

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA SUCHANIA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ**  
**ZA ROK 2018**

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

**I. Wstęp**

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

1.1 Dochody budżetu ogółem –	- 21.329.775,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	- 19.352.378,00 zł
- dochody majątkowe	- 1.977.397,00 zł

1.2. Wydatki budżetu ogółem	- 24.855.618,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	- 16.907.405,00 zł
- wydatki majątkowe	- 7.948.213,00 zł

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

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

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

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

- 1) 609.664,65 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

- 2) 32.800,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020,
- 3) 12.000,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- 4) 4.123,71 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
- 5) 15.075,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 6) 44.417,00 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,
- 7) 110.970,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. z rezerwy celowej budżetu,
- 8) 36.031,83 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- 9) 95.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,
- 10) 6.000,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z ustawy o pomocy społecznej
- 11) 18.220,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- 12) 21.000,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( 500+),

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

1.6. Plan po stronie dochodów - 25.349.832,84 zł

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

1.7. Plan po stronie wydatków - 28.041.699,84 zł

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

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

1.8. Dochody Ogółem : - 22.143.356,81 zł

w tym :

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

1.9. Wydatki Ogółem :	- 24.066.497,09 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	- 16.264.388,84zł
- wydatki majątkowe	- 7.802.108,25 zł

## II. Realizacja dochodów budżetowych

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

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

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

Dochody w roku 2018 zostały niewykonane z uwagi na:

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

- 1) „Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- 2) „Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu”, w/w projekty realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Dofinansowanie w/w projektów wynosi w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, 15 % stanowi wkład własny.

Zadanie będzie realizowane w roku 2019, natomiast aby podpisać umowę na w/w projekty gmina Suchań w roku 2018 musiała dokonać zmian w budżecie poprzez wprowadzenie dochodów i wydatków w wysokości 2.558.820,20 zł., co przyczyniło się do niewykonania dochodów w roku 2018. Ponadto informuję iż w/w środki musiały być wpisane do budżetu z uwagi na zaangażowanie środków finansowych na realizację projektu. Pragnę dodać że przy wyłączeniu powyższej sytuacji wykonanie dochodów by wyniosło 97,2%.

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

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

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

W 100 % zostały zrealizowane między innymi następujące dochody:

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

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

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

- 12) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 80.200,00 zł wykonano 96.745,00 zł co stanowi 120,6 %,
- 13) w dziale działalność usługowa, rozdział cmentarze, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, na plan 8.500,00 zł wykonano 9.938,12 zł co stanowi 116,9 %,
- 14) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w udziałach gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.855.248,00 zł wykonano 1.973.146,00 zł co stanowi 106,4 %,
- 15) w dziale gospodarka mieszkaniowa z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan 380.000,00 zł wykonano 384.108,27 zł co stanowi 101,1 %,
- 16) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 59.000,00 zł wykonano 73.067,41 zł co stanowi 123,8 %,
- 17) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000,00 zł wykonano 1.330,14 zł co stanowi 133,0 %,
- 18) w dziale gospodarka mieszkaniowa, rozdział pozostała działalność, wpływy z usług na plan 45.000,00 zł wykonano 49.807,47 zł co stanowi 110,7 %,
- 19) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług na plan 193.500,00 zł wykonano 244.800,14 zł co stanowi 126,5%.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zostały wydzielone środki z przeznaczeniem na ochronę środowiska  
- wpływy z dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska na plan 7.000,00 zł, wykonano 7.315,59zł co stanowi 104,5 %.

2.8. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 przedstawia Tabela Nr 7,  
Na plan 45.810,00 zł wykonano 47.412,43 zł tj. 103,5% między innymi na:

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

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

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

W wyżej wymienionym okresie wpłynęło:

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

W ciągu całego roku 2018 postępowanie egzekucyjne przedstawiało się następująco:

- Rozpoczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając tytułów wykonawczych 354 szt. na kwotę 105.625,97 zł
- 174.184,11 zł wpłynęło zaległości podatkowych + 29.956,93 zł odsetek + 1.766,30 zł koszty upomnień,
  - 1.125 szt. wysłano wezwań do zapłaty za czynsze, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, ogrody i lokale użytkowe.
  - 31 szt. wystawiono pozwów do Sądu z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki, na kwotę 23.250,85 zł,
  - 7 szt. wysłano wniosków o wpis hipoteki na kwotę 19.239,30 zł.

