

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUCHY DĄB
ZA 2018**

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHY DĄB ZA 2018 ROK

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a zatem stanowi on najważniejszy dokument finansowy gminy.

Na posiedzeniu Rady Gminy Suchy Dąb w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 0007.XXXVII.246.2017 został przyjęty budżet na rok 2018 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2027 Uchwałą Nr 0007.XXXVII.247.2017.

Wykonując zadania zaplanowane na ten rok zachowane zostały założenia realizacji celów i kierunków rozwoju przyjętych w dokumentach strategicznych gminy takich jak:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- Plan Rozwoju Lokalnego,
- oraz przyjętych zadań z poszczególnych dziedzin funkcjonowania gminy.

Głównymi celami i zadaniami priorytetowymi na 2018 rok były

- kontynuacja inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej w ramach jeszcze trwających ostatnich projektów strategicznych współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w perspektywie lat 2007 – 2013, dotyczy to budowy kanalizacji w Aglomeracji Suchy Dąb rozpoczętej w 2009 roku,
- przygotowanie i realizacja nowych projektów strategicznych współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w perspektywie lat 2015 – 2020,
- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, opieki zdrowotnej, usług w zakresie ochrony środowiska, oświaty i opieki społecznej i wiele innych dziedzin o czym mówi ustawa o samorządzie gminnym.

Informacja przedstawiająca wykonanie budżetu za 2018 rok została opracowana na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Dąb Nr XXXV/256/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawionej w oparciu o art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zawiera między innymi:

1) Część tabelaryczną zawierającą:

1. zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb według działów za 2018 rok (tabela Nr 1 i ilustrowane wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb) oraz w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych (tabela Nr 2),
2. zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb według działów za 2018 rok (tabela Nr 3 i ilustrowane wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb) oraz w pełnej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych (tabela Nr 4),
3. wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Suchy Dąb za 2018 rok (tabela Nr 5),
4. wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami (tabela nr 6 i 7) za 2018 rok,
5. wykonanie dotacji udzielonych przez Gminę Suchy Dąb za 2018 rok (tabela nr 8),
6. informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 (tabela nr 9),
7. informacja o stanie długu publicznego Gminy Suchy Dąb na dzień 31 grudnia 2018 roku (tabela nr 10),
8. tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów, z przedstawieniem wyniku finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie za 2018 rok (tabela nr 11),

2) Część opisową zawierającą ogólną informację na temat wykonania dochodów i wydatków za 2018 rok.

W oparciu o wyżej wymienione zestawienia wykonanie budżetu za 2018 rok według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
<i>Szacowane dochody ogółem w zł:</i>	34.276.437	31.744.400	92,61%
<i>Dochody bieżące</i>	22.753.701	22.527.053	99,00%
- subwencje	4.964.836	4.964.836	100,00%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2.257.619	2.404.663	106,51%
- wpływy z podatków i opłat lokalnych	4.312.600	4.111.542	95,34%
- dotacje	6.615.077	6.567.526	99,28%
- dotacje rozwojowe	1.481.214	1.458.102	98,44%
- pozostałe dochody	3.122.355	3.020.384	96,73%
<i>Dochody majątkowe</i>	11.522.736	9.217.347	79,99%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.500.000	398.994	15,96%
- dotacje	9.002.736	8.818.353	97,95%
- pozostałe dochody majątkowe	20.000,00	0,00	0%
<i>Szacowane wydatki ogółem w zł:</i>	36.502.194	33.687.063	92,29%
<i>Zadania bieżące</i>	21.831.204	20.733.185	94,97%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.949.459	8.542.124	95,45%
- dotacje	457.492	442.223	96,66%
- wydatki na obsługę długu publicznego	347.900	301.890	86,77%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
- wydatki bieżące w ramach dotacji rozwojowej	1.428.354	1.238.268	86,69%
- pozostałe wydatki	10.576.713	10.208.680	96,52%
- rezerwa	71.286	0,00	0%
<i>Zadania inwestycyjne</i>	14.670.990	12.953.877	88,30%
- wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne	14.670.990	12.953.877	88,30%
<i>Szacowany wynik budżetu:</i>	-2.225.757	-1.942.663	X
Przychody:	3.500.000	3.500.000	X
Rozchody:	1.274.243	1.273.224	X
Zadłużenie ogółem w zł (z tyt. kredytów i pożyczek)	9.824.597	9.881.939	

Z powyższej tabeli wynika, że realizacja budżetu przebiega proporcjonalnie do uzyskiwanych dochodów.

Sprawozdania szczegółowe RB za 2018 rok wskazują należności, które powinny wpłynąć do budżetu w określonych terminach, ale ze względu na sytuację gospodarczą i pogarszającą się sytuację mieszkańców zaległości podatkowe z roku na rok są coraz większe.

Należności wymagalne wynoszą **1.780.097,24 zł**, w tym:

od osób fizycznych z następujących tytułów:

- zużycie wody i ścieków : 162.224,21 zł – są to należności za lata poprzednie, ponieważ od 1 lipca 2014 roku na gospodarkę wodno-ściekową został wprowadzony nowy eksploatacator w ramach umowy koncesji

- użytkowanie wieczyste : 7.401,18 zł
- czynsze z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntów : 127.955,53 zł
- opłata adiacencka : 17.704,22 zł
- wywóz śmieci : 194.794,63 zł
- podatek od nieruchomości : 311.061,08 zł
- podatek rolny : 85.227,09 zł
- podatek od środków transportu : 16.286,39 zł
- alimenty : 740.563,03 zł
- inne : 23.411,77 zł

od osób prawnych z następujących tytułów:

- zużycie wody i ścieków : 3.757,62 zł
- wywóz śmieci : 14.428,06 zł
- podatek od nieruchomości : 74.907,43 zł
- podatek rolny : 375,00 zł.
- podatek od środków transportu: 0,00 zł.

W porównaniu do 2017 roku zaległości z powyższych tytułów wyniosły:

Zaległości:	2017 rok	2018 rok	Wzrost/spadek zadłużenia
Osoby fizyczne, w tym:	1.634.576,28	1.686.629,13	+52.052,85
Woda i ścieki	172.601,36	162.224,21	-10.377,15
Użytkowanie wieczyste	6.206,12	7.401,18	+1.195,06
Czynsze	130.358,97	127.955,53	-2.403,44
Opłata adiacencka	35.386,84	17.704,22	-17.682,62
Wywóz śmieci	163.216,30	194.794,63	+31.578,33
Podatek od nieruchomości	357.520,81	311.061,08	-46.459,73
Podatek rolny	69.193,27	85.227,09	+16.033,82
Podatek od środków transportu	6.663,39	16.286,39	+9.623,00
Alimenty	677.560,76	740.563,03	+63.002,27
Inne	15.868,46	23.411,77	+7.543,31
Osoby prawne, w tym:	87.676,21	93.468,11	+5.791,90
Woda i ścieki	3.812,33	3.757,62	-54,71
Wywóz śmieci	18.147,06	14.428,06	-3.719,00
Podatek od nieruchomości	65.493,70	74.907,43	+9.413,73
Podatek rolny	25,12	375,00	+379,88
Podatek od środków transportu	198,00	0,00	-198,00

Pomimo rządowych programów pomocowych dla rodzin zadłużenie jest wyższe o 57.844,75 zł w porównaniu do 2017 r.

Biorąc pod uwagę wpływy do budżetu tj. dochody gminy, którymi są między innymi:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w tym dla naszej gminy: oświatowa i wyrównawcza,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 4) dochodami gminy mogą być również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, takie jak dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne.

Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych ustaw i dysponujemy nimi swobodnie. Subwencje ogólne z budżetu państwa są to środki należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów. O ich przeznaczeniu decyduje Rada Gminy. Dotacje celowe natomiast to środki, które otrzymuje gmina z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Mają one ściśle określone przeznaczenie i można je wydać tylko na wskazany cel. Ze środków tych gmina musi się rozliczyć, a niewykorzystane zwrócić do budżetu państwa.

Wykonane dochody w budżecie z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa,	4.964.836 zł
<i>w tym:</i>	
- część wyrównawcza	1.553.384 zł
- część oświatowa	3.411.452 zł
2. udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych	2.367.054 zł
3. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37.609 zł
4. dochody majątkowe (sprzedaż mienia)	398.994 zł
5. dotacje rozwojowe,	10.276.455 zł
<i>w tym:</i>	
- na zadania bieżące	1.458.102 zł
- na zadania inwestycyjne	8.818.353 zł
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.028.286 zł
<i>w tym:</i>	
- zadania z zakresu administracji – urząd wojewódzki	20.847 zł
- zadania związane z świadczeniem usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia	289.095 zł
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.539 zł
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.799.321 zł
- zadania z zakresu dopłat do cen oleju napędowego używanego do produkcji rolnej	505.659 zł
- zadania z zakresu usług opiekuńczych	4.800 zł
- zadania z zakresu aktualizacji spisu wyborców	889 zł
- wybory do Rad gminy, Rad powiatów i sejmików województw	53.840 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	45.400 zł
- ochrona zdrowia	71 zł
- dodatki energetyczne	505 zł
- realizacja zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	102 zł

- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.113.518 zł
- realizacja rządowego programu „Dobry start”	176.700 zł
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	539.240 zł
<i>w tym:</i>	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.889 zł
- zadania związane ze świadczeniami z pomocy społecznej	28.287 zł
- zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej	41.600 zł
- zasiłki stałe	209.522 zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny – asystent rodziny	2.333 zł
- zadania w zakresie dożywiania dzieci w szkołach	49.999 zł
- zadania w zakresie oświaty i wychowania	123.300 zł
- zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki bieżące	34.035 zł
- zadanie w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	32.275 zł
8. wpływy z podatków lokalnych i opłat	4.111.542 zł
<i>w tym:</i>	
- podatek rolny	1.317.098 zł
- podatek od nieruchomości	1.656.829 zł
- podatek od środków transportu	62.589 zł
- podatek od spadków i darowizn	25.497 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	8.204 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.170 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	54.737 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.107 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej	78.886 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	569.695 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	174.885 zł
- wpływy z pozostałych opłat	96.667 zł
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	662 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	

nieruchomości	5.516 zł
---------------	----------

9. pozostałe dochody	3.020.384 zł
-----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z usług	259.156 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	298.931 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.658 zł
- pozostałe odsetki	21.682 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.361.519 zł
- inne dochody	55.438 zł

Za zgromadzone środki finansowe gmina realizuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne takie jak:

- Urząd Gminy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły podstawowe,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny,
- Instytucja kultury.

Ważniejsze zadania publiczne zaplanowane i wykonane w 2018 roku to:

Zadania inwestycyjne zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.670.990 zł, zrealizowano kwotę 12.953.877 zł co stanowi 88,30% :

1. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb etap II, III i IV – budowa kanalizacji w miejscowości Grabiny-Zameczek oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb	12.134.086 zł
2. Aktywne Sołectwo Pomorskie	16.408 zł
3. Drogi transportu rolnego	348.092 zł
4. Budowa wodociągów i infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	166.403 zł
5. Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	22.582 zł
6. Wyposażenie Sali narad w cyfrowy system konferencyjny	31.328 zł
7. Zmiana planów zagospodarowanie przestrzennego	5.006 zł
8. Koncepcja biblioteki w Suchym Dębnie	8.364 zł
9. Place zabaw	8.073 zł
10. Bezpieczne Żuławy	1.208 zł
11. Modernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej	62.658 zł
12. Zwrot dotacji z tyt. budowy kanalizacji na podstawie decyzji Nr 34/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zarządu Województwa Pomorskiego	111.335 zł
13. Uniwersytet przedszkolaka	3.800 zł
14. Budowa i modernizacja zaplecza socjalnego na boiskach sportowych – zaspokojenie potrzeb rekreacyjno – sportowych	1.534 zł
15. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 r.	33.000 zł

Dużym wyzwaniem jest realizacja zadań, gdzie nie ma w chwili obecnej dofinansowania z zewnętrznych źródeł, ponieważ od kondycji finansowej zależeć będzie realizacja wielu zaplanowanych zadań w budżecie roku 2018.

Dużym wyzwaniem zawsze jest realizacja zadań ponieważ od kondycji finansowej zależy ich przebieg.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2018 roku wynosi 167.881 zł, w tym poszczególne Sołectwa wykorzystały środki finansowe wg poniższego zestawienia:

- Sołectwo Suchy Dąb – 30.517 zł

- Sołectwo Grabiny-Zameczek – 29.941 zł
- Sołectwo Koźliny – 28.795 zł
- Sołectwo Krzywe Koło – 23.513 zł
- Sołectwo Steblewo – 18.108 zł
- Sołectwo Osice – 16.864 zł
- Sołectwo Ostrowite – 9.570 zł
- Sołectwo Wróblewo – 10.573 zł

Natomiast zadania bieżące to zadania obligatoryjne, które powtarzają się każdego roku. Te zadania muszą być realizowane ponieważ stanowi to podstawę zadań nałożonych na samorządy terytorialne.

Na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 21.831.204 zł wydano kwotę 20.733.185 zł, co stanowi 94,97 % planu i wykorzystano na:

1. Rolnictwo i łowiectwo kwota (010) plan 606.359 zł, wykonanie 599.679 zł, co stanowi 92,30 %:

- zapewnienie utrzymania odpowiedniego stanu urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki wodno-ściekowej nie objęte koncesją
- ubezpieczenie wyżej wymienionych obiektów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym powiatu (dec.powiatu)
- na funkcjonowanie programu opieki nad zwierzętami w tym m.in. odławianie psów bezdomnych, opłaty abonamentowe za lecznicę i odbiór zwierząt padłych,
- składkę w wysokości 2 % od zaplanowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, w tym obsługa zadania.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400) plan 430.000 zł, wykonanie 420.586 zł co stanowi 97,81%:

- powyższa kwota stanowi dopłaty do ceny wody i ścieków w związku z podpisaniem umowy koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno – ściekową – zbiorowego zaopatrzeni w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji

i utrzymania systemu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb zgodnie z uchwałą Rady Gminy Suchy Dąb nr 0007.XIII.88.2015 z dnia 26 listopada 2015 roku.

3. Transport i łączność (600) plan 129.600,00 zł, wykonanie 116.883 zł, co stanowi 90,19 %:

- dofinansowanie przewozów pasażerskich ludności,
- utrzymanie dróg gminnych, wykonanie bieżących napraw, remontów, uzupełnienie znaków drogowych, utrzymanie zimowe dróg i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

4. Gospodarka mieszkaniowa (700) plan 186.200 zł, wykonanie 175.756 zł, co stanowi 94,39 %:

- szacunki mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, promocja i reklama w celu sprzedaży nieruchomości, wycena mienia komunalnego,
- utrzymanie obiektów mieszkalnych i komunalnych będących w zasobie gminnym, bieżące naprawy i inne niezbędne wydatki związane z bezpieczeństwem użytkowania tych obiektów przez lokatorów,

5 Działalność usługowa (710) 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 %:

6. Administracja publiczna (750) 2.357.363 zł, wykonanie 2.298.355 zł, co stanowi 97,50%:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- obsługa i wydatki związane z działalnością Rady Gminy i gminnych komisji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, prace remontowe budynku urzędu, bieżące wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynku administracji i inne,
- promocja gminy,
- pozostałe wydatki związane są promocją jednostek samorządu terytorialnego, opłatą składek z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Pomorskich, Stowarzyszenie „Żuławy” i Stowarzyszenie „Trzy Krajobrazy”, Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot oraz wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszków

mieszkańców, pogrzebów a także wydatki związane z poborem podatków i opłat przez inkasentów.

7. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) plan 59.662 zł, wykonanie 54.729 zł, co stanowi 91,73%:**
 - środki przeznaczone na sporządzanie i aktualizację spisu wyborców,
 - wydatki na zakup materiałów biurowych,
 - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – pierwsza i druga tura
8. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) plan 107.200 zł, wykonanie 95.996 zł, co stanowi 89,55%:**
 - ochotnicza straż pożarna – wydatki na ochronę ludności, ratowanie życia i zdrowia w sytuacjach zagrożeń pożarowych, wypadków komunikacyjnych oraz innych zagrożeń miejscowych. Inne wydatki związane z przeprowadzaniem szkoleń członków OSP, utrzymanie remiz strażackich i powierzonego sprzętu, ubezpieczenia oraz inne wydatki,
 - działania prewencyjne, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
 - współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń i imprez publicznych,
 - obrona cywilna.
9. **Obsługa długu publicznego (757) plan 355.000 zł, wykonanie 308.891zł, co stanowi 87,01 %:**
 - wydatki związane ze spłatą odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
10. **Różne rozliczenia (758) plan 71.286 zł od początku roku wykorzystano 33.976 zł rezerwy ogólnej i celowej:**
 - rezerwa ogólna: wykorzystano kwotę w wysokości 8.476 zł (wkład własny w wysokości 20% do stypendiów), kwotę 1.500 na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla dwóch rodzin w związku z pożarem dachu w domu wielorodzinnym oraz kwotę 15.000 zł na pokrycie wydatków remontu sufitu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grabinach Zameczku,
 - rezerwa celowa: wykorzystano kwotę w wysokości 9.000 zł - środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich.

11. Oświata i wychowanie (801) plan 7.890.800 zł, wykonanie 7.461.017 zł co stanowi 94,55 %:

- wydatki związane z wprowadzeniem w nowym roku szkolnym reformy oświaty,
- zapewnienia warunków do prawidłowego funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola między innymi wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,
- wykonywanie bieżących remontów obiektów szkolnych,,
- utrzymanie wysokiej oferty edukacyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na naukę języków obcych,
- zapewnienie uczniom posiłków w stołówkach szkolnych,
- zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- zapewnienie środków finansowych w formie dotacji do przedszkoli poza terenem naszej gminy, gdzie uczęszczają dzieci mieszkańców naszej gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- zapewnienie warunków działania szkoły w tym bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki,
- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych i innych zadań,
- organizowanie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz dowozu dzieci do szkół specjalnych poza terenem gminy,
- realizacja projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036988, pn. „Język obcy – okno na świat”.

12. Ochrona zdrowia (851) plan 58.371 zł, wykonanie 47.115 zł, co stanowi 80,72 %:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani oraz działalność Gminnej

Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia,

- konsultacje psychologiczne i teleopieka.

13. Pomoc społeczna (852) plan 1.362.811 zł, wykonanie 1.335.981 zł, co stanowi 98,03% :

- opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- realizacja zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywym Kole dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Zgodnie z umową nr GOPS.PS.4223.1.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. zleceńbiorca w ramach powierzonego zadania realizuje szeroko rozumianą aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych,
- wypłata zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych,
- opłata za schronienie,
- transport żywności,
- realizacja zadania własnego gminy- wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- wypłata zasiłków stałych,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- wypłata świadczeń dla bezrobotnych osób za prace społecznie użyteczne,
- zadania z zakresu pomocy społecznej.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) plan 1.258.110 zł, wykonanie 973.501 zł co stanowi 77,38%:

- realizacja projektu „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z umową nr RPPM.03.01.00-22-0031/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- realizacja projektu „Cała Naprzód I” w ramach Działania 5.2 Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza (854) plan 56.280 zł, wykonanie 54.163 zł co stanowi 96,24%:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz stypendia dla uczniów uzdolnionych i osiągających bardzo dobre wyniki w sporcie.

16. Rodzina (855) plan 5.171.078 zł, wykonanie 5.152.124 zł, co stanowi 99,63% :

- realizacja programu 500+ ,
- realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczych,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- realizowanie programu Asystent Rodziny,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karty Dużej Rodziny,
- realizacja programu „Dobry start”.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) plan 1.269.573 zł, wykonanie 1.197.994 zł, co stanowi 94,36 % :

- zapewnienie czystości na terenie gminy w związku z wejściem nowych zasad gospodarki odpadami w sposób wskazany w ustawie z dnia 01.07.2011 roku – o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
- oświetlenie ulic i dróg publicznych (energia elektryczna), konserwacja opraw oświetleniowych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchy Dąb,
- środki wykorzystane w ramach Funduszy Sołeckich na tereny zielone w poszczególnych sołectwach,
- i inne zadania z zakresu ochrony środowiska.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) plan 328.950 zł, wykonanie 313.984 zł co stanowi 95,45 %:

- pełnienie funkcji organizatora instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie, środki w formie dotacji przeznacza się na bieżącą działalność,
- promocja środowiska kulturalnego,
- wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji kulturalnej w świetlicach wiejskich,
- utrzymanie i remont świetlic wiejskich,
- organizacja uroczystości wiejskich i gminnych,

- wspieranie inicjatyw wydawniczych,

19. Kultura fizyczna i sport (926) 131.561 zł, wykonanie 126.431 zł, co stanowi 96,10 %:

- wspieranie sportu dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zlecanie do realizacji zadań organizacjom sportowym,
- utrzymanie i udostępnienie obiektów sportowych w tym boisko ORLIK.

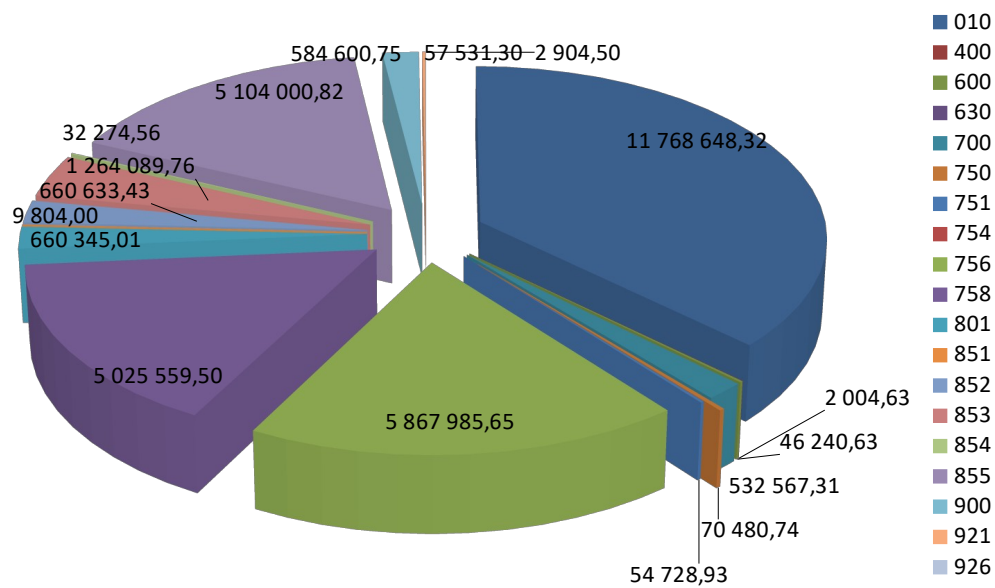
Gmina Suchy Dąb jest samorządem o charakterze rolniczym. Realnie trudno zarządzać finansami, gdzie decyzje na szczeblu państwowym wpływają znacznie na wysokość dochodów gminy np. wysokość podatku rolnego, podatku od nieruchomości i innych. Brak jest na naszym terenie podmiotów gospodarczych i inwestycji, które generowałyby wysokie podatki z tego tytułu. Pomimo dużej pomocy państwa dla rodzin i społeczeństwa nie pomniejszyło się zadłużenie gminy.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb według
działów za 2018 rok**

