



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 2485

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA

z dnia 28 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2014 zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.885 z późn. zmianami)

I. Wstęp

1. Budżet Gminy Suchań na rok 2014 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXII/200/13 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 20 grudnia 2013 w wysokościach:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 1.1 Dochody budżetu ogółem – | - 16.125.788,49 zł |
| z tego : | |
| - dochody bieżące | -14.813.727,96 zł |
| - dochody majątkowe | - 1.312.060,53 zł |
| 1.2. Wydatki budżetu ogółem | - 15.514.788,49 zł |
| z tego : | |
| - wydatki bieżące | - 13.809.036,03 zł |
| - wydatki majątkowe | - 1.705.752,46 zł |

- 1.3. Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości: 611.000,00 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 XXII/200/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2014.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2014 r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty :

- 1) 497.182,14 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) 7.725,48 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”,
- 3) 27.039,00 zł - dotacje celową z przeznaczeniem na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- 4) 12.730,00 zł – dotacje celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań,
- 5) 86.974,00 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,
- 6) 88.660,00 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł

1.5. Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan finansowy budżetu gminy po zmianach w trakcie roku przedstawiał się w następujących kwotach :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1.6. Plan po stronie dochodów | - 17.253.407,96 zł |
| 1.7. Plan po stronie wydatków | - 17.281.865,44 zł |

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2014r. zostało zrealizowane w następujących kwotach :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1.8. Dochody Ogółem : | - 16.520.346,89 zł |
|-----------------------|--------------------|

w tym :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - dochody bieżące | - 15.638.353,79 zł |
| - dochody majątkowe | - 881.993,10 zł |

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1.9. Wydatki Ogółem : | - 16.517.571,85 zł |
|-----------------------|--------------------|

w tym :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - wydatki bieżące | - 14.488.340,11 zł |
| - wydatki majątkowe | - 2.029.231,74 zł |

II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2014 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku) 17.253.407,96 zł wykonano 16.520.346,89 zł co stanowi 95,8 % planu.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2014 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

W 100 % zostały zrealizowane między innymi następujące dochody:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 2.910.607,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.318.702,00 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 3.364,00 zł
- 4) dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - 47.500,00 zł
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 7.200,00 zł
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 744,00 zł
- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin –dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 86.974,00 zł
- 8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z tytułu wspieranie rodziny - 27.039,00 zł
- 9) dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.171.000,00 zł
- 10) dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – ma składki

- ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.400,00 zł
- 11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zasiłków stałych - 230.284,00 zł
- 12) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej - 107.087,00 zł
- 13) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania – dożywianie - 250.516,00 zł
- 14) w dziale transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, - 139.353,73 zł
- 15) W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział, gospodarka ściekowa i ochrona wód środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, - 332.220,00 zł
- 16) W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, - 81.421,00 zł

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

- 1) w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 8.800,00 zł wykonano 9.392,06 zł co jest 106,7 %,
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan 666.120,00 zł wykonano 682.277,08 zł co stanowi 102,4 %
- 3) wpływy z podatku leśnego od osób prawnych na plan 35.100,00 zł wykonano 35.147,00 zł co stanowi 100 %,
- 4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 5.400,00 zł wykonano 5.482,00 zł co stanowi 101,5 %,
- 5) wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 349.810,00 zł wykonano 366.816,78 zł co stanowi 104,9 %,

- 6) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 675.000,00zł wykonano 686.428,17 zł co stanowi 101,7 %,
- 7) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 3.500,00 zł wykonano 3.728,93 zł co stanowi 106,5 %,
- 8) wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 12.200,00 zł wykonano 12.520,40 zł co stanowi 102,6 %,
- 9) wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 3.000,00 zł wykonano 3.400,00 zł co stanowi 113,3 %,
- 10) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 73.700,00 zł wykonano 74.266,70 zł co stanowi 100,8 %,
- 11) wpływy z różnych opłat od osób fizycznych na plan 3.800,00 zł wykonano 4.882,21 zł co stanowi 128,5 %,
- 12) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w udziałach gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.106.668,00 zł wykonano 1.118.949,00 zł co stanowi 101,1%,
- 13) w dziale gospodarka mieszkaniowa z wpływów z usług na plan 36.000,00 zł wykonano 38.548,93 zł co stanowi 107,1%,
- 14) w gospodarce mieszkaniowej, w rozdziale pozostała działalność w wpływach - pozostałe odsetki na plan 13.000,00 zł wykonano 13.717,32 zł co stanowi 105,5 %,
- 15) w gospodarce mieszkaniowej, w rozdziale pozostała działalność w wpływach z usług na plan 36.000,00 zł wykonano 38.548,93 zł co stanowi 107,1 %,
- 16) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług na plan 320.000,00 zł wykonano 344.227,77 zł co stanowi 107,6 %.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 38% spowodowane było brakiem zainteresowania kupnem mienia gminnego, mimo ogłoszonych kilkakrotnych przetargów na sprzedaż działek czy mieszkań komunalnych.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2014 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 2.812.574,32 zł wykonano 2.799.720,23 zł co stanowi 99,5% wykonania.

2.5. Wykonanie dochodów z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 58.200,00 zł wykonano 50.827,74 zł co stanowi 87,3 % wykonania.

2.6. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014 przedstawia Tabela Nr 5

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 zawartego porozumienia z Gminą – Stargard Szczec. (1 wychowanek) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację w wysokości 2.169,90 zł

- w ramach zawartego porozumienia z Gminą – Miasto Choszczno (1 wychowanek) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację w wysokości 361,65 zł

- w ramach zawartego porozumienia z Gminą – Miasto Ińsko (1 wychowanek) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację w wysokości 1.446,60 zł

- w ramach zawartego porozumienia z województwem zachodniopomorskim na realizację zadania „ Poprawa infrastruktury sportowej boisk Sadłowo i Suchań 24.000,00 zł

2.7. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

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

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

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2014 wyniosły:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczono za okres sprawozdawczy wyniosły 1.602.397,00 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczona za okres

sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 9.685,50 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru na kwotę 0,00 zł

III. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2014 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2014 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 6

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2014, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 17.281.865,44 zł wykonano 16.517.571,85 zł co stanowi 95,6% .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem kwotę 304.956,43 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 2014 a zapadalność przypada w miesiącu styczniu roku 2015, oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2015 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2014r.

Jednocześnie informuję iż gmina za rok 2014 nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych, jak również w poszczególnych jednostkach budżetowych.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2014 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 7

Na plan 2.812.574,32 zł wykonano 2.799.720,23 zł co stanowi 99,5 % są to dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu państwa.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014 przedstawia Tabela Nr 8

W roku 2014 Gmina Suchań podpisała umowy na realizację zadań wspólnie realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie między innymi:

- bieżące utrzymanie czystości oraz 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 Gminy Miasta Stargard Szczec, (5 dzieci), dla mieszkańców Gminy Suchań na kwotę 19.553,76 zł,
- wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Suchań na kwotę 1.200,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu Stargardzkiego na wydatki inwestycyjne na kwotę 95.907,77 zł na zadania:
- Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań.
Budowa chodnika na ul. Młynarska w Suchaniu

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2014 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 9

Na plan wydatków ogólny budżetu 17.281.865,44 zł wykonano 16.517.571,85 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 14.488.340,11 zł tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.367.233,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.644.404,64zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 364.182,78zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.311.045,52 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 647.779,65zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0

- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- 153.694,22 zł.

- na zadania majątkowe kwotę - 2.029.231,74 zł

Wydatki majątkowe z tego:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie - 95.907,77 zł,

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę – 483.989,69 zł,

- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę -156.460,27 zł,

- w rozdziale 71035 – Cmentarze, na zadanie inwestycyjne przeznaczono kwotę -12.925,68 zł,

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego kwotę -15.190,01zł

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki inwestycyjne na kwotę - 27.389,76 zł z przeznaczeniem na poprawę termomodernizację budynku,

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, na wydatki inwestycyjne w związku z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: Niech się dzieci śmieją niech będzie radość – 92.400,00 zł,

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 591.296,10 zł,

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na inwestycje kwotę – 130.649,37 zł, z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zrealizowano kwotę – 177.636,72 zł,

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na: inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę 88.099,91 zł,

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zrealizowano kwotę. 157.286,46 zł,

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych i dokonanych wydatków przedstawiono w tabeli Nr 12.