Wpływy z tytułu egzekucji za odpady komunalne przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

### **III. Realizacja wydatków budżetowych**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

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

b) wydatków majątkowych:

przedstawia

Tabela Nr 11

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

- na zadania bieżące kwotę 16.264.388,84 zł z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.054.557,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.252.567,69 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 652.023,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.147.278,51 zł,



- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
  - 112.809,51zł,
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,
  - na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 45.152,22 zł
- na zadania majątkowe kwotę - 7.802.108,25 zł

Wydatki majątkowe z tego:

- w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, zadanie inwestycyjne w kwocie – 1.979.457,08 zł,
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę – 2.881.319,17 zł,
- w rozdziale 71035 – Cmentarze, na zadania inwestycyjne - 341.092,62 zł
- w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem na inwestycje zrealizowano kwotę – 182.119,65 zł,
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na inwestycje przeznaczono kwotę 9.286,50 zł,
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na zadania inwestycyjne, kwotę – 51.052,50 zł,
- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę – 349.862,31 zł,
- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę - 1.257.759,85 zł,
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne kwotę – 479.416,67 zł,
- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę – 125.753,32 zł,
- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zadania inwestycyjne kwotę – 144.988,58 zł

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

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 629.903,92zł**

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

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

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- 2.119.819,45 zł

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

- 2.119.819,45 zł

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

Na zadania inwestycyjne zrealizowano następujące zadania:

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

## **Dział 600 - Transport i łączność**

- 3.039.283,71 zł

### **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

- 580,80 zł

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

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

- 59.163,24 zł

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

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

- 2.979.539,67 zł

z tego:

- remont cząstkowy dróg gminnych wydatkowano kwotę – 54.496,89 zł, zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 3.825,28 zł, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 37.878,51 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

**Dział 630 – Turystyka - 1.768,45 zł**

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

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 74.703,20 zł**

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

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

**Dział 710 - Działalność usługowa - 368.877,41 zł**

Rozdział 71035 - Cmentarze - 368.877,41 zł  
na działalność bieżącą z przeznaczeniem na :  
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

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

**Dział 750 - Administracja publiczna - 2.678.379,64 zł**

Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 38.863,18 zł  
wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatkowania otrzymanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie między innymi prowadzenie spraw:

- Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności.

Gmina na realizację tego zadania wydatkuje środki własne.

Rozdział 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - 121.669,82 zł  
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety radnych oraz zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)  
-2.246.516,09 zł

w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży

służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, jak i telefonii komórkowej, zakup materiałów biurowych, itp.

W roku 2018 wykonano następujące zadanie inwestycyjne:

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 389,00 zł  
wydatki bieżące związane z kosztami dojazdu na komisje dla poborowych z gminy Suchań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 159.185,78 zł  
Wykonane wydatki związane z promocją gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów jak i broszur informacyjnych, oraz wydatki na zadanie dotyczące obchodów „Dni Suchania”, jak i inne uroczystości związane z promocją naszej gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 111.755,77 zł  
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą działalnością Urzędu oraz obsługą bankową budżetu gminy, do powyższych wydatków należy dodać wypłacone wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso jak również za udział sołtysów w pracach na rzecz wspólnoty.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 864,00 zł  
wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie Suchań ( gmina na powyższe zadanie otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie).

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

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

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 162.598,83 zł  
Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy (Brudzewice, Wapnica i Suchań), umowy zlecenia dla kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenia oraz usługi związane z utrzymaniem strażnic, wypłacenie ekwiwalentu za pranie ,udziału w akcjach gaśniczych.

Rozpoczęto w 2018 następujące zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań

- Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP.

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

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

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 45.152,22 zł**

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

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

- odsetki od kredytu na „Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” – kredyt pobrany w Pырzycko Stargardzkim Banku Spółdzielczym w Stargardzie,

- odsetki od kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011” – kredyt pobrany w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Szczecinie,

- odsetki od kredytu na „Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”, kredyt pobrany w PKO BP SA Szczecin,

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia - 147.129,51 zł**

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

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

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

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

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

W ramach programu osoby wykluczone społecznie, w tym osoby bezrobotne będą motywowane do aktywnego poszukiwania pracy, ograniczenia skutków długotrwałego

bezrobocia, podejmowania działań do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, kształtowania poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości. Podnoszenia umiejętności wychowawczych u rodziców dzieci z problemami wychowawczymi mającymi wpływ na wyniki w nauce.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 4.734.893,75 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 2.905.958,39 zł**

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

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

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 51.052,50 zł na realizację projektu pod nazwą:

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

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 150.712,66 zł**

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

**Rozdział 80104 - Przedszkola - 310.843,24 zł**

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

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

**Rozdział 80110 - Gimnazja - 649.417,32 zł**

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

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół -178.715,06 zł**

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.645,06 zł  
zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 303.114,20 zł  
wykonane wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii itp.

