



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 czerwca 2019 r.

Poz. 3438

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2018.

Burmistrz

Stanisława Bodnar

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SUCHANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
ZA ROK 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2018 zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zmianami)

I. Wstęp

1. Budżet Gminy Suchań na rok 2018 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXVI/210/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 19 grudnia 2017r. w wysokościach:

1.1 Dochody budżetu ogółem –	- 21.329.775,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	- 19.352.378,00 zł
- dochody majątkowe	- 1.977.397,00 zł
1.2. Wydatki budżetu ogółem	- 24.855.618,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	- 16.907.405,00 zł
- wydatki majątkowe	- 7.948.213,00 zł

1.3. Ustalono planowany deficyt budżetowy w kwocie – 3.525.843,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 12.813,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 3.513.030,00 zł

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych jak i zadań zleconych przez Radę Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza Suchania działającego z upoważnienia Rady Miejskiej w Suchaniu zawartego w § 11 pkt. 1 Uchwały Nr XXVI/210/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2018.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2018r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty:

- 1) 609.664,65 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 2) 32.800,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020,

- 3) 12.000,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- 4) 4.123,71 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
- 5) 15.075,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 6) 44.417,00 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,
- 7) 110.970,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. z rezerwy celowej budżetu,
- 8) 36.031,83 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- 9) 95.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,
- 10) 6.000,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z ustawy o pomocy społecznej
- 11) 18.220,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- 12) 21.000,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+),

1.5. Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan finansowy budżetu gminy po zmianach w trakcie roku przedstawiał się w następujących kwotach:

1.6. Plan po stronie dochodów - 25.349.832,84 zł

- dochody bieżące - 19.245.475,69 zł
- dochody majątkowe - 6.104.357,15 zł

1.7. Plan po stronie wydatków - 28.041.699,84 zł

- wydatki bieżące - 17.598.219,64 zł
- wydatki majątkowe - 10.443.480,20 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. zostało zrealizowane w następujących kwotach :

1.8. Dochody Ogółem : - 22.143.356,81 zł

w tym :

- dochody bieżące - 19.105.660,71 zł
- dochody majątkowe - 3.037.696,10 zł

1.9. Wydatki Ogółem : - 24.066.497,09 zł

w tym :

- wydatki bieżące	- 16.264.388,84zł
- wydatki majątkowe	- 7.802.108,25 zł

II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2018 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

2.2.Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za rok 2018 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku) 25.349.832,84 zł wykonano 22.143.356,81 zł co stanowi 87,4 % planu.

Dochody w roku 2018 zostały niewykonane z uwagi na:

W związku ze złożonym wnioskiem i podpisaniem umowy na realizację dwóch projektów o nazwie:

- 1) „Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- 2) „Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu”,
w/w projekty realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Dofinansowanie w/w projektów wynosi w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, 15 % stanowi wkład własny.

Zadanie będzie realizowane w roku 2019, natomiast aby podpisać umowę na w/w projekty gmina Suchań w roku 2018 musiała dokonać zmian w budżecie poprzez wprowadzenie dochodów i wydatków w wysokości

2.558.820,20 zł., co przyczyniło się do niewykonania dochodów w roku 2018.

Ponadto informuję iż w/w środki musiały być wpisane do budżetu z uwagi na zaangażowanie środków finansowych na realizację projektu.

Pragnę dodać że przy wyłączeniu powyższej sytuacji wykonanie dochodów by wyniosło 97,2%.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2018 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

Na plan dochodów na zadania zleczone 5.173.296,64 zł wykonano 5.024.811,86 zł co stanowi 97,1 %.

Na plan dochodów na realizację zadań własnych 20.176.536,20 zł wykonano 17.118.544,95 zł co stanowi 84,8%.

W 100 % zostały zrealizowane między innymi następujące dochody:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.097.206,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.603.267,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 7.200,00 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz innych zadań - 864,00 zł
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej - 108.000,00 zł
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania – dożywianie dzieci - 140.000,00 zł
- 7) dotacje celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, 609.664,65 zł. Wykonanie dochodów powyżej 100 % zostały wykonane między innymi w następujących dochodach :

- 1) w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z usług na plan 200.100,00 zł, wykonano 218.142,62 zł co stanowi 109,0 %,
- 2) w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z pozostałych odsetek na plan 3.000,00 zł, wykonano 3.315,45 zł co stanowi 110,5 %,
- 3) wpływy z podatku rolnego od osób prawnych na plan 245.000,00 zł wykonano 308.804,19 zł co stanowi 126,0 %,
- 4) wpływy z podatku leśnego od osób prawnych na plan 49.000,00 zł wykonano 51.564,00 zł co stanowi 105,2 %,
- 5) wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 8.900,00 zł wykonano 10.683,00 zł co stanowi 120,0 %,
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 1.000,00 zł wykonano 1.545,00 zł co stanowi 154,5 %,
- 7) wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 450.500,00 zł wykonano 500.899,65 zł co stanowi 111,2 %,
- 8) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 647.800,00 zł wykonano 690.538,09 zł co stanowi 106,6 %,
- 9) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 2.200,00 zł wykonano 2.613,07 zł co stanowi 118,8 %,
- 10) wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 82.000,00 zł wykonano 84.390,48 zł co stanowi 102,9 %,
- 11) wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 2.500,00 zł wykonano 3.000,00 zł co stanowi 120,0 %,
- 12) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 80.200,00 zł wykonano 96.745,00 zł co stanowi 120,6 %,
- 13) w dziale działalność usługowa, rozdział cmentarze, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, na plan 8.500,00 zł wykonano 9.938,12 zł co stanowi 116,9 %,

- 14) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w udziałach gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.855.248,00 zł wykonano 1.973.146,00 zł co stanowi 106,4 %,
- 15) w dziale gospodarka mieszkaniowa z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan 380.000,00 zł wykonano 384.108,27 zł co stanowi 101,1 %,
- 16) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 59.000,00 zł wykonano 73.067,41 zł co stanowi 123,8 %,
- 17) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000,00 zł wykonano 1.330,14 zł co stanowi 133,0 %,
- 18) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział pozostała działalność, wpływy z usług na plan 45.000,00 zł wykonano 49.807,47 zł co stanowi 110,7 %,
- 19) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług na plan 193.500,00 zł wykonano 244.800,14 zł co stanowi 126,5%.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2018 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 5.173.296,64 zł wykonano 5.024.811,86 zł co stanowi 97,1 % wykonania.

2.5. Wykonanie dochodów z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 87.400,00 zł wykonano 85.842,82 zł co stanowi 98,2 % wykonania.

2.6 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w roku 2018 przedstawia Tabela nr 5

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

Wpływy z dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na plan 461.450,00 zł, wykonano 444.886,82 zł co stanowi 96,4% .

2.7 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w roku 2018 przedstawia Tabela Nr 6

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

- wpływy z dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska na plan 7.000,00 zł, wykonano 7.315,59zł co stanowi 104,5 %.

2.8. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 przedstawia Tabela Nr 7,

Na plan 45.810,00 zł wykonano 47.412,43 zł tj. 103,5% między innymi na:

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

W ramach realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację z Gminy Recz na 1 dziecko w wysokości 328,89zł, natomiast z gminy Marianowo na 4 dzieci w wysokości 1.315,56 zł, na dzieci, które uczęszczały do naszego przedszkola w Suchaniu i Wapnicy.

2.9. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i zwolnieniach z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W wyżej wymienionym okresie wpłynęło:

- 5 podań z tytułu ulg nabycia, załatwiono pozytywnie - 4, 1 negatywnie,
- 126 podań w sprawie zaświadczeń podatkowych, załatwiono pozytywnie 126,
- 1956 szt. wydano decyzji wymiarowych,
- 3 wniosków o umorzenie zobowiązań pieniężnych załatwiono: 2 pozytywnie, 1 negatywnie,
- 3 podania w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości załatwiono 2 pozytywnie, 1 negatywnie,
- wydano 2 indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego,
- 1 decyzja określająca za lata ubiegłe – osoby prawne,
- 1 decyzja odmawiająca zwrotu nadpłaty.

W ciągu całego roku 2018 postępowanie egzekucyjne przedstawiało się następująco:

Rozpoczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając tytułów wykonawczych 354 szt. na kwotę 105.625,97 zł

- 174.184,11 zł wpłynęło zaległości podatkowych + 29.956,93 zł odsetek + 1.766,30 zł koszty upomnień,
- 1.125 szt. wysłano wezwań do zapłaty za czynsze, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, ogrody i lokale użytkowe.
- 31 szt. wystawiono pozwów do Sądu z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki, na kwotę 23.250,85 zł,
- 7 szt. wysłano wniosków o wpis hipoteki na kwotę 19.239,30 zł.

Wpływy z tytułu egzekucji za odpady komunalne przedstawia się następująco:

- 915 szt. wysłano upomnień,
- 252 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 31.225,20 zł,
- 58.366,58 zł ściągnięto zaległości z tego tytułu.

