

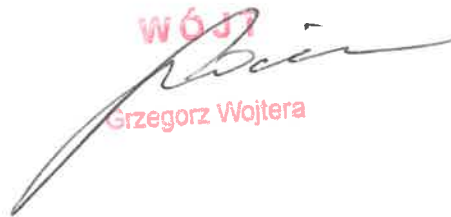
**ZARZĄDZENIE NR 45/2021
WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 marca 2021 r.

sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2020

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2020 wraz z załącznikami nr 1-9, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz część opisową wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 przedkłada się Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Suchy Las
za 2020 rok

Integralną część niniejszej Informacji stanowią:

Część tabelaryczna przedstawiająca plan i wykonanie oraz stosunek procentowy składająca się z nw. załączników:

1. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za rok 2020 – zał. nr 1
2. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za rok 2020 – zał. nr 2
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2020 – zał. nr 3
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 r. – zał. nr 4
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2020 r. – zał. nr 5
6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2020 – zał. nr 6
7. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2020 – zał. nr 7
8. Wykonanie dochodów dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Suchy Las w roku 2020 – zał. nr 8
9. Realizacja wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Suchy Las w roku 2020 – zał. nr 9
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za rok 2020, w tym:
 - zał. nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2020-2031,
 - zał. nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Suchy Las.

DOCHODY

I. Dane ogólne

II. Część opisowa

1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Budżet Gminy Suchy Las na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr XIV/182/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.12.2019 r. w wysokości:

- **Dochody 186 001 083,58 zł**
- **Wydatki 203 430 294,68 zł**

Stan zadłużenia na koniec roku 2020 wynosił **102 093 538,00 zł** tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosił **100 176 715,58 zł (co stanowiło 51,94% dochodów wykonanych)**. Raty kapitałowe spłacane są terminowo.
- z tytułu umów zaliczanych do długu (wykupy i odszkodowania za grunty) kwota **1 916 822,42 zł**

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina posiadała lokaty w kwocie **25 000 000,00 zł**.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **17 429 211,10 zł**, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami.

W toku wykonywania budżetu dokonano 29 zmian budżetu.

- Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 18.02.2020 r.
- Uchwała nr XVI/201/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.02.2020 r.
- Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28.02.2020 r.
- Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 03.04.2020 r.
- Uchwała nr XVIII/228/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11.05.2020 r.
- Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12.05.2020 r.
- Uchwała XIX/230/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.05.2020 r.
- Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.05.2020 r.
- Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 25.06.2020 r.
- Uchwała XXI/245/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 09.07.2020 r.
- Zarządzenie nr 122/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10.07.2020 r.
- Zarządzenie nr 124/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 16.07.2020 r.
- Zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.07.2020 r.
- Zarządzenie nr 132/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 04.08.2020 r.
- Uchwała XXIII/257/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.08.2020 r.
- Zarządzenie nr 145/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28.08.2020 r.
- Uchwała XXIV/264/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.09.2020 r.
- Zarządzenie nr 141/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 25.09.2020 r.
- Zarządzenie nr 164a/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.09.2020 r.
- Zarządzenie nr 166/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 01.10.2020 r.

- Zarządzenie nr 175/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20.10.2020 r.
- Zarządzenie nr 177/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.10.2020 r.
- Uchwała XXV/272/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.10.2020 r.
- Zarządzenie nr 181/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 02.11.2020 r.
- Zarządzenie nr 188/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 13.11.2020 r.
- Uchwała XXVI/292/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.11.2020 r.
- Zarządzenie nr 202/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 01.12.2020 r.
- Uchwała XXVII/309/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 10.12.2020 r.
- Zarządzenie nr 209/20 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11.12.2020 r.

Zmiany wynikały z wprowadzania dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z informacjami od Wojewody, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – środki z rezerw uruchamiane na niezbędne remonty, urlopy zdrowotne, nagrody jubileuszowe itp. Dokonywano również zmian na wniosek kierowników referatów Urzędu Gminy - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zależności od rodzaju wydatku. Dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych po przetargach, gdy istniała konieczność zwiększenia nakładów. Wszystkie zmiany zgodne były z upoważnieniami, które Rada Gminy przekazała Wójtowi w uchwale budżetowej.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **197 385 350,19 zł**, zaś jego wykonanie **196 553 429,23 zł**, co stanowi **99,58%**. W analogicznym okresie roku 2019 dochody wykonano w **88,42%**.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		186 001 083,58	197 385 350,19	196 553 429,23	99,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	128 378,60	130 377,40	101,56
020	Leśnictwo	2 000,00	3 218,00	3 925,96	122,00
600	Transport i łączność	5 277 000,00	9 679 721,01	7 033 313,02	72,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 048 563,30	7 084 301,12	8 040 839,84	113,50
750	Administracja publiczna	312 397,00	264 542,49	311 059,42	117,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00	81 548,00	81 318,17	99,72
752	Obrona narodowa	0,00	1 625,90	1 625,90	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	8 200,00	8 739,20	106,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	106 853 722,97	103 506 496,17	105 415 056,47	101,84

	oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	22 008 016,00	29 239 847,93	34 015 011,31	116,33
801	Oświata i wychowanie	3 571 050,00	5 012 728,16	4 727 623,43	94,31
852	Pomoc społeczna	176 922,00	386 876,51	394 155,34	101,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	2 711,00	4 684,88	172,81
855	Rodzina	30 695 373,00	31 127 140,91	30 899 531,29	99,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 459 429,85	7 241 896,19	5 365 841,20	74,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 502,46	3 527 098,20	33 940,29	0,96
926	Kultura fizyczna	50 100,00	89 020,00	86 386,11	97,04

Struktura dochodów Gminy Suchy Las w 2020 roku

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I=A+B	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM	197 385 350,19	196 553 429,23	99,58
A=I+II+III	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ, w tym:	75 574 755,72	70 012 861,63	92,64
I=1+2	Dotacje celowe	51 094 277,72	42 693 110,69	83,56
	w tym			
1=a+b	dofinansowanie projektów z UE	15 386 470,49	7 099 732,28	46,14
a	krajowe (czwarta cyfra par. 9)	157 342,14	145 837,12	92,69
	bieżące	157 342,14	145 837,12	92,69
	majątkowe	0,00	0,00	
b	unijne UE (czwarta cyfra par. 1,7,8)	15 229 128,35	6 953 895,16	45,66
	bieżące	1 334 158,92	1 012 941,62	75,92
	majątkowe	13 894 969,43	5 940 953,54	42,76
2=a+b+c+d+e+f	na zad. własne, zlecone, porozumienia, pomoc finansowa, celowe	35 707 807,23	35 593 378,41	99,68
a	zadania zlecone (2010,2060)	31 684 114,16	31 466 981,53	99,31
b	zadania własne (2030)	1 492 882,45	1 458 182,18	97,68
c	porozumienia (2310)	1 128 243,00	1 174 184,08	104,07
d	pomoc finansowa (2710,6300)	31 000,00	122 463,00	395,04
e	dotacje z państwowych funduszy celowych (2440, 2690)	1 371 567,62	1 371 567,62	100,00
f	dotacje celowe majątkowe z budżetu państwa (6320)	0,00	0,00	
II	Środki pozyskane z innych źródeł (6280, 6290, 6298, 2460)	3 356 046,00	5 144 906,94	153,30
III	Subwencja oświatowa	21 124 432,00	22 174 844,00	104,97
B=I-A	II. Dochody własne, w tym	121 810 594,47	126 540 567,60	103,88

1	z podatków i opłat lokalnych	53 895 195,00	54 328 849,83	100,80
	w tym:			
a	podatki lokalne	47 755 461,00	48 604 767,50	101,78
b	opłaty za przedszkola i wyżywienie (par. 0660,0670)	738 862,00	700 364,55	94,79
c	wpływy z tzw. opłaty śmieciowej	3 533 137,00	3 726 108,06	105,46
d	opłata targowa i inne opłaty (adiacencka, pas drogowy, przystanki)	1 867 735,00	1 297 609,72	69,48
2	udziały gminy-budżet państwa PIT i CIT	50 643 869,48	51 771 703,00	102,23
3	dochody przekazywane przez US (0350,0360,0500)	2 630 000,00	3 012 008,87	114,53
4	dochody z mienia (0750,0470,0550,0770,0870)	7 285 982,53	8 217 130,33	112,78
5	odsetki (0910,0920)	70 452,61	152 791,14	216,87
6	usługi (0830 - odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolach, wpływy z reklam)	259 350,35	339 336,91	130,84
7	koncesje za alkohol (0480)	460 000,00	510 665,97	111,01
8	różne dochody (0970)	609 409,43	2 446 892,50	401,52
9	pozostałe opłaty (0690,0610)	1 010 370,00	730 328,82	72,28
10	POZOSTAŁE DOCHODY (0570,0580,0400,0960,0980,0740,0640,0940,0950)	181 918,49	249 879,53	137,36
11	Zwrot "Janosikowego"	0,00	0,00	
12	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2018 wydatków niewygasających (2990, 6680)	4 685 666,17	4 685 666,17	100,00
13	opłata skarbową (0410)	60 000,00	60 967,00	101,61
14	(2360)	13 884,14	29 851,26	215,00
15	zwroty dotacji (2950)	4 496,27	4 496,27	100,00
	Razem dochody	197 385 350,19	196 553 429,23	99,58

Analiza wykonania dochodów

Dochody wykonano w 99,58% (w roku 2018 - 85,53 %, w roku 2019 - 88,42%), w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 101,56%, w tym w 100% wykonano dochody:

- z tytułu dotacji na zwrot akcyzy (w rozdz. 01095), nie wykonano dochodów z tytułu zapłaty odsetek (§ 0920) - kwoty należne z tego tytułu to zaległości,
- z tytułu nieterminowych wpłat za raty za opłaty przyłączeniowe wod-kan w Chłudowie (§0830) - kwota 2 000,00 zł bez planu.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonano 122% planowanych wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich, wyższe wykonanie wynika ze zmiany stawki za dzierżawę.

Dział 600 Transport i łączność – wykonano w 72,66 % w tym:

- w rozdz. 60004 § 2950 – 100% zwrot dotacji ZTM po corocznym audycie rekompensaty,
- w rozdz. 60014§ 6300 kwota 85 754,00 zł (bez planu) dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na prowadzenie zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 2428P- ul. Lipowa, Gołęczewo,
- w rozdz. 60016 wykonanie 71,77% w tym w § 6207 wykonanie dotacji ze środków unijnych wynosi 5 576 975,13 zł tj. 67,12% dotacje z UE na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo oraz na Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki, w § 6350- 100% planu kwota 1 898 842,88 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 50% kosztów inwestycji „Suchy Las – przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonano w 113,50%, w tym:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd – wykonano w 80,26%,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano w kwocie: 81 052,48 zł tj. 100,19% planu, w tym:
 - 34.563,30 zł – opłata za trwałe zarząd,
 - 63.672,27 zł – wynagrodzenie za ustanowienie służebności,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano w kwocie: 81.052 48 zł,
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – uzyskano w kwocie 5.962.624,54 zł i dotyczą przede wszystkim niezabudowanych działek gruntu położonych w Suchym Lesie w rejonie ul. Zwolenkiewicza/Linkowskiego.
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy uzyskano w kwocie: 1 898 842,88 zł, tj. 135,63% planu, w tym:

- **73.526,80 zł** – dotyczy najmu zasobów mieszkaniowych,
- **1.816.989,63 zł** – dotyczy pozostałych umów dzierżawy i najmu lokali użytkowych i gruntów głównie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
- **6.254,65 zł** – dotyczy dzierżawy gruntów rolnych, nieużytków i innych gruntów na potrzeby mieszkalnictwa,
- **§ 0920** – odsetki od nieterminowych wpłat- plan wykonano w 8,44%, odsetki mają charakter incydentalny i są trudne do oszacowania.

Dział 750 Administracja publiczna – wykonano w 117,58%, w tym:

W rozdz. 75011 – dotacje na zadania zlecone wykonano 100,03% planu

- **§ 0970** wykonano 1100% planu – z uwagi na to, iż czynności finansowane z dotacji (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej) zostały przez Urząd Wojewódzki wycenione, to po rozliczeniu rocznym Gmina otrzymała kwotę 34,10 zł, a zaplanowano kwotę 3,10 zł,

W rozdz. 75023 wykonano 146,78% planu, w tym:

- **§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych wykonano 58,56% planu, z uwagi na penitencjalny charakter dochodów jest on trudny do zaplanowania dotyczy kar umownych za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu – 2 928,05 zł,
- **§ 0690** – wykonano 57,10% - dotyczy zwrotu kosztów upomnień,
- **§ 0830** – wykonano 129,07%; są to m.in. wpływy za odsprzedaż usług (refaktury) kwota 89.866,49 zł oraz wpływy za reklamy – kwota 39.207,64 zł,
- **§ 0870** – wykonano 139,24% planu tj. kwotę 3 430,08 zł – dotyczy zbywanego sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy, mebli oraz tel. Komórkowych,
- **§ 0920** – wykonano 159,54% planu, tj. kwotę 79,77 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- **§ 0940** Rozliczenia z lat ubiegłych – 368,36% dotyczą między innymi:
 - 26.429,71 zł -zwrot kosztów postępowania procesowego i kosztów sądowych
 - 2.050,93 zł -zwrot nadpłat za media
 - 9.022,35 zł -zwrot nadpłaty: zwrot nadpłaty odsetki od kredytu, waloryzacja rat,

W rozdz. 75056 Spis powszechny i inne – plan wykonano w 61,86% - prowadzenie spisu rolnego – zadanie zlecone.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa – wykonano w 99,72% - dotacja na zadanie zlecone – prowadzenie spisu wyborców oraz wyborów prezydenckich.

Dział 752 Obrona narodowa – 100% wykonania- świadczenia rekompensującego dla żołnierza.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 106,58 %, w tym:

W rozdz. 75416 – wykonano 69,99% w tym kwota 5 600,00 zł w § 0570 mandaty (70% planu), § 0640 – kwota 139,20 zł (69,60% planu) dotyczy kosztów upomnień.

W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe - otrzymano kwotę 3 000,00 zł z PZU na zakup środków przeciwdziałania COVID-19.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykonano w 101,84%, w tym:

W rozdz. 75601 – 31,47% planu – dotyczy wpływów z Urzędów skarbowych - karta podatkowa (§ 0350), bez planu wykonano dochody z tytułu odsetek (§ 0920) w wysokości 32,83 zł, Gmina nie ma wpływu na ściągalność tego podatku, zaplanowano na podstawie wykonania roku 2019, a i ten plan okazał się za wysoki.

W rozdz. 75615 – wykonano 101,90% planu, w tym nie osiągnięto zaplanowanych dochodów w § 0500 – 97,67% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wyższe niż planowano dochody wykonano w:

- **§ 0310** - podatek od nieruchomości – 102,40% -wysokie wykonanie pomimo zastosowania ulg w związku z pandemią i przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 dla przedsiębiorców i mieszkańców - Rada Gminy Suchy Las podjęła uchwałę nr XVII/213/20 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – po analizie wniosków o udzielenie ulg w związku z pandemią dokonano zmniejszenia planu na sesji 27.08.2020 roku uchwałą nr XXIII/257/2020 – w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1 000 000,00 zł, od osób fizycznych o kwotę 500 000,00 zł,
- **§ 0320** – podatek rolny – 141,90%,
- **§ 0640** – 366,67% - koszty upomnień – wykonano 255,20 zł, a plan 69,60 zł,
- **§ 0910** – odsetki od zaległości 258,81% - prowadzone działania windykacyjne doprowadziły do wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami.

W rozdz. 75616 wykonano 105,82 % planu, w tym nie osiągnięto zaplanowanych dochodów:

- **§ 0340** – podatek od środków transportowych od osób fizycznych – wykonano 94,42 % planu – z uwagi na COVID-19.

Wyższe niż planowano dochody wykonano w:

- **§ 0360** – 603,28% podatek od spadków i darowizn – dochód uzyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych, gmina posiada pośredni wpływ na jego wysokość,

- **§ 0500** – 113,91% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- **§ 0640** – 169,33% - koszty upomnień dzięki prowadzonym czynnościom egzekucyjnym udało się wyegzekwować zaległości wraz z kosztami,
- **§ 0910** – 143,58%- pomimo prowadzonych działań windykacyjnych udało się wyegzekwować zaległości.

W rozdz. 75618 wykonano 78,25% dochodów, w tym:

- **§ 0410** – 101,61% planu z opłaty skarbowej za czynności urzędowe,
- **§ 0480** – 111,01% planu – wpływy za koncesje za sprzedaż alkoholu:

Wpływy w latach 2014 – 2020
– zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Lp.	Rok	Wartość	Ilość zezwoleń stałych (sklepy i lokale gastronomiczne)	Liczba zezwoleń jednorazowych (festyny, imprezy okolicznościowe)
1	2014	320 955,31	55	4
2	2015	328 593,81	62	5
3	2016	393 604,72	67	6
4	2017	401 501,35	64	9
5	2018	449 580,21	61	10
6	2019	455 001,17	70	5
7	2020	510 665,97	68	0

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

1. napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):

- **525,00 zł** – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500,00 zł,
- **1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku** – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500,00 zł.

2. napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

- **2.100,00 zł** – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000,00 zł,
- **2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku** – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000,00 zł.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

- minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa)

- minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub)
Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych terminach:
do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.

- § 0490 – 69,46 % wpływy z opłat, w tym:

Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ par	Rodzaj należności	Wykonanie 2020	Udział % 2020
1	756.75618.0490.0001	Opłata planistyczna	124 782,76	9,70
2	756.75618.0490.0002	Opłata za zajęcie pasa drogi	697 057,54	53,80
3	756.75618.0490.0003	Opłata za korzystanie z przystanków	73 969,56	5,70
4	756.75618.0490.0006	Opłata adiacencka	399 554,86	30,80
RAZEM:			1 295 364,72	100,00

Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2010 – 2020

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	Wpłaty	Raty na lata przyszłe			
2010	666 958,68	367 505,29	-	365 115,69	
2011	952 239,53	101 187,00	42,80%	370 823,10	1,60
2012	579 565,42	139 602,50	-	406 161,58	9,53
2013	420 764,55	139 709,69	-	416 793,65	2,60
2014	591 130,89	213 471,25	40,50%	577 998,99	38,68
2015	990 547,42	261 751,23	67,60%	618 617,91	7,03
2016	765 261,63	267 191,21	-	621.744,99	0,50
2017	511 443,61	251 093,69	-	682 623,25	9,79
2018	562 575,43	303 559,96	10,00%	689 133,85	0,95
2019	545 658,79	426 649,77	-	695 035,56	0,86
2020	399 554,86	382 935,05	-	697 057,54	0,29

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dzielą się na opłaty związane z:

- 1) prowadzeniem robót w pasie drogowym;
- 2) umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam.

Opłaty wynikające z pkt 1 są to jednorazowe kwoty, natomiast opłaty, o których mowa w pkt. 2 to opłaty roczne, które muszą być wpłacone do 15 stycznia każdego roku.

Wysokość przychodu z tego tytułu co roku jest zwiększana o kwoty nowych decyzji. Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

- 1) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym z jej geodezyjnym podziałem;
- 2) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłata adiacencka jest opłatą jednorazową, która może zostać rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Osoby rozkładające należność na raty najczęściej korzystają z 10 rat. Niektórzy jednak wybierają mniejszą liczbę rat, dostosowaną do swoich możliwości finansowych.

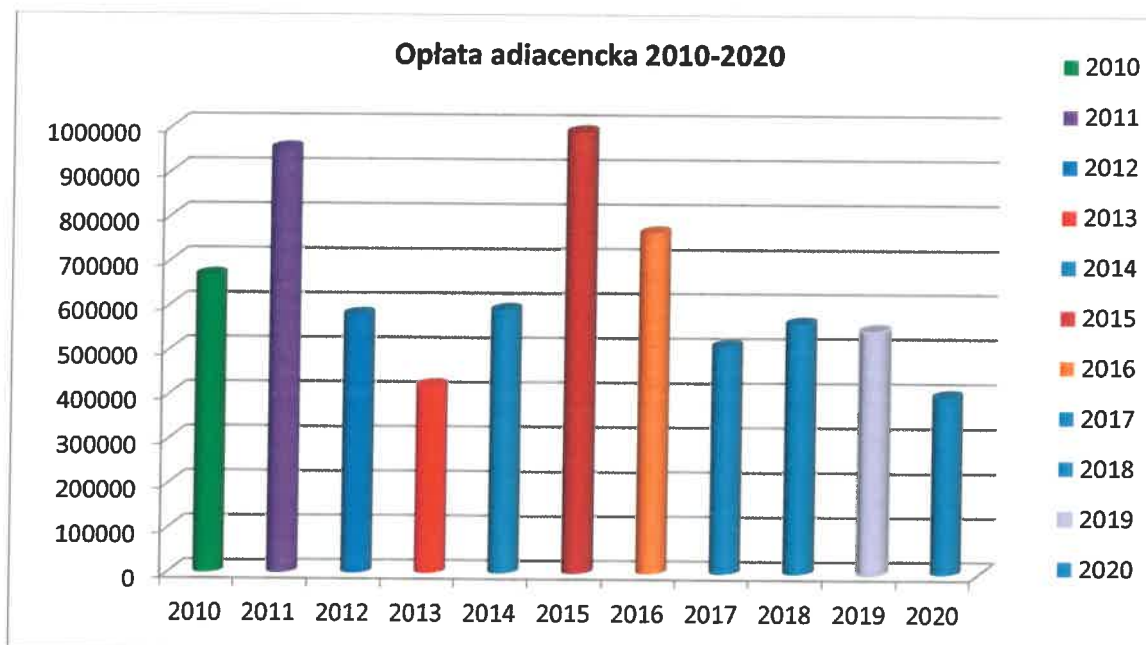
Ogółem z możliwości rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty roczne korzysta 170 osób.

Wartość należności, których termin płatności przypada na lata przyszłe wynosi: 382.935,05 zł.

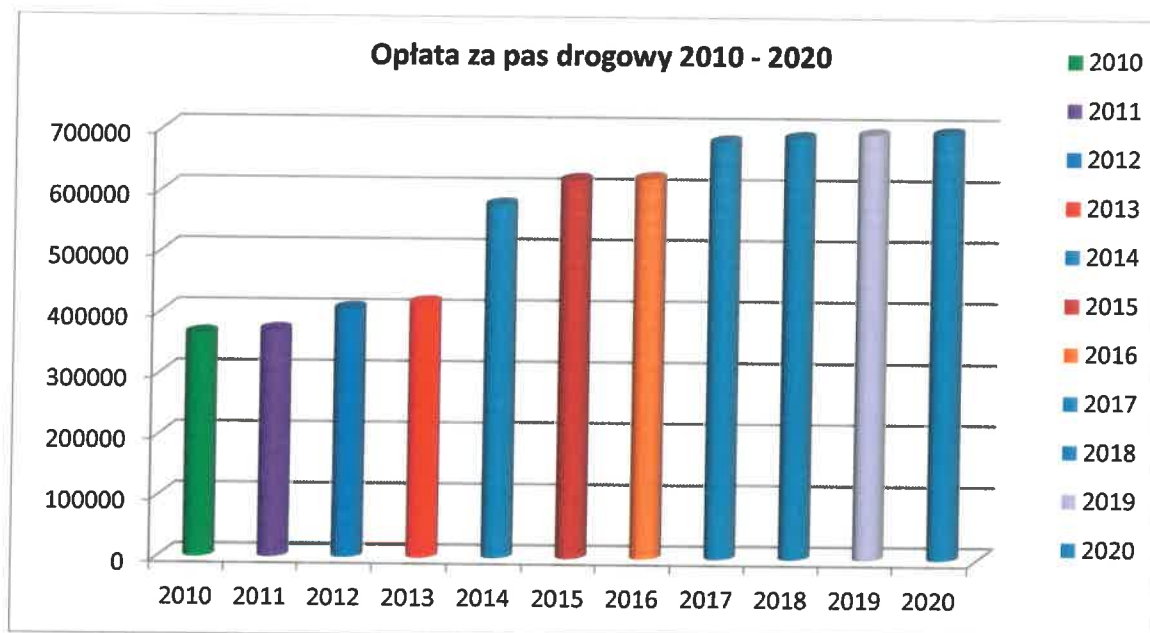
W roku 2020 rozłożono 14 osobom fizycznym opłaty adiacenckie na raty roczne:

- 12 osób rozłożył opłaty na 10 rat rocznych,
- 2 osoby rozłożyły opłaty na 5 rat rocznych.

Graficzne przedstawienie wpływów tyt. opłaty adiacenckiej w latach 2010-2020



Graficzne przedstawienie wpływów tyt. zajęcia pasa drogowego w latach 2010-2020



- **§ 0640** – 73,08% planu – dotyczy kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w postępowaniach o ustalenie opłaty adiacenckiej,
- **§ 0690** – 39,41% planu – dotyczy opłat m.in. za ślub poza urzędem, dochody są trudne do oszacowania ponieważ występują okazjonalnie,
- **§ 0920** – odsetki od nieterminowych wpłat – zrealizowano 121,30% planu – wykonanie zależy od wpłat zaległości, z uwagi na penitencjalny charakter odsetek plan jest trudny do oszacowania.

W rozdz. 75621 – udziały gminy w PIT i CIT – zrealizowano 102,23% planu.

Z powodu pandemii wpływy z udziałów w PIT w miesiącu kwietniu drastycznie spadły o ponad 40%, w kolejnych miesiącach zanotowano również spadek wpływów – z obawy o zachowanie płynności finansowej po analizie sprawozdania za I półrocze 2020 dokonano zmniejszenia planu na sesji 27.08.2020 roku Uchwałą nr XXIII/257/2020 – o kwotę 1 351 183,52 zł. W IV kwartale dochody zostały wykonane w wyższej niż zakładano wysokości.

