

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA SUCHANIA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ**  
**ZA ROK 2016**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2016 zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zmianami)

**I. Wstęp**

1. Budżet Gminy Suchań na rok 2016 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 22 grudnia 2015r. w wysokościach:

1.1 Dochody budżetu ogółem –	- 13.518.120,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	-13.314.120,00 zł
- dochody majątkowe	- 204.000,00 zł
1.2. Wydatki budżetu ogółem	- 12.829.120,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	- 12.590.800,00 zł
- wydatki majątkowe	- 238.320,00 zł

1.3. Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości: 689.000,00 zł

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych jak i zadań zleconych przez Radę Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza Suchania działającego z upoważnienia Rady Miejskiej w Suchaniu zawartego w § 11 pkt. 1 Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2016.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2016 r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty:

- 1) 557.179,67 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 2) 1.223,90 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”,
- 3) 15.111,36 zł - dotacje celową z przeznaczeniem na asystenta rodziny

- i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- 4) 14.202,21 zł – dotacje celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań,
  - 5) 53.450,00 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,
  - 6) 104.120,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. z rezerwy celowej budżetu,
  - 7) 27.087,08 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
  - 8) 175.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywienia,
  - 9) 16.482,21 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
  - 10) 8.861,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z ustawy o pomocy społecznej,
  - 11) 91.077,29 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
  - 12) 2.066.092,55 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( 500+),
  - 13) 2.000,00 zł – zwiększono część oświatową subwencji ogólnej,
  - 14) 66.410,75 zł – dotacja celowa z środków europejskich na zadanie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchań, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.

1.5. Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan finansowy budżetu gminy po zmianach w trakcie roku przedstawiał się w następujących kwotach :

1.6. Plan po stronie dochodów - 16.798.277,64 zł

- dochody bieżące - 16.647.277,64 zł
- dochody majątkowe 151.000,00 zł

1.7. Plan po stronie wydatków - 16.389.277,64 zł

- wydatki bieżące - 15.869.557,64 zł
- wydatki majątkowe - 519.720,00 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. zostało zrealizowane w następujących kwotach :

1.8. Dochody Ogółem : - 16.919.697,28 zł

w tym :

- dochody bieżące - 16.755.470,55 zł
- dochody majątkowe - 164.226,73 zł

1.9. Wydatki Ogółem :	- 15.871.437,04 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	- 15.414.704,78 zł
- wydatki majątkowe	- 456.732,26 zł

## II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2016 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb – 50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

2.2. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za rok 2016 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów ( z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku) 16.798.277,64 zł wykonano 16.919.697,28 zł co stanowi 100,7 % planu.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2016 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

Na plan dochodów na zadania zlecone 4.823.097,64 zł wykonano 4.811.788,74 zł co stanowi 99,8 %.

Na plan dochodów na realizację zadań własnych 11.975.180,00 zł wykonano 12.107.908,54 zł co stanowi 101,1 %

W 100 % zostały zrealizowane między innymi następujące dochody:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.422.329,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.638.187,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 7.200,00 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz innych zadań - 4.684,00 zł
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej - 106.861,00 zł
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania – dożywianie dzieci - 280.000,00 zł
- 7) dotacje celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, - 557.179,67 zł.

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

- 1) wpływy z podatku leśnego od osób prawnych na plan 45.700,00 zł wykonano 50.072,00 zł co stanowi 109,6 %,
- 2) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 900,00 zł wykonano 2.208,00 zł co stanowi 245,3 %,
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 494.400,00 zł wykonano 522.127,72 zł co stanowi 105,6 %,
- 4) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 706.800,00 zł wykonano 717.930,81 zł co stanowi 101,6%,
- 5) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 3.400,00 zł wykonano 3.988,03 zł co stanowi 117,3%,
- 6) wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 81.500,00 zł wykonano 81.773,00 zł co stanowi 100,3%,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 16.800,00 zł wykonano 19.012,00 zł co stanowi 113,2%,
- 8) wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 3.000,00 zł wykonano 4.170,00 zł co stanowi 139,0%,
- 9) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 63.500,00 zł wykonano 94.993,63 zł co stanowi 149,6%,
- 10) wpływy z różnych opłat od osób fizycznych na plan 5.200,00 zł wykonano 6.088,20 zł co stanowi 117,1%,
- 11) wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – wpływy z opłaty skarbowej na plan 14.000,00 zł wykonano 15.047,05 zł co stanowi 107,5%,
- 12) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w udziałach gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.307.957,00 zł wykonano 1.330.163,00 zł co stanowi 101,7%,
- 13) w dziale gospodarka mieszkaniowa z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan 147.000,00 zł wykonano 149.869,83 zł co stanowi 102,00%,
- 14) w gospodarce mieszkaniowej, w rozdziale pozostała działalność w wpływach - pozostałe odsetki na plan 14.400,00 zł wykonano 15.040,28 zł co stanowi 104,5%,
- 15) w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 8.200,00 zł wykonano 8.730,50 zł co stanowi 106,5%.
- 16) w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe wpływy z usług na plan 253.000,00 zł wykonano 279.711,80 zł co stanowi 110,6%,
- 17) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług na plan 350.000,00 zł wykonano 395.753,34 zł co stanowi 113,1%,
- 18) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 410.000,00 zł wykonano 418.043,62 zł co stanowi 102%.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2016 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 4.823.097,64 zł wykonano 4.811.788,74 zł co stanowi 99,8 % wykonania.