Tabela Nr 1

lp.	Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania do dochodów ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 774 659,34	11 768 648,32	99,95	37,07
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	12 000,00	2 004,63	16,71	0,01
3.	600	Transport i łączność	47 015,00	46 240,63	0,00	0,15
3.	630	Turystyka	174 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 685 000,00	532 567,31	19,83	1,68
5.	750	Administracja publiczna	99 564,00	70 480,74	70,79	0,22
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 662,00	54 728,93	91,73	0,17
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 842 619,00	5 867 985,65	100,43	18,49
9.	758	Różne rozliczenia	5 026 567,00	5 025 559,50	99,98	15,83
10.	801	Oświata i wychowanie	708 527,10	660 345,01	93,20	2,08
11.	851	Ochrona zdrowia	32 071,00	9 804,00	0,00	0,03
12.	852	Pomoc społeczna	707 781,00	660 633,43	93,34	2,08
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 184,99	1 264 089,76	0,00	3,98
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 904,00	32 274,56	95,19	0,10
15.	855	Rodzina	5 121 078,00	5 104 000,82	99,67	16,08
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 300,00	584 600,75	93,34	1,84
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 600,00	57 531,30	98,18	0,18
17.	926	Kultura fizyczna	2 905,00	2 904,50	0,00	0,01
			34 276 437,43	31 744 399,84	92,61	100,00

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb według działów za 2018 rok



Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Suchy Dąb za 2018 rok

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 774 659,34	11 768 648,32	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 071 000,00	11 080 792,20	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 331 000,00	2 351 175,00	
		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	8 740 000,00	8 729 617,20	
	01095		Pozostała działalność	703 659,34	687 856,12	97,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	6 390,00	
		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	180 000,00	165 806,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 659,34	505 659,34	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	2 004,63	16,71
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00	2 004,63	16,71
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	637,34	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 367,29	
600			Transport i łączność	47 015,00	46 240,63	98,35
	60016		Drogi publiczne gminne	47 015,00	46 240,63	98,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	48,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10000,00	9 277,63	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36915,00	36915,00	

630			Turystyka	174 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	174 000,00	0,00	0,00
		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 wył. doch.w paragrafie 625	174 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 685 000,00	532 567,31	19,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 685 000,00	532 567,31	19,83
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	5 515,91	
		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	145 000,00	123 391,22	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00	398 993,84	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 666,34	
750			Administracja publiczna	99 564,00	70 480,74	70,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 004,00	20 847,38	71,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 004,00	20 847,38	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 200,00	18 273,36	46,62
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	11 020,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 155,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 076,83	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	20,15	
	75095		Pozostała działalność	31 360,00	31 360,00	100,00
		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 wył. doch.w paragrafie 205	31 360,00	31 360,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 662,00	54 728,93	91,73

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	888,95	98,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	888,95	
75109		Wybory do Rad gminy, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 762,00	53 839,98	91,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 762,00	53 839,98	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 842 619,00	5 867 985,65	100,43
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	651,15	7,66
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	661,75	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-10,60	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 451 500,00	1 462 623,22	100,77
	0310	Podatek od nieruchomości	1 175 000,00	1 194 796,27	
	0320	Podatek rolny	235 000,00	231 466,12	
	0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	35 189,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 171,83	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 918 000,00	1 852 158,84	96,57
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	462 032,67	
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	1 085 632,12	
	0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	27 400,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	25 496,79	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	54 737,30	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	174 885,37	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	21 974,59	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00	147 889,22	71,44

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 204,00	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500,00	11 107,43	
	0480	Wpływy z opłat zazwolenie na sprzedaż alkoholu	49 500,00	49 170,15	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	78 885,64	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	522,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 257 619,00	2 404 663,22	106,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 225 619,00	2 367 054,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	37 609,22	
	758	Różne rozliczenia	5 026 567,00	5 025 559,50	99,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 411 452,00	3 411 452,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 452,00	3 411 452,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 553 384,00	1 553 384,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 384,00	1 553 384,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 731,00	60 723,50	98,37
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 018,52	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	23,98	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 035,00	34 035,00	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 646,00	24 646,00	
801		Oświata i wychowanie	708 527,10	660 345,01	93,20
	80101	Szkoły podstawowe	179 326,10	153 321,80	85,50
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	760,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 282,00	4 366,30	
	2007	europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	170 244,10	148 195,28	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 980,00	73 980,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 980,00	73 980,00	
	80104	Przedszkola	279 820,00	249 383,09	89,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	85 379,59	
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	113 971,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	712,08	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 320,00	49 320,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	138 259,70	106,35
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	138 259,70	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 401,00	45 400,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 401,00	45 400,42	
851			Ochrona zdrowia	32 071,00	9 804,00	30,57
	85195		Pozostała działalność	32 071,00	9 804,00	30,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	9 733,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71,00	71,00	
852			Pomoc społeczna	707 781,00	660 633,43	93,34
	85203		Ośrodki wsparcia	296 592,00	289 124,86	97,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 492,00	289 095,00	
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		29,86	
	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.	36 250,00	35 428,99	97,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	17 539,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 250,00	17 889,49	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 300,00	28 286,79	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 300,00	28 286,79	

85215		Dodatki mieszkaniowe	739,00	505,03	68,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739,00	505,03	
85216		Zasiłki stałe	213 000,00	209 521,71	98,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 000,00	209 521,71	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 700,00	41 689,00	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	89,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 600,00	41 600,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 700,00	6 078,27	15,71
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	1 251,87	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	4 800,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	26,40	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	49 998,78	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	49 998,78	
85295		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 184,99	1 264 089,76	99,99
	85395	Pozostała działalność	1 264 184,99	1 264 089,76	99,99
	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 wył. doch.w paragrafie 205	1 247 009,85	1 246 914,62	
	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 wył. doch.w paragrafie 625	17 175,14	17 175,14	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 904,00	32 274,56	95,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 904,00	32 274,56	95,19

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 904,00	32 274,56	
855			Rodzina	5 121 078,00	5 104 000,82	99,67
	85501		świadczenie wychowawcze	3 130 000,00	3 113 517,70	99,47
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 130 000,00	3 113 517,70	
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 811 000,00	1 810 430,45	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000,00	1 799 320,69	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 109,76	
	85503		Karta dużej rodziny	127,00	101,67	80,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127,00	101,67	
	85504		Wspieranie rodziny	179 951,00	179 951,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 700,00	176 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 333,00	2 333,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	918,00	918,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 300,00	584 600,75	93,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	5 446,78	41,90
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 035,38	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	411,40	
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	603 000,00	573 635,59	95,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00	569 695,16	