Dział 758 Różne rozliczenia – wykonano 116,33% planu, w tym:

W rozdz. 75802 - § 2920 – bez planu - wpływ w kwocie 910 897,00 zł dotyczy zwrotu z budżetu państwa wpłaconego „Janosikowego” w m-cu listopadzie, z uwagi na koniec roku nie było możliwości zmiany planu,

W rozdz. 75814 – wykonano 140,21% planu:

- **§ 0970** – wykonano w 1 990,51 %, w tym zwroty podatku VAT z lat poprzednich w kwocie 2 010 415,51 zł,
- **§ 0920** – kwota 15 779,68 zł dotyczy odsetek od lokat – ostateczne rozliczenie odsetek nastąpiło na koniec roku,

- § 2990 oraz § 6680 – wykonano 100,00% planu - dotyczy niewykorzystanych do 30.06.2020 roku wydatków niewygasających roku 2019,
- § 2010 – kwota 99,95 zł – dotacja na zadania zlecone – rozliczenie za rok 2019,

W rozdz. 75816 - § 6290 – wykonanie 154,08% planu - dotyczy otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

L.p.	Nazwa zadania	Wartość dofinansowania ze środków RFIL	Wartość dofinansowania ze środków RFIL ujęta w budżecie na rok 2020
1	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	1 120 000,00	1 120 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	2 208 206,00	2 208 206,00
3	Budowa ulicy Bocznej Gołęczewie	600 000,00	x
4.	Budowa ulicy Krętej w Gołęczewie	600 000,00	x
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi	600 000,00	x
	RAZEM	5 128 206,00	3 328 206,00

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowanie w tym dziale odbywa się w jednostkach oświatowych - wykonano 94,31 % planu, w tym:

W rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – wykonano 99,93% planu, w tym:

- § 0610 – wykonano 15,29% planu – dotyczy wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0690 – wykonano 47,55% planu tytułem różnych opłat z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych,
- § 0750 – wykonano 95,44% planu – dochody za wynajem sal w szkołach (plan w trakcie roku był zmniejszany z uwagi na pandemię),
- § 0920 – wykonano bez planu w kwocie 21,34 zł – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat,

- **§ 0830** – wpływy z usług – wykonano 33,40% planu – dotyczy sprzedaży napojów w szkołach, refaktur za media (dzierżawione pomieszczenia), opłat za basen - niskie wykonanie z uwagi na pandemię, pomimo, iż w trakcie roku był zmniejszany,
- **§ 0940** – wykonanie bez planu 9 237,56 zł,
- **§ 0950** – wykonano 173,39% planu tytułem odszkodowań:
 - 6.392,92 zł – Szkoła w Gołęczewie – zalanie,
 - 4.691,54 zł – Szkoła w Chłudowie – zalanie.
- **§ 0960** – wykonano 100,00%, wpłaty na sztandar w SP2 w Suchym Lesie,
- **§ 2030** – kwota 52 000,00 zł tytułem dotacji na szatnie na medal,
- **§ 2057** – kwota 134 978,00 zł tytułem dotacji na zakup laptopów do pracy zdalnej dla uczniów w związku z pandemią,

W rozdz. 80104 Przedszkola – dochody wykonano w 101,54%, w tym:

- **§ 0660** – wykonano 98,90% planu za odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne 5 godzin, wykonanie zależy od ilości dzieci oraz godzin pobytu w placówce, w trakcie roku był plan zmniejszany z uwagi na zamknięcie przedszkoli w związku z COVID-19 do realnego poziomu,
- **§ 0670** – wykonano 93,91% planu – dotyczy odpłatności za wyżywienie w przedszkolach, w trakcie roku był plan zmniejszany z uwagi na zamknięcie przedszkoli w związku z COVID-19 do realnego poziomu,
- **§ 0690** – wykonano 117,90% planu – dotyczy opłat za karty czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za przedszkole,
- **§ 0750** – wykonano 77,57% planu – dotyczy wynajmu sal w przedszkolach, w trakcie roku był plan zmniejszany z uwagi na zamknięcie przedszkoli w związku z COVID-19 do realnego poziomu,
- **§ 0830** – wykonano 152,00% planu w zakresie świadczenia usług w przedszkolach, dotyczy zajęć dodatkowych (angielski, rytmika itp.),
- **§ 0920** – wykonano 134,23% planu – dotyczy odsetek od nieterminowych płatności,
- **§ 0950** – wykonano 105,32% planu – dotyczy wpływów odszkodowań,
 - 1.878,47 zł - Przedszkole w Gołęczewie – naprawa szyby, zalanie,
 - 1.016,49 zł - Przedszkole w Chłudowie – uszkodzenie mienia.
- **§ 2030** – wykonano 100,00% planu - dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach (dotyczy bezpłatnych 5 godzin),
- **§ 2310** – wykonano 104,07% planu – dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Suchy Las,

W rozdz. 80148 - § 0830 – wykonano 35,66% planu - sprzedaż herbaty w stołówkach szkolnych.

W rozdz. 80153 - § 2010 – wykonano 99,93% planu - dotacja z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki dla uczniów.

W rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 74,02% planu – dotyczy realizacji projektu unijnego „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie oraz projektu „Szkoły kompetencji w gminie Suchy Las” – z uwagi na COVID-19 nastąpiło opóźnienie w realizacji projektu, nie otrzymaliśmy całej zaplanowanej kwoty – przesunięcie na rok 2021.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody wykonano w 101,88% planu – na dochody składają się w głównej mierze dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie

W rozdz. 85228 - § 0830 – wpływy z usług opiekuńczych – wykonano 125,46% planu – wpływy za usługi opiekuńcze, wysokość jest uzależniona od ilości osób objętych pomocą.

W rozdz. 85295 – wykonano 95,24% planu – dotyczy spłaty zasiłków okresowych oraz w § 2057 i § 2059 realizacji projektu unijnego STOP-COVID-19.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej – wykonanie dochodów w kwocie 210 841,20 zł dotyczy realizacji zadania unijnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie „Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody wykonano w 172,81%, w tym:

W rozdz. 85412 - § 0970 – 100,00% - wpłaty z tytułu udziału dzieci w wypoczynku – Borowice 2020 r. w kwocie 1.650,00 zł.

W rozdz. 85415 - § 2030 – 59,84% - dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów, wykonanie jest uzależnione ilością dzieci ubiegających się o stypendium socjalne.

Dział 855 Rodzina – wykonano 99,27% planu – dochody w ramach dotacji na zadania zlecone na program „500+” oraz świadczenia rodzinne, na obsługę programu rządowego „Karta Dużej Rodziny” oraz wykonano dochód w poz. 85505 § 0490 z tytułu wpisowego do rejestru żłobków.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan wykonano w 74,09% planu, w tym:

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonano 105,74% planu, w tym z tytułu wpływów z opłat za wywóz śmieci w § 0490 – 105,46%, w § 0640 z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych – 163,21% (z uwagi na penitencjalny charakter dochodu jest on trudny do oszacowania), w § 0910 – 350,13% odsetki od nieterminowych wpłat.

W rozdz. 90019 – wykonano 725 861,32% planu - dotyczy wpłat z Urzędu Marszałkowskiego (50% uzyskanych dochodów z tytułu składowania odpadów na wysypisku).

W rozdz. 90095 – wykonano 33,03 planu, w tym:

- **§ 0950** – wykonano 116,23% planu - z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie np. lampy drogowe, tablice itp.:
 - 14.717,37 zł – lampa Biedrusko, ul. Ogrodowa,
 - 10.423,34 zł – słup Biedrusko, ul. Kasztanowa,
 - 3.379,24 zł - lampa Suchy Las, ul. Konwaliowa,
 - 4.003,91 zł – lampa Złotniki, ul. Łagiewnicka,
 - 4.391,54 zł – lampa Suchy Las, ul. Borówkowa,
 - 9.926,01 zł – szafka oświetlenia Suchy Las, ul. Alejowa,
 - 8.155,70 zł – Słup oświetleniowy/lampa Chłudowo, Stary Browar,
 - 25.899,11 zł – 2 latarnie w drodze, Chłudowo,
 - 12.904,75 zł – lampa Gołęczewo, ul. Lipowa,
 - 1.665,92 zł – lampa, Złotniki, ul. Obornicka,
 - 9.301,32 zł – słup Suchy Las, ul. Forteczna,
 - 4.006,46 zł – lampa Złotniki ul. Nektarowa i Dworcowa,
 - 7.828,84 zł– szafka oświetlenia ulicznego Suchy Las, ul. Alejowa,
 - 214,00 zł – uszkodzenie znaku drogowego Suchy Las ul. Poziomkowa.
- **§ 0970** – kwota 409 490,36 zł (84,26% planu), dotyczą wpłat zaliczek na wkład własny uczestników projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
- **§ 6207** – kwota 363 978,41 zł, tj. 17,26% planu – dotacja unijna na realizację ww. zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wykonano w 0,96% - niskie wykonanie planu z uwagi na brak wpływu dotacji unijnych w § 6207 na dofinansowanie remontu Starego baru w Chłudowie (realizacja 2019), pozostałe dochody wykonano planowo, w tym:

- **§ 0750** – wykonano 60,54% planu - z uwagi na pandemię nie wynajmowano świetlic wiejskich,
- **§ 0970** – wpływy z rozliczenia strat na świetlicach wiejskich, potrącenia z kaucji za zniszczenie i uszkodzenie wyposażenia w kwocie **1.618,54 zł**,
- **§ 0950** – nie wykonano planu w kwocie 600,00 zł.

W rozdz. 92195 – wykonano 100,00% planu dochodów, w tym:

- **§ 0940** – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- **§ 2950** – kwota 3.700,00 zł – „Gmina Suchy Las w historii wieku XVIII” zwrot dotacji w części niewykorzystanej na realizację zadania publicznego.

Dział 926 Kultura fizyczna – wykonano w 97,04% planu:

- § 0750 wpływy za wynajem obiektów sportowych wyniosły: 32 887,41 zł, co stanowi 109,62% planu - są to wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej znajdującej się w filii Szkoły Podstawowej przy ulicy Konwaliowej oraz z sali gimnastycznej znajdującej się w Zespole Szkół w Biedrusku. Wynajem dotyczy prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych, głównie przez kluby i stowarzyszenia.
- § 0920 – wykonano bez planu 8,76 zł tytułem odsetek od zaległości w płaceniu za wynajem sal,
- § 2710 – otrzymano kwotę 36 709,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na modernizację szatni z programu „Szatnia na medal”,
- § 6280 – otrzymano kwotę 16 700,94 zł z WFOŚiGW na tablice edukacyjne na „Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie”,
- § 2950 – kwota 80,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/par	Rodzaj zaległości	Zaległości 31.12.2019	Zaległości 31.12.2020	Udział % zaległ. 2019	Udział % zaległ. 2020
1	010.01010.0830	wodociągi	2 719,62	2 719,62	0,47	1,03
2	700.70005.0550	wieczyste użytkowanie	1 083,94	648,06	0,19	0,25
3	700.70005.0750	najem, czynsz	264 563,63	81 820,29	45,93	31,10
4	700.70005.0770	sprzedaż mienia	31 807,57	0,00	5,52	0,00
5	750.75023.0580	kary	3 486,45	3 486,45	0,61	1,33
6	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	35 225,15	35 875,50	6,12	13,64
7	754.75416.0570	mandaty	4 174,26	3 424,26	0,72	1,30
8	756.75618.0480	zezwoleń - alkohol	nadpłata	nadpłata	0,00	0,00
9	756.75618.0490	op. adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogi	232 338,07	108 101,18	40,33	41,09
10	900.90019.0690	opłata za wycinkę drzew	0,00	26 870,60	0,00	10,21
11	921.92109.0750	czynsz-objekty kultury	73,17	0,00	0,01	0,00
12	926.92601.0750	czynsz – objekty sportowe	570,00	126,00	0,10	0,05
R A Z E M			576 041,86	263 071,96	100,00	100,00

Najwyższe kwoty zaległości występują w należnościach dotyczących opłat niepodatkowych głównie opłaty adiacenckiej z powodu trwającej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. Liczna grupa dłużników reguluje swoje

należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji. Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy, najem nieruchomości oraz wykup nieruchomości są egzekwowane na drodze postępowania sądowego. Podobnie zaległość za przyłącze kanalizacyjne oraz kara umowna. Egzekucja z tytułu nałożonych mandatów karnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe.

756.75618.0490 – podział zaległości na poszczególne opłaty:

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/par	Rodzaj zaległości	Zaległości 31.12.2019	Zaległości 31.12.2020	Udział % zaległ. 2019	Udział % zaległ. 2020
1	756.75618.0490.01	Opłata planistyczna	178 322,32	8 403,33	76,75	7,77
2	756.75618.0490.02	Opłata za zajęcie pasa drogi	3 596,53	4 116,85	1,55	3,81
3	756.75618.0490.03	Opł. za korzystanie z przystanków	18,94	0,50	0,00	0,00
4	756.75618.0490.06	Opłata adiacencka	50 400,28	95 580,50	21,70	88,42
R A Z E M			232 338,07	108 101,18	100,00	100,00

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

Klasyfikacja dział/rozdział/par	Rodzaj należności	Kwota należności	Wykonanie 31.12.2020	Pozostało do zapłaty	%
010.01010.0830	Kanalizacja	4 719,62	2 000,00	2 719,62	42,40
010.01010.0920	Kanalizacja – odsetki	1 145,86	0,00	1 145,86	0,00
020.02095.0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	3 925,96	3 925,96	0,00	100,00
600.60014.2950	Zwrot dotacji, drogi publiczne i powiatowe	716,27	716,27	0,00	100,00
700.70005.0470	Trwały zarząd	98 235,57	98 235,57	0,00	100,00
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	81 700,54	81 052,48	648,06	99,20
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	1 978 921,00	1 898 842,88	81 820,29	96,00
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	5 962 624,54	5 962 624,54	0,00	100,00
700.70005.0920	Odsetki	33 290,84	84,37	33 206,47	0,30
750.75011.0970	Wpływy z różnych dochodów	34,10	34,10	0,00	100,00
750.75023.0580	Kary umowne	6 414,50	2 928,05	3 486,45	45,60

750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	171,30	171,30	0,00	100,00
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	164 949,63	129 074,13	35 875,50	78,30
750.75023.0870	Sprzedaż składników maj.	3 430,08	3 430,08	0,00	100,00
750.75023.0920	Odsetki	5 835,76	79,77	5 755,99	1,40
750.75023.0940	Zwroty z lat ubiegłych, administracja	37 502,99	37 502,99	0,00	100,00
752.75212.0940	Zwroty z lat ubiegłych, wydatki obronne	1 625,90	1 625,90	0,00	100,00
754.75416.0570	Mandaty	9 024,26	5 600,00	3 424,26	62,10
754.75416.0640	Wpływy z innych opłat	139,20	139,20	0,00	100,00
756.75616.0430	Opłata targowa	1 245,00	1 245,00	0,00	100,00
756.75618.0410	Opłata skarbowa	60 967,00	60 967,00	0,00	100,00
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	505 940,97	510 665,97	NADPŁATA	100,90
756.75618.0490	Opłaty niepodatkowe	1 362 835,65	1 295 364,72	108 101,18	95,00
756.75618.0640	Wpływy z innych opłat	2 192,40	2 192,40	0,00	100,00
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	3 153,00	3 153,00	0,00	100,00
756.75618.0920	Odsetki	14 982,40	6 897,35	8 085,05	46,00
758.75814.0970	Wpływy z różnych dochodów	371,25	371,25	0,00	100,00
801.80101.0950	Odszkodowanie, oświata , szkoła podstawowa	11 084,46	11 084,46	0,00	100,00
801.80104.0950	Odszkodowanie, oświata, przedszkole	2 894,96	2 894,96	0,00	100,00
854.85412.0940	Wpływy z innych opłat, wypoczynek młodzieży	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
854.85412.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00
855.85503.0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60	0,00	100,00
855.85505.0490	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
900.90019.0640	Wpływy z innych opłat	11,60	11,60	0,00	100,00
900.90019.0690	FOŚ – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	752 371,32	725 500,72	26 870,60	96,40
900.90019.0920	Odsetki	1 503,00	349,00	1 154,00	23,20
900.90095.0920	Odsetki	121,05	121,05	0,00	100,00
900.90095.0950	Wpływy z kar i odszkodowań	116 817,51	116 817,51	0,00	100,00

900.90095.0970	Odnawialne Źródła Energii	409 490,36	409 490,36	0,00	100,00
921.92109.0750	Ośrodki kultury-świetlice	24 215,75	24 215,75	0,00	100,00
921.92109.0970	wpływu z innych opłat, kultura	1 618,54	1 618,54	0,00	100,00
921.92195.0940	Zwroty z lat ubiegłych, kultura	150,00	150,00	0,00	100,00
921.92195.2950	Zwrot dotacji, kultura	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	33 013,41	32 887,41	126,00	99,60
926.92601.0920	Odsetki	8,83	8,76	0,07	99,20
926.92601.2950	Zwrot dotacji	80,00	80,00	0,00	100,00
R A Z E M:		11 708 237,98	11 442 916,00	312 419,40	

Dochody z UE

Dochody na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne dochody	Plan	Wykonanie
		od	do			
					31.12.2020	31.12.2020
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI			16 327 261,25	15 386 470,49	7 099 732,28
	<i>środki UE</i>			<i>16 124 840,44</i>	<i>15 229 128,35</i>	<i>6 953 895,16</i>
	<i>środki krajowe</i>			<i>202 420,81</i>	<i>157 342,14</i>	<i>145 837,12</i>
- dochody majątkowe				14 351 194,58	13 894 969,43	5 940 953,54
	<i>środki UE</i>			<i>14 351 194,58</i>	<i>13 894 969,43</i>	<i>5 940 953,54</i>
	<i>środki krajowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno- kulturalne	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2020	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00
	<i>środki UE</i>			<i>3 476 902,46</i>	<i>3 476 902,46</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki krajowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6207	2017	2020			
				3 032 137,12	3 032 137,12	3 032 137,12
	<i>środki UE</i>			3 032 137,12	3 032 137,12	3 032 137,12
	<i>środki krajowe</i>			0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2020			
				5 045 000,00	5 045 000,00	0,00
	<i>środki UE</i>			5 045 000,00	5 045 000,00	0,00
	<i>środki krajowe</i>			0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki na ulicy Łagiewnickiej – Budowa ścieżek rowerowych	IBI***-2018-0046 600.60016.6207	2018	2020			
				644 508,00	232 000,00	399 182,46
	<i>środki UE</i>			644 508,00	232 000,00	399 182,46
	<i>środki krajowe "9"</i>			0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Złotnikach	90095/6207					
				369 845,00	369 845,00	0,00
	<i>środki UE</i>			369 845,00	369 845,00	0,00
	<i>środki krajowe "9"</i>			0,00	0,00	0,00
Realizacja programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”	90095/6207	2019	2020			
				1 399 032,00	1 399 032,00	0,00
	<i>środki UE</i>			1 399 032,00	1 399 032,00	0,00
	<i>środki krajowe "9"</i>			0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie	90095/6207	2019	2020			
				383 770,00	340 052,85	363 978,41
	<i>środki UE</i>			383 770,00	340 052,85	363 978,41
	<i>środki krajowe "9"</i>			0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie	60016/6207	2016	2019			
				1 369 605,00	0,00	941 675,57

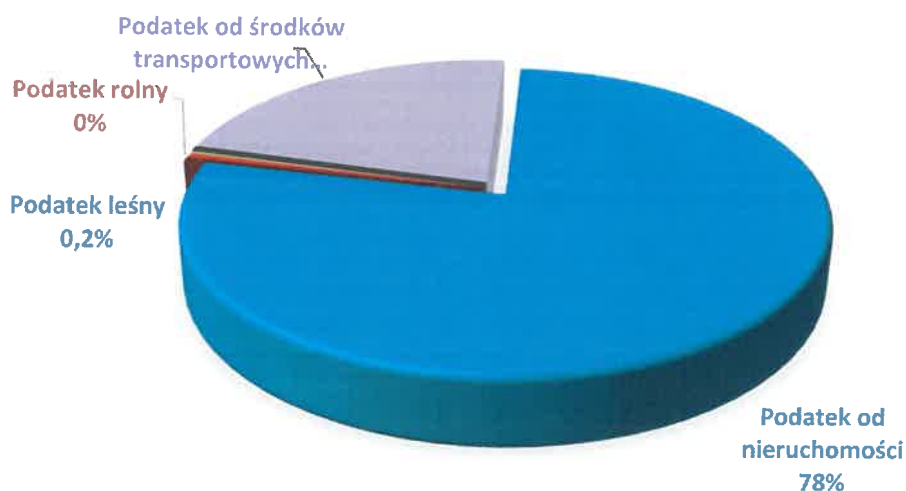
Suchy Las Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko I etap						
	<i>środki UE</i>			1 369 605,00	0,00	941 675,57
	<i>środki krajowe "9"</i>			0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	60016/6207	2017	2019	1 882 746,00	0,00	1 203 979,98
	<i>środki UE</i>			1 882 746,00	0,00	1 203 979,98
	<i>środki krajowe "9"</i>			0,00	0,00	0,00
- dochody bieżące				1 976 066,67	1 491 501,06	1 158 778,74
	<i>środki UE</i>			1 773 645,86	1 334 158,92	1 012 941,62
	<i>środki krajowe "9"</i>			202 420,81	157 342,14	145 837,12
Szkoła Kompetencji w Suchym Lesie	80195	2020	2021	570 561,79	413 252,06	110 000,00
	<i>środki UE</i>			570 561,79	413 252,06	99 490,02
	<i>środki krajowe "9"</i>			0,00	0,00	10 509,98
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	80195	2019	2021	1 186 534,88	859 279,00	831 925,04
	<i>środki UE</i>			988 779,07	706 601,86	701 146,53
	<i>środki krajowe "9"</i>			197 755,81	152 677,14	130 778,51
„STOP COVID-19”	85295	2020	2020	83 970,00	83 970,00	81 875,70
	<i>środki UE</i>			79 305,00	79 305,00	77 327,07
	<i>środki krajowe "9"</i>			4 665,00	4 665,00	4 548,63
Zdalna szkoła +	80101	2020	2020	135 000,00	135 000,00	134 978,00
	<i>środki UE</i>			135 000,00	135 000,00	134 978,00
	<i>środki krajowe "9"</i>			0,00	0,00	0,00

ANALIZA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY SUCHY LAS

Struktura należności i wpłat na 31.12.2020 r.

PODATEK	Należności na 31-12-2019 (bez odsetek prognozowanych)	WPLĄTY	% należności	Należności na 31-12-2020 (bez odsetek prognozowanych)	WPLĄTY	% należności
OSOBY PRAWNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	29 219 158	28 541 122	97,68	30 957 985	30 206 617	97,57
PODATEK ROLNY	20 447	14 850	72,63	18 411	18 193	98,82
PODATEK LEŚNY	120 266	120 267	100,00	121 245	121 246	100,00
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	10 248 539	10 219 046	99,71	10 528 278	10 523 549	99,96
ODSETKI, KOSZTY UP	21 054	21 054	100,00	74 122	74 122	100,00
OSOBY FIZYCZNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 234 044	6 655 304	92,00	7 797 198	7 185 462	92,15
PODATEK ROLNY	189 058	175 296	92,72	189 939	177 997	93,71
PODATEK LEŚNY	3 536	3 278	92,71	3 284	3 470	105,69
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	344 897	247 251	71,69	399 267	368 233	92,23
ODSETKI, KOSZTY UP	53 454	53 454	100,00	63 336	63 336	100,00
ODPADY						
ODPADY KOMUNALNE	3 331 901	3 100 348	93,05	4 130 694	3 726 108	90,21
ODSETKI, KOSZTY UP	27 760	27 760	100,00	23 464	23 464	100,00
RAZEM	50 814 115	49 179 031	96,78	54 307 223	52 491 798	96,66

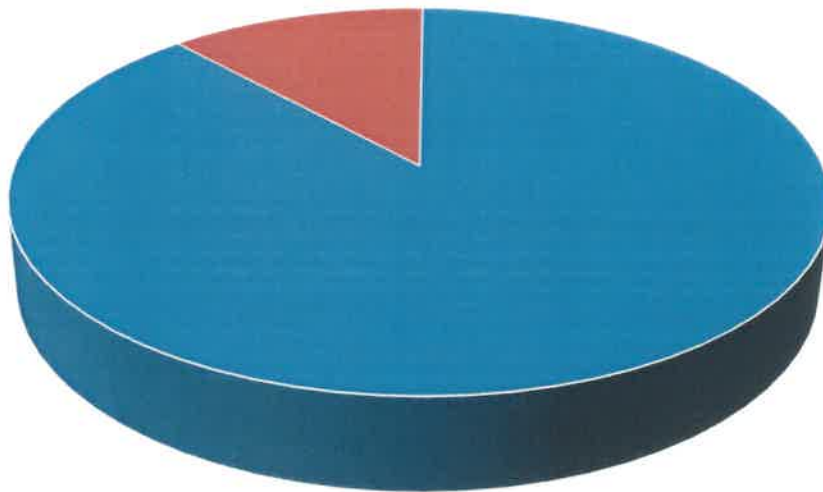
UDZIAŁ PODATKÓW W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH GMINY 2020R



Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 78%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego udział w podatku od nieruchomości wynosi 80% i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 20%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 22% (z czego podatek od środków transportowych od osób prawnych wynosi 97%, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3%). Procentowy udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych jest znikomy i wynosi 0,04% i 0,2%.

Firmy o podatku od nieruchomości powyżej 100 000,00 zł 2020 r.

