,46	47.947,46		47.947,46						
855		RODZINA	6.254.481,71	6.166.890,23	6.166.890,23	251.592,15	48.340,51		5.866.957,57				
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.040.398,00	4.037.782,56	4.037.782,56	26.102,56	7.920,52		4.003.759,48				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.184.760,71	2.100.911,92	2.100.911,92	225.420,10	12.293,73		1.863.198,09				
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	69,49	69,49	69,49							
	85504	Wspieranie rodziny	1.074,00	1.073,79	1.073,79		1.073,79						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28.099,00	27.052,47	27.052,47		27.052,47						
Ogółem:			7.052.603,09	6.960.085,25	6.960.085,25	314.861,80	766.880,04		5.878.343,41				

Tabela Nr 13

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
w 2021 roku**

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2021	Dotacje przekazane w 2021 r.
1	2	3	4	5
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5.000,00	5.000,00
	40002	Dostarczanie wody	5.000,00	5.000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	387.140,00	387.096,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.140,00	10.135,68
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –	10.140,00	10.135,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	377.000,00	376.960,99
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377.000,00	376.960,99
630		TURYSTYKA	223.700,00	198.984,37
	63095	Pozostała działalność	223.700,00	198.984,37
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223.700,00	198.984,37
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.837,00	15.837,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00
		Dotacja z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	5.000,00	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.837,00	10.837,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wapnicy, - Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego OSP Wapnicy, - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego OSP Suchań, -Wymiana kotła węglowego na opalany pelletem drzewnym w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu – Program Remiza.	10.837,00	10.837,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	751.599,00	660.253,98

	80104	Przedszkola	751.599,00	660.253,98
		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 191 wychowanków).	110.000,00	106.536,27
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola „Słoneczko” w Suchaniu (761 dzieci w skali roku) oraz w Przedszkolu Wapnicy (310 dzieci w skali roku).	641.599,00	553.717,71
851		OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	594,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000,00	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 Wyrzeźwien	1.000,00	594,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00	2.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00	2.000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	2.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169.000,00	154.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.000,00	24.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000,00	24.000,00
	92116	Biblioteki	130.000,00	130.000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu)	130.000,00	130.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	-
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	119.000,00	107.707,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00
	92695	Pozostała działalność	113.000,00	101.707,02

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113.000,00	101.707,02
OGÓŁEM			1.677.376,00	1.531.473,04

Tabela Nr 14

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za rok 2021 roku**

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.225.000,00	629.256,04	51,4
	40002	Dostarczanie wody	1.225.000,00	629.256,04	51,4
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań.	5.000,00	5.000,00	100
		- Modernizacja stacji pomp sieci wodociągowej w Wapnicy	40.000,00	-	-
		- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brudzewice doprowadzenie wody do kolonii Brudzewice obecnie pozbawionej bieżącej wody oraz modernizacja stacji uzdatniania wody	1.170.000,00	617.245,04	52,8
		- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Suchań	10.000,00	7.011,00	70,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.833.793,00	1.560.379,96	85,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	377.000,00	376.960,99	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa drogi 1726Z z miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pężyna na odcinku	377.000,00	376.960,99	100

		1 km.			
	60016	Drogi publiczne gminne	1.456.793,00	1.183.418,97	81,2
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Żukowo do granicy gminy Suchań	809.813,00	754.574,35	93,2
		- Droga Żukowo działka 263/2		3.500,00	-
		- Droga Wapnica 294/1	22.000,00	17.000,00	77,3
		- Droga ul, Krótka		3.000,00	-
		- Przebudowa drogi na odcinku Brudzewice kolonia Zaolzie	283.980,00	140.385,00	49,4
		- Przebudowa drogi gminnej na działce geodezyjnej nr 121/10 obręb Żukowo	341.000,00	264.959,62	77,7
630		TURYSTYKA	223.700,00	198.984,37	89,0
	63095	Pozostała działalność	223.700,00	198.984,37	89,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V.	223.700,00	198.984,37	89,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	10.360,72	94,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	10.360,72	94,2
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Nabycie nieruchomości na poszerzenie lokalnej drogi gminnej o nr geod. 146 obręb	11.000,00	10.360,72	94,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.840,00	63.696,60	95,3
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	66.840,00	63.696,60	95,3
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w	66.840,00	63.696,60	95,3