Dane o zrealizowanych wydatkach na zadania własne jak i zadania zlecone wykonane w budżecie gminy Suchań za rok 2014 przedstawiono poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 515.547,58 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 19.334,53 zł
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 496.213,05 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 2014

Dział 600 - Transport i łączność - 722.733,64zł

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe -536,80 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, drogi krajowej nr 10 w obrębie m. Suchanówko – sieć wodociągowa,
- na umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w m. Suchań ul. Pomorska urządzenia: kanalizacja sanitarna.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 129.383,87 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 zł. z tego 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,
- o umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Młyńskiej w Suchaniu urządzeń infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa.

Wydatki inwestycyjne na :

- Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo- Kiczarowo-Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice etap II
2.Przebudowa drogi powiatowej Ne 1742Z Wapnica – Podłęczce. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 592.812,97 zł
z tego:

- remont cząstkowy dróg gminnych, w wysokości 49.421,40 zł. oraz na zakup materiałów, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 34.863,35 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następujących nazw zadań:

| |
|---|
| - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Suchanówko |
| - Przebudowa drogi wraz budowa zatoki autobusowej w miejscowości Nosowo |
| - Zakup 11 lamp solarnych przy drogach gminnych w miejscowościach Suchanówko, Tarnowo, Suchanki |
| - Przebudowa parkingu na ul. Pomorskiej w Suchaniu |
| - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suchań na odcinku od ul. Hlonda do cmentarza” |
| - Budowa chodnika w miejscowości Wapnica |
| - Budowa dojścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Polna 2 w Suchaniu |

Dział 630 – Turystyka - 8.838,82 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 8.838,82 zł
Na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem mola w Wapnicy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 203.954,35 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 27.126,59 zł
Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne) wydatkowano kwotę 25.703,19 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 176.827,76 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 wydatkowano na działalność bieżącą kwotę 20.367,49 zł

Natomiast na następujące zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 156.460,27 zł na:

- Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego zlokalizowanego Żukowo 5 dz. nr geod. 244/1,242,245/1 obręb Żukowo

Dział 710 - Działalność usługowa - 95.585,80 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 49.200,00 zł
- wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obrębach Wapnica, Modrzewo i Suchanówko

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 2.865,91 zł
- zakup usług pozostałych (wyrisy, wypisy z opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości przeznaczonych na potrzeby gminy).

Rozdział 71035 - Cmentarze - 43.519,89 zł
- na działalność bieżącą z przeznaczeniem na :
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy
komunalnych w mieście jak i na wsiach, kwotę 30.594,21 zł

Wykonano zadanie inwestycyjne:

- Zakup programu do ewidencji cmentarzy komunalnych gminy Suchań

Dział 750 - Administracja publiczna - 1.930.604,06zł

Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 47.500,00 zł
- są to środki finansowe otrzymane w formie 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,

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 104.547,29 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety radnych,
oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)
- 1.417.020,49 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.
Wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 534,00 zł
Wydatki bieżące związane z kosztami dojazdu na komisje dla poborowych z gminy
Suchań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 173.278,27 zł
- 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 o gminie, dotacje dla
stowarzyszenia wspólnie realizujące zadania dotyczące obchodów „ Dni Suchania”,
jak i inne uroczystości związane z promocją naszej gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność -187.724,01 zł
-zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia
bezosobowe związane z pozostałą działalnością urzędu oraz obsługą bankowa
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 - 33.847,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 744,00 zł

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 23.329,00 zł

- otrzymana dotacja na przeprowadzenie i zrealizowaniu w/w zadania

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - 9.774,00 zł

- otrzymana dotacja na zadanie zlecone celem przeprowadzenia wyborów

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.292.110,10 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 108.266,73 zł

- wydatki przeznaczone 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, oraz wypłacenie ekwiwalentu za branie udziału w akcjach gaśniczych.

Rozdział 75416 – Straż gminna(miejska) -1.183.843,37 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą wynagrodzenia strażników jak i obsługi, zakup usług pozostałych między innymi dla firmy BiuroSystem za usługę związaną z ilością wykonanych kompletnych dokumentacji mandatowych w sprawie wykroczeń, oraz na koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 180.932,00 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). - 180.932,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 153.694,22 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 153.694,22 zł

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

- odsetki od kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2010” – kredyt pobrany PKO BP Stargard Szczec,
- 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 na spłatę kredytu przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
pożyczka na wyprzedzające finansowanie:
- odsetki od Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na zadanie Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy – (etap I).

Dział 758 – Różne rozliczenia - **13.291,20 zł**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 13.291,20 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie - **4.272.188,11 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 2.204.950,68 zł

- Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, większa 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.

Wydatki inwestycyjne na poprawę termomodernizacji budynku szkoły podstawowej

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 177.196,17 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 - 123.708,96 zł

- dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział u w Wapnicy na kwotę 104.155, zł. prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie , oraz dotacje dla gminy – miasto Stargard Szczec. na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych (5 dzieci uczęszcza do przedszkola z terenu gminy Suchań w Stargardzie Szczec.) oraz dotacja dla Gminy Dolice (uczęszcza 2 wychowanków z gminy Suchań).

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.335.771,26 zł

- mieszczą się tu standardowe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum tj: płace nauczycieli wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń, koszty zakupu opału, materiałów kancelaryjnych, energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 170.536,07 zł
- wydatki na zakupy usług związane z wykonaniem usług dowozów dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań (umowa z przewoźnikiem)

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.279,73 zł
- zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na wydatki związaną z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne -247.558,44 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 80195 - Pozostała działalność - 1.186,80 zł
Wydatek poniesiony przez gminę Suchań dla przeprowadzenie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w roku 2014 były powołane 2 komisje i 2 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego..

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 88.741,28 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 76.972,13 zł
- wykonane środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązująca 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 2014 z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 50.827,74 zł, pozostałą kwotę wydatku poniesiono z własnych środków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność -11.769,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców gminy Suchań między innymi: zakup szczepionek dla mieszkańców gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 3.233.031,85 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - 30.883,87 zł
W ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych w zagrożonych sytuacjach życiowych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.171.000,00 zł
- środki pochodzą z dotacji 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 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.

- 24.575,00 zł

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

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

- 158.859,18 zł

-otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie dla mieszkańców gminy otrzymujące zasiłki z pomocy społecznej, oraz własne środki na pomoc społeczna oraz zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- 33.176,06 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

- 230.284,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu realizacji zadań na zasiłki stałe dla osób zamieszkałych w gminie Suchań.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- 220.208,29 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 zabezpieczono z wydatków własnych gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- 364.045,45 zł

- w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie (otrzymano dotację celową z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 20 % zabezpieczono jako udział własny z dochodów własnych, 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).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 643.932,58 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 643.932,58 zł

Realizowany były następujące projekty:

Projekt I

- 1) Program : Operacyjny Kapitał Ludzki.
- 2) Priorytet : VII Promocja integracji społecznej.
- 3) Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
- 4) Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
- 5) Nazwa projektu - „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
Powyższy projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu
- 6) Okres realizacji projektu:01-01-2014 do 31-12-2014 r.

Projekt II

- 1) Program : Operacyjny Kapitał Ludzki.
- 2) Priorytet : III Wysoka jakość systemu oświaty.
- 3) Działanie: Poprawa jakości kształcenia.
- 4) Poddziałanie: Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.
- 5) Nazwa projektu - „ Włącz myślenie” – innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego.
Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań, obszar realizacji projektu: Gmina Suchań, Gmina Chociwel, i Gmina Marianowo
- 6) Okres realizacji projektu:01-04-2014 do 31-08-2015 r.

Projekt III

- 1) Program : Operacyjny Kapitał Ludzki.
- 2) Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
- 3) Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
- 4) Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..
- 5) Nazwa projektu - „ Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne”.
Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań, obszar realizacji projektu: Gmina Suchań.
- 6) Okres realizacji projektu:01-02-2014 do 30-06-2014 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 322.757,71 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 206.677,86 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 -116.079,85 zł
Dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów, oraz 20 % wydatkowano środków własnych na w/w cel.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.918.347,62 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 911.265,63 zł
 - wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: w Suchaniu i Wapnicy t. j. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki

| |
|---|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań |
| - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchaniu |
| - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Żukowie gm. Suchań |
| - Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suchanówko i Słodkowo |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 453.515,16 zł
 Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 322.865,79 zł z przeznaczeniem między innymi na utrzymanie gospodarki odpadami jakie musiała realizować gmina Suchań w związku ze zmianą przepisów odnośnie gospodarki odpadami oraz wydatkowano na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań etap IV.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -
 - Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych na potrzeby gniazd gminnych wraz z utworzeniem gminnego punktu zbiórki odpadami

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 518,14 zł
 - wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów, oraz zakupu usług pozostałych związanych z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 12.763,64 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 - 170.738,91 zł
 - zrealizowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, jak również wydatki na bieżąca konserwacje 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 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 0,43 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 369.545,71 zł
 - wydatki bieżące w kwocie 191.908,99 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.