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

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

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2018 wyniosły:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 797.482,00zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 1.175,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, umorzenie zaległości podatkowych – 18.562,14 zł,

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2018 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2018 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 8

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2018, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 28.041.699,84 zł wykonano 24.066.497,09 zł co stanowi 85,8% .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S za rok 2018 zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem kwotę 614.538,35 zł jest to suma jaką gmina musi zapłacić do Urzędu Skarbowego z tytułu pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników za m-c grudzień 2018 a zapadalność przypada w miesiącu styczniu roku 2019, oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2019 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2018r. Ponadto wykazano zobowiązania jakie muszą być zapłacone w roku 2019 a dotyczą roku 2018 z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników i jej jednostek organizacyjnych.

Natomiast zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły kwotę 0,00 zł, jak i powstałe w latach ubiegłych 0,00 zł.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2018 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 9

Na plan 5.173.296,64 zł wykonano 5.023.785,35 zł co stanowi 97,1 % jest to kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 przedstawia Tabela Nr 10

W roku 2018 Gmina Suchań podpisała umowy na realizację zadań wspólnie realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie między innymi:

- bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim , ulic powiatowych w mieście Suchań (umowa ze Starosta Stargardzkim) na kwotę - 7.200,00 zł,
- w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Miasta Stargard (5-6 dzieci) i Gminy Stargard (7-8 dzieci), dla mieszkańców Gminy Suchań na kwotę 61.873,51 zł,

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2018 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

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

b) wydatków majątkowych:

przedstawia

Tabela Nr 11

Na plan wydatków ogólnych budżetu 28.041.699,84 zł wykonano 24.066.497,09 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 16.264.388,84 zł z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.054.557,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.252.567,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 652.023,24 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.147.278,51 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 112.809,51zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,
 - na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 45.152,22 zł

- na zadania majątkowe kwotę - 7.802.108,25 zł

Wydatki majątkowe z tego:

- w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, zadanie inwestycyjne w kwocie – 1.979.457,08 zł,
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę – 2.881.319,17 zł,

- w rozdziale 71035 – Cmentarze, na zadania inwestycyjne - 341.092,62 zł
 - w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem na inwestycje zrealizowano kwotę – 182.119,65 zł,
 - w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na inwestycje przeznaczono kwotę 9.286,50 zł,
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na zadania inwestycyjne, kwotę – 51.052,50 zł,
 - w rozdziale 85195 – Pozostała działalność na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 349.862,31 zł,
 - w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę - 1.257.759,85 zł,
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne kwotę – 479.416,67 zł,
 - w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę – 125.753,32 zł,
 - w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zadania inwestycyjne kwotę – 144.988,58 zł
- Szczegółowy opis zrealizowanych nazw zadań inwestycyjnych i dokonanych wydatków majątkowych przedstawiono w Tabeli Nr 14.

Charakterystykę danych o zrealizowanych wydatkach na zadania własne i zlecone oraz wydatkach bieżących i majątkowych wykonanych w budżecie gminy Suchań za rok 2018 przedstawiono poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 629.903,92zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 20.239,27zł
wpłata gminy Suchań na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 609.664,65 zł
zakup usług pozostałych, oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w roku 2018.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 2.119.819,45 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 2.119.819,45 zł
Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym, należy do zadań własnych gminy. W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, hydroforni na terenie miasta Suchań, które gmina sama utrzymuje.

Na zadania inwestycyjne zrealizowano następujące zadania:

- Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań.
- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica.
- Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągowa w Brudzewicach.
- Modernizacja Hydroforni Wapnica.

Dział 600 - Transport i łączność - 3.039.283,71 zł

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe - 580,80 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, drogi krajowej nr 10 w obrębie m. Suchanówko – sieć wodociągowa,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w m. Suchań ul. Pomorska urządzenia: kanalizacja sanitarna.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 59.163,24 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości w okresie letnim, ulic powiatowych w mieście Suchań na kwotę 7.200,00 zł
- Różne opłaty i składki związane z zajęciem pasa drogowego w wysokości 51.963,24 zł z tego między innymi na:
- umieszczenie w pasie drogi powiatowej 1741 Z w Wapnicy, urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej,
- umieszczenie w pasie drogi powiatowej 174Z na odcinku Wapnica – Robno, urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej,
- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Młyńskiej w Suchaniu urządzeń infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, itp.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 2.979.539,67 zł
z tego:
- remont cząstkowy dróg gminnych wydatkowano kwotę – 54.496,89 zł, zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 3.825,28 zł, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 37.878,51 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa części drogi na ul. Kwiatowej i Słonecznej w Suchaniu.
- Przebudowa drogi w miejscowości Sadłowo.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Wapnicy.
- Stworzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych
- Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej do kompleksu lekkoatletycznego wraz z budową miejsc parkingowych.

Dział 630 – Turystyka - 1.768,45 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 1.768,45 zł
na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem mola i plaży w miejscowości Wapnica.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 74.703,20 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 54.395,25 zł
wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 20.307,95 zł
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową.

Dział 710 - Działalność usługowa - 368.877,41 zł**Rozdział 71035 - Cmentarze - 368.877,41 zł**

na działalność bieżącą z przeznaczeniem na :
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa instalacji oświetleniowej, wodociągowej oraz ciągów pieszych na terenie istniejącego cmentarza w Suchaniu, dz. Nr geod.158 obr.2 miasta Suchań.

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.678.379,64 zł**Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 38.863,18 zł**

wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatkowania otrzymanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie między innymi prowadzenie spraw:

- Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności.
Gmina na realizację tego zadania wydatkuje środki własne.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 121.669,82 zł

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

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

-2.246.516,09 zł

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

W roku 2018 wykonano następujące zadanie inwestycyjne:

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 389,00 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 159.185,78 zł

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 111.755,77 zł

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

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 47.826,72 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 864,00 zł

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie Suchań (gmina na powyższe zadanie otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 46.962,72 zł

W tym rozdziale otrzymano dotację celową od Krajowego Biura Wyborczego na zadanie przeprowadzenia wyborów do rady gminnej oraz na stanowisko burmistrza

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 162.598,83 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 162.598,83 zł

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

Rozpoczęto w 2018 następujące zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań
- Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2.920,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zapłata podatku od nieruchomości za mienie gminne należące do gminy Suchań). - 2.920,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 45.152,22 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 45.152,22 zł

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

- odsetki od kredytu na „Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” – kredyt pobrany w Pырzycko Stargardzkim Banku Spółdzielczym w Stargardzie,
- odsetki od kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011” – kredyt pobrany w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Szczecinie,
- odsetki od kredytu na „Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”, kredyt pobrany w PKO BP SA Szczecin,

- odsetki od pożyczki na zadanie „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku – etap I”, pożyczka pobrana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- 147.129,51 zł

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 147.129,51 zł

W tym rozdziale są wydatki dotyczące projekt pn. „BĄDŹ AKTYWNY – TO SIĘ OPŁACA” - Oś RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, w ramach działania RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Projekt zgłoszony przez Gminę Suchań pn. „BĄDŹ AKTYWNY – TO SIĘ OPŁACA” został wybrany do dofinansowania przez realizatora konkursu – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

W ramach projektu Gmina Suchań otrzyma dofinansowanie w wysokości 372.750,00 zł.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. odbędą się następujące zajęcia:

1. o charakterze społecznym – wzmocnienie aktywności społecznej,
2. o charakterze zawodowym – udział w zajęciach podnoszących kwalifikacje,
3. o charakterze edukacyjnym – wzrost poziomu wykształcenia,
4. o charakterze zdrowotnym – wyeliminowanie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie.

W ramach programu osoby wykluczone społecznie, w tym osoby bezrobotne będą motywowane do aktywnego poszukiwania pracy, ograniczenia skutków długotrwałego bezrobocia, podejmowania działań do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, kształtowania poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości. Podnoszenia umiejętności wychowawczych u rodziców dzieci z problemami wychowawczymi mającymi wpływ na wyniki w nauce.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 4.734.893,75 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 2.905.958,39 zł

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

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.854.905,89 zł, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.114.876,68 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 51.052,50 zł

na realizację projektu pod nazwą:

- Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Suchaniu.
- Stworzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole podstawowej w Suchaniu,
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 150.712,66 zł

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

- 310.843,24 zł

Dotacje celowe przekazane na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział w Wapnicy, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie w kwocie 248.969,73 zł,

oraz przekazano dotację celową w wysokości 26.843,12 zł dla Miasta Stargard i dotacje w wysokości 35.030,39 zł dla Gminy Stargard na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych (5 do 8 wychowanków uczęszcza do przedszkola z terenu gminy Suchań w Stargardzie).

Rozdział 80110 - Gimnazja

- 649.417,32 zł

mieszczą się tu standardowe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum tj: płace nauczycieli wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 602.555,38 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

-178.715,06 zł

wydatki bieżące na usługi związane z dowozem dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań (umowa z przewoźnikiem), jak i prywatnymi osobami, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 16.645,06 zł

zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- 303.114,20 zł

wykonane wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii itp.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 183.556,90 zł

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

– 35.062,93 zł

Otrzymano dotacje celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania zleconego na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- 867,99 zł

Wydatek poniesiony przez gminę Suchań na przeprowadzenie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 483.090,86 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 101.924,91 zł

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

Dochody uzyskane w roku 2018 z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 85.842,82 zł, pozostałą kwotę 16.082,09 zł wydatku poniesiono z własnych środków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 381.165,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców gminy Suchań między innymi: zakup szczepionek dla mieszkańców gminy, organizowanie akcji z okazji walki z rakiem.