		Suchaniu			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59.000,00	5.000,00	8,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00	100
		- Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu	5.000,00	5.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54.000,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Przebudowa zjazdu do remizy strażackiej w Wapnicy	54.000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	620.364,00	62.393,79	10,1
	80101	Szkoły podstawowe	620.364,00	62.393,79	10,1
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Modernizacja świetlicy w szkole podstawowej	330.000,00	28.400,00	8,6
		- Modernizacja przeciwpożarowa klatek schodowych w szkole podstawowej	269.400,00	14.400,00	5,3
		- Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Suchaniu poprzez zakup sprzętu sportowego oraz utworzenia miejsca fitness przy Sali gimnastycznej	20.964,00	19.593,79	93,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81.900,00	39.997,39	48,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000,00	9.011,00	60,1
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych w gminie Suchań	5.000,00	2.000,00	40,0
		- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Suchań	10.000,00	7.011,00	70,1
	90095	Pozostała działalność	66.900,00	30.986,39	46,3

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wybudowanie wiaty dla wsi Suchanówko	40.000,00	4.920,00	12,3
		- Nasza wieś w naszych rękach	13.300,00	12.497,59	94,0
		- Doposażenie placu zabaw w Słodkowie	13.600,00	13.568,80	99,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00	91.912,98	91,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000,00	91.912,98	91,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Remont świetlic wiejskich	100.000,00	91.912,98	91,9
		OGÓLEM	4.221.597,00	2.661.981,85	63,1

Tabela nr 15

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
za rok 2021 rok

w groszach

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2021 ROKU	WYKONANIE ZA 2021 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	108.625,00	82.143,19	82.143,19	70.746,26	10.802,93	594,00	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomani	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.625,00	82.143,19	82.143,19	70.746,26	10.802,93	594,00			
OGÓŁEM			108.625,00	82.143,19	82.143,19	70.746,26	10.802,93	594,00	-	-	-

Tabela nr 16

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ZAKRESIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE SUCHAŃ
za rok 2021 rok**

w groszach

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2021 ROKU	WYKONANIE ZA 2021 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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.188.500,00	1.175.239,94	1.175.239,94	53.384,54	1.121.855,40	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.188.500,00	1.175.239,94	1.175.239,94	53.384,54	1.121.855,40	-	-	-	-
OGÓŁEM			1.188.500,00	1.175.239,94	1.175.239,94	53.384,54	1.121.855,40	-	-	-	-

Tabela nr 17

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ZAKRESIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SUCHAŃ
za rok 2021 rok**

w groszach

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2021 ROKU	WYKONANIE ZA 2021 ROK	z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wydatki bieżące	WYDATKI BIEŻĄCE					
						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	7.100,00	1.178,92	1.178,92	-	1.178,92	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	7.100,00	1.178,92	1.178,92	-	1.178,92	-	-	-	-
OGÓŁEM			7.100,00	1.178,92	1.178,92	-	1.178,92	-	-	-	-

Tabela Nr 18

**SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
za rok 2021**

w groszach

Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE ZA ROK 2021
A. DOCHODY (A1 + A2)	24.983.593,15	25.028.829,95
A1. Dochody bieżące	23.872.833,15	24.086.473,98
A2. Dochody majątkowe	1.110.760,00	942.355,97
B. WYDATKI /B1 +B2 /	26.741.723,15	22.968.751,57
B ₁ Wydatki bieżące	22.520.126,15	20.306.769,72
B ₂ Wydatki majątkowe	4.221.597,00	2.661.981,85
C. NADWYŻKA /A – B/	- 1.758.130,00	2.060.078,38
D. FINANSOWANIE /D1-D2/	1.758.130,00	1.850.874,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2.082.130,00	2.174.874,41
D11 kredyty i pożyczki w tym:		
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych		
D12.splata pożyczek udzielonych		
D.13. nadwyżka z lat ubiegłych		
D.13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.160.000,00	1.160.000,00
D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	922.130,00	1.014.874,41
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	324.000,00	324.000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	324.000,00	324.000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22. pożyczki (udzielone)		

W/w tabelę sporządzono na podstawie kwartalnego sprawozdania Rb- NDS o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rozchody:

W roku 2021 spłacono 324.000,00 zł zobowiązań długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Suchań i tak :

- 1) - 100.000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w roku 2018,- kredyt pobrany Bank BPS Szczecin, pozostało do spłaty kwota – 876.000,00 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 2021 w Gminie Suchań

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
750		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66.840,00	66.840,00
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	66.840,00	66.840,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu / PO Ryby lata 2014 - 2020	66.840,00	66.840,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	523.150,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	523.150,00
		Wydatki na realizację projektu pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Suchań”.	-	523.150,00
		OGÓŁEM	66.840,00	589.990,00