FIRMA	KWOTA PODATKU
AQUANET S.A.	1 810 487,00
ATREM SP Z OO	166 558,00
AUTO WATIN S.J.	217 543,00
BGR BAU SP Z OO SK	127 473,00
BOWA POLSKA SP Z OO	458 501,00
CENTRUM BIOTECHNOLOGII SP Z OO	173 336,00
DUDA CARS SA	243 358,00
ENEA OPERATOR SP Z OO	694 073,00
GALERIA SUCHOLESKA SP Z OO	208 145,00
FABRICATION HDPGP SP Z OO SK	256 586,00
HUNTER DOUGLAS FABRICATION SP Z OO	237 724,00
IMS GLASS-DECOR SP Z OO	135 199,00
JERONIMO MARTINS POLSKA SA	109 849,00
KUHN-MASZYNY ROLNICZE SP Z OO	101 001,00
METPOL SP Z OO	269 089,00
M.O.L. ROMGUM NIERUCHOMOŚCI II SP Z OO	184 978,00
NICKEL DEVELOPMENT SP Z OO	135 746,00
GOLDEN INVEST SP Z OO	474 181,00
ORANGE POLSKA S.A.	118 929,00
PAW SP Z OO	143 345,00
PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND SP Z OO	168 455,00
PM POL-CAR SP Z OO	100 640,00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP Z OO	443 989,00
PROMONOTES SP Z OO	131 416,00
WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY	17 814 183,00
YOUNIK PARK SP Z OO	249 749,00
YOUNIK TECHNOLOGY PARK SP Z OO	512 133,00
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	962 020,00
	26 648 686,00



■ Firmy o podatku od nieruchomości powyżej 100 000,00zł ■ pozostałe firmy

Firmy deklarujące podatek w wysokości powyżej 100 000,00zł stanowią 88% wszystkich Firm.

ZESTAWIENIE ILOŚCI POJAZDÓW I WARTOŚCI ZADEKLAROWANYCH KWOT PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH FIRM LEASINGOWYCH W 2020 R.

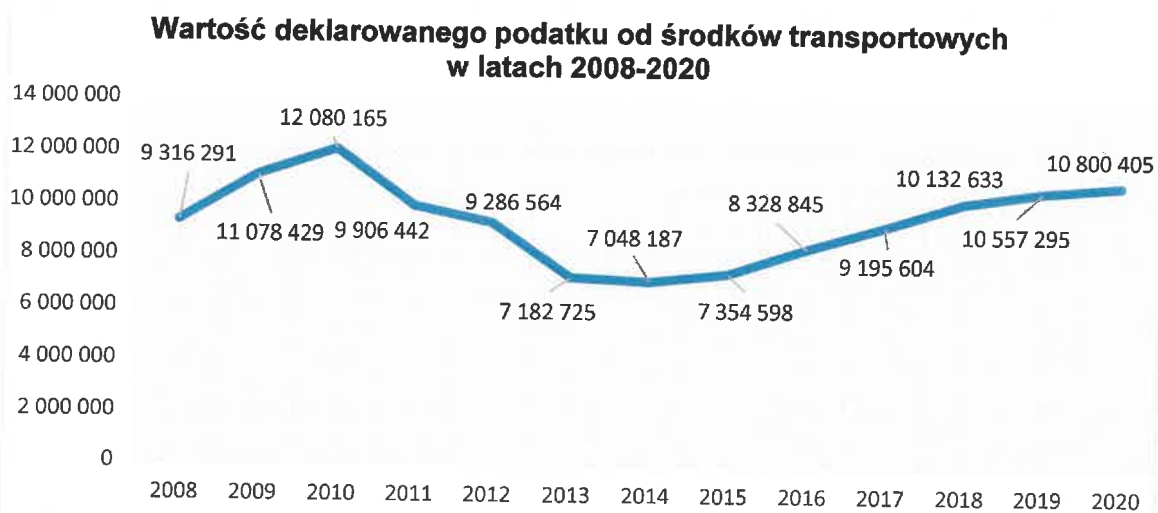
STAN NA 31-12-2020

	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW	KWOTA ROCZNA
IDEA GETIN LEASING S.A.	2354	2 745 164,00
SANTANDER LEASING S.A.	1095	963 044,00
PEKAO LEASING SP. Z O.O.	2276	2 370 354,00
PEMA POLSKA SP Z O.O.	350	375 637,00
PKO LEASING S.A.	1786	1 242 906,00
SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.	875	1 061 163,00
MLEASING SP. Z O.O.	346	339 639,00
IMPULS-LEASING POLSKA SP. ZO.O.	56	66 994,00
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	0	8 337,00
RAZEM:	9138	9 173 238,00

W roku 2019 podatnicy zadeklarowali:

	Liczba pojazdów	Kwota przypisu podatku
OSOBY PRAWNE	10 184	10 498 785,00
OSOBY FIZYCZNE	352	301 620,00
	10 536	10 800 405,00

Firmy leasingowe zadeklarowały w 2020 roku 9 138 pojazdów, co stanowi 87% wszystkich zadeklarowanych pojazdów.



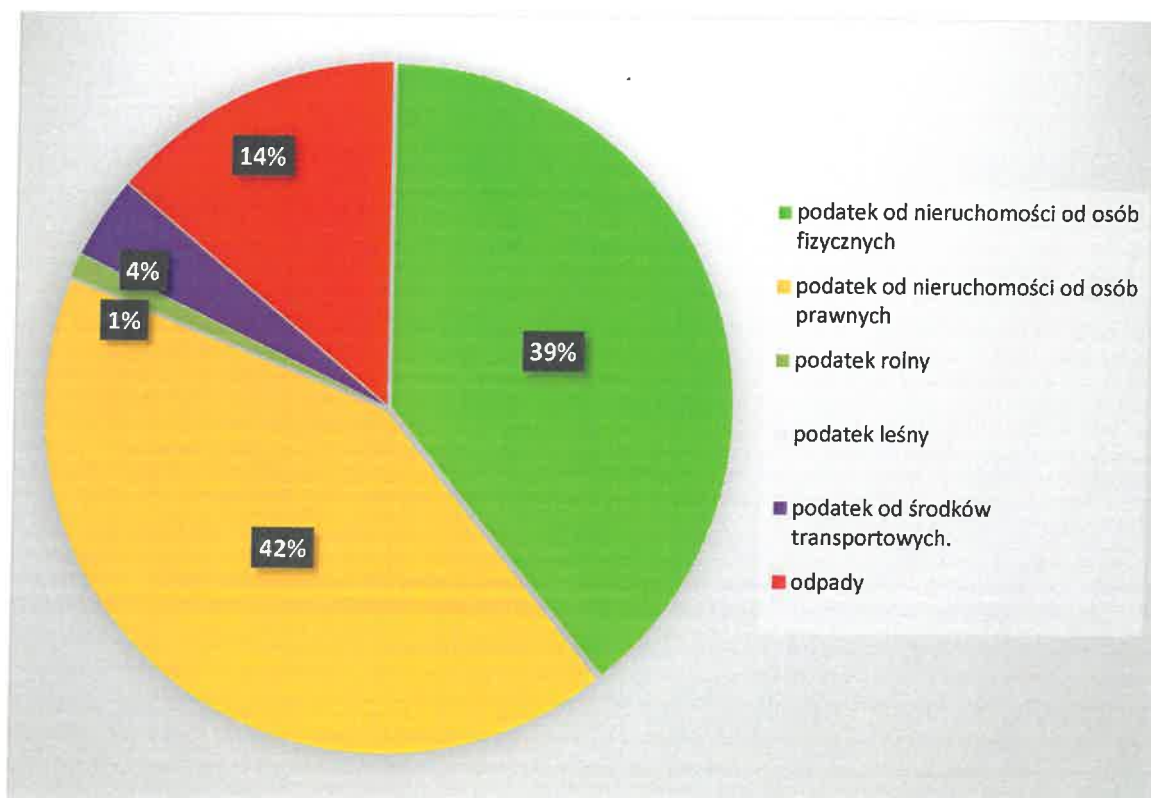
Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2019-2020

PODATEK	2019-12-31			2020-12-31		
	Należności	Zaległości	%	Należności	Zaległości	%
osoby prawne						
nieruchomości	29 219 158	689 096	2,36	30 957 985	696 238	2,25
rolny	20 447	6 188	30,26	18 411	333	1,81
leśny	120 266	0	0,00	121 245	0	0,00
śr. Transp.	10 248 539	36 091	0,35	10 528 278	32 810	0,31
koszty up.	278	0	0,00	255	0	0,00
odsetki	20 776	0	0,00	73 867	0	0,00
RAZEM	39 629 464	731 375	1,85	41 700 041	729 382	1,75
osoby fizyczne						
nieruchomości	7 234 044	621 312	8,59	7 797 198	650 762	8,35
rolny	189 058	18 385	9,72	189 939	17 927	9,44
leśny	3 536	281	7,94	3 284	156	4,75
śr. Transp.	344 897	102 897	29,83	399 267	31 742	7,95
koszty up.	22 849	0	0,00	21 742	0	0,00
odsetki	30 605	0	0,00	41 594	0	0,00
RAZEM	7 824 990	742 875	9,49	8 453 024	700 587	8,29
Odpady						
opłata za odpady	3 331 901	156 595	4,70	4 130 694	231 160	5,60
koszty up.	24 255	0	0,00	18 780	0	0,00
odsetki	3 505	0	0,00	4 684	0	0,00
RAZEM	3 359 661	156 595	4,66	4 154 158	231 160	5,56
OGÓŁEM	50 814 115	1 630 845	3,21	54 307 223	1 661 129	3,06

Zaległości wg paragrafów

	31-12-2019	31-12-2020
75615.0310	689 095,77	696 238 33
75615.0320	6 188,02	333,24
75615.0330	0,00	0,00
75615.0340	36 091,15	32 810,27
75616.0310	621 311,59	650 761,50
75616.0320	18 385,13	17 927,39
75616.0330	280,67	155,81
75616.0340	102 897,38	31 742,13
90002.0490	156 595,01	231 160,4
	1 630 844,72	1 661 129,07

Struktura zaległości na 31.12.2020 r.



Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości na 31-12-2020	Nadpłaty na 31-12-2020
	3 533 137,00	4 130 693,81	3 726 108,06	231 160,40	57 257,50
procentowe wykonanie planu			105,46		
procentowe wykonanie należności			90,21		
procent zaległości wynikających z należności			5,60		

Kwota zaległości podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2020 r., jednak biorąc pod uwagę termin płatności ostatniej raty za 11-12/2020 przypadający na 31-12-2020 r., wiele płatności wpłynęło na konto już w styczniu, zmniejszając w ten sposób stan zaległości.

Kwota nadpłat podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2020 r., jednak wysokość tej kwoty wynika z wielu wpłat dokonywanych przez podatników na koniec roku 2020 na poczet należności w roku 2021.

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielanie ulg.

Kwota zaległości podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2020 r., jednak biorąc pod uwagę termin płatności ostatniej raty za 11-12/2020 przypadający na 31-12-2020 r., wiele płatności wpłynęło na konto już w styczniu, zmniejszając w ten sposób stan zaległości.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatki i opłaty lokalne	Opłata za odpady
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	20	1
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	312	1 019
3.	wezwania, w tym:	149	24
	- do złożenia deklaracji/inform.	140	-
	- do uzupełnienia wniosku	9	-
	- dot. nadpłaty	0	24

4.	decyzje w spr.		
	- określenia podatku, opłaty	6	0
	na kwotę	5764,00	0,00
	- umorzenia	20	1
	na kwotę	90 553,42	2 085,50
	odmowa umorzenia	3	0
	- rozłożenia na raty	4	0
5.	upomnienia (ilość)	2 463	2 027
	na kwotę	1 731 483,26	365 859,05 zł
	z czego wpłynęło:	1 141 944,33	242 923,85 zł
	% kwota wpływów /do wyst.upomn.	65,95%	66,40%
6.	tytuły wykonawcze (ilość)	629	579
	na kwotę	436 500,60	102 935,20 zł
	z czego wpłynęło:	211 095,37	30 993,20 zł
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów	48,36%	30,11%

Wykaz zwolnień na podstawie uchwał w roku 2020

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	NA OKRES	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	Podstawa zwolnienia
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”		10 799,66	11 029,00	11 259,00	11 489,00	URGSL NR III/22/15
AQUANET S.A.		21 425,95	21 805,00	22 416,00	23 512,00	URGSL NR XLII/380/2009
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.		20 156,28	16 797,00	18 477,00	23 516,00	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		12 551,61	11 195,00	11 998,00	14 241,00	URGSL NR IV/26/2006
Komenda Wojewódzka Policji		1 758,00	1 465,00	1 612,00	2 051,00	URGSL NR XXXVIII/432/17
R-m					74 809,00	
OSOBY PRAWNE zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji						
HPP Sp. z o.o.	2017-2020	77 108,18	77 304,00	79 941,00	85 151,00	URGSL NR XXVIII/257/12
PAW-DRUK Sp. z o.o.	2017-2020	74 857,61	75 059,00	78 454,00	85 179,00	URGSL NR XXVIII/257/12
EUROKLIMAT Sp. z o.o.	2018-2021		66 249,00	68 515,00	72 991,00	URGSL NR XXVIII/257/12
J&B Investments Sp. z o.o. S.K.	2018-2021		41 540,00	43 260,00	46 615,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	2018-2021		108 992,00	110 685,00	114 030,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R2 Investment	2018-2021		315 790,00	329 296,00	201 383,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MOL Sp z OO	2020-2023				77 054,00	URGSL NR XXVIII/257/12

MRS LOGISTIC Sp. Z OO	2020- 2023				63 086,00	URGSL NR XXVIII/257/12
IMS GLASS-DECOR SP Z OO	2020- 2023				82 500,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA	2020- 2023				52 248,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m		218 657,29	747 225,00	775 913,00	880 237,00	
OSOBY FIZYCZNE zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji						
TRAWA KATARZYNA	2			19 281,00	20 958,00	URGSL NR XXVIII/257/12
KUCHARSKI JAN	4			9 250,00	9 880,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ŚWITAJ JACEK ROSEXIM	4		55 447,00	58 082,00	63 317,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MADEJSKI PAWEŁ 4 EXPO	4		170 640,00	177 257,00	190 381,00	URGSL NR XXVIII/257/12
SŁOMIŃSKI WŁODZIMIERZ BWS P.H.U.	4			470 625,00	388 439,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m		0,00	226 087,00	734 495,00	672 975,00	
zwolnienie z tytułu COVID - 19						
OSOBY FIZYCZNE					258 669,00	URGSL NR XVII/213/20
OSOBY PRAWNE					370 241,00	URGSL NR XVII/213/20
					628 910,00	
OGÓŁEM		218 657,29	973 312,00	1 510 408,00	2 256 931,00	

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby prawne	2017	2018	2019	2020
Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	18 081,22	409 368,00	416 322,93	426 433,00
Związki wyznaniowe i kościoły	41 925,69	39 287,00	41 341,26	46 550,00
Szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia	88 597,12	77 690,00	55 384,49	0,00
Działalność wśród dzieci i młodzieży	21 762,71	22 787,00	5 049,60	5 155,00
publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową		119 077,00	131 579,85	159 361,00
Polski Związek Działkowców	184 920,24	188 360,00	198 713,66	206 936,00
Szkoły Wyższe	32 142,19	32 078,00	41 253,86	54 336,00
SUMA	387 429,17	888 647,00	889 645,65	898 771,00

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby fizyczne	2017	2018	2019	2020
Ulga inwestycyjna w rolnictwie	2 473,96	1 695,77	19 280,00	2 521,55
Ulga z tytułu nabycia	2 351,33	2 018,00	0,00	1 519,53
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	10 295,01	12 529,00	11 787,10	14 033,99
Ulga z tytułu; zabytek	74 147,05	74 134,00	76 547,94	80 080,46
Budynki zajęte na prowadzenie działów specjalnych			15 774,00	20 076,00
Żłobki i kluby dziecięce			2 279,90	2 480,90
Las z drzewostanem do 40 lat	147,15	151,00	147,89	149,62
SUMA	89 414,50	90 527,77	125 816,83	120 862,05

II WYDATKI

Wydatki ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **212 651 284,42 zł**.
Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **176 574 481,87 zł**,
tj. na poziomie **83,04%** planu.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	RAZEM	203 430 294,68	212 651 284,42	176 574 481,87	83,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 188 732,00	10 741 110,60	5 753 879,97	53,57
600	Transport i łączność	36 864 317,14	41 867 679,34	25 605 621,42	61,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 598 000,00	6 530 214,00	6 098 476,70	93,39
710	Działalność usługowa	369 085,00	302 085,00	95 940,86	31,76
750	Administracja publiczna	13 338 255,36	12 904 361,09	11 282 690,30	87,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00	81 548,00	81 318,17	99,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 710,00	3 546 962,00	2 290 903,00	64,59
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 227 341,86	89,09
758	Różne rozliczenia	17 780 449,00	15 968 461,55	14 380 829,55	90,06
801	Oświata i wychowanie	47 758 077,31	50 388 512,97	45 821 348,10	90,94
851	Ochrona zdrowia	848 719,00	618 719,00	394 349,45	63,74
852	Pomoc społeczna	2 890 672,00	2 930 613,45	2 534 662,37	86,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 318,40	134 318,40	129 067,66	96,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 489 305,00	2 434 300,60	2 070 963,33	85,08
855	Rodzina	32 359 083,00	32 661 180,78	31 903 051,38	97,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 843 605,18	15 927 912,41	13 992 906,92	87,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 875 749,29	6 754 898,55	6 086 678,33	90,11
926	Kultura fizyczna	6 311 910,00	6 358 406,68	5 824 452,50	91,60

Wszystkie zmiany w budżecie wynikały z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb dla poszczególnych jednostek i zadań budżetowych, jak również w celu wprowadzania dotacji do budżetu na podstawie wytycznych od Wojewody.

Zobowiązania

Dział	Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Zobowiązania ogółem
	RAZEM	212 651 284,42	176 574 481,87	5 986 675,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 741 110,60	5 753 879,97	900,07
600	Transport i łączność	41 867 679,34	25 605 621,42	166,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 530 214,00	6 098 476,70	386 861,07
710	Działalność usługowa	302 085,00	95 940,86	246,00
750	Administracja publiczna	12 904 361,09	11 282 690,30	1 073 445,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 548,00	81 318,17	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 546 962,00	2 290 903,00	94 845,13
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 227 341,86	318 113,62
758	Różne rozliczenia	15 968 461,55	14 380 829,55	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 388 512,97	45 821 348,10	2 539 720,70
851	Ochrona zdrowia	618 719,00	394 349,45	2 702,00
852	Pomoc społeczna	2 930 613,45	2 534 662,37	86 119,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 318,40	129 067,66	1 715,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 434 300,60	2 070 963,33	159 589,97
855	Rodzina	32 661 180,78	31 903 051,38	21 143,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 927 912,41	13 992 906,92	1 243 770,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 754 898,55	6 086 678,33	48 334,68
926	Kultura fizyczna	6 358 406,68	5 824 452,50	9 002,14

Zobowiązania zaciągnięto na podstawie upoważnień zawartych odpowiednio w:

- § 12 uchwały nr XIV/182/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 – Wójt jest upoważniony do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł,
- § 3 uchwały nr XIV/181/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2031, odpowiednio:
 - pkt. 1 ppkt. 1 i 2 upoważnienie dla Wójta Gminy Suchy Las do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy (umowy z pracownikami – podatek ZUS, FP płatne styczeń 2021; media prąd, gaz, woda, telefony; bieżące zakupy materiałów biurowych – papier, tusze tonery itp.)
 - pkt. 2 upoważnienie dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las.

W rozdz. 010 i 600 - zobowiązania z tytułu inwestycji wynikają z upoważnienia zawartego w § 3 pkt.1 ppkt. 2.

Zobowiązania w działach 801, 852, 854, 926 dotyczą jednostek organizacyjnych i w większości dotyczą wynagrodzeń, w tym „13”, zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, ZUS i FP, oraz opłat za media.

Dane dotyczące zobowiązań wymagalnych - Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli przeterminowanych. Stan zobowiązań wykazany zbiorczo do działów w tabeli powyżej dotyczy zobowiązań bieżących wynikających z terminu płatności po dniu 31 grudnia 2020 r. (wydatki na media, inwestycje, wykupy gruntów, składki ZUS i FP, podatek PIT od wynagrodzeń pracowniczych, oświetlenie uliczne, zakup usług komunikacji publicznej, dowóz dzieci itp.).

Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych – zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki dofinansowane środkami z UE

Nazwa i cel		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie 2020
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	razem	32 811 655,38	14 268 122,36	12 744 527,96
wydatki majątkowe		30 514 032,45	12 394 525,94	11 422 802,06
środki UE	razem		3 372 132,83	3 020 181,84
środki krajowe			1 484 645,15	1 165 238,71
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			7 537 747,96	7 237 381,51
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno- kulturalne	razem	9 024 920,29	1 115 297,29	1 113 473,98
środki UE			371 093,14	370 466,33
środki krajowe			244 204,15	243 007,65
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			500 000,00	500 000,00
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołeczewo, Chłudowo	razem	14 231 245,00	6 719 732,94	6 217 698,50
środki UE			1 075 115,89	854 431,13
środki krajowe			713 869,09	442 041,93
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			4 930 747,96	4 921 225,44
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	razem	800 495,47	68 749,96	64 618,45
środki UE			48 237,48	44 725,68
środki krajowe "9"			20 512,48	19 892,77
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			0,00	0,00
Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	razem	3 863 303,00	2 427 440,00	1 998 351,84
środki UE			278 240,00	160 093,91
środki krajowe "9"			49 200,00	28 251,89

Środki krajowe "0" niekwalifikowane			2 100 000,00	1 810 006,04
Realizacja programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”	razem	2 594 068,69	2 063 305,75	2 028 659,29
środki UE			1 599 446,32	1 590 464,79
środki krajowe "9"			456 859,43	432 044,47
Środki krajowe "0" niekwalifikowane			7 000,00	6 150,03
wydatki bieżące		2 297 622,93	1 873 596,42	1 321 725,90
środki UE	razem	2 048 788,80	1 676 544,30	1 158 883,53
środki krajowe "9"		248 834,13	197 052,12	162 842,37
Środki krajowe "0" niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00
STOP COVID-19	razem	83 970,00	83 970,00	80 993,70
środki UE		79 305,00	79 305,00	76 494,07
środki krajowe "9"		4 665,00	4 665,00	4 499,63
Środki krajowe "0" niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00
Szkoła kompetencji w Suchym Lesie	razem	607 092,79	438 122,66	59 511,98
środki UE		570 561,79	413 252,06	59 511,98
środki krajowe "9"		36 531,00	24 870,60	0,00
Środki krajowe "0" niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	razem	1 186 534,88	931 478,50	878 329,19
środki UE		1 000 011,60	785 076,83	740 255,85
środki krajowe "9"		186 523,28	146 401,67	138 073,34
Środki krajowe "0" niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	razem	134 318,40	134 318,40	129 067,66
środki UE		113 203,55	113 203,55	108 798,26
środki krajowe "9"		21 114,85	21 114,85	20 269,40
Środki krajowe "0" niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00
ERASMUS	razem	150 706,86	150 706,86	38 845,37

<i>środki UE</i>		150 706,86	150 706,86	38 845,37
<i>środki krajowe "9"</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00
Zdalna szkoła +	razem	135 000,00	135 000,00	134 978,00
<i>środki UE</i>		135 000,00	135 000,00	134 978,00
<i>środki krajowe "9"</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP PARAGRAFÓW

I. Dotacje na zadania bieżące

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **8 492 836,80 zł**

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe **210 585,43 zł**

W ramach § 2710 (100,00%) udzielono dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **8 282 251,37 zł**

W roku 2020 wykonano 99,59% planu, w tym:

- § 2310 (99,59%) – dotyczy wydatków na komunikację publiczną, dotacja przekazywana do Miasta Poznania - Zarząd Transportu Miejskiego,
- § 2710 (100,00%) – dotacja dla Powiatu Poznańskiego na komunikację publiczną – PKS.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **130 000,00 zł**

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe **130 000,00 zł**

W ramach § 2710 (100,00%) udzielono dotacji dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**8 417 527,86 zł****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****1 256 113,82 zł**

- § 2540 (99,71%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	482	768,77	370 547,14
	1081	735,23	794 783,63
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”	103	768,77	79 183,31
Razem:			1 244 514,08

- § 2830 (100,00%) – dotacja w ramach programu „bon dla nauczyciela”

Beneficjent	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	10 100,74
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”	1 499,00
Razem:	11 599,74

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**71 645,20 zł**

Wykonanie dotacji jest uzależnione od stawki dotacji i liczby dzieci, w tym:

- § 2310 (29,63%) – dotyczy dotacji na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań	12	413,27	4 959,24
Miasto Poznań	1	355,08	355,08
Razem:			5 314,32

- § 2540 (68,70%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	128	376,88	48 240,64
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”	48	376,88	18 090,24
Razem:			66 330,88

Rozdział 80104 - Przedszkola
6 825 443,42 zł

Wykonanie dotacji uzależnione jest od stawki dotacji i liczby dzieci, w tym:

- § 2310 (85,21%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Gmina Czerwonak	84	1 006,79	84 570,36
	10	725,21	7 252,10
	4	965,15	3 860,60
Miasto Poznań	109	990,07	107 917,63
	475	712,67	338 518,25
Miasto Poznań	12	990,07	11 880,84
	1	636,60	636,60
Gmina Murowana Goślina	2	524,45	1 048,90
	22	522,85	11 502,70
	24	736,98	17 687,52
Gmina Rogoźno	6	734,53	4 407,18
Gmina Rokietnica	12	655,65	7 867,80
Gmina Oborniki	8	467,56	3 740,48
Razem:			600 890,96

- § 2540 (99,18%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Elmo”	523	820,58	429 163,34
Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL	639	820,58	524 350,62
Prywatne Przedszkole „Natura”	600	820,58	492 348,00
Prywatne Przedszkole „Piraciki”	411	820,58	337 258,38
Prywatne Przedszkole „Wesoły Delfinek”	1 361	820,58	1 116 809,38
Refundacja dotacji za dziecko z przedszkola w Poznaniu	1	677,74	677,74
Razem:			2 900 607,46

- § 2590 (99,18%)