W 2018r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- Uruchomienie punktu rehabilitacyjnego w Suchaniu

Dział 852 – Pomoc społeczna - 892.099,82 zł

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

- 29.926,97 zł

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 89.934,56 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 23.999,51 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 206.370,48 zł

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dotacja celowa dla gmin.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu zasiłków stałych dla osób zamieszkałych w gminie Suchań.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej -228.387,96 zł
wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (płace i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych), otrzymana dotacja z budżetu państwa nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczona z wydatków własnych gminy.
Gmina otrzymała dotację celową na w/w zadanie w wysokości 108.000,00 zł pozostałą kwotę wydatkowano ze środków własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.227,89 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również ich pobierania. Gmina Suchań od grudnia 2018r.prowadzi usługi opiekuńcze i 2 rodziny korzystają z powyższych usług. Na umowę zlecenie jest zatrudniona osoba świadcząca usługi opiekuńcze (2 godziny dziennie 5 razy w tygodniu), to jest wydatek, który pokrywa zatrudnienie opiekuna.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 191.000,00 zł
w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie (otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 140.000,00 zł w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, i 20 % zabezpieczono środków w wysokości 51.000,00 zł jako wkład własny z dochodów, aby gmina otrzymała większą kwotę dotacji na to zadanie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 121.252,45 zł
w tym rozdziale wydatkowane są również środki finansowe na zatrudnienie pracowników w ramach świadczeń społecznych na prace społecznie użyteczne (40 % musi zabezpieczyć w swoim budżecie gmina a 60 % otrzymuje gmina z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację ponoszonych kosztów na powyższe zadanie).
W rozdziale powyższym mieszczą się również wydatki dotyczące funkcjonowania Domu SENIOR – PLUS, na które otrzymano dotację celową w wysokości 32.256,00 zł, pozostałą kwotę gmina pokrywa ze środków własnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20.714,54 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 20.714,54 zł
W tym rozdziale wydatki dotyczą realizacji programu „ Ja w internecie”, realizowany przez Fundację Legalna Kultura, jest skierowany do dorosłych mieszkańców od lat 9 od 25 roku życia) ma nauczyć bezpiecznego korzystania z internetu, pokazać, jak internet przydaje się w prowadzeniu własnego biznesu i wzmocnić pozycje na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 228.853,00 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 179.749,00 zł

wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy szkolnej tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują w świetlicach oraz wydatki na bieżącą działalność świetlicy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- 49.104,00 zł

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów otrzymano w kwocie 44.193,00 zł. Natomiast gmina musiała dodać 20 % środków własnych z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Dział 855 – Rodzina - 4.331.885,74 zł

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze - 2.401.491,16 zł

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U . 2016r. poz. 195) wprowadziła, że budżet państwa przekazał dotację celową na zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci dla gminy. Na obsługę tego zadania gmina otrzymała dotacje celowa w wysokości 1,5% od pobranych świadczeń.

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 1.737.556,51 zł

- środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w całości i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla mieszkańców gminy oraz 3% dotacji na utrzymanie pracownika socjalnego i bieżące prowadzenie świadczeń w tym zakresie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 109,13 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 192.728,94 zł

Dotacja dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 48.861,27 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę – 142.282,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.095.068,22 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.550.070,44 zł

wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: w Suchaniu i Wapnicy tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słodkowo.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 460.436,49 zł

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 460.436,49 zł z przeznaczeniem między innymi na utrzymanie gospodarki odpadami jakie musiała realizować gmina Suchań w związku ze zmianą przepisów odnośnie gospodarki odpadami oraz wydatkowano środki na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań etap V.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi - 985,01 zł

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 11.409,83 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 238.476,62 zł

zrealizowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, jak również wydatki na bieżącą konserwację punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz zakup ozdób świątecznych jak również zakup usług pozostałych - udział w montażu i demontażu ozdób świątecznych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 833.689,83 zł

wydatki bieżące w kwocie 354.273,16 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, na wynagrodzenia wydatkowano 118.885,35 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku.
- Budowa wiaty rekreacyjnej Modrzewo, Tarnowo, Brudzewice.
- 1. Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach Żukowo, Tarnowo, Modrzewo i Brudzewice w celu utworzenia otwartych stref aktywności w Gminie Suchań
- 2. Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań
- Budowa miejsc postojowych na ul. Sportowej w miejscowości Suchań.
- Modernizacja budynku gospodarczego z funkcji magazynowej na funkcję garażową.
- Utwardzenie terenu za Urzędem Miejskim w Suchaniu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 615.046,55 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 400.171,55 zł

wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich 274.418,23 zł znajdujących się na terenie gminy, dom kultury w Suchaniu, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich (a przede wszystkim prowadzenie imprez kulturalno- oświatowych dla mieszkańców jak i dzieci w okresie ferii zimowych jak i letnich wyjazdy nad morze i inne formy wychowania).

Zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne pod nazwa:
- Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 194.875,00 zł
wydatek związany z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20.000,00 zł
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Remont kościoła filialnego w Żukowie, Słodkówku dotacja w wysokości - 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 346.481,55 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 190.881,55zł
wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców gminy.

Zrealizowano następujące zadania:

- Wymiana płyty boiska w Suchaniu.
- Budowa piłkochwytu na boisku w miejscowości Wapnica.
- Budowa piłkochwytu na boisku w miejscowości Sadłowo.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 149.600,00 zł
wykonano wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta i gminy.

3.6. Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2018 z wyodrębnieniem na :

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 12

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2018 przedstawia Tabela Nr 13

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 736.470,28 zł między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy na kwotę - 248.969,73 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 194.875,00 zł,

- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów - 6.000,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 20.000,00 zł,

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2018 przedstawia Tabela Nr 14

W roku 2018 Gmina Suchań przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 7.802.108,25 zł do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 24.066.497,09 zł co daje 32,4 % na zadania inwestycyjne.

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

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2018 związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii przedstawia Tabela Nr 15.

Na plan 109.400,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 101.924,91 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic środowiskowych a w szczególności na wynagrodzenie osób zatrudnionych na obiektach, jak i inne zadanie realizowano w tym zakresie.

3.10. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2018 w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawia Tabela Nr 16.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakłada obowiązek wyodrębnienia środków na ten cel.

Na plan 499.600,00 zł zrealizowano kwotę 460.436,49 zł wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3.11. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2018 w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w gminie przedstawia Tabela Nr 17.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo i ochrona środowiska wpływy z tytułu opłat i kar ,wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów gmina przeznaczyła na ochronę środowiska, wyodrębniła i przedstawiła zgodnie z przekazaniem sprawozdaniem (OŚ-4 g za rok 2018) do Urzędu Marszałkowskiego.

3.12. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2018 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę:

- 3.423.055,24 zł z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 2.457.741,59 zł pod nazwą:

- 1) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2011 roku kredyt pobrany w Banku ING Szczecin na lata 2012 do 2019 roku. Pozostało do spłaty 464.000,00 zł.

- 2) Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku – (etap I), pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do roku 2019, pozostało do spłaty 182.007,59 zł.

3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011 – kredyt pobrany w PKO BP S.A Stargard – kredyt 371.734,00 zł.

4) Kredyt na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2016- pobrany w Pырzycko – Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział w Stargardzie, pozostało do spłaty 40.000,00 zł.

5) Kredyt pobrany na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w 2018r. pozostało do spłaty – 1.400.000,00 zł

Oraz pożyczka krótkoterminowa :

- 965.313,65 zł pobrana z budżetu państwa (Bank Gospodarstwa Krajowego) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego (Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica), spłacona w m-c lutym 2019).

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina Suchań, nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towaru i usług w roku bieżącym, jak i w pozostałych latach.

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

Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów za rok 2018 wyniosła 15,5 %, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm).

IV. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

4.1 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2018 zł przedstawia Tabela Nr 18 W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2018, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2018, zgodne z przedstawioną Tabelą Nr 11.

Wykazano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów w wysokości 2.926.047,71 zł.

Również wykazano kwoty rozchodów 1.523.278,02 zł (spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na kwotę 737.000,00 zł) przypadających do spłaty w roku 2018 oraz pożyczek krótkoterminowych w wysokości 786.278,02 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Udzielono pożyczki na kwotę 94.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań.

4.2. Sprawozdanie RB-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy na koniec 2018r. przekazane do RIO Szczecin przedstawiono poniżej:

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosi - 1.850.543,49 zł w tym:

- 1.026,51 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym,
- 235.597,00 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku (2019).

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

W roku 2018 gmina dokonywała zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie z przedstawioną Tabelą nr 19

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

6.1 Zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Gmina Suchań w roku 2018 realizowała zadania inwestycyjne, zgodnie z Tabelą Nr 14.