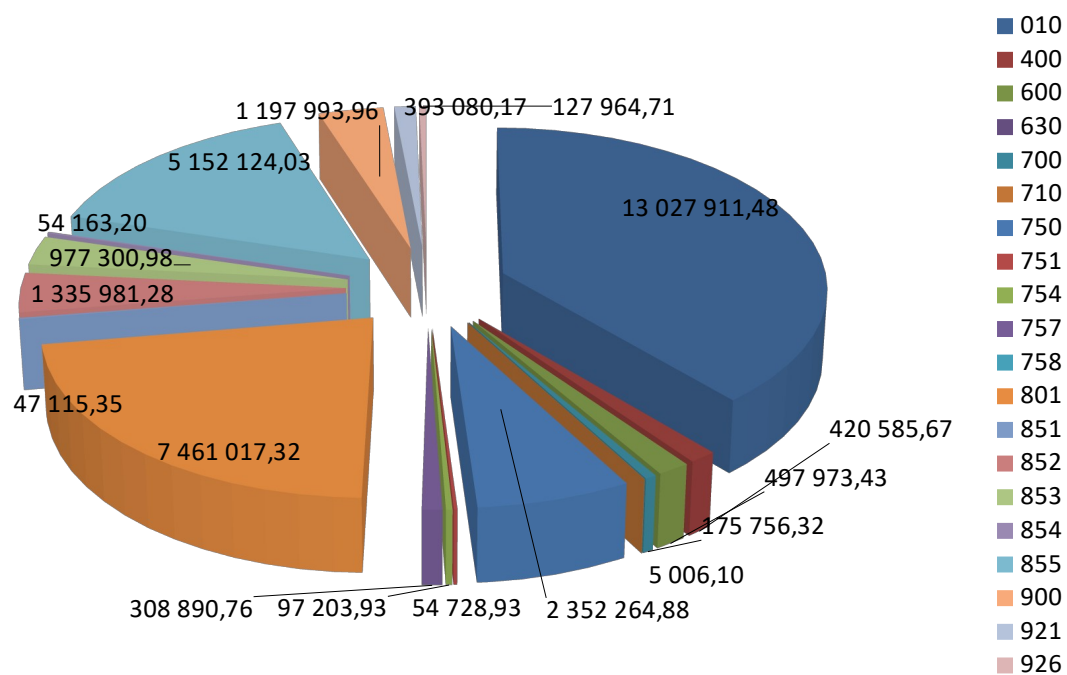
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 940,43	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	5 518,38	54,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 323,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	195,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 600,00	57 531,30	98,18
	92105		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	25 900,00	99,62
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	20 900,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
	92195		Pozostała działalność	32 600,00	31 631,30	97,03
		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 wył. doch.w paragrafie 205	32 600,00	31 631,30	
926			Kultura fizyczna	2 905,00	2 904,50	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 905,00	2 904,50	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 905,00	2 904,50	
Razem:				34 276 437,43	31 744 399,84	92,61

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb według działów
za 2018 rok**

Tabela Nr 3

lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania do wydatków ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 168 559,34	13 027 911,48	91,95	38,67
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	430 000,00	420 585,67	97,81	1,25
3	600	Transport i łączność	726 515,00	497 973,43	68,54	1,48
4	630	Turystyka	189 000,00	0,00	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	186 200,00	175 756,32	94,39	0,52
6	710	Działalność usługowa	46 000,00	5 006,10	10,88	0,01
7	750	Administracja publiczna	2 412 363,00	2 352 264,88	97,51	6,98
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 662,00	54 728,93	91,73	0,16
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 500,00	97 203,93	89,59	0,29
10	757	Obsługa długu publicznego	355 000,00	308 890,76	87,01	0,92
11	758	Różne rozliczenia	71 285,66	0,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	7 932 800,10	7 461 017,32	94,05	22,15
13	851	Ochrona zdrowia	58 371,00	47 115,35	80,72	0,14
14	852	Pomoc społeczna	1 362 811,00	1 335 981,28	98,03	3,97
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 284,99	977 300,98	0,00	2,90
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 280,00	54 163,20	96,24	0,16
17	855	Rodzina	5 171 078,00	5 152 124,03	99,63	15,29
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 572,92	1 197 993,96	93,12	3,56
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 350,00	393 080,17	86,90	1,17
20	926	Kultura fizyczna i sport	153 561,00	127 964,71	83,33	0,38
Razem			36 502 194,01	33 687 062,50	92,29	100,00

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb według działów za 2018 rok



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Dąb za 2018 rok

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 168 559,34	13 027 911,48	91,95
	01008		Melioracje wodne	1 400,00	593,00	42,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	593,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 614 700,00	12 474 997,02	91,63
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	63 172,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	166 403,29	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740 000,00	8 729 777,05	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 514 200,00	3 404 309,18	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności. W tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	111 500,00	111 335,02	
	01030		Izby rolnicze	30 300,00	30 253,92	99,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 300,00	30 253,92	
	01095		Pozostała działalność	522 159,34	522 067,54	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	8 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,89	1 295,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	271,00	
		4430	Różne opłaty i składki	495 744,45	495 744,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 408,20	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00	420 585,67	97,81
	40002		Dostarczanie wody	430 000,00	420 585,67	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	417 585,67	
600			Transport i łączność	726 515,00	497 973,43	68,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	32 615,36	72,48
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 615,36	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	33 000,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	33 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	556 515,00	432 358,07	77,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	68,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 902,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 906,46	
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 329,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	37 502,45	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 558,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 915,00	348 090,28	

	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
630			Turystyka	189 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	189 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 200,00	175 756,32	94,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 750,00	110 780,59	91,74
		4300	Zakup usług pozostałych	120 750,00	110 780,59	
	70095		Pozostała działalność	65 450,00	64 975,73	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 984,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,84	
		4260	Zakup energii	700,00	314,67	
		4270	Zakup usług remontowych	43 550,00	43 534,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 151,40	
710			Działalność usługowa	46 000,00	5 006,10	10,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	5 006,10	10,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 006,10	
750			Administracja publiczna	2 412 363,00	2 352 264,88	97,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 004,00	20 847,38	71,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	17 186,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 657,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	1 004,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 300,00	117 907,96	93,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 706,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	21 664,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	209,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 328,33	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160 199,00	2 130 109,35	98,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 600,00	18 473,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 277,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 400,00	1 297 398,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 925,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 856,10	173 642,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	19 797,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	14 680,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 800,00	97 495,09	

		4260	Zakup energii	18 900,00	18 873,46	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	525,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 347,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	274 466,77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	10 615,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 341,48	
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 273,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 842,90	28 842,90	
		4530	Podatek od towarów i usług vat	16 000,00	15 884,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 750,00	9 666,68	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 581,95	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	21 368,55	92,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 282,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 366,46	
	75095		Pozostała działalność	73 860,00	62 031,64	83,99
		2007		31 360,00	31 360,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 210,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3279,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 182,42	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13999,48	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 662,00	54 728,93	91,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	888,95	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	76,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	
	75109		Wybory do Rad gminy, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 762,00	53 839,98	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 990,00	27 540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,24	764,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,55	58,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 828,47	15 356,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,79	1 792,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 292,05	7 292,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,90	1 035,90	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 500,00	97 203,93	89,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 000,00	92 193,63	94,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 300,00	14 505,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 642,79	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	17 247,19	
		4260	Zakup energii	10 230,00	10 015,69	
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 109,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 660,41	
		4430	Różne opłaty i składki	12 310,00	12 302,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	4 260,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	8 300,00	4 010,30	48,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 802,06	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	1 208,24	
757			Obsługa długu publicznego	355 000,00	308 890,76	87,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	308 890,76	87,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 000,98	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	347 900,00	301 889,78	
758			Różne rozliczenia	71 285,66	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 285,66	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 285,66	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 932 800,10	7 461 017,32	94,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 507 877,98	3 241 706,05	92,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 427,57	107 194,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 298,94	1 898 516,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 792,65	152 792,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 770,00	279 537,58	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,37	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 250,00	38 217,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	248,48	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 570,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 642,15	7 804,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 300,00	220 109,60	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,77	3 165,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500,00	32 262,12	
		4260	Zakup energii	73 190,00	59 631,28	
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	21 925,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 595,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 832,97	118 224,11	
		4307	Zakup usług pozostałych	86 138,77	72 590,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 571,94	