Beneficjent	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	2 327	1 422,33	3 309 761,91
	4	1 095,00	4 380,00
	8	980,31	7 842,48
	1	1 960,61	1 960,61
Razem:			3 323 945,00

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 33 150,60 zł

Wykonanie dotacji jest uzależnione od stawki dotacji i liczby dzieci, w tym:

- § 2310 (48,74%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań	28	324,30	9 080,40
Razem:			9 080,40

- § 2540 (57,42%)

Beneficjent	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Punkt Przedszkolny „Supelkowo”	55	437,64	24 070,20
Razem:			24 070,20

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 41 172,83 zł

- § 2590 (100,00%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	11	1 960,61	21 566,71
	4	4 901,53	19 606,12
Razem:			41 172,83

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 156 023,46 zł

- § 2540 (83,69%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	11	1 857,42	20 431,62
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”	12	1 496,26	17 955,12
	24	4 901,53	117 636,72
Razem:			156 023,46

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
20 193,53 zł

- § 2830 (100,00%):

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	1	16 493,40	16 493,40
	1	581,63	581,63
Prywatna Szkoła Podstawowa Harmonia	1	2 450,25	2 450,25
	1	668,25	668,25
Razem:			20 193,53

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
13 785,00 zł

- § 2310 (22,12%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań	2	145,79	291,58
	2	296,71	593,42
Razem:			885,00

- § 2360 (88,36%)

GRANTY			
L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2020 r.
1.	Fundacja „A to historia”	„Skrzynia Dobrawy”	10 000,00
2.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY” Suchy Las	Propagowanie kultury fizycznej oraz wdrożenie nauczania zdalnego w związku z sytuacją dotyczącą zagrożenia COVID-19	2.900,00
Razem:			12 900,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
30 869,00 zł

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień
30 869,00 zł

Wykonano 100,00% planowanych wydatków w ramach § 2710 – finansowanie pobytu mieszkańców z gminy Suchy Las w izbie wytrzeźwień (pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
89 284,49 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
1 733,60 zł

- § 2590 (100,00%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	4	433,40	1 733,60
Razem:			1 733,60

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 27 050,91 zł

- § 2710 (75,14%) – pomoc finansowa dla filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60 499,98 zł

- § 2360 (82,88%)

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2020 r.
1.	Stowarzyszenie Biedrusko	Przeprowadzenie zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży - w Świetlicy i Domu Osiedlowym w Biedrusku	11 000,00
2.	Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania	Organizacja obozów artystycznych - warsztatów flażoletowych dla dzieci i młodzieży latem 2020 r.	3 500,00
3.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY” Suchy Las	Sucholeskie Półkolonie – kulturalnie i sportowo w Suchym Lesie	14 000,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zielątkowie	Organizacja zajęć rekreacyjnych dla 30 dzieci w świetlicy wiejskiej przy OSP Zielątkowo	5 999,98
5.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SPORT DLA WSZYSTKICH	Organizacja półkolonii w okresie ferii szkolnych w dniach 27.01.2020 – 09.02.2020 r.	10 000,00
6.	Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic”	Organizacja półkolonii w Chłudowie	6 000,00
7.	Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania	Organizacja warsztatów dla nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne z flażołem oraz animatorów umuzyczniania w szkołach i świetlicach	10 000,00
Razem:			60 499,98

DZIAŁ 855 RODZINA 873 100,00 zł

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 873 100,00 zł

- § 2830 (64,78%) – dotacje dla prywatnych żłobków na terenie Gminy Suchy Las, wg poniższego zestawienia

Lp.	Beneficjent	Liczba dzieci/mc	Kwota dotacji w zł/mc	Roczna kwota dotacji
1	Prywatny Żłobek „Petitek i Petitka”	370	450,00	166 500,00
2	Prywatny Żłobek „Bajeczkowo”	310	450,00	139 500,00
3	Prywatny Żłobek "Piraciki"	178	450,00	80 100,00
4	Prywatny Żłobek Kompetencyjny "UL"	120	450,00	54 000,00
5	Prywatny Żłobek „Pałacowy Kącik”	217	450,00	97 650,00
6	Prywatny Żłobek "Lechitki"	532	450,00	202 500,00
7	Prywatny Żłobek „Akademos” Edu Dydaktyka Sp. z o.o.	76	450,00	34 200,00
8	Prywatny Żłobek „Tulisie”	197	450,00	88 650,00
9	Klub Dziecięcy „Wesołą Jagódki”	61	125,00	7 625,00
10	Klub Dziecięcy „Mały Poligon”	19	125,00	2 375,00
Razem:				873 100,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

11 431,40 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

11 431,40 zł

W ramach § 2320 (57,16%) udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu na sfinansowanie usuwania azbestu – beneficjentami są mieszkańcy gminy Suchy Las.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 371 147,88 zł

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

379 600,00 zł

- § 2360 (99,90%)

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2020 r.
1.	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "CHLUDOWIANIE"	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tańca i śpiewu ludowego wśród społeczności mieszkańców Chludowa i innych miejscowości gminy Suchy Las w roku 2020	160 600,00 zł
2.	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gry na instrumentach dętych wśród społeczności mieszkańców Chludowa i innych miejscowości gminy Suchy Las w 2020 roku oraz organizacji warsztatów muzycznych letnich i zimowych	219 000,00 zł
Razem:			379 600,00

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00 zł
Rozdział 92116 - Biblioteki	950 000,00 zł

W rozdziałach 92109 oraz 92116 w § 2480 (100,00%) udzielono dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 603,04 zł
---	----------------------

W roku 2020 udzielono dotacji na prace remontowe na obiektach zabytkowych na terenie Gminy Suchy Las (§ 2720).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność	86 944,84 zł
---	---------------------

- § 2360 (74,32%):

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2020 r.
1.	Stowarzyszenie chóru SOLI DEO w Suchym Lesie	Przeprowadzenie warsztatów chórальных i organizacja koncertów chóru z gminy Suchy Las	18 300,00
2.	Stowarzyszenie Biedrusko	Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Biedrusko gmina Suchy Las w 2020 roku	18 200,00
3.	Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic”	Zrealizowanie warsztatów filmowych i teatralnych dla młodzieży i dorosłych w miejscowości Chłudowo w Gminie Suchy Las.	7 300,00
4.	Stowarzyszenie KGW GołęczeWianki	Organizacja imprezy pod nazwą „WIANKI” oraz warsztatów „OGRÓD/LAS w SŁOIKU” w miejscowości Gołęczewo	1 144,84
5.	Koło Gospodyń Wiejskich w Chłudowie	1. Prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chłudowie	4 000,00
		2. Prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chłudowie	1 000,00
			Σ 5 000,00
6.	Stowarzyszeniem Orkiestra Dęta w Chłudowie	1. Organizacja Koncertu Ostatkowego w Hali GOS 25 lutego 2020 r.	10 000,00
		2. Dopuszczenie kadry instruktorskiej w (tablet) elektroniczny czytnik nut z profesjonalnym programem MobileSheetPro – oraz wykorzystanie jako narzędzia do prowadzenia e-learningowej edukacji muzycznej.	10 000,00
			Σ 20 000,00
7.	Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic”	Drzwi do teatru	4 000,00
8.	Stowarzyszenie Biedrusko	Prowadzenia zajęć z trzema grupami dzieci i młodzieży w siedzibie Zespołu Pałacowego w Biedrusku.	6 000,00
W RAMACH ZADAŃ LOKALNYCH			
1.	KGW ŻŁOTE Złotkowo	Aktywizacja i promocja KGW poprzez zakup materiałów do wyrobu rzeczy typu eko i hand made	2 000,00
2.	Koło Gospodyń Wiejskich w Złotnikach	Aktywizacja i promocja działalności KGW Złotniki poprzez zakup nowych strojów	5 000,00
Razem:			86 944,84

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**4 503 593,00 zł****Rozdział 92601 - Obiekty sportowe****3 914 193,00 zł**

W ramach § 2650 wykonano 100,00% planu w postaci dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność**589 400,00 zł**

W § 2360 wykonano 99,00% planu wg poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2020 r.
1.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe "Fighter"	Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w 2020 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: karate, piłka ręczna, lekkoatletyka oraz organizacja biegu pn. „Bieg Sucholeski w Suchym Lesie”	32 800,00
2.	Golęczewski Klub Sportowy	Organizacja szkoleń i zawodów dla dzieci i młodzieży w 2020 r. w miejscowości Golęczewo - dyscyplina piłka nożna	22 000,00
3.	UKS "Delfin" Biedrusko	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: strzelectwo.	25 500,00
4.	UKS "Gimnazjon" Suchy Las	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r, propagowanie kultury fizycznej, organizacja imprez sportowych. Dyscypliny sportowe objęte zadaniem: judo, nordic walking	100 000,00
5.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej "Suchary" Suchy Las	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r., propagowanie kultury fizycznej, oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las oraz za granicą. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna	98 500,00
6.	Stowarzyszenie „BASKET _ TEAM” Suchy Las	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las i za granicą. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: koszykówka. Dla dzieci: mini koszykówka	94 900,00
7.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" Suchy Las	1. Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko w Gminie Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna 2. Organizacja szkoleń i zawodów dla dzieci i młodzieży w 2020 r. w miejscowości Biedrusko, dyscyplina piłka nożna	73 000,00 22 000,00 Σ 95 000,00
8.	UKS "Rekord" Chłudowo	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej	22 000,00

		w miejscowości Chłudowo w 2020 roku. Dyscypliny: piłka nożna, siatkowa, ręczna i koszykówka oraz lekkoatletyka i karate. ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate	
9.	UKS "Złoci" Złotkowo	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej w miejscowości Złotkowo w 2020 roku.	25 500,00
10.	UKS Octopus Suchy Las	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: pływanie.	7 300,00
11.	UKS „DĄB”	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: lekkoatletyka.	14 600,00
12.	Stowarzyszenie TAEKWONDO Instytut Masters	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las w 2020 r. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: Taekwondo Olimpijskie.	5 800,00
13.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki"	Organizacja wyścigów rowerowych MTB w gminie Suchy Las latem 2020 roku, łącznie dla ok. 700 osób	10 900,00
14.	Wielkopolskie Stowarzyszenie „Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA	1. „4 Pory Roku w Kajakach” – Wiosna, Lato 2. „4 Pory Roku w Kajakach” – Jesień, Zima	2 700,00 3 300,00 Σ 6 000,00
15.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" Suchy Las	Organizacja XI Ogólnopolskiego Turnieju Mikołajkowego w Suchym Lesie	10 000,00
16.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY” Suchy Las	Propagowanie kultury fizycznej oraz wdrożenie nauczania zdalnego w związku z sytuacją dotyczącą zagrożenia COVID-19	3 100,00
17.	UKS „DĄB”	Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las w lekkoatletyce podczas letniego zgrupowania sportowego	3 500,00
18.	Stowarzyszenie „BASKET _ TEAM” Suchy Las	Propagowanie kultury fizycznej oraz wdrożenie nauczania zdalnego w związku z sytuacją dotyczącą zagrożenia COVID-19	10 000,00
W RAMACH ZADAŃ LOKALNYCH			
1.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" Suchy Las	Przygotowanie do bezpiecznego powrotu do szkolenia piłkarskiej młodzieży w Biedrusku	2 000,00
Razem:			589 400,00

II. INNE WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH – plan wykonano w 91,16%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 441 653,07 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne 300 000,00 zł

Wydatki obejmują składkę melioracyjną na podstawie umowy partycypacyjnej z Poznańskim Związkiem Spółek Wodnych.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze 3 925,67 zł

Wydatki to środki przekazane na izby rolnicze (odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 137 727,40 zł

W tym rozdziale klasyfikowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa. Wydatkowano na ten cel kwotę 127 377,40 zł.

Pozostała kwota wydatków, tj. 10 350,00 zł dotyczy ochrony przed dzikami. Ze względu na zasięg obwodów łowieckich w 2020 r. oraz ASF nie było możliwości odstrzału redukcyjnego. Działania ograniczono do odstraszenia zwierzyny.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 2 770 549,61 zł

– plan wykonano w 84,05%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 174 921,89 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków autobusowych oraz finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów z terenu gminy Suchy Las.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 2 595 627,72 zł

W ramach środków zrealizowano:

1. Zakup usług remontowych:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1	Biedrusko-remont chodnika od ul. Szmaragdowej do ul. Topazowej	36 900,00
2	Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	498 652,48
3	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	3 804,30
4	Remont nawierzchni bitumicznych	172 426,93
5	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	119 999,54
6	Remonty nawierzchni w pozbruku	204 374,97
7	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego- wymiana, uzupełnienie	88 974,05
8	Remonty chodników i dróg	559 147,46
	Razem:	1 684 279,73

2. Zakup usług pozostałych:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	13 726,80
2	Zimowe utrzymanie dróg	152 801,90
3	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	496 293,56
4	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	18 222,50
5	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	59 868,41
6	Ułożenie dodatkowego rzędu płyt wzdłuż ul. Kamiennej jako chodnika do przedszkola	25 184,45
7	Suchy Las -połączenie chodnika ul. Obornicka z parkingiem "Biedronki"	13 332,95
8	Wykonanie weryfikacji granic aglomeracji Chłudowo	15 990,00
	Razem:	795 420,57

3. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – stałe opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – **115 927,42 zł.**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 840 294,57 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 840 294,57 zł

W ramach zrealizowanych zadań wykonano wydatki bieżące przedstawione w poniższej tabeli.

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4 000,00	3 589,20	89,73
4260	Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w zasobie mieszkaniowym Gminy oraz w częściach wspólnych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, opłat eksploatacyjnych w budynku wynajmowanym przez Gminę przy ul. Szkolnej 7 i ul. Obornickiej 117	110 000,00	97 273,97	88,43
4270	Koszty remontów i napraw w lokalach komunalnych	115 000,00	85 712,45	74,53
4300	Koszty dzierżawy i najmu nieruchomości (gruntów) na potrzeby Gminy Suchy Las, koszty pozyskania dokumentacji terenowo – prawnej, obsługa geodezyjna, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z wywozem nieczystości z zasobu mieszkaniowego Gminy	840 000,00	740 610,89	88,17
4390	Koszt pozyskania operatów szacunkowych, opinii i ekspertyz na potrzeby gospodarki nieruchomościami	240 000,00	198 326,73	82,64
4400	Zobowiązania Gminy w kosztach utrzymania części wspólnych	644 000,00	633 828,58	98,42

	nieruchomości w ramach wspólnot mieszkaniowych, w tym fundusz remontowy wspólnot. Koszty związane z najmem i dzierżawą lokali na potrzeby Gminy, m.in. koszty najmu powierzchni biurowych na potrzeby urzędu, świetlicy na os. Grzybowym, budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej w Złotnikach od ZGK, lokalu na potrzeby poczty w Biedrusku			
4430	Opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe przy czynnościach wieczystoksięgowych (m.in. sprostowania i inne regulacje prawne w zakresie własności na rzecz Gminy Suchy Las), opłaty notarialne	100 000,00	40 258,05	40,26
4600	Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych wynikających z wyroków sądowych. Ugody zawarto z Agencją Mienia Wojskowego i Uniwersytetem Przyrodniczym	40 000,00	30 107,81	75,27
4610	Wydatki związane z zastępstwem procesowym i wynagrodzeniem adwokackim	30 000,00	10 586,89	35,29
Razem:		2 123 000,00	1 840 294,57	86,68

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

95 940,86 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

95 940,86 zł

Na wydatki realizowane w ramach potrzeb związanych z opracowywanymi projektami mpzp w roku 2020 wydatkowano kwotę 95 940,86 zł, co stanowi 31,76% planu, z tego:

- w § 3030 kwotę 7 854,00 zł – na wykonanie na poziomie 52,36% wpłynęła mniejsza ilość posiedzeń GKU-A ze względu na przedłużające się niektóre procedury planistyczne,
- w § 4300 kwotę 73 086,86 zł, tj. 27,89% planu. Nie wydatkowano pełnej zaplanowanej kwoty m.in. z uwagi na:
 - przedłużające się procedury dotyczące zmiany Studium i projektów mpzp,
 - COVID-19 - wstrzymano na pewien czas terminy związane z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów mpzp oraz organizację dyskusji publicznych nad projektami mpzp,
 - inne nieplanowane zdarzenia, w tym konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Studium,
 - odłożono przystąpienia do sporządzenia trzech planów miejscowych z uwagi na przedłużającą się procedurę zmiany Studium (zaplanowano te wydatki we wniosku do budżetu na 2021 r.),

- planowane koszty sporządzenia projektów mpzp zweryfikowane zostały przez zapytania ofertowe (niższe od planowanych).
- w § 4390 kwotę 15 000,00 zł, tj. 60,00% planu - wydatki realizowane w ramach potrzeb związanych z opracowywanymi projektami mpzp. Zrealizowano jedną umowę i nie wystąpiła konieczność zawierania kolejnej umowy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10 817 878,15 zł

– wykonano 87,20% planu, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

123 816,06 zł

Środki przekazane przez budżet Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykorzystano 100,00% środków przyznanych w ramach dotacji.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

299 061,22 zł

Na planowaną kwotę 359 280,00 zł wydatkowano 83,24% planu, tj. kwotę 299 061,00 zł.

Środki przeznaczono na:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i sesji Rady Gminy.
2. Wynagrodzenie protokolantek (§ 4170, § 4110, § 4120). Na niższe wykonanie wpłynęła pandemia COVID-19, która spowodowała zmniejszenie ilości posiedzeń Komisji.
3. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210, wykonanie 3 482,53 zł, tj. 58,04%).
4. Zakup środków żywności (§ 4220, wykonanie 493,25 zł, tj. 19,73%). Na niskie wykonanie wpłynęła pandemia COVID-19, w czasie której zrezygnowano z zakupu żywności na sesje stacjonarne, przez większą część roku sesje odbywały się w systemie zdalnym).
5. Zakup usług pozostałych: obsługa audio-wizualna sesji Rady Gminy, udostępnienie Sali do przeprowadzenia sesji, catering (§ 4300, wykonanie 22 050,61 zł, tj. 68,91%). W paragrafie tym są również wydatkowane środki na Młodzieżową Radę Gminy Suchy Las, do której wybory odbyły się w październiku 2020 r., a pierwsze posiedzenie odbędzie się w marcu 2021 r.
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (§ 4390, wykonanie 0,00 zł). Komisja Rewizyjna i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie zlecały zakupu tych usług w roku 2020.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

9 518 728,55 zł

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
I	Wynagrodzenia i pochodne	8 220 996,97	7 429 432,54	90,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 389 575,97	5 782 915,19	90,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	406 171,00	406 170,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	1 022 695,10	91,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000,00	117 994,03	69,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 250,00	99 657,95	73,68
II	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	17 421,53	64,53
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	11 411,61	57,06
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 009,92	85,86
III	Inne wydatki bieżące	2 702 873,00	2 071 874,48	76,66
4140	Wpłaty na PFRON	126 000,00	92 263,00	73,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	331 600,00	298 809,36	90,11
	- wydatki administracyjne	142 100,00	125 514,09	88,33
	- wydatki na wyposażenie urzędu i stanowisk pracy	77 500,00	61 947,91	79,93
	- wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania urzędu	100 000,00	99 767,59	99,77
	- obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	5 000,00	4 992,80	99,86
	- wydatki jednostek pomocniczych	7 000,00	6 586,97	94,10
4220	Zakup artykułów spożywczych	24 000,00	14 999,04	62,50
4260	Zakup energii	120 000,00	97 931,73	81,61
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 639,56	99,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 478,00	21,11
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 544 700,00	1 136 035,69	73,54
	- wydatki administracyjne	268 000,00	216 532,03	80,80
	- wielobranżowa koncepcja projektowa wraz z programem funkcjonalno-użytkowym nowej siedziby Urzędu Gminy Suchy Las	155 000,00	0,00	0,00
	- utrzymanie ciągłości działania urzędu (teleinformatyczne)	120 000,00	98 003,31	81,67
	- obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	90 600,00	90 397,89	99,78
	- serwis oprogramowania	151 100,00	141 080,08	93,37
	- kolokacja urządzeń serwerowych	80 000,00	79 954,39	99,94
	- oprogramowanie MORPHISEC	70 000,00	38 494,08	54,99
	- usługi pocztowe	275 000,00	176 213,22	64,08
	- obsługa prawna	85 000,00	72 844,80	85,70
	- wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu	250 000,00	222 515,89	89,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	39 927,00	99,82

4410	Podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty dla pracowników na dojazdy	75 000,00	50 348,62	67,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym m.in.:	59 500,00	44 412,22	74,64
	- ubezpieczenie mienia	55 500,00	41 186,47	74,21
4440	Odpisy na ZFŚS	142 073,00	142 073,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	20 373,93	84,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 000,00	78 583,33	52,742
Razem:		10 950 869,97	9 518 728,55	86,93

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

14 119,00 zł

Środki przekazane przez Urząd Statystyczny w Poznaniu na realizację powszechnego spisu rolnego. Na obsługę zadania zleconego wydatkowano kwotę 14 119,00 zł w ramach § 4170.

Rozdział 75075 - Promocja jst

602 821,43 zł

Podział wydatków przedstawiał się następująco:

1. Zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las – 399 713,99 zł;
2. Reklamy i publikacje w mediach – 119 698,60 zł;
3. Materiały promocyjne – 38 260,16 zł;
4. Publikacje promocyjne, w tym album ilustrowany – 19 518,87 zł;
5. Promocja gminy poprzez eventy – 14 170,50 zł (w związku z pandemią COVID-19 duża część planowanych imprez nie odbyła się);
6. Inne wydatki, w tym: nagrody konkursowe, materiały i wyposażenie – 11 459,31 zł (wydatki ograniczono ze względu na COVID-19).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

259 331,89 zł

Z zaplanowanych wydatków 305 956,36 zł wykorzystano kwotę 259 331,89 zł, tj. 84,77%, w tym:

- § 3030 (89,53%) – obejmuje wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli,
- § 4110 (87,38%), § 4120 (32,55%), § 4170 (76,79%) – koszt umów zleceń do składu Gazety Sucholeskiej,
- § 4300 (81,39%) – druk Gazety Sucholeskiej, współpraca z Twoim Tygodniem i Sucholeskim Magazynem oraz audyt dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Suchy Las,
- § 4430 (90,29%) – składki członkowskie, m.in. WOKISS, PLOT, SGiPW.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **81 318,17 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa** **3 307,00 zł**

Wykonano 100,00% planu w ramach wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **78 011,17 zł**

Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wykonane w wysokości 78 011,17 zł, tj. 99,71%.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **2 061 096,00 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **559 272,00 zł**

Środki przeznaczono na zakup wyposażenia, sprzętu, mundurów i urządzeń ppoż., utrzymanie posiadanego sprzętu w gotowości, opłaty za media, wywóz nieczystości, ochronę obiektów w remizach OSP, ubezpieczenie mienia gminnego, a także szkolenia członków OSP. Wykonano wydatki w wysokości 559 272,00 zł, tj. 88,53%.

Rozdział 75416 - Straż gminna **1 010 903,85 zł**

Procentowe wykonanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Straży Gminnej wyniosło 80,86%.