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

1. **Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica** - W dniu 22.01.2016 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Kończyk na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica na kwotę 103 320,00 zł brutto. W dniu 02.11.2016 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Stargardzie Szczecińskim. W dniu 30.12.2016 r. decyzją nr 1027/2016 gmina Suchań otrzymała pozwolenie na budowę na przedmiotową inwestycję z Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Następnie w dniu 03.01.2017 Gmina Suchań otrzymała decyzję pozwolenia na budowę nr 2/2017 od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację prac w pasie drogi Krajowej nr 10. W dniu 20 lutego zakończono procedurę związaną z wyłonieniem inspektora nadzoru dla przedmiotowej inwestycji oraz podpisano umowę nr. FIN.2151.677A.2017. Usługę inspektora nadzoru pełnić będzie firma Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard. W dniu 12 kwietnia 2018 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych nr ZK.272.2.2018 firmą SANITEX Sp. z .o. o ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Prace zakończono protokołem odbioru robót bez uwag w dniu 14.09.2018 r. – **Inwestycja zrealizowana w 100 %.**
2. **Przebudowa drogi na ul. Kwiatowej i Słonecznej w Suchaniu** - W dniu 01.12.2017 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej (ul. Kwiatowa i ul. Słoneczna) w Suchaniu W dniu 05.01.2018 r. podpisano umowę z Panem Wiesławem Bączkowskim Usługi Projektowo – Budowlane z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Bułgarskiej 9G/5 73-110 Stargard na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 4305,00 zł brutto. Następnie w dniu 12 września 2018 r. złożono do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie listy rankingowej. W dniu 27 marca 2019r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z budowa przedmiotowej drogi – **Inwestycja zrealizowana w 1 %.**
3. **Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych** –

Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej do kompleksu lekkoatletycznego wraz z budową miejsc parkingowych -

W dniu 20 lutego 2018 r. otrzymano zaświadczenie Starosty Stargardzkiego NA.6743.9.1.2018.AA1 o niewnoszeniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych W dniu 02 marca 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania PZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W dniu 05 listopada 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu RPZP.09.03.00-32-0052-18-00. W dniu 25 lutego 2019 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisana została umowa na roboty budowlane, związana z przebudową drogi wewnętrznej nr ZK.272.3.2019 z wykonawcą REBUDROG Spółka z.o.o Rębusz ,73-240 Bierzwnik na kwotę 780 220,45 zł brutto . Na dzień 01 kwietnia 2019 r. zaplanowano termin rozpoczęcia robót. **Inwestycja zrealizowana w 1 %.**

4. Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych: Zagospodarowanie terenu przy Szkole podstawowej w Suchaniu, Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu. –

W dniu 29.12.2017 r po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę nr FIN.2151.372.2017 z Panią Architekt Agatą Prabucką z siedzibą ul. Warszawska 3/2; 73-110 Stargard, na wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu na kwotę 15 000,00 zł.

W dniu 29.12.2017 r po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę nr FIN.2151.371.2017 z Panią Architekt Agatą Prabucką z siedzibą ul. Warszawska 3/2; 73-110 Stargard, na koncepcję oraz projekt budowlany zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Suchaniu na kwotę 17 500,00 zł. W dniu 30.01.2018 r zgłoszono wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 28.02.2018 r. otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o nie wnoszeniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robót.

W dniu 02 marca 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania PZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W dniu 05 listopada 2018r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu RPZP.09.03.00-32-0052-18-00. W dniu 21 marca 2019 r. dokonano otwarcia złożonych ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym obecnie trwa procedura oceny ofert. W dniu 14 marca 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonawcę zadania Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu termin otwarcia ofert zaplanowano na dzień 01 kwietnia 2019r. **Inwestycja zrealizowana w 1 %.**

5. Odtworzenie warunków technicznych i estetycznych budynków użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Suchaniu .

Po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym w dniu 05.08.2016 r. podpisano umowę nr FIN.2151.137.2016 z Panem Janem Pawlukiem Usługi Budowlane Kosztorysowanie Prowadzenie Inwestycji na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej na wykonanie termomodernizacji Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu na kwotę 11 070,00 zł. W dniu 26.09.2016 r. zgłoszono wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na

budowę. W dniu 27.09.2016 r. otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o nie wnoszeniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robót. W dniu 02 marca 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania PZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W dniu 05 listopada 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu RPZP.09.03.00-32-0051-18-00. W dniu 06 marca 2019 po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę nr. ZK.272.1.2019 z wykonawcą prac budowlanych Firmą Remontowo-Budowlaną „DANPRO” Daniel Buczyński os. Broniewskiego 18/2, 29-100 Włoszczowa na kwotę 947 100,00 zł brutto . Na dzień 01 kwietnia zaplanowano przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie prac. Termin realizacji zamówienia zaplanowano na dzień 09 lipca 2019 r.

W dniu 22 lutego 2019 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę nr FIN.2151.64.2019 z Inspektorem nadzoru inwestorskiego Panem Janem Pawlukiem na kwotę 12 054,00 zł . **Inwestycja zrealizowana w 1 %.**

6. **Odtworzenie warunków technicznych i estetycznych budynków użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań – Termomodernizacji Strażnicy OSP i Ośrodka Zdrowia w Suchaniu”.**

W dniu 05.01.2018 r po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę nr FIN.2151.12.2018 z Panią Architekt Agatą Prabucką z siedzibą ul. Warszawska 3/2; 73-110 Stargard, na wykonanie projektu budowlanego Termomodernizacji budynku Strażnicy OSP i Ośrodka Zdrowia w Suchaniu, na kwotę 3075,00 zł. W dniu 15.02.2018r zgłoszono wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 21.02.2018r. otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o nie wnoszeniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robót. W dniu 02 marca 2018r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania PZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W dniu 05 listopada 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu RPZP.09.03.00-32-0051-18-00. W dniu 22 lutego 2019r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę nr. ZK.272.2.2019 z wykonawcą prac budowlanych Firmą Handlowo – Usługową „UNIT” Sławomir Janusz Lewicki ul. Macierzanki 53, 71- 499 Szczecin na kwotę 267 257,47 zł brutto. Na dzień 01 kwietnia zaplanowano przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie prac termin realizacji zamówienia zaplanowano na dzień 08 sierpnia 2019r.

W dniu 22 lutego 2019 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę nr FIN.2151.63.2019 z Inspektorem nadzoru inwestorskiego Panem Janem Pawlukiem. Na kwotę 4674,00 zł . **Inwestycja zrealizowana w 1 %.**

7. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słodkowo** - W dniu 05.01.2015 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Kościak na opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 5000,00 zł brutto. Po opracowaniu koncepcji przedbiegu sieci przeprowadzono postępowanie ofertowe w celu wyłonienia firmy projektowej, która opracuje dokumentację projektową, która zakończyła się w dniu 26.03.2015 r. podpisaniem umowy z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Kościak na kwotę 27 982,50 zł. W dniu 04.11.2016 Gmina Suchań otrzymała decyzje pozwolenia na budowę od Starosty Stargardzkiego. Następnie w 22.03.2017 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy który zakończył się wyborem oraz podpisaniem umowy nr ZK.272.6.2017 w dniu 17 maja 2017 r z wykonawcą prac firmą Przedsiębiorstwo Usługowe STARKAN Marcin

Pardus na kwotę 1 191 128,93 zł brutto. Dodatkowo na realizację zdania w dniu 17 maja 2017 r podpisano umowę nr FIN.2151.136.2017 z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Koñciak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 15 000,00zł zł. W związku z przedłużającym się terminem realizacji prac których zakończenie zaplanowano na 02.11.2017 r. Gmina Suchań w dniu 28.02.2018 r. podpisała aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim na przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność, który zaplanowano na 15.04.2018 do 25.04.2018 r.

Protokół końcowy robót podpisano w dniu 05.02.2018 r. – **Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 100 %.**

8. **Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku** - W dniu 15.11.2016 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę nr. FIN.2151.225.2016 z firmą Pracownia projektowa Violet-Arch” Alina Kmita na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku na kwotę 12 000,00 zł brutto. W dniu 23.11.2017r., zgłoszono wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 21.12.2017 r. otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o nie wnoszeniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robót.

W dniu 31.10.2017 r. Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu do Stowarzyszenia WIR w ramach działania „realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. W dniu 09 marca 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w/w projektu z Urzędem Marszałkowskim nr 00046-6523.2-SW1610076/17/18.

W dniu 09 maja 2018 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisane zostały umowy z wykonawcami prac związanych z utworzeniem miejsca rekreacji i odpoczynku przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy nr ZK.272.4.2018 oraz umowa ZK.272.4.2018 na wykonanie oświetlenia solarnego z firmą Usługi Ogólnobudowlane Robert Bańburski Bralęcín 19, 73-115 Dolice. Prace z obu robót budowlanych zakończono protokołem odbioru robót bez uwag z dnia 12.07.2018 r. W dniu 31 lipca 2017 r. złożony został wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, który ostatecznie został rozliczony i zatwierdzony w dniu 07.12.2018 r. - **Inwestycja zrealizowana i rozliczona w 100 %.**

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Suchania przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2018 celem wydania opinii.