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 295,09	
	4417	Podróże służbowe krajowe	20 046,76	16 461,48	
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	11 861,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 071,75	129 071,75	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	9 600,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	5 518,33	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 232,80	41 189,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 579,77	590 965,18	94,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	19 904,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 480,00	428 249,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 590,53	28 590,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	61 544,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 217,00	12 396,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,91	12 748,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 570,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 961,33	25 961,33	
80104		Przedszkola	574 996,04	526 126,88	91,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	42 128,38	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	15 331,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 363,14	240 961,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 456,86	15 456,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	44 115,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 837,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 756,50	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 512,88	
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	15 200,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 066,07	91 637,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 909,97	13 909,97	
80110		Gimnazja	1 230 529,42	1 201 503,12	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 250,00	59 627,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 338,70	867 829,15	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 909,72	71 909,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 030,00	84 948,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 890,00	18 833,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	35 244,61	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 041,00	63 041,00	
	4580	Pozostałe odsetki	70,00	69,70	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 100,00	485 341,50	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 895,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	87 439,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 491,43	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 306,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	336 200,00	332 242,36	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 965,82	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 710,00	37 997,79	84,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 448,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 090,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00	2 363,28	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 385,00	15 096,15	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 176,22	389 395,07	95,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	2 856,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 412,00	192 859,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 996,49	11 996,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 936,82	32 649,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 082,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 393,94	
	4220	Zakup środków żywności	147 000,00	138 982,21	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	53,14	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,91	6 520,91	
80149		Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 350,00	32 327,67	84,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	729,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	24 378,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 341,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	878,47	

80150		Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,	916 771,37	874 268,62	95,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 040,00	25 384,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 342,89	716 554,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 078,48	5 078,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	75 567,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 510,00	17 846,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	17 100,94	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	4 344,75	
	4260	Zakup energii	7 450,00	3 808,63	
	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	1 339,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 611,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	275,55	
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	166,83	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	188,80	
80152		Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	13 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 401,00	42 127,45	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 401,00	42 127,45	
80195		Pozostała działalność	39 308,30	39 257,99	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 402,30	6 351,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 906,00	32 906,00	
851		Ochrona zdrowia	58 371,00	47 115,35	80,72
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 284,00	52,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 254,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 030,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	32 986,23	83,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 459,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 591,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	335,00	
85195		Pozostała działalność	8 871,00	8 845,12	99,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,80	39,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 831,20	8 805,32	
852			Pomoc społeczna	1 362 811,00	1 335 981,28	98,03
	85202		Domy pomocy społecznej	213 000,00	212 309,33	99,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	212 309,33	
	85203		Ośrodki wsparcia	296 492,00	289 095,00	97,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 492,00	289 095,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	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.	36 250,00	35 428,99	97,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 250,00	35 428,99	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 800,00	79 262,19	98,10
		3110	Świadczenia społeczne	79 800,00	78 351,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	910,20	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 439,00	11 145,83	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	10 624,00	10 346,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	799,55	
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00	209 521,71	98,37
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	209 521,71	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 030,00	370 736,80	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	494,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 500,00	225 737,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 439,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	42 513,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 662,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	29 688,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 166,91	
		4260	Zakup energii	4 250,00	4 214,45	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	927,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 820,00	24 394,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 006,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 296,50	7 180,08	
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	679,93	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633,50	5 633,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	499,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	48 624,09	90,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 678,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	41 945,55	
	85230		Pozostała działalność	62 900,00	62 896,30	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	62 900,00	62 896,30	
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	16 961,04	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 961,04	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 284,99	977 300,98	76,63
	85395		Pozostała działalność	1 275 284,99	977 300,98	76,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 851,47	9 439,63	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159,45	1 110,98	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,74	476,74	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,11	56,11	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 803,31	46 372,37	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,24	206,76	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 253,04	5 510,30	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,78	28,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 060,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	849 700,81	656 867,86	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 809,10	22 088,32	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,71	239,92	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 578,92	12 467,80	
		4267	Zakup energii	163,94	163,94	
		4269	Zakup energii	19,30	19,30	
		4307	Zakup usług pozostałych	230 434,97	207 212,36	
		4309	Zakup usług pozostałych	50,79	50,79	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,57	115,57	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13,60	13,60	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 175,14	3 800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 280,00	54 163,20	96,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 280,00	54 163,20	96,24
		3240	Stypendia dla uczniów	56 280,00	54 163,20	
855			Rodzina	5 171 078,00	5 152 124,03	99,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 130 000,00	3 113 517,70	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 050,00	3 066 567,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 411,76	30 411,76	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,56	2 741,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 418,90	6 418,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,04	813,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,72	798,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,02	4 580,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 799 320,69	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 674,00	1 692 018,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 762,00	28 753,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 629,00	63 624,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	728,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 992,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 208,00	11 203,53	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	85503		Karta dużej rodziny	127,00	101,67	80,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	101,67	
	85504		wspieranie rodziny	207 951,00	206 700,00	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802,85	3 802,85	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,97	663,97	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,18	93,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 251,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 106,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	
	85508		rodziny zastępcze	11 000,00	10 883,97	98,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 883,97	
	85510		działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 000,00	21 600,00	98,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 572,92	1 197 993,96	93,12
	90002		Gospodarka odpadami	782 321,00	766 788,10	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 920,00	44 532,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 976,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 899,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	993,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 946,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	720 035,00	706 367,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 888,42	

	4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 186,00	1 186,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,01	5 800,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,01	600,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 199,99	395 199,00	88,97
	4260	Zakup energii	269 199,99	238 742,50	
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	156 456,50	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400,00	7 341,27	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 341,27	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	46 851,92	22 865,58	48,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 751,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 051,92	19 114,58	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 350,00	393 080,17	86,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 300,00	187 890,12	93,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 067,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 060,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	51 529,21	
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 487,87	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 985,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	56 776,08	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 797,80	
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 187,10	
	92116	Biblioteki	99 500,00	99 364,00	99,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 364,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
	92195	Pozostała działalność	132 550,00	85 826,05	64,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	11 894,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	70 731,72	
926		Kultura fizyczna	153 561,00	127 964,71	83,33
	92601	Obiekty sportowe	40 296,00	37 965,17	94,22

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 296,00	25 932,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 866,08	
	4260	Zakup energii	8 300,00	8 187,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 979,03	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 365,00	84 638,46	96,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	307,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 072,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 605,00	55 158,67	
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 333,87	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,59	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	764,83	
	92695	Pozostała działalność	25 900,00	5 361,08	20,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 088,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	738,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 534,12	
Razem:			36 502 194,01	33 687 062,50	92,29

Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Suchy Dąb za 2018 rok

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Koszt zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 343 500,00	13 562 200,00	12 428 232,74	91,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 327 000,00	13 545 700,00	12 411 824,54	91,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	166 403,29	
			Budowa wodociągów i infrastruktury sanitarnej na terenie gminy		170 000,00	166 403,29	
			Projekt i budowa sieci i oczyszczalni ścieków w miejscowości Koźliny		10 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 740 000,00	8 729 777,05	
			Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Suchy Dąb		8 740 000,00	8 729 777,05	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 514 200,00	3 404 309,18	
			Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Suchy Dąb		4 514 200,00	3 404 309,18	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych		111 500,00	111 335,02	
			Zwrot nadpłaty dotacji na rozbudowę kanalizacji		111 500,00	111 335,02	
	01095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 408,20	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00	16 408,20	
			Aktywne Sołectwo Pomorskie		16 500,00	16 408,20	
600			Transport i łączność	1 410 000,00	596 915,00	381 090,28	63,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	110 000,00	33 000,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	33 000,00	
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017r.		110 000,00	33 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	471 915,00	348 090,28	73,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 915,00	348 090,28	
			Drogi gminne, chodniki		20 000,00	0,00	
			Drogi transportu rolnego na terenie gminy Suchy Dąb		451 915,00	348 090,28	
	60095		Pozostała działalność	600 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	
			Budowa chodników przy drogach gminnych		15 000,00	0,00	