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	17 221,29	86,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 184,00	687 199,43	84,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 252,00	45 251,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 648,00	112 210,79	81,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 618,00	14 293,19	72,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	65 000,00	47 717,89	73,41
	- wyposażenie Straży Gminnej w blokady na koła	5 000,00	779,91	15,60
4220	Zakup artykułów spożywczych	4 000,00	3 077,04	76,93
4260	Zakup energii	8 000,00	6 693,64	83,67
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 314,39	85,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 385,87	20,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 873,77	55,34
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 698,58	56,62

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 856,00	97,12
4440	Odpisy na ZFŚS	16 510,00	16 510,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 600,00	16,00
	Razem:	1 250 212,00	1 010 903,85	80,86

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe **452 175,15 zł**

Środki finansowe w wysokości 452 175,15 zł, tj. 81,47% przeznaczono na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego związanego z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w tym:

- zakup środków ochronnych, takich jak: maseczki ochronne, środki do dezynfekcji, rękawice jednorazowe, termometry, osłony z plexi, dozowniki na płyny dezynfekujące;
- zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby streamingu i prowadzenia zdalnych dyskusji publicznych,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracy zdalnej pracowników urzędu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **38 745,00 zł**

W związku z niepodjęciem przez Radę Gminy uchwały o powierzeniu zadania „Budowa systemu monitoringu gminnego” gminnej Spółce GCI, w toku jest przygotowanie postępowania przetargowego. W 2020 r. na ten cel wykorzystano 38,75% planowanych środków.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **2 227 341,86 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **2 227 341,86 zł**

Koszty obsługi zadłużenia Gminy Suchy Las – wykonano 89,10% planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **14 380 829,55 zł**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe **28 880,55 zł**

Wykonano 88,86% planu. Dokonano opłat za obsługę pomocniczych rachunków bankowych, obsługę płatności masowych, prowizje bankowe oraz prowizje za płatności kartą bankową.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe **0,00 zł**

Nie wykorzystano rezerw w kwocie 1 584 012,55 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **14 351 949,00 zł**

Gmina przekazała w 2020 r. kwotę 14 351 949,00 zł do Ministerstwa Finansów tytułem wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**35 335 834,89 zł**

– wykonano 91,92% planu, wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli gminnych, organizację dowozu uczniów do szkół oraz na zajęcia na pływalni oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych, organizację imprez oświatowych, konkursów, szkolenia nauczycieli itp., w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**24 447 197,07 zł**

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków (§ 3020 do § 4700) ujętych w planach finansowych Urzędu oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las. Wydatkowano 24 447 197,00 zł, tj. 94,33%. W ramach rozdziału 80101 Urząd Gminy dokonał wydatków na kwotę **2 476 668,90 zł**, w tym na wydatki związane z pokrywaniem bieżących kosztów funkcjonowania filii SP przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie. Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	7 456 101,34	6 919 270,08	92,80
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	7 467 700,72	7 212 596,06	96,58
3	Zespół Szkół w Biedrusku	3 389 759,43	3 217 235,42	94,91
4	Zespół Szkół w Chludowie	4 781 795,82	4 621 426,61	96,65
	Razem:	23 095 357,31	21 970 528,17	95,13

Rozdział 80104 – Przedszkola**7 790 644,34 zł**

Z budżetu gminy w ramach planów finansowych zostały przekazane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las. W ramach rozdziału wydatki bieżące wyniosły 7 790 644,34 zł, tj. 93,93% z czego kwota **15 000,00 zł** dotyczy kosztów ubezpieczenia mienia gminnego, natomiast kwota 7 775 644,34 zł stanowi wydatki poszczególnych jednostek oświatowych:

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
1	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	3 399 926,00	3 286 672,86	96,67
2	Zespół Szkół w Biedrusku	2 487 178,00	2 300 843,75	92,51
3	Zespół Szkół w Chludowie	2 382 501,00	2 188 127,73	91,84
	Razem:	8 269 605,00	7 775 644,34	94,03

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkoły**772 820,51 zł**

Środki na rok 2020 zaplanowano w kwocie 1 156 588,43 zł. Wydatkowano kwotę 772 820,51 zł, tj. 66,82% pokrywającą koszty dowozu uczniów do szkół uprawnionych na podstawie ustawy Prawo Oświatowe. Wysokość zrealizowanych

wydatków uzależniona jest od frekwencji uczniów na zajęciach. Niższe wykonanie spowodowane było stanem epidemii wprowadzonym w trakcie roku szkolnego.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32 781,16 zł

Wydatki w tym rozdziale są ściśle związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Wykorzystano 24,84% planowanych środków.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 100 145,82 zł

Z budżetu Gminy Suchy Las w 2020 r. zostały przekazane środki w ramach planów finansowych na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Plan wykonano w 96,75%.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 119 399,55 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
1	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	48 742,00	43 557,12	89,36
2	Zespół Szkół w Biedrusku	50 450,00	48 808,46	96,75
3	Zespół Szkół w Chludowie	27 040,00	27 033,97	99,98
Razem:		126 232,00	119 399,55	94,59

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 141 782,52 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	57 700,00	53 662,00	93,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	42 411,00	15 727,46	37,08
3	Zespół Szkół w Biedrusku	45 754,00	37 258,65	81,43
4	Zespół Szkół w Chludowie	41 601,00	35 134,41	84,46
Razem:		187 466,00	141 782,52	75,64

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 235 814,48 zł

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
4240	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	78 516,90	78 516,90	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	87 733,80	87 563,80	99,81
	Zespół Szkół w Biedrusku	30 011,85	30 011,85	100,00
	Zespół Szkół w Chludowie	37 179,45	37 179,45	100,00
2950	Urząd Gminy	6,18	6,18	100,00
4210	Urząd Gminy – 1% obsługa zadania	2 536,30	2 536,30	100,00
Razem:		235 984,48	235 814,48	99,93

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**1 695 249,44 zł**

W 2020 roku w ramach planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 189 700,87 zł, natomiast w ramach planu Urzędu Gminy kwotę 1 505 548,57 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- realizacja projektu Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie,
- realizacja projektu Szkoła kompetencji w Suchym Lesie,
- obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu,
- pozostałe wydatki, m.in.: zakup upominków, nagród konkursowych, wypłata stypendiów, zakup materiałów i wyposażenia.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
1	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	15 710,00	15 597,70	99,29
2	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	49 133,00	47 353,93	96,38
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	49 146,00	46 934,19	95,50
4	Zespół Szkół w Biedrusku	37 046,20	37 010,37	99,90
5	Zespół Szkół w Chłudowie	43 072,56	42 804,68	99,38
6	Urząd Gminy:	2 048 757,29	1 505 548,57	73,49
	- szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	1 036 845,99	979 379,27	94,46
	- szkoła kompetencji w Suchym Lesie	438 122,66	59 511,98	13,58
	- obsługa informatyczna jednostek	297 500,00	296 875,02	99,79
	- pozostałe wydatki	276 288,64	169 782,30	61,46
	Razem:	2 242 865,05	1 695 249,44	75,59

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**363 480,45 zł****Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii****0,00 zł**

Wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomanii. Nie zrealizowano z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**156 829,91 zł**

Wydatki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano w 64,81%. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 nie zrealizowano zadania polegającego na zorganizowaniu wycieczki letniej dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność**206 650,54 zł**

Wydatki w ramach planu finansowego Urzędu Gminy w roku 2020 obejmowały zadania:

1. Opłata za usługi medyczne MEDICOVER dla pracowników Urzędu – 112 466,00 zł;
2. Zakup wyposażenia oraz upominków niezbędnych do promocji projektów dotyczących krwiodawstwa – 24 000,00 zł;

3. Wydatki na środki ochronne oraz dezynfekcyjne w ramach przeciwdziałania COVID-19 – 3 276,54 zł;
4. Przeglądy BHP oraz dezynfekcja pomieszczeń w jednostkach oświatowych na terenie gminy w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 – 28 408,00zł.
5. Wydatki GOPS w Suchym Lesie wyniosły 38 500,00 zł i obejmowały dopłaty do wynajmu lokali osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego na czas oczekiwania na ten lokal. Wykonanie tych wydatków jest zależne od liczby osób, które korzystają z tej formy pomocy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

2 534 662,37 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

495 568,95 zł

Plan finansowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zrealizowano 96,79% środków planowanych na rok 2020. W ramach tego rozdziału finansowano opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

703,26 zł

Wydatki na materiały i usługi w zakresie podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W związku z trwającą pandemią COVID-19 przez większą część roku 2020, nie zrealizowano zaplanowanych projektów.

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

7 098,16 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planu finansowego GOPS w Suchym Lesie. W 2020 r. dokonano opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 098,16 zł za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

323 389,36 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planu finansowego GOPS w Suchym Lesie. W ramach rozdziału 85214 wypłacane są zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki specjalne oraz ponoszone są odpłatności za pobyt w noclegowniach lub schroniskach dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była gmina Suchy Las. Również w ramach tego rozdziału pokrywane są koszty sprawienia pogrzebu osobom bezdomnym, które zamieszkiwały bądź przebywały na terenie gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **87 397,91 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planu finansowego GOPS w Suchym Lesie. Obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy oraz dodatków energetycznych stanowiących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **51 164,16 zł**

W ramach planu finansowego GOPS w Suchym Lesie jako zadania własne z zakresu pomocy społecznej wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 51 164,16 zł, tj. 95,62%.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **1 182 908,30 zł**

Wydatki przeznaczone na administrację i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. W roku 2020 otrzymano dotację z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 48 766,34 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **136 323,00 zł**

W ramach planu finansowego GOPS w Suchym Lesie zrealizowano pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych. Wykonano 99,51% planowanych środków.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania **101 308,29 zł**

Wydatki w kwocie 62 608,54 zł w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizowania programu „Posiłek w szkole i w domu”. Realizacja całego programu w 2020 r. wyniosła 101 308,29 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **148 800,98 zł**

Środki finansowe w ramach planu finansowego GOPS w Suchym Lesie na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów Seniora. Na ten cel wydatkowano kwotę 67 807,28 zł. W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 przez większą część roku 2020 działalność Klubów Seniora była zawieszona, stąd niski stopień wykonania planu w tym zakresie – 32,02%. GOPS w ramach rozdziału 85295 zrealizował również projekt pn. „Stop COVID-19”. Wysokość wydatków w ramach tego projektu wyniosła 80 993,70 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

129 067,66 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność **129 067,66 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój II Oś priorytetowa pt. „Dobre

rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie”. Plan wykonano w 96,09%.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1 981 678,84 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **1 967 425,34 zł**

Środki przeznaczone na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **13 459,90 zł**

Wykonanie wyniosło 13 459,90 zł, co stanowi 76,69% planu i obejmuje koszty związane z organizacją wyjazdów młodzieży z terenu gminy. Ze względu na pandemię COVID-19 w roku 2020 przeprowadzono jedną z dwóch planowanych wymian.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **793,60 zł**

Rozdział 85415 obejmuje wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Ich wysokość zależy od ilości składanych wniosków na ten rodzaj pomocy. W roku 2020 wykonanie wyniosło 5,64%.

DZIAŁ 855 – RODZINA **31 029 951,38 zł**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze **26 952 069,83 zł**

Wydatki tego działu dokonywane są w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. GOPS realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej program „Rodzina 500 plus”. W roku 2020 w ramach programu wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 26 767 088,40 zł. Wydatki na koszty obsługi tego zadania wyniosły 184 981,43 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 904 865,69 zł**

Wydatki obejmują realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny). W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ze środków tych pokrywane są również koszty obsługi tych zadań obejmujące wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz usługi bankowe. Zadania

realizowane są w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny **712,44 zł**

Wydatki na zadanie zlecone w ramach przyznanej dotacji uzupełniają wynagrodzenie pracownika wydającego Karty.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny **1 013 427,24 zł**

W ramach tego rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz świadczenia „Dobry Start”. Wykonanie wydatków wyniosło 92,94%.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze **72 065,15 zł**

Wykonanie wydatków wyniosło 84,78% planu. Wydatki ponoszone są za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, a ich wysokość uzależniona jest od liczby dzieci oraz czasookresu ich przebywania w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **61 029,20 zł**

W ramach planu finansowego GOPS w Suchym Lesie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dokonuje się opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze). W 2020 r. poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 61 029,20 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność **25 781,83 zł**

Środki obejmują wydatki na realizację porozumienia z Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie do programu "Karty Dużej Rodziny". W roku 2020, z uwagi na pandemię COVID-19 ograniczono działalność CKiBP i dotowane z KDR warsztaty nie odbywały się. Wykonanie wyniosło 46,57%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

9 436 036,42 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **220 435,81 zł**

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Suchy Las. W 2020 r. wykonanie planu wyniosło 84,78%.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi **5 621 705,51 zł**

Dochody w kwocie 3 726 108,06 zł, wydatki w kwocie 5 621 705,51 zł – system jest niezbilansowany kwotą 1 895 597,45 zł. Podjęto działania zmierzające do zbilansowania systemu:

Dochody

Do 31.08.2020 roku obowiązywała stawka 15 zł/osobę przy odpadach segregowanych i 30 zł/osobę od zmieszanych – Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.11.2018 r.

Odbyły się 3 spotkania z Wójtami i ZGK Sp. z o.o. w sprawie zmiany wysokości opłaty. Na podstawie przedstawionego przez ZGK kosztorysu na nadchodzące 3 lata, sporządzonego z uwzględnieniem oczekiwanego przyrostu liczby mieszkańców oraz przyrostu ilości wytwarzanych odpadów i mając wiedzę o gwałtownie rosnących kosztach właściwie wszystkich rodzajów odpadów ustalono wysokość stawki na 25 zł od osoby. Pod uwagę wzięto również fakt, iż wprowadzony ustawowo został obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców (co wykluczyło wyższą stawkę dla niesegregujących – teraz jest kara). Podczas spotkań dyskutowano nad wysokością stawki 25,27 zł, a nawet 30 zł od osoby. Ostatecznie przyjęto wysokość stawki 25 zł, choć z obawami czy będzie ona wystarczająca (przy szalejących cenach na rynku odpadowym). Nowa stawka została ustalona uchwałą nr XX/238/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.06.2020 roku (zmienionej uchwałą nr XXII/253/20 z dnia 3.08.2020).

Wydatki

Kosztorys wydatkowy również został przedstawiony Radzie Gminy przy projekcie zmiany WPF na lata 2020-2031 dotyczącej wprowadzenia umowy 3 letniej na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów. W trakcie trwania negocjacji zwiększono wydatki roku 2020 o kwotę 730 000 zł (Uchwała nr XXIII/257/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.08.2020). Ostatecznie Rada Gminy nie wraziła zgody na umowę 3-letnią a jedynie na umowę na 2 lata 2021-2022 i zaakceptowała zaproponowane kwoty podejmując uchwałę nr XXV/271/20 z dnia 29.10.2020 w sprawie zmiany WPF i wprowadzenia przedsięwzięcia bieżącego - „Gospodarka odpadami” z nakładami na lata 2020 kwota 6 550 000 zł i kwota 6 950 000 zł na rok 2022.

Szczegółowy wykaz realizacji dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera **załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują plan 5 915 919,66 zł, a wykonanie 5 621 705,51 zł, z tego:

- umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów – wykonanie 5 438 499,21 zł,
- pozostałe koszty – wykonanie 183 206,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne (2,3 etatu) – wykonanie 161 257,60 zł,
 - inkaso (przyjmowanie wpłat gotówkowych przez bank i w kasie ZGK) – wykonanie 1 231,20 zł,
 - opłaty pocztowe związane z postępowaniami – wykonanie 20 717,50 zł.

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 822,00	127 237,48	81,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00	1 231,20	39,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	22 124,74	77,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00	2 895,39	71,35
4300	Zakup usług pozostałych	5 711 969,66	5 459 216,70	95,58
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00
Razem:		5 915 919,66	5 621 705,51	95,03

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

717 122,36 zł

Zrealizowano następujące zadania:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Zakup koszy ulicznych, słupków, stojaków	19 000,61
2.	Zakup koszy na śmieci i koszy na psie odchody oraz ławek	22 527,58
3.	Koszty utrzymania toalety publicznej w Suchym Lesie	3 902,95
4.	Utrzymanie porządku na jezdniach, chodnika i poboczach	402 092,82
5.	Opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	266 108,40
6.	Utrzymanie terenów zielonych – koszenie cmentarza	3 490,00
Razem:		717 122,36

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

686 305,39 zł

Wykonanie wyniosło 77,47% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych wraz z małą architekturą, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej, usługi dendrologiczne, wykonanie nowych nasadzeń na terenie gminy.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

105 654,00 zł

W roku 2020 w ramach § 2900 dokonano wpłaty składki członkowskiej do Związku Międzygminnego (schronisko dla bezdomnych zwierząt).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 624 847,68 zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
1.	Zakup energii elektrycznej	1 000 000,00	868 785,80	86,88
2.	Konserwacja oświetlenia ENEA	175 000,00	173 342,85	99,05
3.	Utrzymanie oświetlenia gminnego	510 000,00	509 973,01	100,00
4.	Konserwacja sygnalizacji drogowej	35 000,00	34 532,31	98,66
5.	Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 014,00	90,14
6.	Iluminacje świąteczne - wynajem	30 000,00	29 199,71	97,33
Razem:		1 760 000,00	1 624 847,68	92,32

Rozdział 90095 - Pozostała działalność**459 965,67 zł**

Środki przeznaczone na zadania:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Opracowywania projektów, opinii i ocen oddziaływania na środowisko, analizy i opracowywanie studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (§ 4170; § 4300)	50 906,81
2.	Zakup ławek w ciągu ul. Konwaliowej w Suchym Lesie (§ 4210)	570,00
3.	Zakup koszy na śmieci w Suchym Lesie (§ 4210)	295,20
4.	Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (§ 4210)	5 995,65
5.	Inne zakupy związane z ochroną środowiska (§ 4210)	1 146,65
6.	Zakup tablicy informacyjnej na Os. Suchy Las (§ 4210)	1 300,00
7.	Wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, przeglądy obowiązkowe i inne usługi (§ 4260)	9 995,43
8.	Zakup usług remontowych, w tym prace rozbiórkowe oraz remonty mienia komunalnego (§ 4270)	162 417,20
9.	Wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych (§ 4300)	5 658,00
10.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci (§ 4300)	12 507,88
11.	Utrzymanie zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę (§ 4300)	54 118,06
12.	Działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska (§ 4300)	15 013,64
13.	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt (§ 4300)	60 282,20
14.	Ubezpieczenie mienia (§ 4430 – dot. OZE)	71 697,25
15.	Inne wydatki bieżące (§ 4210; § 4300)	8 061,70
Razem:		459 965,67

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KOMUNALNEGO**969 971,47 zł****Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **741 445,73 zł**

Wykonanie planu wyniosło 64,75%. Poniesiono wydatki na media, konserwację urządzeń w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej oraz utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 620 960,57 zł, a także koszty ubezpieczenia majątku Gminy (14 000,00 zł). Przeprowadzono również remont świetlicy w Gołęczewie (40 600,00 zł) oraz montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Złotkowie (37 084,50 zł). Ponadto w ramach zadań lokalnych zrealizowano następujące zadania:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Sołectwo Gołęczewo – doposażenie świetlicy wiejskiej	11 678,37
2.	Sołectwo Gołęczewo – zakup ławek (20 szt.), stołów (10 szt.) i parasoli (2 szt.)	3 000,00
3.	Sołectwo Jelonek – zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	978,49
4.	Osiedle Biedrusko – zakup przenośnego nagłośnienia z własnym zasilaniem do Domu Osiedlowego	2 480,00
5.	Osiedle Biedrusko – zakup zestawów biesiadnych pod wiatę przy Domu Osiedlowym (4 kpl.)	5 950,00
6.	Osiedle Grzybowe – zakup wyposażenia do świetlicy (krzeselka składane 10 szt.)	429,90
7.	Sołectwo Zielątkowo – doposażenie świetlicy wiejskiej w moskitiery	1 143,90
8.	Sołectwo Zielątkowo – ławki przy świetlicy (2 szt.)	1 140,00
9.	Sołectwo Złotkowo – remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	2 000,00
Razem:		28 800,66

Rozdział 92116 - Biblioteki**30 588,78 zł**

Wykonano 76,47% planu – koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**53 005,00 zł**

Wydatki niezbędne prace związane z ochroną zabytków na terenie gminy:

- aktualizacja wykazu zabytków (§ 4170) – 4 666,00 zł,
- remont pomnika Pamięci Narodowej w Gołęczewie (§ 4270) – 48 339,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność**144 931,96 zł**

Wykorzystanie środków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za rok 2020 wyniosło 144 931,96 zł, co stanowi 54,11% wykonania planu.

Wykonanie wydatków bieżących z podziałem na środki wykorzystane w Urzędzie Gminy oraz poszczególne jednostki pomocnicze przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Objaśnienia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	0,00	W związku z pandemią COVID-19 nie zorganizowano zaplanowanych na 2020 r. imprez
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 779,21	4 688,82	29,72	Zakup materiałów na potrzeby promocji gminy, oświaty i sportu. Niskie wykonanie w związku z pandemią COVID-19
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	230,15	5,75	W związku z pandemią COVID-19 nie zorganizowano zaplanowanych na 2020 r. imprez
4260	Zakup energii	2 000,00	1 437,15	71,86	Koszty za media, rozliczne wg zużycia
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	65 000,00	30 575,64	47,04	
	- Dofinansowanie zespołu Mazelonka	5 000,00	4 500,00	90,00	Prowadzenie autorskich zajęć teatralno-muzycznych
	- Organizacja uroczystości Gminnych	50 000,00	17 255,64	34,51	W związku z pandemią COVID-19 nie zorganizowano zaplanowanych na 2020 r. imprez
	- Współpraca międzynarodowa pomiędzy OSP Gołęczewo a SDH Nekor	8 820,00	8 820,00	100,00	Przeszkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności
	- Pozostałe usługi	1 180,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	Ze względu na pandemię COVID-19 nie odbyły się planowane wyjazdy
Razem:		94 814,21	36 931,76	38,96	

2. Sołectwo Chłudowo

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5 336,47	2 876,86	53,91
	- imprezy integracyjne	1 500,00	0,00	0,00
	- integracja dzieci i młodzieży sołectwa Chłudowo	2 500,00	1 576,86	63,07
	- zakup tablicy informacyjnej	1 336,47	1 300,00	97,27
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	919,00	26,26
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	12 500,00	7 137,00	57,10
	- imprezy integracyjne	3 170,00	307,00	9,68
	- działalność zespołu "Chłudowska Mazelonka"	6 830,00	6 830,00	100,00
	- integracja dzieci i młodzieży sołectwa Chłudowo	2 500,00	0,00	0,00
Razem:		21 336,47	10 932,86	51,24

3. Sołectwo Gołęczewo

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 752,50	70,10
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	381,79	10,91
Razem:		6 000,00	2 134,29	35,57

4. Sołectwo Jelonek

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paczek na Św. Mikołaja	3 000,00	1 800,00	60,00
4220	Zakup środków żywności, w tym:	7 708,00	683,88	8,87
	- festyn i VII Biesiada Jelonkowska	4 000,00	0,00	0,00
	- organizacja imprez	3 708,00	683,88	18,44
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	4 500,00	0,00	0,00
	- organizacja imprez	3 000,00	0,00	0,00
	- kurs obsługi telefonów dla osób starszych	1 500,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wynajem pomieszczeń świetlicowych - wynajem pomieszczeń świetlicowych	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem:		27 208,00	14 483,88	53,23

5. Osiedle Biedrusko

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4190	Nagrody konkursowe, w tym:	1 500,00	980,31	65,35
	- imprezy dla mieszkańców: catering, zakup nagród rzeczowych, środków żywności, usług	500,00	0,00	0,00
	- zakup nagród rzeczowych dla Koła Wędkarskiego "Delfin"	1 000,00	980,31	98,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 000,00	2 999,00	99,97
	- imprezy dla mieszkańców: catering, zakup nagród rzeczowych, środków żywności, usług	1 000,00	1 000,00	100,00
	- działanie teatralne dla seniorów: zakup strojów i usługi	2 000,00	1 999,00	99,95
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	434,80	28,99
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	6 000,00	1 000,00	16,67
	- organizacja imprez dla mieszkańców, usługi cateringowe	5 000,00	1 000,00	20,00
	- działanie teatralne dla seniorów: zakup strojów i usługi	1 000,00	0,00	0,00
Razem:		12 000,00	5 414,11	45,12

6. Osiedle Grzybowe

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działalność społeczna integrująca mieszkańców	2 803,00	2 756,01	98,32
4220	Zakup środków żywności - działalność społeczna integrująca mieszkańców	1 429,00	1 209,21	84,62
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	21 767,79	19 351,23	88,90
	- działalność społeczna integrująca mieszkańców	11 028,00	10 682,56	96,87
	- współorganizacja imprez klubu "Dębowego Liścia" dla mieszkańców osiedla	2 000,00	560,00	28,00
	- materiały promujące Jubileusz 25-lecia Osiedla Grzybowego	8 739,79	8 108,67	92,78
Razem:		25 999,79	23 316,45	89,68

7. Osiedle Suchy Las

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 500,00	3 541,13	47,22
	- działania integracyjno-edukacyjne	7 000,00	3 041,13	43,44
	- tablica informacyjna dla Klubu Seniora Dębowy Liść	500,00	500,00	100,00
4220	Zakup środków żywności - działania integracyjno-edukacyjne	2 000,00	598,00	29,90
4300	Zakup usług pozostałych - działania integracyjno-edukacyjne	11 000,00	8 487,68	77,16
Razem:		20 500,00	12 626,81	61,59

8. Osiedle Suchy Las Wschód

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - integracja mieszkańców i organizacja imprez	2 700,00	1 824,22	67,56
4220	Zakup środków żywności - integracja mieszkańców i organizacja imprez	1 481,00	915,16	61,79
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7 719,00	7 568,88	98,06
	- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 819,00	5 668,88	97,42
	- nasadzenia roślin na Osiedlu	1 900,00	1 900,00	100,00
Razem:		11 900,00	10 308,26	86,62

9. Sołectwo Zielątkowo

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania związane z integracją społeczności	1 350,00	355,00	26,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 150,00	2 164,15	26,55
	- integracja społeczności	3 650,00	2 164,15	59,29
	- otwarte tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców (przy gablotach sołectwa: ul. Dworcowa 2 szt., ul. Leśna 1 szt.)	4 500,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności - integracja społeczności	2 356,10	2 355,87	99,99
4300	Zakup usług pozostałych - integracja społeczności	2 000,00	1 470,31	73,52
Razem:		13 856,10	6 345,33	45,79

10. Sołectwo Złotkowo

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja imprez	2 000,00	1 609,12	80,46
4220	Zakup środków żywności - organizacja imprez	3 000,00	2 851,41	95,05
4300	Zakup usług pozostałych - organizacja imprez	3 000,00	0,00	0,00
Razem:		8 000,00	4 460,53	55,76

11. Osiedle Złotniki

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	520,51	510,00	97,98
4220	Zakup środków żywności - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	10 707,59	10 683,51	99,78
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 905,90	1 905,90	100,00

	- organizacja akcji ulotkowej /spalanie odpadów/	405,90	405,90	100,00
	- działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem:		13 134,00	13 099,41	99,74

12. Sołectwo Złotniki Wieś

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 865,00	4 140,27	85,10
	- zakup narzędzi i sprzętu (sekator nożycowy 2 szt., kosa spalinowa, nawóz ogrodniczy)	2 865,00	2 344,24	81,82
	- zakup zewnętrznej gabloty stojącej	1 500,00	1 300,00	86,67
	- integracja mieszkańców	500,00	496,03	99,21
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - integracja mieszkańców	5 500,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - dzierżawa pomieszczenia garażowego	738,00	738,00	100,00
Razem:		13 103,00	4 878,27	37,23

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

438 362,69 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

404 526,75 zł

W ramach planu wydatków bieżących na 2020 r. zrealizowano w 78,66%, w tym:

1. Wydatki Urzędu Gminy:

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Objaśnienia
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	10 000,00	8 000,00	80,00	Realizacja wydatków warunkowana jest zakresem ogłaszanych konkursów dotacyjnych oraz składanymi przez Gminę wnioskami
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	43 500,00	28 462,48	65,43	
	- zakup bramek, piłkochwyków i szatni na boisko w Biedrusku	15 000,00	0,00	0,00	
	- place zabaw-publiczne gminne	21 500,00	21 462,88	99,83	Wydatki na zakup wyposażenia placów zabaw i boisk gminnych
	- boiska gminne publiczne	7 000,00	6 999,60	99,99	
4260	Zakup energii	61 256,68	43 556,32	71,10	Koszty mediów rozliczane wg zużycia
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 345,64	97,15	
	- place zabaw-publiczne gminne	10 000,00	9 359,64	93,60	Usługi remontowe placów zabaw, boisk i siłowni

	- boiska gminne publiczne	4 000,00	3 986,00	99,65	zewnętrznych zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
	- siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	9 000,00	9 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	211 100,00	176 145,64	83,45	
	- Suchy Las -koncepcja przebudowy sali gimnastycznej przy SP1	15 000,00	0,00	0,00	W związku z pandemią COVID19 realizacja zadania została przesunięta na rok 2021
	- obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	42 100,00	42 008,28	99,78	Wydatki dotyczące obsługi informatycznej jednostek gminnych
	- place zabaw-publiczne gminne	57 000,00	44 324,34	77,76	Koszty utrzymania placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy
	- boiska gminne publiczne	10 000,00	9 934,90	99,35	
	- utrzymanie e-ścieżek rowerowych na terenie Gminy	70 000,00	69 990,28	99,99	
	- Złotniki Wieś - odświeżenie nawierzchni na boisku do piłki koszykowej, przeniesienie słupów z kosza i poprzek boiska oraz zakup i montaż 2 bramek do piłki nożnej	10 000,00	9 887,84	98,88	
	- Suchy Las -projekt i przebudowa szafki dla oświetlenia boiska ul. Poziomkowa	7 000,00	0,00	0,00	Zaniechano zadania w 2020 r.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	11 484,57	47,85	
	- place zabaw-publiczne gminne	8 000,00	5 484,57	68,56	Przeglądy placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy
	- boiska gminne publiczne	4 000,00	4 000,00	100,00	
	- siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 000,00	2 000,00	100,00	
	- koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	10 000,00	0,00	0,00	Brak potrzeby przeprowadzenia w 2020 r. analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów dot. gminnych placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	45 000,00	45 000,00	100,00	Koszty ubezpieczenia majątku Gminy
Razem:		417 856,68	334 994,65	80,17	

2. Wydatki w ramach zadań lokalnych:

Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
SOŁECTWO CHLUDOWO				
4300	Zakup usług pozostałych - budowa "żagla" ocieniającego plac zabaw na ul. Dworcowej	7 000,00	6 000,00	85,71
SOŁECTWO GOŁĘCZEWO				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup zabawki na plac zabaw w miejscu po drewnianym domku	7 841,00	7 267,46	92,69

OSIEDLE GRZYBOWE				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nowa zabawka na placu zabaw przy boisku na ul. Sosnowej	9 740,00	9 740,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych - odnowienie i nowe propozycje zabawek na terenie placu zabaw przy boisku na ul. Sosnowej	5 000,00	4 920,00	98,40
OSIEDLE SUCHY LAS				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie terenu przy górcie saneczkowej ul. Szkółkarskiej w elementy dla starszych dzieci	40 000,00	38 787,94	96,97
OSIEDLE SUCHY LAS WSCHÓD				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 500,00	2 816,70	37,56
	- partycypacja w zakupie kontenera magazynowego na boisko przy ul. Konwaliowej	4 500,00	0,00	0,00
	- zakup leżaków/ławek na terenie aktywnej edukacji (2 szt.)	3 000,00	2 816,70	93,89
SOŁECTWO ŻŁOTKOWO				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu na plac zabaw	19 376,00	0,00	0,00
Razem:		96 457,00	69 532,10	72,09

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

33 835,94 zł

W ramach planu wydatków bieżących na 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

- wypłata stypendiów (§ 3250) – 24 800,00, tj. 62,00%,
- zakup usług pozostałych – 9 035,94 zł, tj. 8,86%,

Nie wykorzystano środków w § 4190 oraz § 4210 z uwagi na sytuację wywołaną pandemią COVID-19 i wdrożeniem w jednostkach oświatowych nauczania zdalnego.

III. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki wyniosły 32 838 688,22 zł, tj. 98,69% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia komisji planistycznych, egzaminacyjnych, diety radnych, ryczałty sołtysów i przewodniczących osiedli, świadczenia pracownicze na podstawie przepisów BHP, dodatki nauczycielskie nie zaliczane do wynagrodzeń, świadczenia z pomocy społecznej.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku 2020 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
					Rada Gminy		Zarząd Gminy		Zwiększenia	Zmniejszenia	
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
Razem:				2 341 735,75	3 745 077,17	459 617,38	1 739 840,82	636 661,96	6 730 374,40		
600			Transport i łączność	0,00	2 176 553,94	18 819,00	0,00	300 000,00	1 857 734,94		
600	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	2 176 553,94	18 819,00	0,00	300 000,00	1 857 734,94		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 172,37	18 819,00	0,00	0,00	1 123 353,37		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 034 381,57	0,00	0,00	300 000,00	734 381,57		
801			Oświata i wychowanie	68 774,88	438 122,66	170 798,38	1 563 782,12	244 573,26	1 655 308,02		
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	290 706,86	5 000,00	285 706,86		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 684,00	0,00	7 684,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	44 698,00	5 000,00	39 698,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	63 529,86	0,00	63 529,86		
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
801	80195		Pozostała działalność	68 774,88	438 122,66	170 798,38	1 273 075,26	239 573,26	1 369 601,16		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 000,00	0,00	323 106,76	50 850,83	452 255,93		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 266,24	9 516,48	50 749,76		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 458,34	0,00	75 285,31	17 141,15	82 602,50		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 042,39	3 197,28	10 845,11		

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,94	1 879,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,76	0,00	0,00	0,00	1 150,36	0,00	0,00	1 414,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,36	263,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 533,44	0,00	0,00	0,00	24 133,12	0,00	0,00	29 666,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24 133,12	24 133,12	5 533,44
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 672,40	0,00	0,00	0,00	11 655,20	0,00	0,00	14 327,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655,20	11 655,20	2 672,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 345,18	1 130 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 745,75
900	90095	Pozostała działalność	1 253 345,18	1 130 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 745,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 322,40	898 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 686,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 022,78	232 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 059,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 297,29	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 297,29
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 297,29	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 297,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 093,14	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 093,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 204,15	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 204,15

V. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Wykonano 92,20% planu wg poniższego zestawienia.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	RAZEM	39 222 794,09	36 162 606,31	92,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 855,62	1 854,42	99,94
750	Administracja publiczna	8 464 293,33	7 637 288,42	90,23
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 331,27	23 331,26	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 452,00	932 214,75	84,48
801	Oświata i wychowanie	25 445 570,02	24 002 308,53	94,33
851	Ochrona zdrowia	106 080,00	70 886,52	66,82
852	Pomoc społeczna	1 183 183,45	1 031 390,23	87,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 318,40	112 067,66	95,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 084 782,00	1 766 691,51	84,74
855	Rodzina	312 667,00	278 032,16	88,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 726,00	182 154,96	78,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 535,00	116 385,89	83,41
926	Kultura fizyczna	10 000,00	8 000,00	80,00

Dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych i wydatki nimi finansowane

Dochody wykonano w kwocie 510 665,97 zł, tj. 111,01%, wydatki w kwocie 156 829,91 zł, tj. 60,32% planu – na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (w podziałce 85153 i 85154) oraz kwotę 233 192,00 zł (w podziałce klasyfikacyjnej 75421).

Zgodnie z postanowieniami tzw. tarczy 4 - art 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374,567,568,695,875,1086) można środki z tzw. korkowego przeznaczyć na walkę z COVID-19. Gmina przeznaczyła łącznie kwotę 317 000,00 zł, w tym niewykorzystane środki z roku 2019 w kwocie 117 000,00 zł. Z tych środków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 233 192,00 zł, w tym na:

1. kwota 80 000,00 zł - na zakup samochodu dla potrzeb nadzorowania realizacji zaleceń i nakazów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (wydatek niewygasający),
2. kwota 48 523,50 zł – na zakup laptopów do pracy zdalnej w Urzędzie Gminy,
3. kwota 15 461,46 zł na zakup środków do dezynfekcji oraz do utrzymania reżimu sanitarnego w świetlicach wiejskich,
4. kwota 51 823,79 zł na zakup kombinezonów ochronnych, środków do dezynfekcji, maseczek dla OSP,
5. kwota 32 003,42 zł – roznoszenie ulotek z obowiązującymi zasadami sanitarnymi oraz podejmowanymi działaniami dla potrzeb nadzorowania realizacji zaleceń i nakazów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Po zmianach na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przeznaczono kwotę 260 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 156 829,91 zł, głównie na funkcjonowanie świetlic (7) psychologiczno-pedagogicznych.

Niewykorzystana kwota ze środków z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych z roku 2020 została wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2021 na sesji lutowej.

Realizację dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r. na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska art. 403 ust.2 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dochody wykonano w 72,55%, tj. kwota 725 500,72 zł – z uwagi na to, że dochody otrzymano w II kwartale 2020 r. oraz z uwagi na otrzymanie dofinansowania inwestycji w Gołęczewie (na którą środki te były przeznaczone) ze środków RFIL oraz z AQUANET (na kanalizację) postanowiono środki przeznaczyć na inwestycje w roku 2021.

Ostateczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:

Symbo l	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	197 385 350,19	196 553 429,23
A1	Dochody bieżące	168 650 311,16	173 414 199,94
A2	Dochody majątkowe w tym:	28 735 039,03	23 139 229,29
A21	dochody ze sprzedaży majątku	5 482 463,41	5 966 054,62
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	212 651 284,42	176 574 481,87
B1	Wydatki bieżące	155 148 416,55	142 855 735,44
B2	Wydatki majątkowe	57 502 867,87	33 718 746,43
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 15 265 934,23	19 978 947,36

C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	13 501 894,61	30 558 464,50
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 195 745,07	28 487 738,62
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	splata udzielonych pożyczek	100 000,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 095 745,07	8 487 738,62
D16	inne źródła	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 929 810,84	9 785 010,84
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	9 829 810,84	9 785 010,84
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	100 000,00	0,00
D23	inne cele	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	15 265 934,23	0,00
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki	10 170 189,16	0,00
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 095 745,07	0,00
E6	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach	0,00	0,00

	publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
E7	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1	PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
F2	ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie Gminy Suchy Las z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosiło 100 176 715,58 zł. Wyszczególnienie zawiera poniższa tabela.

Bank/Instytucja finansowa/ Leasingodawca	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Aktualne zadłużenie na 31.12.2020r.
WFOŚ	112 000,00	18.09.2015	18.09.2020	Pożyczka nr 211/U/400/330/2015	0,00
	342 618,00	18.09.2015	20.09.2022	Pożyczka nr 213/U/400/331/2015	162 743,58
	356 000,00	03.11.2016	20.12.2021	Pożyczka nr 220/U/400/222/2016	155 750,00
	960 000,00	30.11.2017	22.12.2025	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	711 730,00
	1 147 590,00	30.11.2017	20.12.2022	Pożyczka nr 719/U/400/674/2017	742 536,00
	107 705,00	29.10.2018	20.12.2022	Pożyczka nr 577/U/400/316/2018	72 908,00
	398 935,12	06.12.2018	20.12.2023	Pożyczka nr 746/U/400/314/2018	303 768,00
	322 988,28	06.12.2018	20.12.2022	Pożyczka nr 751/U/400/832/2018	184 560,00
BOŚ	10 460 000	18.11.2010	30.06.2020	Kredyt nr 877/11/2010/1056/F/C EB/EIB/235	0,00

	1 686 000,00	24.08.2011	30.04.2021	Kredyt nr 2724/08/2011/1056/F/ CEB/EIB3/346	106 640,00
	8 314 000,00	24.08.2011	30.04.2021	Kredyt nr 2723/08/2011/1056/F/ CEB/EIB3/345/EKO	2 455 080,00
	2 900 000,00	20.12.2013	31.12.2020	Kredyt nr S/75/11/2013/1056/F/ CEB/EIB4/234/EKO	0,00
	946 115,00	31.01.2014	31.12.2020	Kredyt nr S/16/01/2014/1056/F/ CEB/EIB4/253/EKO	0,00
	12 000 000,00	09.04.2014	31.03.2024	Kredyt nr S/60/02/2014/1056/F/ CEB/EIB4/267/EKO	7 592 500,00
	7 500 000,00	16.09.2016	31.12.2023	Kredyt nr S/99/06/2016/1056/F/ CEB-EIB-5/44/EKO	765 000,00
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	23.11.2011	21.05.2025	Obligacje komunalne	17 373 500,00
	20 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	Obligacje komunalne	20 000 000,00
Bank SGB	26 550 000,00	30.11.2018	31.12.2028	Obligacje komunalne	26 550 000,00
	23 000 000,00	25.06.2019	31.12.2031	Obligacje komunalne	23 000 000,00
RAZEM:	151 603 951,40				100 176 715,58

Powyższe zobowiązania są obsługiwane przez Gminę Suchy Las terminowo.

Na koniec roku 2020 pozostały środki finansowe, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:

RFIL	1 965 300,32
Unijne, w tym:	236 550,76
Erasmus	81 720,12
OPS	58 773,54
szkoła ćwiczeń	45 569,08
szkoły kompetencji	50 488,02
AA	323 377,98
z tytułu opłat i kar za środowisko	720 496,05

Środki te zostały w roku 2021 wprowadzone do budżetu po stronie przychodów

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **236 550,76 zł**

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

3 009 174,35 zł

INFORMACJA O SKUTKACH FINANSOWYCH PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ SUCHY LAS W ZWIĄZKU Z COVID-19

1. TABELA UBYTKÓW W DOCHODACH W ROKU 2020 A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.				
	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Umorzenia, niedochodzenie należności	Obniżenie stawek opłat i podatków	Zwolnienia	
				Zwolnienia razem (łącznie z danymi z kolumny 6)	Zwolnienia na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
1	2	3	4	5	6
Wpływy z podatku od nieruchomości	23 925	22 820		2 355 099	628 910
Wpływy z podatku rolnego					
Wpływy z podatku leśnego					
Wpływy z podatku od środków transportowych					
Wpływy z tytułu opłat lokalnych					
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego					
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 706	20 576		40 000	
Pozostałe wpływy razem		240 338		33 599	
OGÓŁEM	25 631	283 734	0	2 428 698	628 910

Rada Gminy Suchy Las podjęła uchwałę nr XVII/213/20 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – po analizie wniosków o udzielenie ulg w związku z pandemią dokonano zmniejszenia planu na sesji 27.08.2020 roku Uchwałą nr XXIII/257/2020 – w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1 000 000,00 zł, od osób fizycznych o kwotę 500 000,00 zł.

Pozostałe wpływy - dotyczy odpłatności za przedszkola, za wyżywienie, za dodatkowe zajęcia.

B. PRZYCHODY UTRACONE W ZWIĄZKU Z COVID-19 ZAKŁAD BUDŻETOWY – GOS

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.		
	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Umorzenia, niedochodzenie należności	Zwolnienia, obniżenie stawek opłat
1	2	3	4
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego			
Wpływy z najmu i dzierżawy			68 293
Pozostałe wpływy razem			2 207 770
OGÓŁEM	0	0	2 276 063

Wpływy z najmu i dzierżawy - dotyczy wynajmowania restauracji w OCTOPUSIE oraz sklepiku.

Pozostałe wpływy – dotyczy utraconych wpływów ze sprzedaży biletów na pływalnię, wpływów z nauki pływania itp.

2. WYDATKI PONIESIONE NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.				
	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego z wyłączeniem Funduszu pracy	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	735 574	4 548	0	0	77 328
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0				
<i>zakup materiałów i usług</i>	555 652	1 563			26 574
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	179 922	2 985			50 754
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 562 906				
WYDATKI INWESTYCYJNE	2 562 906				
OGÓŁEM I i II	3 298 480	4 548	0	0	77 328

Wydatki bieżące dotyczą zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Urzędu, szkół, OPS, strażaków, środków do dezynfekcji w budynkach szkolnych, przedszkolnych, świetlicach, remizach, zakupu laptopów do pracy zdalnej dla uczniów, nauczycieli i kadry urzędniczej itp., usługi -dotyczą przystosowania miejsc pracy do obsługi klienta np. ścianki z pleksi itp.

Wydatki majątkowe – dotyczą wydatków dofinansowanych środkami z RFIL

L.p.	Nazwa zadania	Plan środków RFIL	Wykonanie
1	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	1 120 000,00	854 498,13
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	2 208 206,00	1 708 407,55
	RAZEM	3 328 206,00	2 562 905,68

B. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z COVID-19 ZAKŁAD BUDŻETOWY – GOS

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.
1	2
I. KOSZTY BIEŻĄCE	
<i>(tj. wykazywane w innych paragrafach niż wydatki majątkowe)</i>	28 875
II. KOSZTY INWESTYCYJNE	
<i>(ujmowane w pozycji U100 sprawozdania Rb-30S)</i>	
OGÓLEM I i II	28 875


WÓJT
 Grzegorz Wojtera

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		197 385 350,19	196 553 429,23	99,58
010	Kolnictwo i leśnictwo	128 378,60	130 377,40	101,56
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00
01095	Przebiegła działalność	128 378,60	128 377,40	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 378,60	127 377,40	100,00
020	Leśnictwo	3 218,00	3 925,96	122,00
02095	Pozostała działalność	3 218,00	3 925,96	122,00
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	3 218,00	3 925,96	122,00
600	Transport i łączność	9 679 721,01	7 033 313,02	72,66
60014	Drogi publiczne powiatowe	716,27	86 470,27	12 072,30
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	716,27	716,27	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 754,00	0,00
60016	Drugi publicznie gminne	9 679 004,74	6 946 842,75	71,77
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	8 309 137,12	5 576 975,13	67,12
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 369 867,62	1 369 867,62	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 084 301,12	8 040 839,84	113,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 084 301,12	8 040 839,84	113,50
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 401,12	98 235,57	80,26
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 900,00	81 052,48	100,19
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 898 842,88	135,63
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 480 000,00	5 962 624,54	108,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	84,37	8,44
750	Administracja publiczna	264 542,49	311 059,42	117,58
75011	Urzędy wojewódzkie	123 723,10	123 754,10	100,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	3,10	34,10	1 100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	123 720,00	123 720,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 994,39	173 186,32	146,78
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 928,05	58,56
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	171,30	57,10
0830	Wpływy z usług	100 000,00	129 074,13	129,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 463,41	3 430,08	139,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	79,77	159,54
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	10 180,98	37 502,99	368,36
75036	Spis powszechny i inne	22 825,00	14 119,00	61,86
2010	Spis powszechny i inne	22 825,00	14 119,00	61,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 548,00	81 318,17	99,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00	3 307,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 307,00	3 307,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 241,00	78 011,17	99,71
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	78 241,00	78 011,17	99,71
752	Obrona narodowa			
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 625,90	1 625,90	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 625,90	1 625,90	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75416	Straż gminna (miejska)	8 200,00	8 739,20	106,58
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 200,00	5 739,20	69,99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 600,00	70,00
75421		200,00	139,20	69,60
0970	Zarządanie kryzysowe	0,00	3 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	0,00	3 000,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 506 486,17	103 415 056,47	101,84
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	50 000,00	15 733,38	31,47
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	15 700,55	31,40
		0,00	32,83	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 714 412,60	41 487 890,01	101,90
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 500 000,00	30 206 617,38	102,40
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 821,00	18 192,78	141,90
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 284,00	121 246,00	100,80
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500 000,00	10 523 549,09	100,22
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	537 181,19	97,67
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60	255,20	366,67
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 238,00	80 848,37	258,81
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 696 528,09	10 260 489,64	105,82
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	7 185 462,17	101,92
0320	Wpływy z podatku rolnego	179 142,00	177 997,00	99,36
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 214,00	3 470,38	107,98
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	368 232,70	94,42
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	180 984,81	603,28
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 235,00	1 245,00	100,81
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 278 142,32	113,91
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 840,09	21 741,88	169,33
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 097,00	43 213,38	143,58
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 401 686,00	1 879 240,44	78,25
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 967,00	101,61
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	510 665,97	111,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 000,00	1 295 364,72	69,46
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 192,40	73,08
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 153,00	39,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 686,00	6 897,35	121,30
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 643 869,48	51 771 703,00	102,23
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 869,48	47 404 236,00	99,92
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	4 367 467,00	136,48
758	Rozne rozliczenia	29 239 847,95	34 015 011,31	116,33
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 124 432,00	21 263 947,00	100,66
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 124 432,00	21 263 947,00	100,66

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75802	0,00	910 897,00	0,00
2750	0,00	910 897,00	0,00
75814	4 787 209,93	6 711 961,31	140,21
0920	443,81	15 779,68	3 555,50
0970	101 000,00	2 010 415,51	1 990,51
2010	99,95	99,95	100,00
2990	53 973,60	53 973,60	100,00
6680	4 631 692,57	4 631 692,57	100,00
75816	3 328 206,00	5 128 206,00	154,08
6290	3 328 206,00	5 128 206,00	154,08
801	5 012 728,16	4 727 623,43	94,31
80101	293 662,92	293 460,76	99,93
0610	170,00	26,00	15,29
0690	1 100,00	523,00	47,55
0750	75 000,00	71 580,00	95,44
0830	15 000,00	5 010,40	33,40
0920	0,00	21,34	0,00
0940	0,00	9 237,56	0,00
0950	6 392,92	11 084,46	173,39
0960	9 000,00	9 000,00	100,00
2030	52 000,00	52 000,00	100,00
2057	135 000,00	134 978,00	99,98
80104	3 185 362,35	3 234 452,80	101,54
0660	130 700,00	129 266,75	98,90
0670	608 162,00	571 097,80	93,91
0690	800,00	943,20	117,90
0750	52 000,00	40 335,66	77,57

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
0830	Wpływy z usług	101 633,72	154 484,20	152,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	671,15	134,23
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 748,63	2 894,96	105,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 575,00	1 160 575,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128 243,00	1 174 184,08	104,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 783,00	35,66
80133	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	1 783,00	35,66
2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 171,83	256 001,83	99,93
80195	Pozostała działalność			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 171,83	256 001,83	99,93
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 272 531,06	941 925,04	74,02
		1 119 853,92	800 636,55	71,49
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 677,14	141 288,49	92,54
852	Pomoc społeczna			
85202	Dobry pomysł społeczny	386 876,51	394 155,34	101,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 399,44	122,66
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społ.	15 000,00	18 399,44	122,66
		5 940,00	5 678,57	95,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 940,00	5 678,57	95,60
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 780,50	89 678,75	99,89
0830	Wpływy z usług			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 290,25	1 284,55	99,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	122,25	61,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290,25	1 284,55	99,56
85215	Dotacje mieszkaniowe			
		87 000,00	86 987,40	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	309,29	85,91
85216	Zasiłki stałe			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	41 216,63	41 138,08	99,81
		206,63	206,63	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 010,00	40 931,45	99,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 183,00	48 766,34	99,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 183,00	48 766,34	99,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 426,38	45 700,63	125,46
0830	Wpływy z usług	36 426,38	45 700,63	125,46
85240	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	62 608,54	99,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	62 608,54	99,38
85295	Pozostała działalność	85 970,00	81 875,70	95,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	79 305,00	77 327,07	97,51
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 665,00	4 548,63	97,51
854	Edukacja i opieka wychowawcza	2 711,00	4 684,88	172,81
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 650,00	4 050,00	245,45
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla niepełnych o charakterze socjalnym	1 061,00	634,88	59,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061,00	634,88	59,84
855	Rodzina	31 127 140,91	30 899 531,29	99,27
85501	Świadczenie wychowawcze	27 060 620,00	26 952 069,83	99,60
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 060 620,00	26 952 069,83	99,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 603,68	2 937 649,49	99,66
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 932,54	2 932,54	59,45
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	2 928 787,00	2 904 865,69	99,18
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 884,14	29 851,26	215,00
85503	Karna Działalność	2 000,00	724,04	36,20

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	712,44	35,62
85504	Wapieranie rolniczy	1 021 113,78	947 058,73	92,75
2010	Rodzina	1 019 413,78	945 358,73	92,74
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zlebków	1 500,00	1 000,00	66,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 000,00	66,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 190,00	61 029,20	99,74
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	61 190,00	61 029,20	99,74
85595	Pozostała działalność	33 113,45	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 113,45	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 896,19	5 365 841,20	74,09
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 545 982,00	3 749 572,55	105,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 533 137,00	3 726 108,06	105,46
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 507,20	18 780,40	163,21
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 337,80	4 684,09	350,13
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 500,00	725 861,32	72,55
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	725 500,72	72,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	349,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 695 414,19	890 407,33	33,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,05	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	100 508,00	116 817,51	116,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	485 976,34	409 490,36	84,26

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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 klas-fikowanych w paragrafie 625	2 108 929,85	363 978,41	17,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 527 098,20	33 940,29	0,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 518 992,20	25 834,29	0,73
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	40 000,00	24 215,75	60,54
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 489,74	1 618,54	108,65
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 klas-fikowanych w paragrafie 625	3 476 902,46	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	8 106,00	8 106,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 406,00	4 406,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 700,00	3 700,00	100,00
926	Kultura fizyczna	89 020,00	86 386,11	97,04
92601	Chlebki sportowe	88 940,00	86 306,11	97,04
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	30 000,00	32 887,41	109,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,76	8,76
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	36 709,00	118,42
6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powojskane z innych źródeł	27 840,00	16 700,94	59,99
92695	Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	80,00	100,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WÓJT
Grzegorz Wojtera