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY SUCHAŃ
ZA 2018 ROK
według działów klasyfikacji budżetowej**

w groszach

Dział	Nazwa klasyfikacji działu	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609.751,52	617.889,32	101,3
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.168.420,00	221.458,07	19,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.282.370,14	1.773.467,00	77,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	535.500,00	555.277,47	103,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.600,00	10.628,12	123,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.389,70	44.968,84	101,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.819,00	47.826,72	82,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	253.239,68	41.471,95	16,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.640.785,05	5.635.398,24	99,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.123.178,00	6.049.321,44	98,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.942.687,04	477.627,09	24,6
851	OCHRONA ZDROWIA	-	618,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	552.871,00	550.577,87	99,6

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.572,00	32.256,00	149,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.417,00	44.193,00	99,5
855	RODZINA	4.445.572,71	4.314.344,91	97,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.528.060,00	1.636.313,99	107,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.700,00	4.739,50	83,2
926	KULTURA FIZYCZNA	84.900,00	84.979,28	100,1
OGÓŁEM		25.349.832,84	22.143.356,81	87,4

Tabela Nr 2

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

w 2018 roku

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok z tego:			%
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609.751,52	617.889,32	617.889,32	-	101,3
	01095		Pozostała działalność	609.751,52	617.889,32	617.889,32	-	101,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	8.224,67	8.224,67	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	609.751,52	609.664,65	609.664,65	-	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.168.420,00	221.458,07	221.458,07	-	19,0
	40002		Dostarczanie wody	1.168.420,00	221.458,07	221.458,07	-	19,0
		0830	Wpływy z usług	200.100,00	218.142,62	218.142,62	-	109,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	3.315,45	3.315,45	-	110,5
		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	965.320,00	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.282.370,14	1.773.467,00	7.200,00	1.766.267,00	77,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2.275.170,14	1.766.267,00	-	1.766.267,00	77,6
		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	731.774,14	234.102,00	-	234.102,00	32

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1.543.396,00	1.532.165,00	-	1.532.165,00	99,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	535.500,00	555.277,47	162.604,65	392.672,82	103,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480.500,00	495.543,16	102.870,34	392.672,82	103,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32.000,00	28.472,79	28.472,79	-	89
		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	59.000,00	73.067,41	73.067,41	-	123,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.500,00	2.446,00	-	2.446,00	97,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	6.118,55	-	6.118,55	102
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380.000,00	384.108,27	-	384.108,27	101,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.330,14	1.330,14	-	133,0
	70095		Pozostała działalność	55.000,00	59.734,31	59.734,31	-	108,6
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	49.807,47	49.807,47	-	110,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	9.926,84	9.926,84	-	99,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.600,00	10.628,12	10.628,12	-	123,6
	71035		Cmentarze	8.600,00	10.628,12	10.628,12	-	123,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.500,00	9.938,12	9.938,12	-	116,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	690,00	690,00	-	690
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.389,70	44.968,84	44.968,84	-	101,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39.889,70	39.894,34	39.894,34	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	39.889,70	39.889,69	39.889,69	-	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	-	4,65	4,65	-	-

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.500,00	5.074,50	5.074,50	-	112,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	67,70	67,70	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	5.006,80	5.006,80	-	111,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.819,00	47.826,72	47.826,72	-	82,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	864,00	864,00	864,00	-	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56.955,00	46.962,72	46.962,72	-	82,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	56.955,00	46.962,72	46.962,72	-	82,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	253.239,68	41.471,95	41.471,95	-	16,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234.239,68	23.403,60	23.403,60	-	10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.873,00	23.403,60	23.403,60	-	87,1
		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	07.366,68	-	-	-	-
	75416		Straż gminna(miejska)	19.000,00	18.068,35	18.068,35	-	95,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	11,60	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.000,00	18.056,75	18.056,75	-	95,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI		5.635.398,24	5.635.398,24		

		PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.640.785,05				-	99,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-1.166,00	-1.166,00		-	- 233,2
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	-1.166,00	-1.166,00		-	- 233,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.354.137,05	2.101.084,36	2.101.084,36		-	89,3
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2.049.214,05	1.729.720,46	1.729.720,46		-	84,4
		0320 Wpływy z podatku rolnego	245.000,00	308.804,19	308.804,19		-	126,0
		0330 Wpływy z podatku leśnego	49.000,00	51.564,00	51.564,00		-	105,2
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	8.900,00	10.683,00	10.683,00		-	120,0
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.545,00	1.545,00		-	154,5
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	92,80		-	46,4
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-2.048,09	-2.048,09		-	- 2048, 1
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	723,00	723,00	723,00		-	100
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.316.500,00	1.447.316,57	1.447.316,57		-	109,9
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	450.500,00	500.899,65	500.899,65		-	111,2
		0320 Wpływy z podatku rolnego	647.800,00	690.538,09	690.538,09		-	106,6
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2.200,00	2.613,07	2.613,07		-	118,8
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	82.000,00	84.390,48	84.390,48		-	102,9
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17.800,00	29.965,00	29.965,00		-	168,3
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2.500,00	3.000,00	3.000,00		-	120,0
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.200,00	96.745,00	96.745,00		-	120,6
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	5.431,90	5.431,90		-	155,2
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	33.733,38	33.733,38		-	112,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111.100,00	111.180,61	111.180,61		-	100,1
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11.500,00	12.312,00	12.312,00		-	107,1

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87.400,00	85.842,82	85.842,82	-	98,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.100,00	10.664,99	10.664,99	-	96,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.360,80	2.360,80	-	236,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.858.548,00	1.976.982,70	1.976.982,70	-	106,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.855.248,00	1.973.146,00	1.973.146,00	-	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.300,00	3.836,70	3.836,70	-	116,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.123.178,00	6.049.321,44	6.049.321,44	-	98,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.097.206,00	3.097.206,00	3.097.206,00	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.097.206,00	3.097.206,00	3.097.206,00	-	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.603.267,00	2.603.267,00	2.603.267,00	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.603.267,00	2.603.267,00	2.603.267,00	-	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236.000,00	233.867,81	233.867,81	-	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35.500,00	38.312,72	38.312,72	-	107,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197.000,00	193.254,94	193.254,94	-	98,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.500,00	2.246,45	2.246,45	-	64,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	53,70	53,70	-	-
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	186.705,00	114.980,63	114.980,63	-	61,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186.705,00	114.980,63	114.980,63	-	61,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.942.687,04	477.627,09	477.627,09	-	24,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.794.650,33	329.949,71	329.949,71	-	18,4
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	104,00	104,00	-	130

		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	135,00	135,00	-	103,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	11.393,98	11.393,98	-	95
		0830	Wpływy z usług	306.000,00	303.205,74	303.205,74	-	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	6,41	6,41	-	32,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.320,00	2.318,58	2.318,58	-	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	786,00	786,00	-	112,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	100
		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	1.461.400,33	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.400,00	27.400,00	27.400,00	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	7.400,00 ²	27.400,00	27.400,00	-	100
	80104		Przedszkola	83.570,00	85.214,45	85.214,45	-	102
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83.570,00	83.570,00	83.570,00	-	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.644,45	1.644,45	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.066,71	35.062,93	35.062,93	-	94,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	37.066,71	35.062,93	35.062,93	-	94,6
851			OCHRONA ZDROWIA	-	618,00	618,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	618,00	618,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	618,00	618,00	-	-

852			POMOC SPOŁECZNA	552.871,00	550.577,87	550.577,87	-	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31.113,00	29.926,97	29.926,97	-	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	14.201,00	13.091,07	13.091,07	-	92,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16.912,00	16.835,90	16.835,90	-	99,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.431,00	33.378,04	33.378,04	-	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33.431,00	33.378,04	33.378,04	-	99,8
	85216		Zasiłki stałe	207.427,00	206.370,48	206.370,48	-	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	207.427,00	206.370,48	206.370,48	-	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.100,00	108.087,08	108.087,08	-	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	21,08	21,08	-	42,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	66,00	66,00	-	132,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	-	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	100
	85295		Pozostała działalność	32.800,00	32.815,30	32.815,30	-	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,30	0,30	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15,00	15,00	--	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	32.800,00	32.800,00	32.800,00	-	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.572,00	32.256,00	32.256,00	-	149,5
	85395		Pozostała działalność	21.572,00	32.256,00	32.256,00	-	149,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (21.572,00	32.256,00	32.256,00	-	149,5

			związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.417,00	44.193,00	44.193,00	-	99,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44.417,00	44.193,00	44.193,00	-	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	44.417,00	44.193,00	44.193,00	-	99,5
855			RODZINA	4.445.572,71	4.314.344,91	4.314.344,91	-	97,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.511.000,00	2.401.491,16	2.401.491,16	-	95,6
		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	2.511.000,00	2.401.491,16	2.401.491,16	-	95,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.767.415,71	1.751.620,62	1.751.620,62	-	99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	-	-	-	-
		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	1.757.415,71	1.737.556,51	1.737.556,51	-	98,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.500,00	14.064,11	14.064,11	-	165,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	109,13	109,13	-	71,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	153,00	109,13	109,13	-	71,3
	85504		Wspieranie rodziny	167.004,00	161.124,00	161.124,00	-	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	146.000,00	140.120,00	140.120,00	-	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15.075,00	15.075,00	15.075,00	-	100
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na	5.929,00	5.929,00	5.929,00	-	100

			realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.528.060,00	1.636.313,99	842.536,99	793.777,00	107,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.022.900,00	1.048.123,72	353.671,72	694.452,00	102,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	986,12	986,12	-	140,9
		0830	Wpływy z usług	193.500,00	244.800,14	244.800,14	-	126,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	683,76	683,76	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107.000,00	107.201,70	107.201,70	-	100,2
		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	721.700,00	694.452,00	-	694.452,00	96,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	461.450,00	444.886,82	444.886,82	-	96,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456.000,00	437.288,00	437.288,00	-	95,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	4.344,01	4.344,01	-	144,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300,00	3.254,81	3.254,81	-	141,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	669,68	669,68	-	67
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	669,68	669,68	-	67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.315,59	7.315,59	-	104,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.310,30	7.310,30	-	104,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,29	5,29	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	264,20	264,20	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	264,20	264,20	-	-
	90095		Pozostała działalność	35.710,00	135.053,98	35.728,98	99.325,00	378,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17.000,00	17.061,00	17.061,00	-	100,4
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.710,00	18.667,98	18.667,98	-	99,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	-	99.325,00	-	99.325,00	-