Wydatki inwestycyjne kwota 177.636,72 zł między innymi na następujące zadania:

| |
|--|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - -Budowa placu zabaw na ul. Sportowej w Suchaniu |
| -Rozbudowa placu zabaw w Tarnowie i Sadłowie |
| - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nosowo |
| - Utworzenie siłowni zewnętrznej w Suchaniu dla mieszkańców |
| - Regulacja koryta ciek naturalnego dopływ Brudzewice |
| - Uzupełnienie elementów placu zabaw w m. Sadłowo, Żukowo, Słodkowo |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 541.424,33 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 340.324,33 zł
- wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich 252.224,42 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).

| |
|---|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żukowie |
| - Rozbudowa świetlicy w Brudzewicach |
| - Wykonanie ogrodzenia na obiekcie świetlicy wiejskiej w Wapnicy |

Rozdział 92116 - Biblioteki - 169.100,00 zł
- wydatek związany z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 32.000,00 zł
– Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Remont poszycia dachowego kościoła w Suchaniu dotacja w wysokości (15.000,00 zł), oraz remont kościoła filialnego w miejscowości Żukowo dotacja w wysokości (17.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna - 346.009,60 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe -191.727,34 zł
Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców.

| |
|---|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: |
| - Zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Wapnica i Suchanówko |
| - Modernizacja miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Brudzewice poprzez rekultywację boiska i wykonanie boiska do piłki siatkowej |
| - Zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Sadłowo |
| - Poprawa infrastruktury sportowej boisk Sadłowo i Suchań |

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 5.990,00 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 - 148.292,26 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 2014 z wyodrębnieniem na :

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 10

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2014 przedstawia Tabela Nr 11

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 440.756,02 zł między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola w Suchaniu na kwotę - 104.155,20 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 169.100,00 zł,
- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów - 5.990,00 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 Suchaniu i miejscowości Żukowo - 32.000,00 zł
- Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740Z

Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika na ul. Młyńska w Suchaniu na kwotę - 95.907,77 zł

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2014 przedstawia Tabela Nr 12

W roku 2014 Gmina Suchań przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 2.029.231,74 zł do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 16.517.571,85 zł co daje 12,29 % na zadania inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę przedstawia tabela Nr 12.

Opis etapów realizacji niektórych zadań przedstawia się poniżej:

- 1. Przebudowa oczyszczalni ścieków** - W dniu 17 grudnia 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie, na realizację przedmiotowej operacji. W dniu 06.02.2014 r ogłoszony został przetarg na realizację zamówienia. Wykonawca zamówienia wyłoniony został w dniu 04.04.2014 r. i został nim Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska BIOMECH. Prace przebiegły zgodnie planem. W dniu 01.08.2014 r. potwierdzono gotowość do odbioru robót. Na dzień 31.12.2014 – inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.
- 2. Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego w miejscowości Żukowo** – w dniu 11.12.2013 r. podpisano umowę na prace budowlane z Firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KABUD Michał Kaszak – protokół końcowy robót budowlanych podpisano w dniu 17.06.2014 r. Na dzień 01.08.2014 inwestycja zrealizowana w 100%.
- 3. Zadanie inwestycyjne w oświacie projekt systemowy Niech się dzieci śmieją niech będą radosne** – w dniu 24 marca 2014r. podpisano umowę do dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. W ramach zadania ogłoszono przetargi na organizację placu zabaw oraz dostawę wyposażenia trzech oddziałów przedszkolnych . W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06 05.2014r. podpisano umowę z firmą Centrum Zaopatrzenia szkół Ultra – Cezas termin dostawy i zakończenia przedmiotu umowy to 04 czerwca 2014 r. Umowę na budowę placu zabaw podpisano dniu 05.05.2014r. – termin zakończenia prac i podpisania protokołu końcowego bez uwag przypadł na dzień 04.07.2014r. W ramach zadania przeprowadzono również przetarg na dostawę materiałów budowlanych na wykonanie remontu łazienek. W dniu 10 06.2014r. podpisano umowę z firmą Hiper- Glazur umowa zrealizowana został w terminie. W ramach oszczędności rozpisano kolejny przetarg na dostawę wyposażenia oddziałów przedszkolnych oraz na budowę dodatkowego ogrodzenia placu zabaw. I tak w dniu 28 sierpnia 2014 podpisano umowę z firma KLARDEW na dostawę wyposażenia – umowa zrealizowana w terminie. W dniu 12 sierpnia 2014 podpisano umowę z firmą Handlowo usługową MAR na budowę ogrodzenia na placu zabaw – termin odbioru końcowego bez uwag przypadł na dzień 15.09.2014 r, - Zadanie inwestycyjne na dzień 31.12.2014r. zrealizowane zostało w 100%.
- 4. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Sadłowo**- w dniu 28.11.2013r podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem

Marszałkowskim w Szczecinie. W ramach zadania przeprowadzono procedurę zapytania o cenę na wykonanie roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu miejsca na ognisko. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Grunt Piotr Pigulski w dniu . W 14.05.2014 r złożono zamówienie na dostawę kontenera do firmy CONTAINEX która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Zamówienie zrealizowano w terminie. Na dzień 31.12.2014 zadanie zrealizowano w 100%.

5. **Modernizacja miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Brudzewice.**- W dniu 28.11.2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. W dniu 29.07.2014 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych do starostwa w Stargardzie Szczecińskim. W dniu 05.08.2013 r. otrzymano pismo o nie wnoszeniu sprzeciwu. W dniu 20.05.2014 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą KABUD Michał Kaszak. Termin podpisania protokołu odbioru bez uwag przypadł na dzień 19.08.2014. zadanie inwestycyjne na dzień 31.12.2014 zostało zrealizowane w 100%.
6. **Modernizacja terenu boiska w Wapnicy i Suchanówku** – w dniu 28.05.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. W dniu 20.05.2014 wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac mających na celu zagospodarowanie boisk w Suchanówku i Wapnicy. Inwestycja zakończona w dniu 08.09.2014 protokołem odbioru. Na dzień 31.12.2014 zadanie zostało zrealizowana w 100%.
7. **Budowa placu zabaw dla dzieci w Suchaniu przy ul. Sportowej** - w dniu 10.03.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. Zgłoszenie robót budowlanych do starostwa w Stargardzie Szczecińskim zgłoszono w dniu 04.02.2014 , pismo o nie wniesienie sprzeciwu Starostwo wydało w dniu 14.04.2014 .Umowę na wykonanie placu zabaw popisano w dniu 08.05.2014 r. z firmą Handlowo Usługowa Mar Protokół odbioru robót podpisano w dniu 18.06.2014 r. Inwestycja na dzień 31.12.2014 r. zrealizowana w 100%.
8. **Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.** W dniu 28.06.2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. W dniu 15 stycznia 2013 r podpisano umowę na wykonanie kosztorysu budowlanego z Panem Janem Pawlukiem. W dniu 17.07.2013 podpisano umowę na wykonanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów z firmą KABUD Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe. W dniu 01.09.2013 podpisano aneks nr 1 z powodu oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w umowie. Protokół odbioru kończący prace podpisano w dniu 04.09.2013 r. Nad pracami budowlanymi prowadzony był nadzór inwestorski przez pana Jana Pawluka z którym umowa zawarta została w dniu 17.07.2013 r. W związku z realizacją inwestycji przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Umowa z wykonawcą firmą VEOX Marcin Miklaszewski podpisana została w dniu 05.11.2013 r.. Dostawy pojemników przypadły na następujące dni 05.12.2013 r., 23.12.2013 r., 19.12.2013 r., 03.12.2013 r., 28.11.2013 r. wszystkie prace zakończone zostały w 2013 r. Zapłata za dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nastąpiła w dniu 14.01.2014 r. Wszystkie działania związane z realizacją inwestycji na dzień 31.12.2014 r.,

zostały zrealizowane w 100%.