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

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
– 35.062,93 zł

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 867,99 zł  
Wydatek poniesiony przez gminę Suchań na przeprowadzenie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - 483.090,86 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 101.924,91 zł  
wykonane wydatki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki w szczególności są przeznaczone na prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy Suchań z przeznaczeniem na ich funkcjonowanie (zakup materiałów jak i wyposażenia, usługi, opał itp.).

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 381.165,95 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców gminy Suchań między innymi: zakup szczepionek dla mieszkańców gminy, organizowanie akcji z okazji walki z rakiem.  
W 2018r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą:  
- Uruchomienie punktu rehabilitacyjnego w Suchaniu

**Dział 852 – Pomoc społeczna****- 892.099,82 zł**

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

- 29.926,97 zł

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

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

- 89.934,56 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- 23.999,51 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- 206.370,48 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

-228.387,96 zł

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

Gmina otrzymała dotację celową na w/w zadanie w wysokości 108.000,00 zł pozostałą kwotę wydatkowano ze środków własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 1.227,89 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- 191.000,00 zł



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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 121.252,45 zł  
w tym rozdziale wydatkowane są również środki finansowe na zatrudnienie pracowników w ramach świadczeń społecznych na prace społecznie użyteczne ( 40 % musi zabezpieczyć w swoim budżecie gmina a 60 % otrzymuje gmina z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację ponoszonych kosztów na powyższe zadanie).

W rozdziale powyższym mieszczą się również wydatki dotyczące funkcjonowania Domu SENIOR – PLUS, na które otrzymano dotację celową w wysokości 32.256,00 zł, pozostałą kwotę gmina pokrywa ze środków własnych.

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

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

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 228.853,00 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 179.749,00 zł  
wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy szkolnej tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują w świetlicach oraz wydatki na bieżącą działalność świetlicy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 49.104,00 zł  
dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów otrzymano w kwocie 44.193,00 zł. Natomiast gmina musiała dodać 20 % środków własnych z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

### **Dział 855 – Rodzina - 4.331.885,74 zł**

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze - 2.401.491,16 zł  
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U . 2016r. poz. 195 ) wprowadziła, że budżet państwa przekazał dotację celową na zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci dla gminy. Na obsługę tego zadania gmina otrzymała dotację celowa w wysokości 1,5% od pobranych świadczeń.

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają

posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 109,13 zł  
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, otrzymano dotację celową na koszty dotyczące obsługi przez gminę tego zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 192.728,94 zł  
Dotacja dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.  
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 48.861,27 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę – 142.282,00 zł

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

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.550.070,44 zł  
wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: w Suchaniu i Wapnicy 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
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słodkowo.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 460.436,49 zł  
Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 460.436,49 zł z przeznaczeniem między innymi na utrzymanie gospodarki odpadami jakie musiała realizować gmina Suchań w związku ze zmianą przepisów odnośnie gospodarki odpadami oraz wydatkowano środki na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań etap V.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi - 985,01 zł  
Wydatki z przeznaczeniem na usuwanie nieczystości - koszy z terenu gminy Suchań.

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 238.476,62 zł  
zrealizowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, jak również wydatki na bieżącą konserwację punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz zakup ozdób świątecznych jak również zakup usług pozostałych - udział w montażu i demontażu ozdób świątecznych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 833.689,83 zł  
wydatki bieżące w kwocie 354.273,16 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, na wynagrodzenia wydatkowano 118.885,35 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku.

- Budowa wiaty rekreacyjnej Modrzewo, Tarnowo, Brudzewice.

- 1. Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach Żukowo, Tarnowo, Modrzewo i Brudzewice w celu utworzenia otwartych stref aktywności w Gminie Suchań

2. Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań

- Budowa miejsc postojowych na ul. Sportowej w miejscowości Suchań.

- Modernizacja budynku gospodarczego z funkcji magazynowej na funkcję garażową.

- Utwardzenie terenu za Urzędem Miejskim w Suchaniu.

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 400.171,55 zł  
wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich 274.418,23 zł znajdujących się na terenie gminy, dom kultury w Suchaniu, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich (a przede wszystkim prowadzenie imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców jak i dzieci w okresie ferii zimowych jak i letnich wyjazdy nad morze i inne formy wychowania).

Zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne pod nazwa:

- Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko.

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

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

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**346.481,55 zł**

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

Zrealizowano następujące zadania:

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

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

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

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

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 12

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

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

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy na kwotę - 248.969,73 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 194.875,00 zł,
- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów - 6.000,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 20.000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.12. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

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

- 3.423.055,24 zł z tego:

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

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

2) Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku – (etap I), pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do roku 2019, pozostało do spłaty 182.007,59 zł.