			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					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.700,00	4.739,50	4.739,50	-	83,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.700,00	4.739,50	4.739,50	-	83,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	2.214,00	2.214,00	-	73,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.700,00	2.525,50	2.525,50	-	93,5
926			KULTURA FIZYCZNA	84.900,00	84.979,28	-	84.979,28	100,1
	92695		Pozostała działalność	84.900,00	84.979,28	-	84.979,28	100,1
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65.000,00	65.079,28	-	65.079,28	100,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.900,00	19.900,00	-	19.900,00	100
RAZEM				25.349.832,84	22.143.356,81	19.105.660,71	3.037.696,10	87,4

Tabela Nr 3

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

w 2018 roku

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1		2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609.751,52	609.664,65	100
	01095		Pozostała działalność	609.751,52	609.664,65	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	609.751,52	609.664,65	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.889,70	39.889,69	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39.889,70	39.889,69	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	39.889,70	39.889,69	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.819,00	47.826,72	82,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	864,00	864,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	864,00	864,00	100

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	56.955,00	46.962,72	82,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	56.955,00	46.962,72	82,5
801			Oświata i wychowanie	37.066,71	35.062,93	94,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	37.066,71	35.062,93	94,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	37.066,71	35.062,93	94,6
852			POMOC SPOŁECZNA	14.201,00	13.091,07	92,2
	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.	14.201,00	13.091,07	92,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	14.201,00	13.091,07	92,2

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.			
855			RODZINA	4.414.568,71	4.279.276,80	96,9
	85501		Świadczenie wychowawcze.	2.511.000,00	2.401.491,16	95,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	2.511.000,00	2.401.491,16	95,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.757.415,71	1.737.556,51	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	1.757.415,71	1.737.556,51	98,9
	85503		Karta Dużej Rodziny.	153,00	109,13	71,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.	153,00	109,13	71,3
	85504		Wspieranie rodziny.	146.000,00	140.120,00	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	146.000,00	140.120,00	96

			powiatowo – gminnym) ustawami.			
RAZEM				5.173.296,64	5.024.811,86	97,1

Tabela Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW
Z WPŁYWÓW OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w 2018 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	87.400,00	85.842,82	98,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.400,00	85.842,82	98,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87.400,00	85.842,82	98,2
OGÓŁEM				87.400,00	85.842,82	98,2

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW
W ZAKRESIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE SUCHAŃ
w 2018 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	461.450,00	444.886,82	96,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	461.450,00	444.886,82	96,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456.000,00	437.288,00	95,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	4.344,01	144,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300,00	3.254,81	141,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-	-
OGÓŁEM				461.450,00	444.886,82	96,4

Tabela Nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW
W ZAKRESIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SUCHAŃ
w 2018 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00	7.315,59	104,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.315,59	104,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.310,30	104,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,29	-
OGÓŁEM				7.000,00	7.315,59	104,5

Tabela Nr 7

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w roku 2018**

w groszach

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2		3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.200,00	7.200,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.200,00	7.200,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.200,00	7.200,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1.644,45	-
	80104		Przedszkola	-	1.644,45	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.644,45	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.710,00	18.667,98	99,8
	90095		Pozostała działalność	18.710,00	18.667,98	99,8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.710,00	18.667,98	99,8
926			KULTURA FIZYCZNA	19.900,00	19.900,00	100
	92695		Pozostała działalność	19.900,00	19.900,00	100
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.900,00	19.900,00	100

OGÓŁEM				45.810,00	47.412,43	103,5

Tabela Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY SUCHAŃ
ZA 2018 ROK**

według działów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Nazwa klasyfikacji działów	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	630.051,52	629.903,92	100
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.191.722,00	2.119.819,45	96,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.668.232,88	3.039.283,71	82,9
630	TURYSTYKA	5.100,00	1.768,45	34,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99.500,00	74.703,20	75,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383.400,00	368.877,41	96,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.848.589,70	2.678.379,64	94,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.819,00	47.826,72	82,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	415.533,80	162.598,83	39,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.830,00	2.920,00	76,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56.700,00	45.152,22	79,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	405.025,00	147.129,51	36,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.746.595,23	4.734.893,75	70,2
851	OCHRONA ZDROWIA	493.400,00	483.090,86	97,9
852	POMOC SPOŁECZNA	962.751,00	892.099,82	92,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.572,00	20.714,54	96,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272.368,00	228.853,00	84,0
855	RODZINA	4.470.272,71	4.331.885,74	96,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.271.937,00	3.095.068,22	94,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676.000,00	615.046,55	91

926	KULTURA FIZYCZNA	361.300,00	346.481,55	95,9
OGÓŁEM		28.041.699,84	24.066.497,09	85,8

Tabela Nr 9

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA ROK 2018**

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609.751,52	609.664,65	100
	01095		Pozostała działalność	609.751,52	609.664,65	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.506,79	3.506,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	602,81	602,81	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,92	85,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.388,85	1.388,85	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.371,54	6.369,83	100
		4430	Różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	597.795,61	597.710,45	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.889,70	38.863,18	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.889,70	38.863,18	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.169,82	31.143,31	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.974,11	4.974,11	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,77	737,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.996,00	1.995,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.819,00	47.826,72	82,7

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	864,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56.955,00	46.962,72	82,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.980,00	23.980,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.344,84	2.344,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	693,35	693,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,63	94,63	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.517,39	8.525,11	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.873,50	3.873,50	100
		4260	Zakup energii	42,97	42,97	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.810,68	6.810,68	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,64	425,64	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	32,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.066,71	35.062,93	94,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.066,71	35.062,93	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,91	366,91	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.699,80	34.696,02	94,5

852			POMOC SPOŁECZNA	14.201,00	13.091,07	92,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.201,00	13.091,07	92,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.201,00	13.091,07	92,2
855			RODZINA	4.414.568,71	4.279.276,80	96,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.511.000,00	2.401.491,16	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	2.470.545,00	2.367.568,32	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	20.263,32	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.215,00	3.862,28	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	527,09	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	329,85	16,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00	6.695,30	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	45,00	11,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.757.415,71	1.737.556,51	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.626.330,00	1.626.041,86	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.923,71	23.461,25	84,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.347,64	97,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.792,00	72.548,19	85,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	709,20	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	309,00	46,1
		4260	Zakup energii	300,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.729,37	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,00	22,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	365,00	91,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	109,13	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	109,13	71,3
	85504		Wspieranie rodziny	146.000,00	140.120,00	96
		3110	Świadczenia społeczne	140.000,00	135.600,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	586,02	66,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	80,07	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.268,24	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.110,00	495,67	44,7
OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH				5.173.296,64	5.023.785,35	97,1

Tabela Nr 10

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w roku 2018**

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 rok	% Wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.200,00	7.200,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.200,00	7.200,00	100
		Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim, ulic powiatowych w mieście Suchań	7.200,00	7.200,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.100,00	61.873,51	98,1
	80104	Przedszkola	63.100,00	61.873,51	98,1
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.100,00	61.873,51	98,1
851		OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	100
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100
OGÓŁEM			70.800,00	69.573,51	98,3