9. **Budowa zatoki autobusowej w Nosowie** – W dniu 07.04.2014 r., podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą TOM BRUC Tomasz Apoczkin. Protokół odbioru końcowego bez uwag podpisano w dniu 14.05.2014 r. Na dzień 10.06.2014 r. umowa zrealizowana została w 100 %.
10. **Droga dojazdowa w miejscowości Suchanówko** – W dniu 02.12.2013 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej z firmą Usługi Budowlano rachunkowe Aneta Bączkowska. W dniu 31.12.2013 r. podpisano protokół zdawczo odbiorczy na dokumentację. W dniu 07.03.2014 r. podpisano umowę dotacji z Województwem Zachodniopomorskim. Po otrzymaniu dofinansowania przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której wyłoniono wykonawcę drogi dojazdowej firmę Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe DROMAX (umowa podpisana w dniu 14.04.2014 r.). Po terminowym wykonaniu prac, podpisano protokół końcowy bez uwag. Na dzień 31.12.2014 inwestycja zrealizowana w 100%.
11. **Doposażenie placu zabaw w Żukowie, Tarnowo, Sadłowo** - w dniu 30.07.2014 złożono 3 zamówienia na dostawę urządzeń zabawowych na place zabaw w w/w miejscowościach . zamówienie zrealizowano w terminie. Inwestycja na dzień 15.09.2014 została w 100% zrealizowana.
12. **Budowa Siłowni zewnętrznej w Suchaniu** – W dniu 23.06.2014 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Panią Agatą Prabucką Architektem. W dniu 27.10.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę prac budowlanych firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ZAMA. W dniu 02.12.2014 r. podpisano protokół odbioru końcowego bez uwag. Na dzień 31.12.2014 r. inwestycja zrealizowana w 100%.
13. **Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Żukowie** – W dniu 12.06.2013 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej na realizację zadania z firmą Pracownia Projektowa Rev Instalacje Sanitarne Ewa Rybak. W dniu 22.07.2013 r. przekazano komplet dokumentacji wykonawczo projektowej. W dniu 06.05.2014 r. podpisano umowę na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z firmą Usługi Ziemne Maciej Helwich. Po wykonaniu prac w dniu 05.06.2014 r. podpisano protokół odbioru robót . Podczas prac odbiorowych stwierdzono braki- termin ich wykonania ustalono do dnia 12.06.2014 r. Usterki usunięto w wyznaczonym terminie. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano usługę inspektora nadzoru, którym na podstawie umowy z dnia 06.05.2014 został pan Piotr Konciak. Inwestycja na dzień 31.12.2014 została zrealizowana w 100%.
14. **Rozbudowa budynku świetlicy na parterze o pomieszczenia sanitarne w Żukowie.** W dniu 20.02.2012r. podpisano umowy z pracownią projektową VIOLET-ARCH na wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy na parterze o pomieszczenia sanitarne w Żukowie”. W dniu 20 marca 2012r. Pracownia Projektowa przekazała dokumentację techniczną gminie Suchań. Przedmiotowa dokumentacja oprócz opracowania techniczno – budowlanego zawierała również wniosek zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 30.03.2012r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W dniu 21.10.2013 podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Umowę o roboty budowlane z wykonawcą Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe AB Grzegorz Biel, podpisano w dniu 25.03.2014 r. Protokół odbioru podpisano w dniu 05.06.2014 r. Na dzień 31.12.2014 inwestycja zrealizowana została w 100%.

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2014 związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii przedstawia Tabela Nr 13.

3.10. 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 31.12.2014 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólną kwotę:

- 3.731.741,59 zł z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe pod nazwą:

1) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2010 – kredyt pobrany w Polskiej Kasie Oszczędnościowej Banku Polskiego SA Stargard Szczec. do roku 2016 pozostało do spłaty 546.000,00 zł

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2011 roku kredyt pobrany w Banku ING Szczecin na lata 2012 do 2019 roku. Pozostało do spłaty 1.664.000,00 zł

3) 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 802.007,59 zł

4) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011' – kredyt pobrany w PKO BP S.A Stargard Szczec. – kredyt 719.734,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina, Suchań, nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towaru i usług.

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

Kwota długu publicznego Gminy Suchań w porównaniu z rokiem 2014 uległa zmniejszeniu o kwotę 611.000,00 zł

Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów za rok 2013 wyniosła 26,6 % , 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).

Natomiast za rok 2014 relacja kwoty długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wykonanych dochodów ogółem wyniosła 22,6 %, została zmniejszona o 4 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego.

IV. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

4.1 Sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2014 złożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawia tabela Nr 14

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2014., zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2014., zgodne z przedstawioną Tabelą Nr 10.

Wykazano przychody kwoty spłaconych pożyczek udzielonych z budżetu gminy.

Również wykazano kwoty rozchodów (spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych) przypadających do spłaty w roku 2014 z budżetu gminy Suchań wykonane za rok 2014.

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:

5.1 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 jakie dokonała gmina Suchań przedstawia Tabela Nr 15.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

6.1 Zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Gmina Suchań w roku 2014 realizowała zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Suchania przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2014 celem wydania opinii.

Burmistrz

Stanisława Bodnar

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY SUCHAŃ
ZA 2014 ROK
według działów klasyfikacji budżetowej**

w groszach

| Dział | Nazwa klasyfikacji działu | Plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014 rok | % |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 497.182,14 | 501.280,61 | 100,8 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 146.545,53 | 146.553,73 | 100 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 585.520,00 | 222.579,02 | 38 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3.500,00 | 3.654,87 | 104,4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 159.196,92 | 148.833,32 | 93,5 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43.947,00 | 33.847,00 | 77 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2.021.100,00 | 1.991.906,42 | 98,6 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3.844.807,00 | 3.848.064,92 | 100,1 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4.263.057,00 | 4.261.381,45 | 100 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 443.534,52 | 382.481,70 | 86,2 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2.932.936,66 | 2.931.592,04 | 100 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 895.196,19 | 650.031,61 | 72,6 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 105.164,00 | 94.408,98 | 89,8 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.051.216,00 | 1.045.093,43 | 99,4 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 170.171,00 | 170.137,45 | 100 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 90.334,00 | 88.500,34 | 98 |
| OGÓŁEM | | 17.253.407,96 | 16.520.346,89 | 95,8 |