630			Turystyka	205 000,00	189 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	205 000,00	189 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00	0,00	
			Pomorskie Szlaki Kajakowe		159 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	
			Pomorskie Szlaki Kajakowe		30 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	420 000,00	45 000,00	5 006,10	11,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00	45 000,00	5 006,10	11,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	5 006,10	
			Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Suchy Dąb		45 000,00	5 006,10	
750			Administracja publiczna	232 000,00	55 000,00	53 910,28	98,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	32 000,00	31 328,33	97,90
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	31 328,33	
			Wyposażenie Sali narad w cyfrowy system konferencyjny		32 000,00	31 328,33	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	23 000,00	22 581,95	98,18
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	22 581,95	
			Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy		23 000,00	22 581,95	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 800,00	1 300,00	1 208,24	92,94
	75495		Pozostała działalność	25 800,00	1 300,00	1 208,24	92,94
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300,00	1 208,24	
			Bezpieczne Żuławy		1 300,00	1 208,24	
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	0,00	
			Wymiana kotła CO w Szkole Podstawowej w Suchym Dębnie		42 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 175,14	17 175,14	3 800,00	22,13
	85395		Pozostała działalność	17 175,14	17 175,14	3 800,00	22,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 175,14	3 800,00	
			Uniwersytet Przedszkolaka		17 175,14	3 800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	

			Projekt oświetlenia ulicznego w Krzywym Kole - FS		6 000,00	0,00	
			Przebudowa pomostu w miejscowości Osice - FS		11 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 500,00	123 400,00	79 095,72	64,10
	92116		Biblioteki	600 000,00	8 500,00	8 364,00	98,40
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	8 364,00	
			Koncepcja biblioteki w Suchym Dębnie		8 500,00	8 364,00	
	92195		Pozostała działalność	320 500,00	114 900,00	70 731,72	61,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 900,00	70 731,72	
			Budowa wiaty rekreacyjnej w Grabinach - Zameczek - FS		15 000,00	0,00	
			Modernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej		76 500,00	62 658,02	
			Place zabaw		9 300,00	8 073,70	
			Przebudowa i modernizacja boisk sportowych		14 100,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	600 000,00	22 000,00	1 534,12	6,97
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	22 000,00	1 534,12	6,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	1 534,12	
			Budowa i modernizacja zaplecza socjalnego na boiskach sportowych - zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-sportowych		22 000,00	1 534,12	
Razem					14 670 990,14	12 953 877,48	88,30

Wykonanie dochodów z zakresu zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 659,34	505 659,34
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 659,34	505 659,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 659,34	505 659,34
750			Administracja publiczna	29 004,00	20 847,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 004,00	20 847,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 004,00	20 847,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 662,00	54 728,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	888,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	888,95
	75109		Wybory do Rad gminy, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 762,00	53 839,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 762,00	53 839,98
801			Oświata i wychowanie	45 401,00	45 400,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 401,00	45 400,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 401,00	45 400,42
851			Ochrona zdrowia	71,00	71,00
	85195		Pozostała działalność	71,00	71,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71,00	71,00
852			Pomoc społeczna	323 731,00	311 939,53
	85203		Ośrodki wsparcia	296 492,00	289 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 492,00	289 095,00

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.	18 000,00	17 539,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	17 539,50
85215		dodatki mieszkaniowe	739,00	505,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739,00	505,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	4 800,00
855		Rodzina	5 106 827,00	5 089 640,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 130 000,00	3 113 517,70
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 130 000,00	3 113 517,70
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 799 320,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00	1 799 320,69
	85503	Karta dużej rodziny	127,00	101,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127,00	101,67
	85504	Wspieranie rodziny	176 700,00	176 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 700,00	176 700,00
Razem:			6 070 355,34	6 028 286,66

Wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 659,34	505 659,34
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 659,34	505 659,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	8 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,89	1 295,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	271,00
		4430	Różne opłaty i składki	495 744,45	495 744,45
750			Administracja publiczna	29 004,00	20 847,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 004,00	20 847,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	17 186,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 657,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	1 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 662,00	54 728,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	888,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	76,95
		4170	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00
	75109		Wybory do Rad gminy, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 762,00	53 839,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 990,00	27 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,24	764,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,55	58,55
		4170	Składki na Fundusz Pracy	19 828,47	15 356,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,79	1 792,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 292,05	7 292,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,90	1 035,90
801			Oświata i wychowanie	45 401,00	45 400,42

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 401,00	45 400,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 401,00	45 400,42
851			Ochrona zdrowia	71,00	71,00
	85195		pozostała działalność	71,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,80	39,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31,20	31,20
852			Pomoc społeczna	323 731,00	311 939,53
	85203		Ośrodki wsparcia	296 492,00	289 095,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 492,00	289 095,00
	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	18 000,00	17 539,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 539,50
	85215		dodatki mieszkaniowe	739,00	505,03
		3110	Świadczenia społeczne	724,00	495,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	9,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 800,00
855			Rodzina	5 106 827,00	5 089 640,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 130 000,00	3 113 517,70
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 050,00	3 066 567,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 411,76	30 411,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,56	2 741,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 418,90	6 418,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,04	813,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,72	798,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,02	4 580,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 799 320,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 674,00	1 692 018,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 762,00	28 753,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 629,00	63 624,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	728,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 992,18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 208,00	11 203,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00

85503		Karta dużej rodziny	127,00	101,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	101,67
85504		Wspieranie rodziny	176 700,00	176 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802,85	3 802,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,97	663,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,18	93,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00
Razem:			6 070 355,34	6 028 286,66

**Wykonanie dotacji udzielonych przez Gminę Suchy Dąb
za 2018 rok**

Tabela nr 8

L.p.	Jednostka organizacyjna	Podstawa prawna	Wysokość przyznanej dotacji		Wykonanie
			Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne	
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębnie	Na podstawie ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej - Uchwała rady Gminy Suchy Dąb z dnia 29.12.1998 r.	91 000,00	-	91 000,00
2	Gmina Miejska Tczew	Na podstawie art..90 ust.2C ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.)	50 000,00	-	5 187,46
3	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	Na podstawie art..90 ust.2C ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.)		-	42 128,38
4	Gmina Miejska Gdańsk	Na podstawie art..90 ust.2C ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.)		-	0,00
5	Gmina Pszczółki	Na podstawie art..90 ust.2C ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.)		-	3 373,79
6	CARITAS Archidiecezji Gdańskiej- Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej	Na podstawie umowy	296 492,00	-	289 095,00
7	Fundacja Promocji i Rozwoju MKK - umowa o partnerstwo z dn. 18.09.2018 r.	Na podstawie umowy	31 360,00		31 360,00
8	Parafia - dotacja na prace konserwatorskie	Na podstawie umowy	20 000,00	-	20 000,00