Tabela Nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ (ogółem) w 2018r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2018 r.	Wykonanie za rok 2018	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	630.051,52	629.903,92	629.903,92	4.195,52	625.708,40						
	01030	Izby rolnicze	20.300,00	20.239,27	20.239,27		20.239,27						
	01095	Pozostała działalność	609.751,52	609.664,65	609.664,65	4.195,52	605.469,13						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	2.191.722,00	2.119.819,45	140.362,37	36.101,12	104.261,25						1.979.457,08
	40002	Dostarczanie wody	2.191.722,00	2.119.819,45	140.362,37	36.101,12	104.261,25						1.979.457,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.668.232,88	3.039.283,71	157.964,54	1.979,82	155.984,72						2.881.319,17
	60011	Drogi publiczne krajowe	581,00	580,80	580,80		580,80						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	59.200,00	59.163,24	59.163,24		59.163,24						
	60016	Drogi publiczne gminne	3.608.451,88	2.979.539,67	98.220,50	1.979,82	96.240,68						2.881.319,17
630		TURYSTYKA	5.100,00	1.768,45	1.768,45		1.768,45						
	63095	Pozostała działalność	5.100,00	1.768,45	1.768,45		1.768,45						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99.500,00	74.703,20	74.703,20	1.141,49	73.561,71						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.500,00	54.395,25	54.395,25	1.141,49	53.253,76						
	70095	Pozostała działalność	38.000,00	20.307,95	20.307,95		20.307,95						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383.400,00	368.877,41	27.784,79		27.784,79						341.092,62
	71035	Cmentarze	383.400,00	368.877,41	27.784,79		27.784,79						341.092,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.848.589,70	2.678.379,64	2.496.259,99	1.746.398,24	611.984,52		137.877,23				182.119,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.889,70	38.863,18	38.863,18	36.855,19	2.007,99						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.400,00	121.669,82	121.669,82		15.919,82		105.750,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.367.100,00	2.246.516,09	2.064.396,44	1.682.035,20	380.859,03		1.502,21				182.119,65
	75045	Kwalifikacja wojskowa	700,00	389,00	389,00		389,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165.100,00	159.185,78	159.185,78	27.507,85	131.677,93						
	75095	Pozostała działalność	149.400,00	111.755,77	111.755,77		81.130,75		30.625,02				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.819,00	47.826,72	47.826,72	11.657,93	12.188,79		23.980,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00		864,00						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56.955,00	46.962,72	46.962,72	11.657,93	11.324,79		23.980,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	415.533,80	162.598,83	153.312,33	23.584,00	105.371,08	6.805,00	17.552,25				9.286,50
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410.533,80	162.598,83	153.312,33	23.584,00	105.371,08	6.805,00	17.552,25				9.286,50
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM	3.830,00	2.920,00	2.920,00		2.920,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.830,00	2.920,00	2.920,00		2.920,00						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56.700,00	45.152,22	45.152,22							45.152,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56.700,00	45.152,22	45.152,22							45.152,22	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	405.025,00	147.129,51	147.129,51				34.320,00	112.809,51			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184.000,00										
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	221.025,00	147.129,51	147.129,51				34.320,00	112.809,51			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.746.595,23	4.734.893,75	4.683.841,25	3.177.033,68	1.009.376,90	310.843,24	186.587,43				51.052,50
	80101	Szkoły podstawowe	4.784.437,52	2.905.958,39	2.854.905,89	2.114.876,68	619.677,90		120.351,31				51.052,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170.914,00	150.712,66	150.712,66	133.819,68	7.287,64		9.605,34				
	80104	Przedszkola	342.670,00	310.843,24	310.843,24			310.843,24					
	80110	Gimnazja	680.039,00	649.417,32	649.417,32	602.555,38			46.861,94				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180.000,00	178.715,06	178.715,06		178.715,06						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.793,00	16.645,06	16.645,06		16.645,06						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	322.368,00	303.114,20	303.114,20	156.137,76	145.244,39		1.732,05				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206.107,00	183.556,90	183.556,90	168.776,19	6.743,92		8.036,79				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.066,71	35.062,93	35.062,93		35.062,93						
	80195	Pozostała działalność	1.200,00	867,99	867,99	867,99							
851		OCHRONA ZDROWIA	493.400,00	483.090,86	133.228,55	84.093,20	48.635,35	500,00					349.862,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.400,00	101.924,91	101.924,91	84.093,20	17.331,71	500,00					
	85195	Pozostała działalność	384.000,00	381.165,95	31.303,64		31.303,64						349.862,31
852		POMOC SPOŁECZNA	962.751,00	892.099,82	892.099,82	308.417,03	67.977,49		515.705,30				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31.113,00	29.926,97	29.926,97		29.926,97						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96.431,00	89.934,56	89.934,56		611,34		89.323,22				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37.000,00	23.999,51	23.999,51		20,00		23.979,51				
	85216	Zasiłki stałe	207.427,00	206.370,48	206.370,48				206.370,48				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	272.000,00	228.387,96	228.387,96	204.373,20	22.027,94		1.986,82				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.300,00	1.227,89	1.227,89	1.227,89							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191.000,00	191.000,00	191.000,00		1.000,00		190.000,00				
	85295	Pozostała działalność	126.480,00	121.252,45	121.252,45	102.815,94	14.391,24		4.045,27				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.572,00	20.714,54	20.714,54	3.687,57	17.026,97						
	85395	Pozostała działalność	21.572,00	20.714,54	20.714,54	3.687,57	17.026,97						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272.368,00	228.853,00	228.853,00	163.338,25	8.235,67		57.279,08				
	85401	Świetlice szkolne	219.951,00	179.749,00	179.749,00	163.338,25	8.235,67		8.175,08				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52.417,00	49.104,00	49.104,00				49.104,00				
855		RODZINA	4.470.272,71	4.331.885,74	4.331.885,74	174.780,24	21.213,32		4.135.892,18				
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.511.000,00	2.401.491,16	2.401.491,16	26.852,69	7.070,15		2.367.568,32				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.757.415,71	1.737.556,51	1.737.556,51	99.066,28	12.448,37		1.626.041,86				
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	109,13	109,13		109,13						
	85504	Wspieranie rodziny	201.704,00	192.728,94	192.728,94	48.861,27	1.585,67		142.282,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.271.937,00	3.095.068,22	1.357.891,70	262.446,18	1.092.360,48		3.085,04				1.737.176,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.620.871,00	1.550.070,44	292.310,59	105.333,28	186.411,25		566,06				1.257.759,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	499.600,00	460.436,49	460.436,49	38.227,55	422.063,83		145,11				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00	985,01	985,01		985,01						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.500,00	11.409,83	11.409,83		11.409,83						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261.550,00	238.476,62	238.476,62		238.476,62						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00										
	90095	Pozostała działalność	875.366,00	833.689,83	354.273,16	118.885,35	233.013,94		2.373,87				479.416,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676.000,00	615.046,55	489.293,23	41.537,40	232.880,83	214.875,00					125.753,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451.000,00	400.171,55	274.418,23	41.537,40	232.880,83						125.753,32
	92116	Biblioteki	195.000,00	194.875,00	194.875,00			194.875,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00					
926		KULTURA FIZYCZNA	361.300,00	346.481,55	201.492,97	14.166,00	33.326,97	119.000,00	35.000,00				144.988,58
	92601	Obiekty sportowe	204.600,00	190.881,55	45.892,97	13.596,00	32.296,97						144.988,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00					
	92695	Pozostała działalność	150.700,00	149.600,00	149.600,00	570,00	1.030,00	113.000,00	35.000,00				
Ogółem:			28.041.699,84	24.066.497,09	16.264.388,84	6.054.557,67	4.252.567,69	652.023,24	5.147.278,51	112.809,51		45.152,22	7.802.108,25

Tabela Nr 12

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2018 r.**

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2018 r.	Wykonanie za rok 2018	z tego:		z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609.751,52	609.664,65	609.664,65	4.195,52	605.469,13						
	01095	Pozostała działalność	609.751,52	609.664,65	609.664,65	4.195,52	605.469,13						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.889,70	38.863,18	38.863,18	36.855,19	2.007,99						
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.889,70	38.863,18	38.863,18	36.855,19	2.007,99						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.819,00	47.826,72	47.826,72	11.657,93	12.188,79		23.980,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00		864,00						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56.955,00	46.962,72	46.962,72	11.657,93	11.324,79		23.980,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.066,71	35.062,93	35.062,93		35.062,93						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.066,71	35.062,93	35.062,93		35.062,93						
852		POMOC SPOŁECZNA	14.201,00	13.091,07	13.091,07		13.091,07						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.201,00	13.091,07	13.091,07		13.091,07						
855		RODZINA	4.414.568,71	4.279.276,80	4.279.276,80	129.853,30	20.213,32		4.129.210,18				
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.511.000,00	2.401.491,16	2.401.491,16	26.852,69	7.070,15		2.367.568,32				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.757.415,71	1.737.556,51	1.737.556,51	99.066,28	12.448,37		1.626.041,86				
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	109,13	109,13		109,13						
	85504	Wspieranie rodziny	146.000,00	140.120,00	140.120,00	3.934,33	585,67		135.600,00				
		Ogółem:	5.173.296,64	5.023.785,35	5.023.785,35	182.561,94	688.033,23		4.153.190,18				

Tabela Nr 13

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
w 2018 roku**

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2018	Dotacje przekazane w 2018 r.
1	2	3	4	5
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35.000,00	33.016,12
	40002	Dostarczanie wody	35.000,00	33.016,12
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	33.016,12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6.805,00	6.805,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6.805,00	6.805,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Suchań i Wapnica	6.805,00	6.805,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	342.670,00	310.843,24
	80104	Przedszkola	342.670,00	310.843,24
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – gminie-miasto Stargard, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych (dla 5 wychowanków).	63.100,00	61.873,51
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	279.570,00	248.969,73

		Przedszkola w Suchaniu (25 dzieci) oraz w Wapnicy (23 dzieci).		
851		OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	51.430,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000,00	51.430,92
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	51.430,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225.000,00	214.875,00
	92116	Biblioteki	195.000,00	194.875,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu)	195.000,00	194.875,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	20.000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	20.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	119.000,00	119.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00
	92695	Pozostała działalność	113.000,00	113.000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113.000,00	113.000,00
OGÓŁEM			798.975,00	736.470,28