Tabela Nr 2

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

w 2014 roku

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014 rok z tego: | | % |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 497.182,14 | 501.280,61 | - | 100,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 497.182,14 | 501.280,61 | - | 100,8 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | 5.067,56 | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 497.182,14 | 496.213,05 | - | 99,8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 146.545,53 | 7.200,00 | 139.353,73 | 100 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7.200,00 | 7.200,00 | - | 100 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.200,00 | 7.200,00 | - | 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 139.345,53 | - | 139.353,73 | 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 | 139.345,53 | - | 139.353,73 | 100 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 585.520,00 | 136.755,99 | 85.823,03 | 38 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 536.520,00 | 84.489,74 | 85.823,03 | 31,7 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 33.000,00 | 33.500,47 | - | 101,5 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45.000,00 | 47.071,47 | - | 104,6 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4.000,00 | - | 1.758,70 | 44 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.080,00 | - | 2.080,00 | 100 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.690,00 | 1.481,03 | - | 87,6 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 448.750,00 | - | 81.984,33 | 18,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 | 2.436,77 | - | 121,8 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 49.000,00 | 52.266,25 | - | 106,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36.000,00 | 38.548,93 | - | 107,1 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 13.000,00 | 13.717,32 | - | 105,5 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3.500,00 | 3.654,87 | - | 104,4 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3.500,00 | 3.654,87 | - | 104,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | - | - | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.400,00 | 3.654,87 | - | 107,5 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 159.196,92 | 148.833,32 | - | 93,5 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 47.500,00 | 47.507,75 | - | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47.500,00 | 47.500,00 | - | 100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 7,75 | - | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.500,00 | 3.503,65 | - | 100 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|---|-------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.500,00 | 3.503,65 | - | 100 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 108.196,92 | 97.821,92 | - | 90,4 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 49.196,92 | 49.196,92 | - | 100 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 59.000,00 | 48.625,00 | - | 82,4 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43.947,00 | 33.847,00 | - | 77 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 744,00 | 744,00 | - | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 744,00 | 744,00 | - | 100 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33.429,00 | 23.329,00 | - | 69,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33.429,00 | 23.329,00 | - | 69,8 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 9.774,00 | 9.774,00 | - | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.774,00 | 9.774,00 | - | 100 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---|--------------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2.021.100,00 | 1.991.906,42 | - | 98,6 |
| | 75416 | | Straż gminna(miejska) | 2.021.100,00 | 1.991.906,42 | - | 98,6 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2.015.000,00 | 1.985.690,47 | - | 98,6 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6.100,00 | 6.188,90 | - | 101,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 27,05 | - | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3.844.807,00 | 3.848.064,92 | - | 100,1 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 | 502,20 | - | 502 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100,00 | 306,20 | - | 306 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 196,00 | - | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.034.145,00 | 1.043.766,28 | - | 100,9 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 666.120,00 | 682.277,08 | - | 102,4 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 308.500,00 | 304.290,50 | - | 98,6 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 35.100,00 | 35.147,00 | - | 100 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6.300,00 | 3.850,00 | - | 61,1 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.400,00 | 5.482,00 | - | 101,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 99,20 | - | 49,6 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11.900,00 | 11.897,50 | - | 100 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 625,00 | 723,00 | - | 115,7 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.217.310,00 | 1.239.984,43 | - | 101,9 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 349.810,00 | 366.816,78 | - | 104,9 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---|--------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 675.000,00 | 686.428,17 | - | 101,7 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3.500,00 | 3.728,93 | - | 106,5 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 77.000,00 | 71.423,80 | - | 92,8 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12.200,00 | 12.520,40 | - | 102,6 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3.000,00 | 3.400,00 | - | 113,3 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 73.700,00 | 74.266,70 | - | 100,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.800,00 | 4.882,21 | - | 128,5 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19.300,00 | 16.517,44 | - | 85,6 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 477.784,00 | 435.470,95 | - | 91,1 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14.500,00 | 13.071,00 | - | 90,1 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 58.200,00 | 50.827,74 | - | 87,3 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 403.084,00 | 369.404,01 | - | 91,6 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.100,00 | 1.550,20 | - | 140,9 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | 618,00 | - | 68,7 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.115.468,00 | 1.128.341,06 | - | 101,2 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.106.668,00 | 1.118.949,00 | - | 101,1 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8.800,00 | 9.392,06 | - | 106,7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4.263.057,00 | 4.261.381,45 | - | 100 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.910.607,00 | 2.910.607,00 | - | 100 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.910.607,00 | 2.910.607,00 | - | 100 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy | 1.318.702,00 | 1.318.702,00 | - | 100 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.318.702,00 | 1.318.702,00 | - | 100 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30.384,00 | 28.708,45 | - | 94,5 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 400,00 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5.900,00 | 5.994,14 | - | 101,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24.084,00 | 22.714,31 | - | 94,3 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 3.364,00 | 3.364,00 | - | 100 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.364,00 | 3.364,00 | - | 100 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 443.534,52 | 382.481,70 | - | 86,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 295.909,52 | 261.330,55 | - | 88,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 | 432,00 | - | 61,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14.860,00 | 9.275,87 | - | 62,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 275.000,00 | 246.220,38 | - | 89,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 27,77 | - | 55,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 650,00 | - | 130,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.799,52 | 4.724,53 | - | 98,4 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 86.974,00 | 86.974,00 | - | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 86.974,00 | 86.974,00 | - | 100 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60.651,00 | 34.177,15 | - | 56,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53.151,00 | 30.199,00 | - | 56,8 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.500,00 | 3.978,15 | - | 53 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2.932.936,66 | 2.931.592,04 | | 100 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 27.039,00 | 27.039,00 | - | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27.039,00 | 27.039,00 | - | 100 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na | 2.179.600,00 | 2.179.908,99 | - | 100 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|---|------------|
| | | | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 399,16 | - | 133,1 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 8.300,00 | 8.509,83 | - | 102,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.171.000,00 | 2.171.000,00 | - | 100 |
| | 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 | 24.575,00 | 24.575,00 | - | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.400,00 | 9.400,00 | - | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15.175,00 | 15.175,00 | - | 100 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75.000,00 | 74.914,28 | - | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75.000,00 | 74.914,28 | - | 100 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1.119,66 | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.119,66 | - | - | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 230.284,00 | 230.284,00 | - | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 230.284,00 | 230.284,00 | - | 100 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 107.177,00 | 107.319,12 | - | 100 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 173,12 | - | 346 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 59,00 | - | 147,5 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107.087,00 | 107.087,00 | - | 100 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 288.142,00 | 287.551,65 | - | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37.626,00 | 37.035,65 | - | 98,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 250.516,00 | 250.516,00 | - | 100 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 895.196,19 | 650.031,61 | - | 72,6 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 895.196,19 | 650.031,61 | - | 72,6 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 767.361,32 | 561.119,84 | - | 73,1 |
| | | 2009 | 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-klasyfikowanych w paragrafie 205-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2,pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy | 127.834,87 | 88.911,77 | - | 69,6 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 105.164,00 | 94.408,98 | - | 89,8 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 105.164,00 | 94.408,98 | - | 89,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90.009,00 | 86.683,50 | - | 96,3 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 15.155,00 | 7.725,48 | - | 51 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.051.216,00 | 558.198,43 | 486.895,00 | 99,4 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 760.720,00 | 452.762,81 | 332.220,00 | 103,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6.200,00 | 6.187,00 | - | 100 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 320.000,00 | 344.227,77 | - | 107,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102.300,00 | 102.348,04 | - | 100,1 |
| | | 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 | 332.220,00 | | 332.220,00 | 100 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 142.512,00 | 12.723,99 | 129.675,00 | 100 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12.730,00 | 12.723,99 | - | 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 | 129.782,00 | | 129.675,00 | 100 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6.200,00 | 3.271,33 | - | 52,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6.200,00 | 3.271,33 | - | 52,8 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 79.530,00 | 80.111,80 | - | 100,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 79.500,00 | 79.871,13 | - | 100,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 | 240,67 | - | 802,2 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 700,00 | 1.415,29 | - | 202,2 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 700,00 | 1.415,29 | - | 202,2 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 61.554,00 | 7.913,21 | 25.000,00 | 53,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8.400,00 | 7.913,21 | - | 94,2 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w | 53.154,00 | | 25.000,00 | 47,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | 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 | 170.171,00 | 88.716,45 | 81.421,00 | 100 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 170.171,00 | 88.716,45 | 81.421,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | - | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 56,45 | - | 56,5 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 88.600,00 | 88.660,00 | - | 100,1 |
| | | 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 | 81.421,00 | - | 81.421,00 | 100 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 90.334,00 | - | 88.500,34 | 98 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 90.334,00 | - | 88.500,34 | 98 |
| | | 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 | 65.334,00 | | 65.500,34 | 98,7 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25.000,00 | | 24.000,00 | 96 |
| RAZEM | | | | 17.253.407,96 | 15.638.353,79 | 881.993,10 | 95,8 |

Tabela Nr 3

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

w 2014 roku

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014 rok | % |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 497.182,14 | 496.213,05 | 99,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 497.182,14 | 496.213,05 | 99,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 497.182,14 | 496.213,05 | 99,8 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47.500,00 | 47.500,00 | 100 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 47.500,00 | 47.500,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 47.500,00 | 47.500,00 | 100 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43.947,00 | 33.847,00 | 77 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 744,00 | 744,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 744,00 | 744,00 | 100 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, | 33.429,00 | 23.329,00 | 69,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33.429,00 | 23.329,00 | 69,8 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 9.774,00 | 9.774,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.774,00 | 9.744,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.799,52 | 4.724,53 | 98,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4.799,52 | 4.724,53 | 98,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.799,52 | 4.724,53 | 98,4 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2.219.145,66 | 2.217.435,65 | 99,9 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.171.000,00 | 2.171.000,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.171.000,00 | 2.171.000,00 | 100 |
| | 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 | 9.400,00 | 9.400,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | społecznej | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 9.400,00 | 9.400,00 | 100 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.119,66 | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.119,66 | - | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 37.626,00 | 37.035,65 | 98,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37.626,00 | 37.035,65 | 98,4 |
| RAZEM | | | | 2.812.574,32 | 2.799.720,23 | 99,5 |

Tabela Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW
Z WPŁYWÓW OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
w 2014 roku**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014 rok | % |
|---------------|----------|----------|--|------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 58.200,00 | 50.827,74 | 87,3 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 58.200,00 | 50.827,74 | 87,3 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 58.200,00 | 50.827,74 | 87,3 |
| OGÓŁEM | | | | 58.200,00 | 50.827,74 | 87,3 |

Tabela Nr 5

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w roku 2014**

w groszach

| Dział | Rozdział | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014 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 | 7.500,00 | 3.978,15 | 53 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7.500,00 | 3.978,15 | 53 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.500,00 | 3.978,15 | 53 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 25.000,00 | 24.000,00 | 96 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25.000,00 | 24.000,00 | 96 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25.000,00 | 24.000,00 | 96 |
| OGÓŁEM | | | | 39.700,00 | 35.178,15 | 88,6 |