RAZEM : 488 852,00 0,00

RAZEM DOTACJE : 488 852,00 482 144,63

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK
Tabela nr 9

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2018r	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12-2018 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	28 552 227,66	34 276 437,43	31 744 399,84	92,61
1a	dochody bieżące	18 573 227,66	22 753 701,29	22 527 052,66	99,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 979 000,00	11 522 736,14	9 217 347,18	79,99
1c	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	398 993,84	15,96
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 318 584,24	21 483 303,87	20 431 295,24	95,10
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 837 728,94	8 949 459,00	8 542 124,23	95,45
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 866 099,00	2 286 499,00	2 248 017,31	98,32
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	11 233 643,42	12 793 133,56	11 313 104,60	88,43
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	46 560,31	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	46 560,31	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 233 643,42	12 793 133,56	11 359 664,91	88,80
7	splata i obsługa długu, z tego:	1 624 243,42	1 622 143,42	1 575 113,76	97,10
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 274 243,42	1 274 243,42	1 273 223,98	99,92
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	347 900,00	301 889,78	86,77
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Srodki do dyspozycji (6-7-8)	9 609 400,00	11 170 990,14	9 784 551,15	87,59

10	wydatki majątkowe, w tym:	13 109 400,00	14 670 990,14	12 953 877,48	88,30
10a	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	12 997 900,00	14 173 675,14	9 273 218,23	65,43
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	153 900,00	213 400,00	38 695,73	18,13
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	330 673,67	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 824 596,58	9 824 596,58	9 881 938,76	100,58
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust.3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust.3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art..244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	17 668 584,24	21 831 203,87	20 733 185,02	94,97
16	Wydatki ogółem (10+15)	30 777 984,24	36 502 194,01	33 687 062,50	92,29
17	Wynik budżetu (1-16)	-2 225 756,58	-2 225 756,58	-1 942 662,66	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 546 560,31	101,33
19	Rozchody budżetu (7a+8)	1 274 243,42	1 274 243,42	1 273 223,98	99,92

**Informacja o stanie długu publicznego Gminy Suchy Dąb
stan na dzień 31/12/2018**

tabela nr 10

Lp.	Nazwa banku lub instytucji	Nr umowy i data	Data wygaśnięcia zobowiązania	Kwota kredytu w zł	przewidywany stan na 31/12/2018
1	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk ze środków z EBI	10/1495 z dn. 20.07.2010 r.	30.06.2023	800 000,00 zł	480 000,00 zł
2	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk	10/3510 z dn. 29.10.2010 r.	31.10.2020	520 000,00 zł	200 000,00 zł
3	BOŚ Gdańsk	659/05/2011/1098/F/ INW/EKO z dn.19.05.2011	30.11.2023	1 900 000,00 zł	1 560 000,00 zł
4	BS Tczew	423/2011 z dnia 29.11.11	30.11.2022	1 100 000,00 zł	627 500,00 zł
5	WFOŚ Gdansk	WFOS/PD/56/ 2015 z dnia 20.08.2015.	31.05.2021	134 770,00 zł	67 380,00 zł
6	BS Pszczółki	73/Pdg/2017	30.09.2025	2 864 850,00 zł	2 446 039,32 zł
7	WFOŚ Gdansk	p/89/2017	2027-11-30	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł
RAZEM :					9 880 919,32 zł

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE REALIZACJI PLANU
PRZYCHODÓW (w tym dotacji z budżetu Gminy Suchy Dąb)
I KOSZTÓW, Z PRZEDSTAWIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie
za 2018 rok**

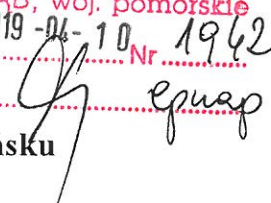
tabela nr 11

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy w zł na 2018 rok	Wykonanie w zł do 31.12.2018 r.
1.	Stan środków na początku roku	30,23	30,23
2.	Przychody ogółem:	96 200,00	96 203,14
3.	W tym: – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Dotacja z budżetu państwa – Odsetki uzyskane	91 000,00 5 200,00	91 000,00 5 200,00 3,14
4.	Koszty ogółem:	96 230,23	96 126,88
5.	W tym: – Wynagrodzenia osobowe – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – Składki na ubezpieczenia społeczne – Składki na FP – Wynagrodzenia bezosobowe – Zakup materiałów i wyposażenia – Zakup książek – Usługi obce – Krajowe podróże służbowe – Ubezpieczenia – Świadczenia na rzecz pracowników	52 950,00 3 560,00 9 520,00 1 300,00 10 950,00 2 320,00 10 504,23 3 940,00 0,00 0,00 1 186,00	52 918,96 3 558,44 9 516,40 1 297,21 10 910,00 2 315,19 10 490,13 3 934,55 0,00 0,00 1 186,00
6.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	106,49

P. W-CC Kóit
P. Słowiak



URZĄD GMINY
SUCHY DĄB, woj. pomorskie
Wpł. dn. 2019-04-10 Nr 1962
podpis



Uchwała Nr 052/g280/R/II/19

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2019 r.**

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Suchy Dąb sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Małgorzata Kopowicz - przewodnicząca
2. Marian Kujawski - członek
3. Roman Fandrejewski - członek

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2019 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zarządzenie Nr OB.0050.39.2019 Wójta Gminy Suchy Dąb w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2018 rok, tj. w terminie określonym w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Do powyższego sprawozdania załączono również sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Sprawozdanie opracowano w formie opisowej i tabelarycznej.

W części tabelarycznej realizację zarówno dochodów budżetu, jak i wydatków budżetu gminy przedstawiono podając kwoty planu i wykonania według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, a także wykazano ich procentowe wykonanie. Dodatkowo przedstawiono plan i wykonanie budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W tej części sprawozdania zaprezentowano także zrealizowane zadania inwestycyjne w 2018 roku.

W części opisowej do sprawozdania, w pierwszej kolejności, przedstawiono ogólne dane dotyczące budżetu Gminy Suchy Dąb. Następnie w dalszej kolejności bardzo szczegółowo omówiono wykonanie dochodów budżetu z poszczególnych źródeł. Natomiast wydatki budżetu Gminy przedstawiono w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Zrealizowane wydatki bieżące zaprezentowano według działów klasyfikacji budżetowej.

Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Gminy Suchy Dąb obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagania określone w art. 269 ustawy o finansach publicznych. Pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.

Badając pod względem formalno prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom Skład Orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Na podstawie powyższych sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że:

- dochody wykonano w kwocie 31.744.399,84 zł, co stanowi 92,6% planu, w tym: dochody bieżące w kwocie 22.527.052,66 zł (99,0% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 9.217.347,18 zł (80,0% planu),
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 33.687.062,50 zł, co stanowi 92,3% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 20.733.185,02 zł (95,0% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.953.877,48 zł (88,3% planu),
- deficyt budżetu za 2018 r. wyniósł 1.942.662,66 zł,
- dług publiczny na koniec 2018 r., obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwotę wynikającą ze sprzedaży zwrotnej wyniósł 10.826.085,79 zł i stanowił 34,10% wykonanych dochodów ogółem,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2018 r. wyniósł 1.780.097,24 zł i w stosunku do stanu na koniec 2017 r. wzrósł o 3,36%,
- na koniec 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w instytucji kultury.

Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2018 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku jaki gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku 2018.

Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2018 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Małgorzata Kopowicz

Przewodnicząca Składu Orzekającego

**DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE**

Typ dokumentu	Opinia
Tytuł dokumentu	w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Sygnatura	052/g280/R/II/19
Data dokumentu	2019-04-10
Data złożenia podpisu	2019-04-10 12:23:29
Osoba podpisująca	Małgorzata Kopowicz
Wystawca certyfikatu	2.5.4.97=VATPL-5170359458, CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
Identyfikator dokumentu	B704E338-374E-4C57-9DAB-79BBFBBD9923