Tabela Nr 14

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za rok 2018 roku**

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.025.322,00	1.979.457,08	97,7
	40002	Dostarczanie wody	2.025.322,00	1.979.457,08	97,7
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań.	35.000,00	33.016,12	94,3
		- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica.	1.943.322,00	1.904.005,96	98
		- Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągowa w Brudzewicach.	32.000,00	31.365,00	98
		- Modernizacja Hydroforni Wapnica.	15.000,00	11.070,00	73,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.490.571,88	2.881.319,17	82,5
	60016	Drogi publiczne gminne	3.490.571,88	2.881.319,17	82,5
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa części drogi na ul. Kwiatowej i Słonecznej w Suchaniu.	535,00	500,00	93,5

		- Przebudowa drogi w miejscowości Sadłowo.	2.675.272,00	2.657.970,44	99,4
		- Przebudowa drogi wewnętrznej Wapnicy.	211.000,00	210.343,73	99,7
		- Stworzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej do kompleksu lekkoatletycznego wraz z budowa miejsc parkingowych.	603.764,88	12.505,00	2,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341.900,00	341.092,62	99,8
	71035	Cmentarze	341.900,00	341.092,62	99,8
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy: - Budowa instalacji oświetleniowej, wodociągowej oraz ciągów pieszych na terenie istniejącego cmentarza w Suchaniu, dz. Nr geod.158 obr.2 miasta Suchań.	341.900,00	341.092,62	99,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182.200,00	182.119,65	100
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182.200,00	182.119,65	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu	182.200,00	182.119,65	100

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	253.260,80	9.286,50	3,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253.260,80	9.286,50	3,7
		Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań - Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP	253.260,80	9.286,50	3,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.770.694,52	51.052,50	2,9
	80101	Szkoły podstawowe	1.770.694,52	51.052,50	2,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Suchaniu	922.810,94	2.152,50	0,2
		- Stworzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - Zagospodarowanie terenu przy Szkole podstawowej w Suchaniu, - Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu	847.883,58	48.900,00	5,8

851		OCHRONA ZDROWIA	350.000,00	349.862,31	100
	85195	Pozostała działalność	350.000,00	349.862,31	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Uruchomienie punktu rehabilitacyjnego w Suchaniu	350.000,00	349.862,31	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.758.431,00	1.737.176,52	98,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.278.431,00	1.257.759,85	98,4
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań	70.000,00	51.430,92	73,5
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słodkowo	1.208.431,00	1.206.328,93	99,8
	90095	Pozostała działalność	480.000,00	479.416,67	99,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku	186.000,00	185.541,87	99,8
		- Budowa wiaty rekreacyjnej Modrzewo, Tarnowo, Brudzewice	120.000,00	119.670,00	99,7
		-1.Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach Żukowo,	171.570,00	171.781,80	100

		Tarnowo, Modrzewo i Brudzewice w celu utworzenia otwartych stref aktywności w Gminie Suchań 2. Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań			
		- Budowa miejsc postojowych na ul. Sportowej w miejscowości Suchaniu	1.000,00	1.000,00	100
		Modernizacja budynku gospodarczego z funkcji magazynowej na funkcje garażową	230,00	223,00	97
		Utwardzenie terenu za Urzędem Miejskim w Suchaniu	1.200,00	1.200,00	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125.800,00	125.753,32	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125.800,00	125.753,32	100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko	125.800,00	125.753,32	100
926		KULTURA FIZYCZNA	145.300,00	144.988,58	99,8
	92601	Obiekty sportowe	145.300,00	144.988,58	99,8
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana płyty boiska w Suchaniu	117.600,00	117.518,80	99,9
		- Budowa piłkochwytu na boisku w miejscowości Wapnica	13.700,00	13.669,88	99,8

		- Budowa piłkochwytu na boisku w miejscowości Sadłowo”	14.000,00	13.799,90	98,6
		OGÓŁEM	10.443.480,20	7.802.108,25	74,7

Tabela nr 15

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
za rok 2018 rok

w groszach

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2018 ROKU	WYKONANIE ZA 2018 ROK	z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wydatki bieżące	WYDATKI BIEŻĄCE					
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	109.400,00	101.924,91	101.924,91	84.093,20	17.331,71	500,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.400,00	101.924,91	101.924,91	84.093,20	17.331,71	500,00	-	-	-
OGÓŁEM			109.400,00	101.924,91	101.924,91	84.093,20	17.331,71	500,00	-	-	-

Tabela nr 16

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ZAKRESIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE SUCHAŃ
za rok 2018 rok**

w groszach

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2018 ROKU	WYKONANIE ZA 2018 ROK	z tego:						
					Wydatki bieżące	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKO WE
						Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	499.600,00	460.436,49	460.436,49	38.227,55	422.063,83	-	145,11	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	499.600,00	460.436,49	460.436,49	38.227,55	422.063,83	-	145,11	-	-
OGÓŁEM			499.600,00	460.436,49	460.436,49	38.227,55	422.063,83	-	145,11	-	-

Tabela nr 17

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ZAKRESIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SUCHAŃ
za rok 2018 rok**

w groszach

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2018 ROKU	WYKONANIE ZA 2018 ROK	z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE
					Wydatki bieżące	WYDATKI BIEŻĄCE					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.500,00	7.315,59	7.315,59	-	7.315,59	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	7.500,00	7.315,59	7.315,59	-	7.315,59	-	-	-	-
		OGÓŁEM	7.500,00	7.315,59	7.315,59	-	7.315,59	-	-	-	-

Tabela Nr 18

**SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
za rok 2018**

w groszach

Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2018	WYKONANIE ZA ROK 2018
A. DOCHODY (A1 + A2)	25.349.832,84	22.143.356,81
A1. Dochody bieżące	19.245.475,69	19.105.660,71
A2. Dochody majątkowe	6.104.357,15	3.037.696,10
B. WYDATKI /B1 +B2 /	28.041.699,84	24.066.497,09
B ₁ Wydatki bieżące	17.598.219,64	16.264.388,84
B ₂ Wydatki majątkowe	10.443.480,20	7.802.108,25
C. NADWYŻKA /A – B/	-2.691.867,00	-1.923.140,28
D. FINANSOWANIE /D1-D2/	2.691.867,00	3.583.288,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5.435.931,00	5.200.566,97
D11 kredyty i pożyczki w tym:	4.305.931,00	2.926.047,71
D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych		
D12.spłata pożyczek udzielonych	200.000,00	46.661,79
D.13. nadwyżka z lat ubiegłych		
D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	930.000,00	2.227.857,47
D161 na pokrycie deficytu		

D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2.744.064,00	1.617.278,02
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2.544.064,00	1.523.278,02
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22. pożyczki (udzielone)	200.000,00	94.000,00

W/w tabelę sporządzono na podstawie kwartalnego sprawozdania Rb- NDS o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rozchody:

W roku 2018 spłacono 1.523.278,02 zł zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych zaciągniętych przez Gminę Suchań na niżej wymienione zadania :

- 1) – 155.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie na „ Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku – etap I, do roku 2019, pozostało do spłaty 182.007,59 zł,
- 2) – 420.000,00 zł kredyt na „Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Suchań w 2011 roku” ING Bank Śląski S.A Szczecin, do roku 2019, pozostało do spłaty 464.000,00 zł,
- 3) – 102.000,00 zł kredyt na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w roku 2011” – kredyt pobrany w PKO BP S.A Stargard, pozostało do spłaty 371.734,00 zł,
- 4) – 60.000,00 zł kredyt na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2016” – kredyt pobrany w Pырzycko –Stargardzkim Banku Spółdzielczym w Oddziale w Stargardzie, pozostało do spłaty 40.000,00 zł,
- 5) - 0,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Suchań w roku 2018, pozostało do spłaty w roku 2024 kwota – 1.400.000,00 zł,
- 6) – 225.543,96 zł pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: Budowa drogi w miejscowości Suchanówko pozostało do spłaty 0,00 zł,
- 7) – 560.734,06 zł pożyczka (krótkoterminowa) z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego to : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słodkowo, pozostało do spłaty 0,00 zł,

- 8) – 0,00 zł pożyczka (krótkoterminowa) z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego to : „ Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica”, pozostało do spłaty 965.313,65 zł,

Tabela Nr 19

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 w Gminie Suchań

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.010.522,00	1.943.322,00
	40002	Dostarczanie wody	2.010.522,00	1.943.322,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica	2.010.522,00	1.943.322,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	696.550,00	604.299,88
	60016	Drogi publiczne gminne	696.550,00	604.299,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa części drogi na ul. Kwiatowej i Słonecznej w Suchaniu	696.550,00	535,00
		Stworzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej do kompleksu lekkoatletycznego wraz z budowa miejsc parkingowych	-	603.764,88
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	253.260,80

	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	253.260,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań - Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP	-	253.260,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1.770.694,52
	80101	Szkoły podstawowe		1.770.694,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Suchaniu	-	922.810,94
		Stworzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - Zagospodarowanie terenu przy Szkole podstawowej w Suchaniu, - Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu	-	847.883,58
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.362.631,00	1.394.431,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.206.831,00	1.208.431,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa sieci kanalizacji	1.206.831,00	1.208.431,00

		sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słdkowo.		
	90095	Pozostała działalność	155.800,00	186.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku.	155.800,00	186.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słdkówko	150.000,00	-
		OGÓŁEM	4.219.703,00	5.966.008,20