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	155 148 416,55	142 855 735,44	92,08
Wydatki bieżące	155 148 416,55	142 855 735,44	92,08
010	451 210,60	441 653,07	97,88
01008			
4430	300 000,00	300 000,00	100,00
01030	300 000,00	300 000,00	100,00
2850	3 932,00	3 925,67	99,84
01095	3 932,00	3 925,67	99,84
4010	147 278,60	137 727,40	93,51
4110	1 550,00	1 550,00	100,00
4120	267,26	266,45	99,70
4300	38,36	37,97	98,98
4430	20 542,00	10 992,00	53,51
600	124 880,98	124 880,98	100,00
60001	11 821 331,21	11 263 386,41	95,26
2710	210 585,43	210 585,43	100,00
60004	210 585,43	210 585,43	100,00
2310	8 516 745,78	8 457 173,26	99,30
2710	8 292 427,78	8 258 251,37	99,59
4300	24 000,00	24 000,00	100,00
60016	200 318,00	174 921,89	87,32
4270	3 096 000,00	2 595 627,72	83,84
4300	1 721 000,00	1 684 279,73	97,87
4320	1 245 000,00	795 420,57	63,89
700	130 000,00	115 927,42	89,17
70005	2 123 000,00	1 840 294,57	86,68
4210	2 123 000,00	1 840 294,57	86,68
4260	4 000,00	3 589,20	89,73
4270	110 000,00	97 273,97	88,43
4300	115 000,00	85 712,45	74,53
4390	840 000,00	740 610,89	88,17
4400	240 000,00	198 326,73	82,64
4430	644 000,00	633 828,58	98,42
	100 000,00	40 258,05	40,26

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	30 107,81	75,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 586,89	35,29
710	Działalność usługowa	302 085,00	95 940,36	31,76
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 085,00	95 940,86	31,76
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 854,00	52,36
4300	Zakup usług pozostałych	262 085,00	73 086,86	27,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 000,00	60,00
750	Administracja publiczna	12 536 744,39	10 947 875,15	87,33
75011	Urzędy wojewódzkie	123 813,06	123 813,06	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93,06	93,06	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 627,43	105 627,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 835,19	15 835,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,38	2 257,38	100,00
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 280,00	299 061,22	83,24
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00	242 339,86	91,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 352,80	72,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	620,42	34,86
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 721,75	64,30
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 482,53	58,04
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	493,25	19,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	22 050,61	68,91
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950 869,97	9 518 728,55	86,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	11 411,61	57,06
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 389 575,97	5 782 915,19	90,51
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	406 170,00	406 170,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 009,92	85,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120 000,00	1 022 695,10	91,31
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	117 994,03	69,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	92 263,00	73,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 250,00	99 657,95	73,68
4220	Zakup środków żywności	331 600,00	298 809,36	90,11
		24 000,00	14 999,04	62,50

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	120 000,00	97 931,73	81,61
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 639,56	99,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 478,00	21,11
4300	Zakup usług pozostałych	1 544 700,00	1 136 035,69	73,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	39 927,00	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	50 348,62	67,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	44 412,22	74,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 073,00	142 073,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	20 373,93	84,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 000,00	78 583,33	52,74
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	14 119,00	61,86
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	14 119,00	64,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 000,00	602 821,43	93,61
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 460,40	47,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 998,91	39,98
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	591 362,12	95,69
75095	Pozostała działalność	305 956,36	259 331,89	84,76
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	68 040,00	89,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,36	5 422,61	87,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	244,11	32,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	27 645,27	76,79
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	99 295,66	81,39
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	58 684,24	90,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 548,00	81 318,17	99,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00	3 307,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764,00	2 764,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	476,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 241,00	78 011,17	99,71
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 029,82	43 800,00	99,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965,52	5 965,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,13	2 459,12	100,00
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	319,62	319,62	100,00

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,91	1 870,91	100,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 316,00	12 316,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 591 962,00	2 061 096,00	79,52
75403	Jednostki terenowe Policji	55 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	0,00	0,00
75412	Osobnicze stráže pożarne	631 750,00	559 272,00	88,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	36 205,12	72,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 120,70	93,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 765,42	96,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	117 192,66	98,48
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 429,62	35,74
4260	Zakup energii	250 000,00	206 960,17	82,78
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 501,94	97,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 299,00	82,48
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	103 463,72	93,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 395,04	84,88
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 938,61	99,80
75416	Straż gminna (miejska)	1 250 212,00	1 010 903,85	80,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 221,29	86,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 184,00	687 199,43	84,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 252,00	45 251,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 648,00	112 210,79	81,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 618,00	14 293,19	72,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	47 717,89	73,41
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 077,04	76,93
4260	Zakup energii	8 000,00	6 693,64	83,67
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 314,39	85,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 385,87	20,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 873,77	55,34
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 698,58	56,62
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 856,00	97,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	16 510,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 600,00	16,00

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za rok 2020
Zał. nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2020

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75421	Zarządanie kryzysowe	555 000,00	452 175,15	81,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 369,83	5 369,83	100,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,35	765,35	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 864,82	31 238,07	71,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 000,00	382 761,63	83,03
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	32 040,27	72,82
75495	Pozostała działalność	100 000,00	38 745,00	38,75
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	38 745,00	38,75
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 227 341,86	89,09
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 227 341,86	89,09
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	140 000,00	17 580,00	12,56
8110	Obsługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 360 000,00	2 209 761,86	93,63
758	Różne wyliczenia	15 968 461,55	14 380 829,55	90,06
75814	Różne rozliczenia finansowe	32 500,00	28 880,55	88,86
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	28 880,55	88,86
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 584 012,55	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 584 012,55	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 351 949,00	14 351 949,00	100,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	14 351 949,00	14 351 949,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	47 124 834,97	43 753 362,75	92,85
80101	Szkoły podstawowe	27 177 051,86	25 703 310,89	94,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 248 134,00	1 244 514,08	99,71
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 599,74	11 599,74	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałażnie lub w nadmiernej wysokości	29 194,60	29 194,60	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978 491,34	928 603,96	94,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 172 291,00	13 519 858,46	95,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991 631,00	991 625,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670 516,00	2 535 753,90	94,95
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	2 148,75	27,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	293 400,00	260 000,48	88,62
4121	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	12,25	1,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 381,00	36 069,00	96,49

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za rok 2020
Zał. nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 692,00	93 646,32	91,19
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	39 698,00	12 500,00	31,49
4190	Nagrody konkursowe	6 860,00	6 536,04	95,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 366,42	550 648,61	94,88
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	170,70	3,28
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	968,69	80,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528 099,95	414 991,18	78,58
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	134 978,00	99,98
4260	Zakup energii	715 301,00	655 234,43	91,60
4270	Zakup usług remontowych	827 804,77	703 187,37	84,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 072,00	7 864,28	86,69
4300	Zakup usług pozostałych	980 909,18	847 372,03	86,39
4301	Zakup usług pozostałych	63 529,86	19 304,27	30,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 875,00	20 825,76	91,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	1 847 500,00	1 847 458,83	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 962,00	6 308,57	79,23
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	4 283,40	14,28
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	426,00	28,40
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752 206,00	752 206,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 158,00	4 158,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	5 861,85	87,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 492,00	71 645,20	62,58
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 940,00	5 314,32	29,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80104	Przedszkola	96 552,00	66 330,88	68,70
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 275 482,00	14 616 087,76	95,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 200,00	600 890,96	85,21
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 924 615,00	2 900 607,46	99,18
		3 351 524,00	3 323 945,00	99,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 188,00	215 938,73	89,16
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 607 817,00	4 408 138,75	95,67
		282 223,00	282 217,15	100,00

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 110,00	755 914,81	91,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 577,00	77 880,21	81,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 424,00	16 230,00	79,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 588,00	319 094,71	97,71
4220	Zakup środków żywności	543 098,00	446 427,69	82,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 328,00	51 132,74	97,72
4260	Zakup energii	339 320,00	299 333,86	88,22
4270	Zakup usług remontowych	51 675,00	46 269,65	89,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 610,00	6 077,92	57,28
4300	Zakup usług pozostałych	610 094,00	585 325,42	95,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 062,00	9 535,23	86,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 796,00	552,33	30,75
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 341,00	254 341,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 892,00	1 234,14	20,95
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 548,00	33 150,60	54,75
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 630,00	9 080,40	48,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 918,00	24 070,20	57,42
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 156 588,43	772 820,51	66,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 480,00	12 980,00	41,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 125 108,43	759 840,51	67,53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 966,80	32 781,16	24,84
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	16 500,00	22,92
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 166,80	16 281,16	29,51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 517,00	100 145,82	96,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	411,90	68,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 474,00	57 558,24	98,43
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00	3 408,83	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 704,07	91,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 383,06	92,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 574,56	99,83
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 780,16	89,83
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 364,83	160 572,38	80,14

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za rok 2020
Zał. nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2020

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2590	41 172,83	41 172,83	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
3020			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
4010	2 167,00	1 829,66	84,43
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4110	25 759,00	22 891,66	88,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	4 997,00	4 037,02	80,79
	Składki na Fundusz Pracy		
4140	725,00	574,49	79,24
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)		
4210	76,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		
4220	274,00	167,10	60,99
	Zakup środków żywności		
4240	1 064,00	314,26	29,54
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
4260	108 499,00	88 398,82	81,47
	Zakup energii		
4270	385,00	183,45	47,65
	Zakup usług remontowych		
4280	325,00	70,60	21,72
	Zakup usług zdrowotnych		
4300	17,00	4,28	25,18
	Zakup usług pozostałych		
4360	14 489,00	530,99	3,66
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
4410	13,00	6,27	48,23
	Podróże służbowe krajowe		
4440	4,00	0,44	11,00
	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
4700	390,00	390,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
80150	8,00	0,51	6,38
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
2540	387 180,99	297 805,98	76,92
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
3020	186 432,17	156 023,46	83,69
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
4010	2 486,00	1 807,32	72,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	151 209,00	117 593,57	77,77
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	675,00	674,09	99,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	27 392,00	19 615,98	71,61
	Składki na Fundusz Pracy		
4300	3 704,00	2 091,56	56,47
	Zakup usług pozostałych		
4410	13 282,82	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		
80153	2 000,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
2830	256 178,01	256 008,01	99,93
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
2950	20 193,53	20 193,53	100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		
	6,18	6,18	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,30	2 536,30	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 442,00	233 272,00	99,93
80195	Pozostała działalność	2 261 465,05	1 709 034,44	75,57
2310		4 000,00	885,00	22,13
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 600,00	12 900,00	88,36
3030	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
3050	Zasądzone renty	15 000,00	800,00	5,33
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 727,55	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 233,48	159 004,58	84,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 255,93	307 610,53	68,02
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 749,76	48 070,83	94,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 640,65	40 377,48	78,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 602,50	65 637,44	79,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 845,11	10 643,29	98,14
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 619,56	4 990,53	46,99
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 396,83	8 224,40	47,28
4170	Nieremnosprawnych	1 379,66	1 338,25	97,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 381,56	86 378,36	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	73 458,10	65 589,91	89,29
4190	Nagrody konkursowe	12 339,88	12 233,94	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	6 736,62	55,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	438,09	3,50
4220	Zakup środków żywności	88 819,19	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 154,85	61,55
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 086,13	123 357,83	90,65
4300	Zakup usług pozostałych	25 382,94	23 008,83	90,65
4307	Zakup usług pozostałych	423 888,64	408 958,52	96,48
4309	Zakup usług pozostałych	345 586,35	229 347,72	66,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 178,78	42 778,20	60,96
4417	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 941,69	49,85
4419	Podróże służbowe krajowe	2 123,86	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	396,14	0,00	0,00
		618 719,00	394 349,45	63,74

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za rok 2020
Zał. nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00	156 829,91	64,81
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 920,00	64 680,00	87,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	2 695,86	34,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	179,22	51,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	68 011,44	69,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 579,13	55,79
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 375,68	43,76
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	26,67
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 068,58	47,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	240,00	4,80
85158	Izby wytrzeźwień	30 869,00	30 869,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 869,00	30 869,00	100,00
85195	Pozostała działalność	327 850,00	206 650,54	63,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	27 276,54	35,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	112 466,00	93,72
4300	Zakup usług pozostałych	131 750,00	66 908,00	50,78
852	Pomoc społeczna	2 930 613,45	2 534 662,37	86,49
85202	Domy pomocy społecznej	512 000,00	495 568,95	96,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	495 568,95	96,79
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 100,00	703,26	3,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	453,26	41,21
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	250,00	5,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	7 490,00	7 098,16	94,77
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 490,00	7 098,16	94,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 700,00	323 389,36	84,50
3110	Świadczenia społeczne	331 300,00	273 477,96	82,55
4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	49 911,40	97,10
85215	Dotatki mieszkaniowe	87 960,00	87 397,91	99,36
3110	Świadczenia społeczne	87 960,00	87 397,91	99,36

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85216	Zasilki stате	53 510,00	51 164,16	95,62
3110	Świadczenia społeczne	53 510,00	51 164,16	95,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 303 120,00	1 182 908,30	90,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 497,38	89,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 675,00	727 756,99	91,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 756,00	46 755,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 077,00	123 180,32	92,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 512,00	12 572,50	64,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 162,38	99,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38 998,82	92,85
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 230,68	61,53
4260	Zakup energii	18 500,00	10 916,79	59,01
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	3 260,50	41,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 667,00	98,04
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 001,93	99,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 900,53	86,09
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	16 918,56	80,56
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 613,77	76,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 272,42	99,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 202,00	42,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000,00	136 323,00	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	136 323,00	99,51
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	101 308,29	76,17
3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	101 308,29	76,17
85295	Pozostała działalność	295 733,45	148 800,98	50,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 615,20	5 000,00	18,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 531,45	42 500,02	99,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501,85	2 499,98	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 821,60	5 267,53	27,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,55	7 420,50	87,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,15	436,50	87,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326,65	1 558,95	46,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	30 278,83	56,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 654,11	25,59
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	22 238,55	95,84

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za rok 2020
Zał. nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	1 308,15	95,84
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 737,71	15,80
4287	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 335,00	85,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	85,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	16 590,15	24,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	4 000,00	720,00	18,00
833	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 318,40	129 067,66	96,09
85395	Pozostała działalność	134 318,40	129 067,66	96,09
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 717,64	55 326,21	95,86
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 765,56	10 295,75	95,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,63	8 590,47	85,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,69	1 602,29	85,24
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 414,12	887,42	62,75
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	263,76	165,52	62,75
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 666,56	29 666,56	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 533,44	5 533,44	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	14 327,60	14 327,60	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 672,40	2 672,40	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 434 300,60	2 070 963,33	85,07
85401	Świetlice szkolne	2 291 956,00	1 967 425,34	85,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 271,00	94 417,63	95,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 893,00	1 377 459,40	84,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 654,00	97 617,98	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 818,00	256 667,23	81,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 017,00	31 546,90	70,08
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	735,00	73,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 226,00	26 700,40	98,07
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	239,40	23,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100,00	29 064,40	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 927,00	52 927,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 733,60	1 733,60	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 733,60	1 733,60	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne terytorialnego nie dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	27 050,91	75,14
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego nie dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	27 050,91	75,14
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 550,00	73 959,88	81,68
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	73 000,00	60 499,98	82,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	9 889,90	72,45
4430	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	170,00	34,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 061,00	793,60	5,64
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	793,60	7,94
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 061,00	0,00	0,00
855	Rodzina	32 661 180,78	31 903 051,38	97,68
85501	Świadczenie wychowawcze	27 060 620,00	26 952 069,83	99,60
3110	Świadczenia społeczne	26 832 911,00	26 767 088,40	99,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	116 900,37	93,52
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 880,90	77,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	19 895,18	84,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 347,36	74,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 159,00	1 998,58	11,01
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 959,04	77,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 787,00	2 904 865,69	99,18
3110	Świadczenia społeczne	2 853 700,00	2 849 121,89	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	28 800,00	68,57
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 244,00	64,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00	5 001,24	66,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	701,78	61,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	1 763,79	60,61
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 334,99	96,09

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	898,00	89,80
85503	Karta Dużej Rodziny			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	712,44	35,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	595,46	35,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	102,38	35,55
85504	Wspieranie rodziny	41,00	14,60	35,61
3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 423,78	1 013 427,24	92,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 300,00	916 050,00	92,60
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	76 365,00	75 955,98	99,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 097,02	91,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 858,00	12 777,97	99,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,00	1 717,92	92,51
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	245,75	81,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 743,78	2 582,60	94,13
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	2 500,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 377 800,00	873 100,00	63,37
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 347 800,00	873 100,00	64,78
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	72 065,15	84,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00	72 065,15	84,78
		61 190,00	61 029,20	99,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 190,00	61 029,20	99,74
85595	Pozostała działalność	55 360,00	25 781,83	46,57
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 781,83	46,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 655 859,66	9 447 467,82	88,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	220 435,81	84,78
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	220 435,81	84,78
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 915 919,66	5 621 705,51	95,03

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za rok 2020
Zał. nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 822,00	127 237,48	81,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00	1 231,20	39,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	22 124,74	77,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00	2 895,39	71,35
4300	Zakup usług pozostałych	5 711 969,66	5 459 216,70	95,58
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 033 110,00	717 122,36	69,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 610,00	41 528,19	95,23
4260	Zakup energii	23 000,00	1 656,55	7,20
4300	Zakup usług pozostałych	966 500,00	673 937,62	69,73
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	885 879,00	686 305,39	77,47
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 019,00	22 355,93	72,07
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	309,96	5,17
4300	Zakup usług pozostałych	845 860,00	662 139,50	78,28
90013	Schroniska dla zwierząt	108 600,00	105 654,00	97,29
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	108 600,00	105 654,00	97,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 000,00	1 624 847,68	92,32
4260	Zakup energii	1 000 000,00	868 785,80	86,88
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	297 848,17	99,28
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	458 213,71	99,61
90095	Pozostała działalność	692 351,00	471 397,07	68,09
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 431,40	57,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 516,00	19 666,15	66,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	12 833,20	78,01
4260	Zakup energii	25 000,00	9 995,43	39,98
4270	Zakup usług remontowych	166 231,00	162 417,20	97,71
4300	Zakup usług pozostałych	294 510,00	152 115,78	51,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 884,00	31 240,66	69,60
4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	71 697,25	75,47
921	Kultura i rekreacja działalność narodowego	4 988 340,26	4 341 119,35	87,03
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	380 000,00	379 600,00	99,89

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	380 000,00	379 600,00	99,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 995 088,69	2 591 445,73	86,52
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 598,21	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 550,00	99 766,68	90,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 938,69	49 136,82	71,28
4260	Zakup energii	335 500,00	295 459,98	88,07
4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	150 589,68	82,74
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	118 508,31	28,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 386,05	95,44
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00
92116	Biblioteki	990 000,00	980 588,78	99,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	100,00
4260	Zakup energii	40 000,00	30 588,78	76,47
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238 400,00	157 608,04	66,11
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	104 603,04	58,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 666,00	46,66
4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	48 339,00	99,87
92195	Pozostała działalność	384 851,57	231 876,80	60,25
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00	86 944,84	74,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	355,00	5,46
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	980,31	65,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 154,19	30 662,08	52,73
4220	Zakup środków żywności	43 181,69	21 262,78	49,24
4260	Zakup energii	2 000,00	1 437,15	71,86
4300	Zakup usług pozostałych	140 892,69	77 496,64	55,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	12 738,00	12 738,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 221 906,68	4 941 955,69	94,64
92601	Obiekty sportowe	4 428 506,68	4 318 719,75	97,52
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 914 193,00	3 914 193,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 957,00	87 074,58	68,05
4260	Zakup energii	61 256,68	43 556,32	71,10
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 345,64	97,15
4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00	187 065,64	83,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	11 484,57	47,85
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	793 400,00	623 235,94	78,55
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	595 400,00	589 400,00	98,99
3250	Stypendia różne	40 000,00	24 800,00	62,00
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	9 035,94	8,86

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Suchy Las za rok 2020

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2020

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 289 900,00	5 312 226,90	51,63%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 274 900,00	5 312 226,90	51,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 274 900,00	5 312 226,90	51,70%	
		IBI-000-2019-0017	Suchy Las - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej	14 900,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, aneks terminowy, wydłużone procedury administracyjne
		IBI-000-2019-0018	Goleczewo - budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej	160 000,00	138 880,80	86,80%	zakończono
		IBI-000-2020-0004	Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	400 000,00	960,98	0,24%	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
		IBI-000-2020-0010	Suchy Las - budowa kanalizacji na ul. Zakątek - projekt	30 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, zgodnie z zawartą umową realizacja 2020-2021
		IBI-000-2020-0022	Zielątkowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej	75 000,00	74 977,87	99,97%	zakończono
		IBI-000-2020-0026	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej	345 000,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji,

	IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieslniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	36 900,00	7 380,00	20,00%	prace projektowe w toku, aneks terminowy, wydłużone procedury administracyjne
	IBI-000-2020-0002	Jelonek - wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Nizinna-Nektarowa	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
	IBI-000-2020-0003	Zielątkowo - wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na ul. Świerkowej	800 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
	IBI-000-2020-0009	Suchy Las - budowa ul. Brzask	750 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
	IBI-000-2020-0011	Suchy Las - budowa chodnika ul. Kręta/Łąkowa - projekt	60 000,00	29 458,50	49,10%	prace projektowe w toku, aneks terminowy, wydłużone procedury administracyjne
	IBI-000-2020-0023	Złotniki - budowa miejsc postojowych i ścieżki rowerowej w ul. Mosiężnej	490 000,00	31 980,00	6,53%	zadanie w trakcie realizacji - zaprojektuj&wybuduj, 2020-2021
	IBI-000-2020-0027	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od przejścia przez linię kolejową nr 354 do ul. Waleckiej w Poznaniu	130 000,00	35 294,19	27,15%	prace projektowe w toku,
	IBI-000-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	56 600,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku,
	IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	2 081 602,71	5 400,00	0,26%	prace projektowe w toku, aneks terminowy, wydłużone procedury administracyjne
	IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	2 367 451,52	1 738 287,30	73,42%	zakończono roboty budowlane obejmujące budowę ulic Cedrowej i Oliwkowej, prace projektowe obejmujące strefę AG - w toku, aneks terminowy, wydłużone procedury administracyjne
	IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	3 000 000,00	345 562,10	11,52%	zakończono realizację I etapu - budowa ul. Kochanowskiego, pozostały zakres zadania zawieszony w związku z pandemią COVID19

750	IGN-WPF-2020-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	155 160,00	155 160,00	100,00%	155 160,00	100,00%
75023		Administracja publiczna	367 616,70	367 616,70	91,08%	334 815,15	91,08%
	6060	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 616,70	367 616,70	91,08%	334 815,15	91,08%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 616,70	67 616,70	51,49%	34 815,15	51,49%
	IOG-***-2020-0002	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00	0,00%
	IOG-000-2019-0002	Zakup nowego systemu do RCP oraz eHR wraz z infrastrukturą techniczną	52 616,70	52 616,70	66,17%	34 815,15	66,17%
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%
754	IOG-WPF-2019-0001	Wymiana urządzeń serwerowych	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%
75403		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 000,00	955 000,00	24,06%	229 807,00	24,06%
	6170	Jednostki terenowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%
	IRW-000-2020-0005	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%
75412		Ochotnicza straż pożarna	100 000,00	100 000,00	99,81%	99 807,00	99,81%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	99,81%	99 807,00	99,81%
	IRB-000-2020-0002	OSP Zielątkowo - dofinansowanie w formie dotacji na wyposażenie samochodu z dofinansowania MSWiA i KG PSP "Akcja Bitwa o wozy"	100 000,00	100 000,00	99,81%	99 807,00	99,81%
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%
	AAC-000-2020-0002	Zakup samochodu dla potrzeb nadzorowania realizacji zaleceń i nakazów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	725 000,00	725 000,00	0,00%	0,00	0,00%
	6050	Zakup usług pozostałych	725 000,00	725 000,00	0,00%	0,00	0,00%

801				Suchy Las - montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. Malinowej i Aronowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	25 000,00	0,00	0,00%	w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy uchwały o powierzeniu zadania gminnej Spółce GCI, w toku przygotowanie postępowania przetargowego
				Suchy Las - budowa sieci teleinformatycznej w ul. Księżycowej	60 000,00	0,00		
				Budowa systemu monitoringu gminnego	600 000,00	0,00	0,00%	w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy uchwały o powierzeniu zadania gminnej Spółce GCI, w toku przygotowanie postępowania przetargowego
				Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środki pozostające z roku 2017)	40 000,00	0,00	0,00%	w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy uchwały o powierzeniu zadania gminnej Spółce GCI, w toku przygotowanie postępowania przetargowego
				Oświata i wychowanie	3 243 300,00	2 047 607,85	63,13%	
				Szkoly podstawowe	3 223 000,00	2 047 607,85	63,53%	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	2 044 607,85	63,50%	
				Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	3 120 000,00	2 044 607,85	65,53%	zadanie w trakcie realizacji, umowa zawarta na lata 2020-2021
				Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	100 000,00	0,00	0,00%	w związku z pandemią COVID19, realizacja zadania została przesunięta, w 2020 zawarto umowę z biurem projektowym, na opracowanie koncepcji
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
				Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - dofinansowanie zakupu sztandaru dla SP2	3 000,00	3 000,00	100,00%	
				Przedszkola	20 300,00	0,00	0,00%	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	0,00%	
				Biedrusko- dostosowanie budynku przedszkola przy ul. 1 Maja do warunków ochrony przeciwpożarowej	20 300,00	0,00	0,00%	wykonano dokumentację projektową, płatność po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zgonie z umową realizacja 2020-2021
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 272 052,75	4 545 439,10	86,22%	
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 396,00	26 396,00	100,00%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 396,00	26 396,00	100,00%	
	IZL-BIE-2020-0003	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - wykonanie dojeżdża/ścieżki do zalewów od strony ul. Zjednoczenia przez teren pomiędzy Domem Osiedlowym a działkami ROD	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	IZL-ZOS-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - rewitalizacja ogrodu przy ul. Żukowej	6 396,00	6 396,00	100,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 000,00	489 121,93	65,04%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 324,35	295 446,28	52,92%	
	IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigwowej do Czolgowej oraz ul. Czolgowej od ul. Jelonkowej	85 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
	IBI-000-2020-0012	Gołęczewo - projekt oświetlenia ulic Stolarska, Lazurowa, Jesionowa, Krzywa, Dworcowa	20 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
	IBI-000-2020-0015	Doświetlenie - 1 lampa - na os. Przylesie przy przejściu dla pieszych (ul. Meteorytowa)	12 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
	IBI-000-2020-0018	Zielątkowo - budowa oświetlenia ul. Krótka	20 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
	IBI-000-2020-0019	Złotniki - doświetlenie ul. Berbersowskiej	5 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
	IBI-000-2020-0020	Gołęczewo - budowa oświetlenia ul. Pszenna	20 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
	IBI-000-2020-0025	Projekty oświetlenia ul. Poziomkowa w Suchym Lesie oraz Złotkowo	20 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021
	IBI-WPF-2020-0004	Modernizacja oświetlenia gminnego	197 324,35	196 537,99	99,60%	
	IRK-000-2020-0010	Biedrusko - budowa oświetlenia w parku ul. Powst. Wilkp. - 4 lampy	34 000,00	33 959,29	99,88%	
	IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	130 000,00	64 949,00	49,96%	zmiana w WPI - pozostała kwota przeniesiona na 2021
	IZL-OSL-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las - budowa oświetlenia na terenie boiska do koszykówki przy ul. Poziomkowej	15 000,00	0,00	0,00%	Trwają rozmowy z Gminnym Ośrodkiem Sportu (boiska są na terenie GOS) nad zasadnością wykonania zadania

			Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo - wykonanie ścieżek asfaltowych wokół góryk saneczkowej wg koncepcji	45 000,00	1 599,00	3,55%	Gmina Suchy Las czeka na wyłonienie konkursu z LGD Kraina Trzech Rzek na dofinansowanie zadania. Z powodu COVID-19 opóźnienie w ogłoszeniu.
			Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego	85 000,00	0,00	0,00%	Brak uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz działek dla wykonania zadania. Środki mają zostać przełożone na przyszły rok.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 180,96	99,05%	
		IRK-000-2020-0013	Osiedle Grzybowe - wymiana zabawek na placu zabaw	60 000,00	59 480,96	99,13%	
		IZL-OSW-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las Wschód - podniebna deskorolka aeroskate	26 000,00	25 700,00	98,85%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	324 500,00	324 500,00	100,00%	
		IRK-000-2020-0007	Złotkowo - remont szatni i toalet w budynku przy boisku	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		IRW-000-2020-0001	Modernizacja klubu fitness w GOS	120 000,00	120 000,00	100,00%	
		IRW-000-2020-0002	Remont szatni na pływalni OCTOPUS	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		IRW-000-2020-0004	Złotkowo, wymiana części oświetlenia i instalacji elektrycznej w szatniach przy boisku	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		IRW-000-2020-0010	Złotkowo - Modernizacja boiska w celu umożliwienia prowadzenia rozgrywek klasy okręgowej	67 757,00	67 757,00	100,00%	
		ZLI-ZLT-2019-0010	Zad. Lok. Złotkowo - Budowa trybun i odgradz. od boiska	18 743,00	18 743,00	100,00%	
				57 482 489,87	33 698 368,93	58,62%	

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU**

na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 982,00	3 749 572,55	105,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 545 982,00	3 749 572,55	105,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 533 137,00	3 726 108,06	105,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 507,20	18 780,40	163,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 337,80	4 684,09	350,13

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 919,66	5 621 705,51	95,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 915 919,66	5 621 705,51	95,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 822,00	127 237,48	81,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00	1 231,20	39,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	22 124,74	77,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00	2 895,39	71,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 711 969,66	5 459 216,70	95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2020 ROKU**

na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska art. 403 ust.2

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	725 500,72	72,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	725 500,72	72,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	725 500,72	72,55

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	1 000 000,00	0,00	0,00

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Suchy Las za rok 2020

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 378,60	127 377,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	127 378,60	127 377,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 378,60	127 377,40	100,00
750			Administracja publiczna	146 545,00	137 839,00	94,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 720,00	123 720,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 720,00	123 720,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	14 119,00	61,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	14 119,00	61,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 548,00	81 318,17	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00	3 307,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 307,00	3 307,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 241,00	78 011,17	99,71
		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	78 241,00	78 011,17	99,71
758			Różne rozliczenia	99,95	99,95	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99,95	99,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,95	99,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	256 171,83	256 001,83	99,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 171,83	256 001,83	99,93
		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	256 171,83	256 001,83	99,93
852			Pomoc społeczna	360,00	309,29	85,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00	309,29	85,91
		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	360,00	309,29	85,91
855			Rodzina	31 072 010,78	30 864 035,89	99,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 060 620,00	26 952 069,83	99,60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 060 620,00	26 952 069,83	99,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 787,00	2 904 865,69	99,18
		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	2 928 787,00	2 904 865,69	99,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	712,44	35,62

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	712,44	35,62
	85504		Wspieranie rodziny	1 019 413,78	945 358,73	92,74
		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	1 019 413,78	945 358,73	92,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 190,00	61 029,20	99,74
		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	61 190,00	61 029,20	99,74
RAZEM:				31 684 114,16	31 466 981,53	99,31



WÓJT
 Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Suchy Las za rok 2020

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 378,60	127 377,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	127 378,60	127 377,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,26	266,45	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,36	37,97	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 880,98	124 880,98	100,00
750			Administracja publiczna	146 545,00	137 839,00	94,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 720,00	123 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 627,43	105 627,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 835,19	15 835,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 257,38	2 257,38	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	14 119,00	61,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	14 119,00	64,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 548,00	81 318,17	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00	3 307,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764,00	2 764,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	476,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	67,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 241,00	78 011,17	99,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 029,82	43 800,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965,52	5 965,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,13	2 459,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319,62	319,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,91	1 870,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 316,00	12 316,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	256 171,83	256 001,83	99,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 171,83	256 001,83	99,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 193,53	20 193,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,30	2 536,30	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 442,00	233 272,00	99,93
852			Pomoc społeczna	360,00	309,29	85,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00	309,29	85,91
		3110	Świadczenia społeczne	360,00	309,29	85,91
855			Rodzina	31 072 010,78	30 864 035,89	99,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 060 620,00	26 952 069,83	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	26 832 911,00	26 767 088,40	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	116 900,37	93,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 880,90	77,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	19 895,18	84,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	2 347,36	74,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 159,00	1 998,58	11,01
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 959,04	77,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 787,00	2 904 865,69	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 700,00	2 849 121,89	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	28 800,00	68,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 244,00	64,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00	5 001,24	66,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	701,78	61,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	1 763,79	60,61
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 334,99	96,09

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	89,80
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	712,44	35,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	595,46	35,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	102,38	35,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	14,60	35,61
85504		Wspieranie rodziny	1 019 413,78	945 358,73	92,74
	3110	Świadczenia społeczne	989 300,00	916 050,00	92,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 200,00	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 876,12	98,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	404,26	77,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	245,75	81,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 743,78	2 582,60	94,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 190,00	61 029,20	99,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 190,00	61 029,20	99,74
RAZEM:			31 684 014,21	31 466 881,58	99,31

WÓJT

 Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Suchy Las za rok 2020

**Wykonanie dochodów dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Gminy Suchy Las w roku 2020**

L.p.	Nazwa zadania	Wartość dofinansowania ze środków RFIL	Wartość dofinansowania ze środków RFIL ujęta w budżecie na rok 2020	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2021 r. po stronie przychodów
1	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	1 120 000,00	1 120 000,00	265 501,87 zł
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	2 208 206,00	2 208 206,00	0,00 zł
3	Budowa ulicy Bocznej Gołęczewie	600 000,00	x	600 000,00 zł
4.	Budowa ulicy Krętej w Gołęczewie	600 000,00	x	600 000,00 zł
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi	600 000,00	x	600 000,00 zł
RAZEM		5 128 206,00	3 328 206,00	2 065 501,87 zł

Środki z RFIL na zadania z pkt 3-5 otrzymano w grudniu , ale zadania te realizowane będą w latach 2021-2022 (zgodnie z wnioskami o dofinansowanie) dlatego nie ujęto ich w budżecie na rok 2020.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Realizacja wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Suchy Las w roku 2020

L.p.	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan środków RFIL	Wykonanie	Kwota dofinansowania pozostała do wykorzystania
1	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	801.80101.6050	Urząd Gminy	1 120 000,00	854 498,13 zł	265 501,87 zł
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	010.01010.6050	Urząd Gminy	2 208 206,00	1 708 407,55 zł	499 798,45 zł
RAZEM				3 328 206,00	2 562 905,68 zł	765 300,32 zł


WOJTER
Grzegorz Wojtera



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/181/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Suchy Las:

- 1.XVI/200/20 z dnia 27.02.2020
- 2.XIX/229/20 z dnia 28.05.2020
- 3.XXI/246/20 z dnia 9.07.2020
- 4.XXIII/256/20 z dnia 27.08.2020
- 5.XXIV/263/20 z dnia 24.09.2020
- 6.XXV/271/20 z dnia 29.10.2020
- 6.XXVI/291/20 z dnia 26.11.2020
- 7.XXVII/308/20 z dnia 10.12.2020

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Suchy Las (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 197 385 350,19 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 196 553 650,23 zł, tj. 99,58%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 168 650 311,16 zł, wykonane na dzień

31.12.2020 r. w kwocie 173 414 420,94 zł, tj. 102,82%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 47 443 869,48 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 47 404 236,00 zł, tj. 99,92%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 200 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 367 467,00 zł, tj. 136,48%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 21 124 432,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 174 844,00 zł, tj. 104,97%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 35 829 440,67 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 35 296 535,53 zł, tj. 98,51%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 61 052 569,01 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 64 171 338,41 zł, tj. 105,11%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 28 735 039,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 23 139 229,29 zł, tj. 80,53%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 482 463,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 966 054,62 zł, tj. 108,82%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 18 620 883,05 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 541 482,10 zł, tj. 67,35%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 212 651 284,42 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 176 574 481,87 zł, tj. 83,03%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 155 148 416,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 142 855 735,44 zł, tj. 92,08%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 227 341,86 zł, tj. 89,09%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 57 502 867,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 33 718 746,43 zł, tj. 58,64%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Suchy Las zostały zrealizowane w wysokości 196 553 650,23 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 176 574 481,87 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 19 979 168,36 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 30 558 685,50 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 487 738,62 zł, w tym:

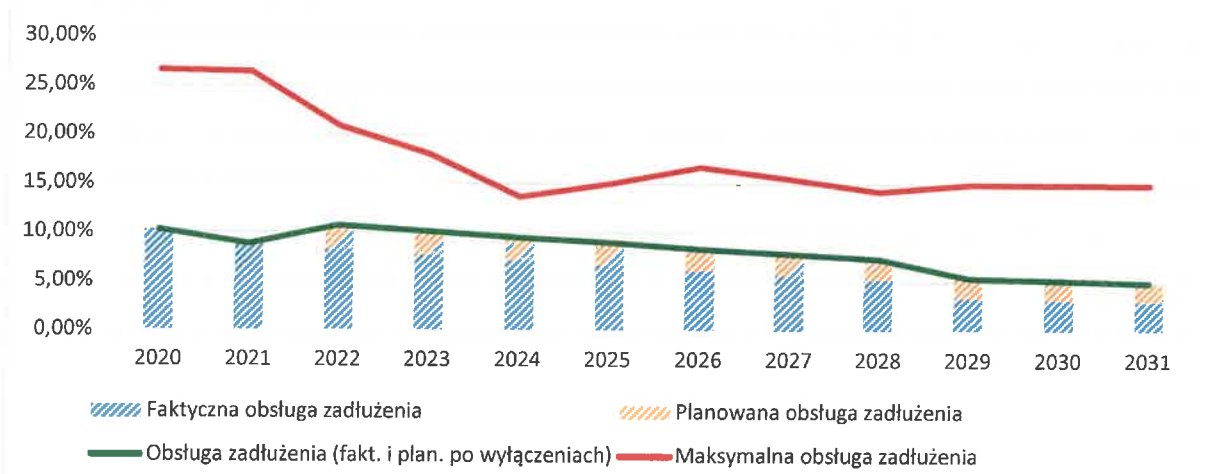
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 20 000 000,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 487 738,62 zł, tj. 166,57%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 785 010,84 zł, tj. 98,54% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Rycina 1 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Suchy Las

Analizując poziom zadłużenia Gminy Suchy Las można wskazać, że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiedzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w roku 2020

Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1 do informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – san na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
1	Dochody ogółem	186 001 083,58	197 355 350,19	197 385 350,19	196 553 650,23	99,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 656 851,27	168 620 311,16	168 650 311,16	173 414 420,94	102,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 811 750,00	47 443 869,48	47 443 869,48	47 404 236,00	99,92%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	4 367 467,00	136,48%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 168 016,00	21 124 432,00	21 124 432,00	22 174 844,00	104,97%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 214 829,00	35 799 440,67	35 829 440,67	35 296 535,53	98,51%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 462 256,27	61 052 569,01	61 052 569,01	64 171 338,41	105,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 050 000,00	36 550 000,00	36 550 000,00	37 392 079,55	102,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 344 232,31	28 735 039,03	28 735 039,03	23 139 229,29	80,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 481 400,00	5 482 463,41	5 482 463,41	5 966 054,62	108,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 862 832,31	18 620 883,05	18 620 883,05	12 541 482,10	67,35%
2	Wydatki ogółem	203 430 294,68	212 621 284,42	212 651 284,42	176 574 481,87	83,03%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 810 077,50	155 118 416,55	155 148 416,55	142 855 735,44	92,08%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 474 938,36	38 163 773,92	38 301 970,92	35 463 672,06	92,59%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 227 341,86	89,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 620 217,18	57 502 867,87	57 502 867,87	33 718 746,43	58,64%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 486 389,18	57 502 867,87	57 502 867,87	33 718 746,43	58,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 434 261,00	1 135 761,00	1 135 761,00	1 135 568,00	99,98%
3	Wynik budżetu	-17 429 211,10	-15 265 934,23	-15 265 934,23	19 979 168,36	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	9 785 010,84	
4	Przychody budżetu	27 259 021,94	25 195 745,07	25 195 745,07	28 487 738,62	113,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – san na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 170 189,16	10 170 189,16	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	27 259 021,94	5 095 745,07	5 095 745,07	8 487 738,62	166,57%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 429 211,10	5 095 745,07	5 095 745,07	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	9 829 810,84	9 829 810,84	9 929 810,84	9 785 010,84	98,54%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 829 810,84	9 829 810,84	9 829 810,84	9 785 010,84	99,54%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	85 820 378,58	102 635 987,30	102 635 987,30	102 093 538,00	99,47%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	5 643 663,00	2 459 271,72	2 459 271,72	1 916 822,42	77,94%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	16 846 773,77	13 501 894,61	13 501 894,61	30 558 685,50	226,33%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 105 795,71	18 597 639,68	18 597 639,68	39 046 424,12	209,95%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi					
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,23%	10,74%	10,88%	10,24%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze,	14,33%	12,34%	12,34%	23,86%	

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Waższe sformułowanie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – stan na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
8.3	Waższe sformułowanie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,54%	25,92%	25,92%	25,92%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,54%	26,64%	26,64%	26,64%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 491 501,06	1 491 501,06	1 158 778,74	77,69%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 491 501,06	1 491 501,06	1 158 778,74	77,69%
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 334 158,92	1 334 158,92	1 012 941,62	75,92%
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 862 832,31	13 894 969,43	13 894 969,43	5 940 953,54	42,76%
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 862 832,31	13 894 969,43	13 894 969,43	5 940 953,54	42,76%
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 862 832,31	13 894 969,43	13 894 969,43	5 940 953,54	42,76%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 093,28	1 873 596,42	1 873 596,42	1 321 725,90	70,54%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – san na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	203 093,28	1 873 596,42	1 873 596,42	1 321 725,90	70,54%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 889,73	1 676 544,30	1 676 544,30	1 158 883,53	69,12%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 438 642,47	12 387 525,94	4 856 777,98	4 185 420,55	86,18%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 138 642,47	4 856 777,98	4 856 777,98	4 185 420,55	86,18%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 470 415,54	3 372 132,83	3 372 132,83	3 020 181,84	89,56%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 570 248,99	63 507 728,66	63 507 728,66	39 763 420,47	62,61%
10.1.1	bieżące	11 824 003,81	13 821 148,49	13 821 148,49	11 166 191,10	80,79%
10.1.2	majątkowe	45 746 245,18	49 686 580,17	49 686 580,17	28 597 229,37	57,56%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 829 810,84	9 829 810,84	9 829 810,84	9 785 010,84	99,54%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 812 496,00	3 082 082,35	3 082 082,35	3 082 082,35	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 812 496,00	3 082 082,35	3 082 082,35	3 082 082,35	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	1 633 828,00	1 932 214,00	2 125 889,65	2 125 032,85	99,96%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji rękasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-44 800,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Wyszegółnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – san na 31.12.2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem stanu na 31.12.2020)
10.11	Wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	322 067,01	322 067,01	100,00%

WÓJT

Grzegorz Wejters

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				294 527 685,88	57 570 248,99	63 507 728,66	39 763 420,47	62,61%	100 038	0,00
1.a	- wydatki bieżące				105 381 268,27	11 824 003,81	13 821 148,49	11 166 191,10	80,79%	864,72	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 146 417,61	45 746 245,18	49 686 580,17	28 597 229,37	57,56%	45 609 228,47	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				33 326 978,52	6 507 417,35	13 891 445,50	12 489 803,15	89,91%	10 705 041,57	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 927 946,07	68 774,88	1 503 919,56	1 066 908,83	70,94%	850 681,95	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie" - Dz. 2.1- Wysoka jakość oświaty	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	1 186 534,88	68 774,88	931 478,50	878 329,19	94,29%	109 270,76	
1.1.1.2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	134 318,40	0,00	134 318,40	129 067,66	96,09%	134 318,40	
1.1.1.3	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym" -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	607 092,79	0,00	438 122,66	59 511,98	13,58%	607 092,79	Realizacja zadania opóźniona z uwagi na COVID-19, zadanie będzie realizowane w 2021 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 399 032,45	6 438 642,47	12 387 525,94	11 422 894,32	92,21%	9 854 359,62	0,00
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kuorturalne -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2020	9 024 920,29	1 885 297,29	1 115 297,29	1 113 473,98	99,84%	1 115 297,29	Zadanie zakończone, obiekt został przekazany do CKIBP i wyposażony, niestety z uwagi na pandemię nie został otwarty dla mieszkańców.
1.1.2.2	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	885 000,00	
1.1.2.3	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin;Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	2 594 068,69	1 253 345,18	2 056 305,75	2 028 659,29	98,66%	2 056 305,75	

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel dofinansowany UE -	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2020	3 863 303,00	2 000 000,00	2 427 440,00	1 998 351,84	82,32%	2 427 440,00	
1.1.2.5	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Golczewo, Chludowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2020	14 231 245,00	1 300 000,00	6 719 732,94	6 217 790,76	92,53%	3 301 566,62	
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2020	800 495,47	0,00	68 749,96	64 618,45	93,99%	68 749,96	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				261 200 707,36	51 062 831,64	49 616 283,16	27 273 617,32	54,97%	89 333 823,15	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 453 322,20	11 755 228,93	12 317 228,93	10 099 282,27	81,99%	44 758 546,52	0,00
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	238 436,52	
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	10 400,55	52,00%	104 064,00	
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	5 107 811,00	778 811,00	807 811,00	614 086,09	76,02%	4 000 000,00	Niższe wykonanie wyniku z ograniczenia w działalności szkół i placówek specjalnych w związku z pandemią.
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	2 335 798,00	285 797,50	335 797,50	145 754,12	43,41%	1 500 000,00	Niższe wykonanie wyniku z ograniczenia w działalności szkół, brakiem dowozów na prywatnie itp.
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego (m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica), -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	630 000,00	90 000,00	90 000,00	68 261,05	75,85%	287 281,00	

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	647 678,20	210 585,43	210 585,43	210 585,43	100,00%	0,00	
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	142 500,00	57 500,00	57 500,00	25 781,83	44,84%	83 500,00	Niskie wykonanie wynika z ograniczenia korzystania z bazy sportowej i kulturalnej w związku z COVID-19.
1.3.1.8	Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	46 489 950,00	4 959 950,00	5 689 950,00	5 438 499,20	95,58%	13 500 000,00	
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2022	560 000,00	140 000,00	140 000,00	99 142,39	70,82%	200 000,00	
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmięszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2022	4 247 085,00	246 085,00	179 085,00	65 149,10	36,38%	799 085,00	
1.3.1.11	Obsługa prawna	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	445 000,00	85 000,00	85 000,00	81 871,80	96,32%	300 000,00	
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	190 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	50 000,00	
1.3.1.13	Opłaty pocztowe	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	2 095 000,00	275 000,00	275 000,00	178 013,22	64,73%	1 540 000,00	
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy - zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2021	660 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.1.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu zbiorowego	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	53 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	21 000,00	
1.3.1.16	Przeeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	66 459,85	44,31%	767 794,00	

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel należących do Gminy	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stożeń realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.17	Rozwój i integracja systemówi urzędzeń informatycznych -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	23 152,56	38,59%	238 386,00	
1.3.1.18	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	100,00%	17 570 000,00	
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2023	2 055 500,00	1 245 500,00	1 245 500,00	201 125,08	16,15%	810 000,00	
1.3.1.20	Utrzymanie monitoringu gminnego - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	
1.3.1.21	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	7 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 400 000,00	
1.3.1.22	Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	670 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	360 000,00	
1.3.1.23	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych - Ochrona terenów zielonych	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	
1.3.1.24	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Suchy Las na lata 2021-2025	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	
1.3.1.25	Świadczenie usług sprzątania	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	317 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 747 385,16	39 307 602,71	37 299 054,23	17 174 335,05	46,04%	44 575 276,63	0,00
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 863 177,76	326 000,00	326 000,00	325 737,35	99,92%	326 000,00	
1.3.2.2	Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2022	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych -										
1.3.2.3	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jasionowym -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	260 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi węzeł Złotkowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 500 000,00	
1.3.2.5	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie -główne ciągi komunikacyjne -	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2021	13 102 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 300 000,00	
1.3.2.6	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Komych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	3 426 710,08	1 500 000,00	1 500 000,00	1 251,84	0,08%	3 370 000,00	Realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z pandemią COVID19, zadanie przesunięte na rok 2021.
1.3.2.7	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2021	3 662 542,89	760 000,00	760 000,00	693 818,57	91,29%	1 500 000,00	Zakończono
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Goleczewie i Ziętątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2020	39 713 481,21	9 250 000,00	9 250 000,00	5 097 407,25	55,11%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, opóźnienia w realizacji i procedurach w związku z COVID19, kontynuacja zadania w 2021.
1.3.2.9	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	20 174 110,52	3 000 000,00	2 367 451,52	1 738 287,30	73,42%	4 000 000,00	Zakończono roboty budowlane obejmujące budowę ulic Cedrowej i Oliwkowej, prace projektowe obejmujące strefę AG - w toku, aneks terminowy, wydłużone procedury administracyjne.
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	134 911,79	26,98%	1 500 000,00	
1.3.2.11	Budowa ulic w Złotkach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa.	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	12 224 214,41	1 300 000,00	950 000,00	0,00	0,00%	2 800 000,00	Realizacja zadania zawieszona w 2020 w związku z

Załącznik nr 2 do informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	Cicha -										
1.3.2.12	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	16 223 389,68	3 000 000,00	3 000 000,00	345 562,10	11,52%	4 000 000,00	Zakończono realizację I etapu - budowa ul. Kochanowskiego, pozostały zakres zadania zawieszony w związku z pandemią COVID19.
1.3.2.13	Chłudowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołczewskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	1 220 000,00	750 000,00	470 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach inwestycji budowy węzłów przesiadkowych w m. Gołczewo i Chłudowo.
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	4 425 000,00	630 000,00	521 000,00	261 486,99	50,19%	2 860 618,58	
1.3.2.15	Budowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	W związku z niepodjęciem przez Radę Gminy uchwały o powierzeniu zadania gminnej Spółce GCI, w toku przygotowanie postępowania przetargowego.
1.3.2.16	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2022	7 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	46 200,00	1,85%	7 100 000,00	Prace projektowe w toku, aneks terminowy, wydłużone procedury administracyjne.
1.3.2.17	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2020	7 419 344,69	2 081 602,71	2 081 602,71	5 400,00	0,26%	2 081 602,71	Prace projektowe w toku, aneks terminowy, wydłużone procedury administracyjne.
1.3.2.18	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	4 118 327,00	3 000 000,00	3 120 000,00	2 044 607,85	65,53%	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, umowa zawarta na lata 2020-2021.
1.3.2.19	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	3 090 536,80	2 500 000,00	2 973 000,00	2 955 660,41	99,42%	209 571,00	Zadanie zakończono - dofinansowano w 50% w Funduszu

Załącznik nr 2 do Informacji rocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	Przebudowa Skrzyżowania Obornicka - Młodziejowa Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Suchotleskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Pertową	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2021	590 000,00	500 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	Zakończono.
1.3.2.20	Suchy Las- budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą		2019	2020	1 080 000,00	1 350 000,00	826 541,07	826 541,07	80,25%	0,00	Zakończono.
1.3.2.22	Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa Seizyki rowerowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	3 486 877,00	1 000 000,00	676 105,33	676 105,33	67,61%	77 484,34	Zadanie w trakcie realizacji, umowa na lata 2020-2021.
1.3.2.23	Biedrusko- budowanego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	W związku z pandemią COVID19, realizacja zadania została przesunięta, w 2020 zawarto umowę z biurem projektowym, na opracowanie koncepcji.
1.3.2.24	Wymiana urządzeń serwerowych -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	856 036,95	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	
1.3.2.25	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne - Budowa ulicy wraz z odwodnieniem w jełonku dz. 219/7 - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	5 861 000,00	3 500 000,00	1 631 357,20	1 631 357,20	46,61%	5 000 000,00	
1.3.2.26		Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	

Wojtko
Grzegorz Wojtera