Tabela Nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY SUCHAŃ
ZA 2014 ROK**
według działów klasyfikacji budżetowej

w groszach

| Dział | Nazwa klasyfikacji działów | Plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014 rok | % |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 519.092,14 | 515.547,58 | 99,3 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 735.151,54 | 722.733,64 | 98,3 |
| 630 | TURYSTYKA | 9.800,00 | 8.838,82 | 90,2 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 217.107,43 | 203.954,35 | 93,9 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 106.200,00 | 95.585,80 | 90 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.998.687,00 | 1.930.604,06 | 96,6 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43.947,00 | 33.847,00 | 77 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1.328.508,00 | 1.292.110,10 | 97,3 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 180.942,00 | 180.932,00 | 100 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 153.698,00 | 153.694,22 | 100 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 87.292,00 | 13.291,20 | 15,2 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4.313.024,52 | 4.272.188,11 | 99,1 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 90.000,00 | 88.741,28 | 98,6 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3.248.096,66 | 3.233.031,85 | 99,5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 897.951,75 | 643.932,58 | 71,7 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 340.114,00 | 322.757,71 | 94,9 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.090.695,40 | 1.918.347,62 | 91,8 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 558.708,00 | 541.424,33 | 96,9 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 362.850,00 | 346.009,60 | 95,4 |
| OGÓŁEM | | 17.281.865,44 | 16.517.571,85 | 95,6 |

Tabela Nr 7

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI
ZA ROK 2014**

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w groszach

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014 rok | % |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 497.182,14 | 496.213,05 | 99,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 497.182,14 | 496.213,05 | 99,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.048,67 | 5.029,66 | 99,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.800,00 | 3.800,00 | 100 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 487.433,47 | 486.483,39 | 99,8 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47.500,00 | 47.500,00 | 100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47.500,00 | 47.500,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.596,44 | 36.596,44 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.046,93 | 4.046,93 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.028,16 | 6.028,16 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 828,47 | 828,47 | 100 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43.947,00 | 33.847,00 | 77 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 744,00 | 744,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 744,00 | 744,00 | 100 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33.429,00 | 23.329,00 | 69,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21.060,00 | 14.640,15 | 69,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,92 | 171,92 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,50 | 24,50 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.800,00 | 1.800,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.646,00 | 6.429,93 | 84,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.426,58 | 162,50 | 6,7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 100,00 | 33,3 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 9.774,00 | 9.774,00 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.720,00 | 4.720,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54,59 | 54,59 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,80 | 7,80 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 697,60 | 697,60 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.093,87 | 3.093,87 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,72 | 1.000,72 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 199,42 | 199,42 | 100 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4.799,52 | 4.724,53 | 98,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4.799,52 | 4.724,53 | 98,4 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.799,52 | 4.724,53 | 98,4 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2.219.145,66 | 2.217.435,65 | 99,9 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.171.000,00 | 2.171.000,00 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.970.764,10 | 1.970.764,10 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44.807,49 | 44.807,49 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.936,00 | 1.936,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110.858,21 | 110.858,21 | 100 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 759,20 | 759,20 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 3.500,00 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 990,00 | 990,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.649,57 | 15.649,57 | 100 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 277,50 | 277,50 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 51,00 | 51,00 | 100 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 21.067,93 | 21.067,93 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 339,00 | 339,00 | 100 |
| | 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 | 9.400,00 | 9.400,00 | 100 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9.400,00 | 9.400,00 | 100 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.119,66 | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.097,70 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21,96 | - | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 37.626,00 | 37.035,65 | 98,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36.400,00 | 36.400,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,00 | 244,65 | 63,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 391,00 | 391,00 | 100 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | - | - |
| OGÓLEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH | | | | 2.812.574,32 | 2.799.720,23 | 99,5 |

Tabela Nr 8

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w roku 2014**

w groszach

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2014 r. | Wykonanie za 2014 rok | % Wykonania |
|---------------|--------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 103.200,00 | 103.107,77 | 99,9 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 103.200,00 | 103.107,77 | 99,9 |
| | | Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim, ulic powiatowych w mieście Suchań | 7.200,00 | 7.200,00 | 100 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika na ul. Młyńska w Suchaniu | 96.000,00 | 95.907,77 | 99,9 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19.600,00 | 19.553,76 | 99,8 |
| | 80104 | Przedszkola | 19.600,00 | 19.553,76 | 99,8 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19.600,00 | 19.553,76 | 99,8 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 25.000,00 | 24.000,00 | 96 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 25.000,00 | 24.000,00 | 96 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 24.000,00 | 96 |
| OGÓŁEM | | | 149.000,00 | 147.861,53 | 99,2 |

Tabela Nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ (ogółem) w 2014r.

w groszach

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2014 r. | Wykonanie za rok 2014 | 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 | 519.092,14 | 515.547,58 | 515.547,58 | | 496.213,05 | 19.334,53 | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 21.910,00 | 19.334,53 | 19.334,53 | | | 19.334,53 | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 497.182,14 | 496.213,05 | 496.213,05 | | 496.213,05 | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 735.151,54 | 722.733,64 | 142.836,18 | 4.394,93 | 138.441,25 | | | | | | 579.897,46 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 540,00 | 536,80 | 536,80 | | 536,80 | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 129.480,00 | 129.383,87 | 33.476,10 | | 33.476,10 | | | | | | 95.907,77 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 605.131,54 | 592.812,97 | 108.823,28 | 4.394,93 | 104.428,35 | | | | | | 483.989,69 |
| 630 | | TURYSTYKA | 9.800,00 | 8.838,82 | 8.838,82 | | 8.838,82 | | | | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 9.800,00 | 8.838,82 | 8.838,82 | | 8.838,82 | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 217.107,43 | 203.954,35 | 47.494,08 | 1.423,40 | 46.070,68 | | | | | | 156.460,27 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28.800,00 | 27.126,59 | 27.126,59 | 1.423,40 | 25.703,19 | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 188.307,43 | 176.827,76 | 20.367,49 | | 20.367,49 | | | | | | 156.460,27 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 106.200,00 | 95.585,80 | 82.660,12 | 2.497,42 | 80.162,70 | | | | | | 12.925,68 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | | 49.200,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|----|-------------------|------------------|
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 8.000,00 | 2.865,91 | 2.865,91 | | 2.865,91 | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 49.000,00 | 43.519,89 | 30.594,21 | 2.497,42 | 28.096,79 | | | | | | 12.925,68 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.998.687,00 | 1.930.604,06 | 1.915.414,05 | 1.155.884,19 | 527.811,85 | 4.324,42 | 130.837,00 | 96.556,59 | | | 15.190,01 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105.600,00 | 104.547,29 | 104.547,29 | | 4.147,29 | | 100.400,00 | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.474.230,00 | 1.417.020,49 | 1.401.830,48 | 1.083.278,43 | 318.140,05 | | 412,00 | | | | 15.190,01 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 540,00 | 534,00 | 534,00 | | 534,00 | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 176.291,00 | 173.278,27 | 173.278,27 | 5.762,21 | 70.959,47 | | | 96.556,59 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 194.526,00 | 187.724,01 | 187.724,01 | 19.343,55 | 134.031,04 | 4.324,42 | 30.025,00 | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43.947,00 | 33.847,00 | 33.847,00 | 2.756,41 | 11.730,44 | | 19.360,15 | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 744,00 | 744,00 | 744,00 | | 744,00 | | | | | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33.429,00 | 23.329,00 | 23.329,00 | 1.996,42 | 6.692,43 | | 14.640,15 | | | | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 9.774,00 | 9.774,00 | 9.774,00 | 759,99 | 4.294,01 | | 4.720,00 | | | | |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 1.328.508,00 | 1.292.110,10 | 1.292.110,10 | 225.191,89 | 1.054.959,26 | | 11.958,95 | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 121.408,00 | 108.266,73 | 108.266,73 | 22.580,12 | 73.727,66 | | 11.958,95 | | | | |
| | 75416 | Straż gminna(miejska) | 1.207.100,00 | 1.183.843,37 | 1.183.843,37 | 202.611,77 | 981.231,60 | | | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 180.942,00 | 180.932,00 | 180.932,00 | | 180.932,00 | | | | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 180.942,00 | 180.932,00 | 180.932,00 | | 180.932,00 | | | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 153.698,00 | 153.694,22 | 153.694,22 | | | | | | | 153.694,22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----|------------|------------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 153.698,00 | 153.694,22 | 153.694,22 | | | | | | | 153.694,22 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 87.292,00 | 13.291,20 | 13.291,20 | 12.306,20 | 985,00 | | | | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 13.292,00 | 13.291,20 | 13.291,20 | 12.306,20 | 985,00 | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 74.000,00 | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4.313.024,52 | 4.272.188,11 | 4.244.798,35 | 2.947.639,77 | 955.997,02 | 123.708,96 | 217.452,60 | | | | 27.389,76 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2.206.486,52 | 2.204.950,68 | 2.177.560,92 | 1.655.843,17 | 402.000,50 | | 119.717,25 | | | | 27.389,76 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 177.200,00 | 177.196,17 | 177.196,17 | 154.364,65 | 8.800,00 | | 14.031,52 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 152.161,00 | 123.708,96 | 123.708,96 | | | 123.708,96 | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1.335.805,00 | 1.335.771,26 | 1.335.771,26 | 1.019.596,05 | 233.207,50 | | 82.967,71 | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 170.550,00 | 170.536,07 | 170.536,07 | | 170.536,07 | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22.000,00 | 11.279,73 | 11.279,73 | | 11.279,73 | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 247.632,00 | 247.558,44 | 247.558,44 | 116.649,10 | 130.173,22 | | 736,12 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1.190,00 | 1.186,80 | 1.186,80 | 1.186,80 | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 90.000,00 | 88.741,28 | 88.741,28 | 64.926,79 | 22.614,49 | 1.200,00 | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77.200,00 | 76.972,13 | 76.972,13 | 64.926,79 | 10.845,34 | 1.200,00 | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 12.800,00 | 11.769,15 | 11.769,15 | | 11.769,15 | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3.248.096,66 | 3.233.031,85 | 3.233.031,85 | 400.950,63 | 78.155,98 | | 2.753.925,24 | | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 31.500,00 | 30.883,87 | 30.883,87 | 30.000,00 | | | 883,87 | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.171.000,00 | 2.171.000,00 | 2.171.000,00 | 158.360,90 | 41.875,00 | | 1.970.764,10 | | | | |
| | 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 | 24.575,00 | 24.575,00 | 24.575,00 | 24.575,00 | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 159.500,00 | 158.859,18 | 158.859,18 | | 1.678,42 | | 157.180,76 | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 34.619,66 | 33.176,06 | 33.176,06 | | 755,90 | | 32.420,16 | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 230.284,00 | 230.284,00 | 230.284,00 | | | | 230.284,00 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 230.476,00 | 220.208,29 | 220.208,29 | 188.014,73 | 31.189,21 | | 1.004,35 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 366.142,00 | 364.045,45 | 364.045,45 | | 2.657,45 | | 361.388,00 | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 897.951,75 | 643.932,58 | 551.532,58 | | | | 309,52 | 551.223,06 | | | 92.400,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 897.951,75 | 643.932,58 | 551.532,58 | | | | 309,52 | 551.223,06 | | | 92.400,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 340.114,00 | 322.757,71 | 322.757,71 | 173.333,05 | 16.750,29 | | 132.674,37 | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 210.850,00 | 206.677,86 | 206.677,86 | 173.333,05 | 16.750,29 | | 16.594,52 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----|-------------------|---------------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 129.264,00 | 116.079,85 | 116.079,85 | | | | 116.079,85 | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.090.695,40 | 1.918.347,62 | 1.018.765,43 | 223.134,00 | 793.518,74 | | 2.112,69 | | | | 899.582,19 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 964.841,40 | 911.265,63 | 319.969,53 | 89.899,05 | 229.767,07 | | 303,41 | | | | 591.296,10 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 460.700,00 | 453.515,16 | 322.865,79 | 35.794,06 | 286.642,64 | | 429,09 | | | | 130.649,37 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1.000,00 | 518,14 | 518,14 | | 518,14 | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16.000,00 | 12.763,64 | 12.763,64 | | 12.763,64 | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 209.700,00 | 170.738,91 | 170.738,91 | 1.200,00 | 169.538,91 | | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50,00 | 0,43 | 0,43 | | 0,43 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 438.404,00 | 369.545,71 | 191.908,99 | 96.240,89 | 94.287,91 | | 1.380,19 | | | | 177.636,72 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 558.708,00 | 541.424,33 | 453.324,42 | 100.062,95 | 143.636,60 | 209.624,87 | | | | | 88.099,91 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 354.608,00 | 340.324,33 | 252.224,42 | 100.062,95 | 143.636,60 | 8.524,87 | | | | | 88.099,91 |
| | 92116 | Biblioteki | 169.100,00 | 169.100,00 | 169.100,00 | | | 169.100,00 | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 362.850,00 | 346.009,60 | 188.723,14 | 52.731,67 | 87.586,47 | 5.990,00 | 42.415,00 | | | | 157.286,46 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 205.750,00 | 191.727,34 | 34.440,88 | 13.146,40 | 21.294,48 | | | | | | 157.286,46 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6.000,00 | 5.990,00 | 5.990,00 | | | 5.990,00 | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 151.100,00 | 148.292,26 | 148.292,26 | 39.585,27 | 66.291,99 | | 42.415,00 | | | | |
| | | Ogółem: | 17.281.865,44 | 16.517.571,85 | 14.488.340,11 | 5.367.233,30 | 4.644.404,64 | 364.182,78 | 3.311.045,52 | 647.779,65 | | 153.694,22 | 2.029.231,74 |