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

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

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

Oraz pożyczka krótkoterminowa :

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

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

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

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

#### **IV. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie**

4.1 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2018 zł przedstawia Tabela Nr 18

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2018, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

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

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

Również wykazano kwoty rozchodów 1.523.278,02 zł (spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na kwotę 737.000,00 zł) przypadających do spłaty w roku 2018 oraz pożyczek krótkoterminowych w wysokości 786.278,02 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Udzielono pożyczki na kwotę 94.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań.

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

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosi

- 1.850.543,49 zł w tym:
- 1.026,51 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym,
- 235.597,00 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku (2019).

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

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

## **VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

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

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

- 1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica** - W dniu 22.01.2016 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Kończyk na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica na kwotę 103 320,00 zł brutto. W dniu 02.11.2016 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Stargardzie Szczecińskim. W dniu 30.12.2016 r. decyzją nr 1027/2016 gmina Suchań otrzymała pozwolenie na budowę na przedmiotową inwestycję z Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Następnie w dniu 03.01.2017 Gmina Suchań otrzymała decyzję pozwolenia na budowę nr 2/2017 od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację prac w pasie drogi Krajowej nr 10. W dniu 20 lutego zakończono procedurę związaną z wyłonieniem inspektora nadzoru dla przedmiotowej inwestycji oraz podpisano umowę nr. FIN.2151.677A.2017. Usługę inspektora nadzoru pełnić będzie firma Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard. W dniu 12 kwietnia 2018 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych nr ZK.272.2.2018 firmą SANITEX Sp. z .o. o ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Prace zakończono protokołem odbioru robót bez uwag w dniu 14.09.2018 r. – **Inwestycja zrealizowana w 100 %.**
- 2. Przebudowa drogi na ul. Kwiatowej i Słonecznej w Suchaniu** - W dniu 01.12.2017 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej (ul. Kwiatowa i ul. Słoneczna) w Suchaniu W dniu 05.01.2018 r. podpisano umowę z Panem Wiesławem Bączkowskim Usługi Projektowo – Budowlane z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Bułgarskiej 9G/5 73-110 Stargard na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 4305,00 zł brutto. Następnie w dniu 12 września 2018 r. złożono do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie listy rankingowej. W dniu 27 marca 2019r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z budowa przedmiotowej drogi – **Inwestycja zrealizowana w 1 %.**
- 3. Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych – Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej do kompleksu lekkoatletycznego wraz z budową miejsc parkingowych** - W dniu 20 lutego 2018 r. otrzymano zaświadczenie Starosty Stargardzkiego NA.6743.9.1.2018.AA1 o niewnoszeniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych W dniu 02 marca 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie

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

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

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

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

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

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

Po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym w dniu 05.08.2016 r. podpisano umowę nr FIN.2151.137.2016 z Panem Janem Pawlukiem Usługi Budowlane Kosztorysowanie Prowadzenie Inwestycji na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej na wykonanie termomodernizacji Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu na kwotę 11 070,00 zł. W dniu 26.09.2016 r zgłoszono wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 27.09.2016 r. otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o nie wnoszeniu sprzeciwu



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

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

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

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

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

7. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słdkowo** - W dniu 05.01.2015 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Kończyk na opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 5000,00 zł brutto. Po opracowaniu koncepcji przedbiegu sieci przeprowadzono postępowanie ofertowe w celu wyłonienia firmy projektowej, która opracuje dokumentację projektową, która zakończyła się w dniu 26.03.2015 r. podpisaniem umowy z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Kończyk na kwotę 27 982,50 zł. W dniu 04.11.2016 Gmina Suchań otrzymała decyzje pozwolenia na budowę od Starosty Stargardzkiego. Następnie w 22.03.2017 r. ogłoszony został przetarg na

wyłonienie wykonawcy który zakończył się wyborem oraz podpisaniem umowy nr ZK.272.6.2017 w dniu 17 maja 2017 r z wykonawcą prac firmą Przedsiębiorstwo Usługowe STARKAN Marcin Pardus na kwotę 1 191 128,93 zł brutto. Dodatkowo na realizację zdania w dniu 17 maja 2017 r podpisano umowę nr FIN.2151.136.2017 z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Kończyk na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 15 000,00zł zł. W związku z przedłużającym się terminem realizacji prac których zakończenie zaplanowano na 02.11.2017 r. Gmina Suchań w dniu 28.02.2018 r. podpisała aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim na przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność, który zaplanowano na 15.04.2018 do 25.04.2018 r.

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

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

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

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

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