Tabela Nr 10

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2014 r.**

w groszach

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2014 r. | Wykonanie za rok 2014 | 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 | 497.182,14 | 496.213,05 | 496.213,05 | | 496.213,05 | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 497.182,14 | 496.213,05 | 496.213,05 | | 496.213,05 | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | | | | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43.947,00 | 33.847,00 | 33.847,00 | 2.756,41 | 11.730,44 | | 19.360,15 | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 744,00 | 744,00 | 744,00 | | 744,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|----|----|----|----|
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33.429,00 | 23.329,00 | 23.329,00 | 1.996,42 | 6.692,43 | | 14.640,15 | | | | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 9.774,00 | 9.774,00 | 9.774,00 | 759,99 | 4.294,01 | | 4.720,00 | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4.799,52 | 4.724,53 | 4.724,53 | | 4.724,53 | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4.799,52 | 4.724,53 | 4.724,53 | | 4.724,53 | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2.219.145,66 | 2.217.435,65 | 2.217.435,65 | 167.760,90 | 42.510,65 | | 2.007.164,10 | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.171.000,00 | 2.171.000,00 | 2.171.000,00 | 158.360,90 | 41.875,00 | | 1.970.764,10 | | | | |
| | 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 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.119,66 | | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 37.626,00 | 37.035,65 | 37.035,65 | | 635,65 | | 36.400,00 | | | | |
| Ogółem: | | | 2.812.574,32 | 2.799.720,23 | 2.799.720,23 | 218.017,31 | 555.178,67 | | 2.026.524,25 | | | | |

Tabela Nr 11

**WYKONANIE DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
w 2014 roku**

w groszach

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na rok 2014 | Dotacje przekazane w 2014 r. |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 96.000,00 | 95.907,77 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 96.000,00 | 95.907,77 |
| | | - Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika na ul. Młyńska w Suchaniu | 96.000,00 | 95.907,77 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4.406,00 | 4.324,42 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4.406,00 | 4.324,42 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4.406,00 | 4.324,42 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 152.161,00 | 123.708,96 |
| | 80104 | Przedszkola | 152.161,00 | 123.708,96 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – gminie-miasto Stargard Szczec., na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych (dla 5 wychowanków), dla gminy Dolice (dla 2 wychowanków) | 19.600,00 | 19.553,76 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola w Suchaniu (Suchań – 25 dzieci) | 132.561,00 | 104.155,20 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 212.642,00 | 209.624,87 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8.542,00 | 8.524,87 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8.542,00 | 8.524,87 |

| | | | | |
|---------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | 92116 | Biblioteki | 169.100,00 | 169.100,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu) | 169.100,00 | 169.100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35.000,00 | 32.000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Remont poszycia dachowego kościoła w Suchaniu dotacja w wysokości (15.000,00 zł), oraz Remont kościoła filialnego w miejscowości Żukowo dotacja w wysokości (17.000,00 zł) | 35.000,00 | 32.000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 6.000,00 | 5.990,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6.000,00 | 5.990,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów | 6.000,00 | 5.990,00 |
| OGÓŁEM | | | 472.409,00 | 440.756,02 |

Tabela Nr 12

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za rok 2014**

w groszach

| DZIAŁ | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na rok 2014 r. | Wykonanie za rok 2014 r. | % |
|------------|--------------|--|---------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 584.201,06 | 579.897,46 | 99,3 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 96.000,00 | 95.907,77 | 99,9 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa drogi powiatowej Ne 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika na ul. Młyńska w Suchaniu | 96.000,00 | 95.907,77 | 99,9 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 488.201,06 | 483.989,69 | 99,1 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | | | |
| | | - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Suchanówko | 296.501,06 | 295.984,22 | 99,8 |
| | | - Przebudowa drogi wraz budowa zatoki autobusowej w miejscowości Nosowo | 32.600,00 | 31.130,67 | 95,5 |
| | | - Zakup 11 lamp solarnych przy drogach gminnych w miejscowościach Suchanówko i Tarnowo, Suchanki | 97.050,00 | 97.047,00 | 100 |
| | | - Przebudowa parkingu na ul. Pomorskiej w Suchaniu | 20.700,00 | 20.700,00 | 100 |
| | | - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suchań na odcinku od ul. Hlonda do cmentarza” | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | - Budowa chodnika w miejscowości Wapnica | 35.700,00 | 33.512,80 | 93,9 |
| | | - Budowa dojścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Polna 2 w Suchaniu | 650,00 | 615,00 | 94,6 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 157.140,00 | 156.460,27 | 99,6 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 157.140,00 | 156.460,27 | 99,6 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego zlokalizowanego Żukowo 5 dz. nr geod. 244/1,242,245/1 obręb Żukowo | 157.140,00 | 156.460,27 | 99,6 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13.000,00 | 12.925,68 | 99,4 |
| | 71035 | Cmentarze | 13.000,00 | 12.925,68 | 99,4 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Zakup programu do ewidencji cmentarzy komunalnych gminy Suchań | 13.000,00 | 12.925,68 | 99,4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15.240,00 | 15.190,01 | 99,7 |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15.240,00 | 15.190,01 | 99,7 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Zakup sprzętu komputerowego, | 15.240,00 | 15.190,01 | 99,7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27.400,00 | 27.389,76 | 100 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 27.400,00 | 27.389,76 | 100 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Termomodernizacja budynku szkoły(wymiana okien, docieplenie (łącznika) | 27.400,00 | 27.389,76 | 100 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 96.613,00 | 92.400,00 | 95,6 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 96.613,00 | 92.400,00 | 95,6 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Niech się dzieci śmieją niech będzie radość | 96.613,00 | 92.400,00 | 95,6 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 941.395,40 | 899.582,19 | 95,6 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 608.391,40 | 591.296,10 | 97,2 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań | 20.000,00 | 18.384,80 | 91,9 |
| | | - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchaniu | 537.391,40 | 536.912,30 | 99,9 |
| | | - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Żukowie gm. Suchań | 36.000,00 | 35.999,00 | 100 |
| | | - Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suchanówko i Słdkowo | 15.000,00 | - | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 130.750,00 | 130.649,37 | 99,9 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - - Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych na potrzeby gniazd gminnych wraz z utworzeniem gminnego punktu zbiórki odpadami | 130.750,00 | 130.649,37 | 99,9 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 202.254,00 | 177.636,72 | 87,8 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - -Budowa placu zabaw na ul. Sportowej w Suchaniu | 46.800,00 | 46.777,90 | 100 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | -Rozbudowa placu zabaw w Tarnowie i Sadłowie | 10.000,00 | 6.500,00 | 65 |
| | | - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nosowo | 39.300,00 | 39.229,59 | 100 |
| | | - Utworzenie siłowni zewnętrznej w Suchaniu dla mieszkańców | 46.154,00 | 34.879,00 | 75,6 |
| | | Regulacja koryta cieku naturalnego dopływ Brudzewice | 40.000,00 | 37.250,23 | 93,1 |
| | | Uzupełnienie elementów placu zabaw w m. Sadłowo, Żukowo, Słodkowo | 20.000,00 | 13.000,00 | 65 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 88.182,00 | 88.099,91 | 100 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 88.182,00 | 88.099,91 | 100 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żukowie | 66.522,00 | 66.513,41 | 100 |
| | | - Rozbudowa świetlicy w Brudzewicach | 4.560,00 | 4.551,00 | 99,8 |
| | | Wykonanie ogrodzenia na obiekcie świetlicy wiejskiej w Wapnicy | 17.100,00 | 17.035,50 | 99,6 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 168.270,00 | 157.286,46 | 93,5 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 168.270,00 | 157.286,46 | 93,5 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Wapnica i Suchanówko | 41.760,00 | 41.299,06 | 98,9 |
| | | - Modernizacja miejsca Rekreacji i sportu w miejscowości Brudzewice poprzez rekultywację boiska i wykonanie boiska do piłki siatkowej | 24.000,00 | 21.174,98 | 88,2 |
| | | - Zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Sadłowo | 41.510,00 | 39.738,28 | 95,7 |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | |
| | | Poprawa infrastruktury sportowej boisk Sadłowo i Suchań | 61.000,00 | 55.074,14 | 90,3 |
| | | OGÓŁEM | 2.091.441,46 | 2.029.231,74 | 97,0 |

Tabela nr 13

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
za 2014 rok

w groszach

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2014 ROKU | WYKONANIE ZA 2014 ROK | z tego: | | | | | | |
|---------------|--------------|---|--|-----------------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|---|--|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| | | | | | | Wynagrodze nia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 77.200,00 | 76.972,13 | 76.972,13 | 64.926,79 | 10.845,34 | 1.200,00 | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77.200,00 | 76.972,13 | 76.972,13 | 64.926,79 | 10.845,34 | 1.200,00 | - | - | - |
| OGÓŁEM | | | 77.200,00 | 76.972,13 | 76.972,13 | 64.926,79 | 10.845,34 | 1.200,00 | - | - | - |

SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY SUCHAŃ

Tabela Nr 14

za rok 2014

w groszach

| Wyszczególnienie | PLAN NA ROK 2014 | WYKONANIE ZA ROK 2014 |
|--|----------------------|--------------------------|
| A. DOCHODY (A1 + A2) | 17.253.407,96 | 16.520.346,89 |
| A1. Dochody bieżące | 15.972.321,43 | 15.638.353,79 |
| A2. Dochody majątkowe | 1.281.086,53 | 881.993,10 |
| B. WYDATKI /B1 +B2 / | 17.281.865,44 | 16.517.571,85 |
| B ₁ Wydatki bieżące | 15.190.423,98 | 14.488.340,11 |
| B ₂ Wydatki majątkowe | 2.091.441,46 | 2.029.231,74 |
| C. NADWYŻKA /A – B/ | -28.457,48 | 2.775,04 |
| D. FINANSOWANIE /D1-D2/ | 28.457,48 | 32.081,00 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 749.457,48 | 923.585,89 |
| D11 kredyty i pożyczki w tym: | - | 217.761,17 |
| D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych | - | - |
| D12.splata pożyczek udzielonych | 110.000,00 | 66.367,24 |
| D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: | 639.457,48 | 639.457,48 |
| D161 na pokrycie deficytu | 28.457,48 | - |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 721.000,00 | 891.504,89 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 611.000,00 | 828.761,17 |

| | | |
|--|------------|-----------|
| 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) | 110.000,00 | 62.743,72 |

W/w tabelę sporządzono na podstawie kwartalnego sprawozdania Rb- NDS o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Rozchody:

W roku 2014 spłacono następujące zobowiązania długoterminowe zaciągnięte przez Gminę Suchań na zadania :

- 1) – 276.000,00 zł kredyt na „ Finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2010 roku” – kredyt PKO Bank Polski Stargard Szczec. do 20.12.2016r. pozostało do spłaty 546.000,00 zł.
- 2) – 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 802.007,59 zł.
- 3) – 180.000,00 zł kredyt na” sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Suchań w 2011 roku” ING Bank Śląski S.A Szczecin, do 2019, pozostało do spłaty 1.664.000,00 zł.
- 4) – 0 zł kredyt na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011” – kredyt pobrany w PKO BP S.A Stargard Szczec. Pozostało do spłaty 719.734,00 zł.

Tabela Nr 15

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 2014 w Gminie Suchań

I. Realizacja projektów

w groszach

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 01.01.2014 r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. |
|--------------|-----------------|---|------------------------------|--|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 75.055,60 | 897.951,75 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 75.055,60 | 897.951,75 |
| | | OGÓŁEM | 75.055,60 | 897.951,75 |

Gmina Suchań w roku 2014 realizowała następujące projekty z niżej wymienionych programów:

Projekt I

- 1) Program : Operacyjny Kapitał Ludzki.
- 2) Priorytet : VII Promocja integracji społecznej.
- 3) Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
- 4) Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
- 5) Nazwa projektu - „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
Powyższy projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu
- 6) Okres realizacji projektu:01-01-2014 do 31.12.2014 r.

Projekt II

- 1) Program : Operacyjny Kapitał Ludzki.
- 2) Priorytet : III Wysoka jakość systemu oświaty.
- 3) Działanie: Poprawa jakości kształcenia.
- 4) Poddziałanie: Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.
- 5) Nazwa projektu - „ Włącz myślenie” – innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego.

Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań, obszar realizacji projektu: Gmina Suchań, Gmina Chociwel, i Gmina Marianowo
6) Okres realizacji projektu:01-04-2014 do 31.08.2015 r.

Projekt III

- 1) Program : Operacyjny Kapitał Ludzki.
 - 2) Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 - 3) Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 - 4) Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..
 - 5) Nazwa projektu - „ Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne”.
- Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań, obszar realizacji projektu: Gmina Suchań.
- 6) Okres realizacji projektu:01-02-2014 do 30.06.2014 r.