2.5. Wykonanie dochodów z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 75.930,00 zł wykonano 76.234,00 zł co stanowi 100,4% wykonania.

2.6 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w roku 2016 przedstawia Tabela nr 5

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

Wpływy z dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na plan 429.303,00 zł, wykonano 440.762,47 zł co stanowi 102,7% .

2.7 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w roku 2016 przedstawia Tabela Nr 6

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

- wpływy z dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska na plan 7.500,00 zł, wykonano 6.635,50 zł co stanowi 88,5 %.

2.8. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 przedstawia Tabela Nr 7

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

- w ramach realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację z Gminy Choszczno w wysokości 10.547,30 zł na dziecko, które uczęszczało do naszego przedszkola w Wapnicy.

- w ramach realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację z Gminy Dobrzany w wysokości 5.177,32 zł na dziecko, które uczęszczało do naszego przedszkola w Wapnicy.

2.9. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

W wyżej wymienionym okresie wpłynęło:

- 4 podania w sprawie przesunięcia terminów płatności oraz rozłożenie na raty podatku od nieruchomości załatwiono 3 pozytywnie - 1 negatywnie,
- 7 podań z tytułu ulg nabycia, załatwiono pozytywnie - 7,
- 146 szt. podań w sprawie zmian decyzji wymiarowych, załatwiono pozytywnie - 146 ,
- 168 podań w sprawie zaświadczeń podatkowych, załatwiono pozytywnie 168,
- 1802 szt. wydano decyzji wymiarowych,
- wydano 2 indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego.

W ciągu całego roku 2016 postępowanie egzekucyjne przedstawiało się następująco:

Wystawiono 1.083 szt. upomnień na łączną kwotę 640.819,75 zł dotyczącą zaległości podatkowych.

Ponadto rozpoczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając tytułów wykonawczych 378 szt.

- 115.483,36 zł wpłynęło zaległości podatkowych + 9.661,00 zł odsetek + 1.666,80 zł koszty,
- 796 szt. wysłano wezwań do zapłaty za czynsze, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, ogrody i lokale użytkowe,
- 46 wysłano pozwów do Sądu z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki,
- 5 wysłano wniosków o wpis hipoteki na kwotę 58.474,88 zł.

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

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

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2016 wyniosły:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczono za okres sprawozdawczy wyniosły 724.372,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 120.722,77 zł ( obliczone za okres sprawozdawczy klasyfikacja budżetowa 756 – 75615 – 0310 oraz w sprawozdaniu RB-PDP w kolumnie 4 wiersz A5 podatek od nieruchomości kwota wykazana z minusem jest wynikiem złożenia korekty deklaracji podatkowej za rok 2011 z uwagi na wcześniejsze wykazanie między innymi budowli wykorzystywanych na prowadzenie przez gminę działalności w zakresie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w oparciu o pismo Ministra Finansów ST2.4761.17.2016 z dnia 04 sierpnia 2016r. skierowanego do Prezesa RIO w Szczecinie).

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

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2016 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych

za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2016 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 8

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2016, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 16.389.277,64 zł wykonano 15.871.437,04 zł co stanowi 96,8 % .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem kwotę 616.039,95 zł. jest to suma jaką gmina musi zapłacić do Urzędu Skarbowego z tytułu pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników za m-c grudzień 2016 a zapadalność przypada w miesiącu styczniu roku 2017, oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2017 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2016r. Ponadto wykazano zobowiązania jakie muszą być zapłacone w roku 2017 a dotyczą roku 2016 z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników.

Natomiast zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosły kwotę 1.579,01 zł.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2016 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 9

Na plan 4.823.097,64 zł wykonano 4.811.788,74 zł co stanowi 99,8 % jest to kwota dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu państwa.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 przedstawia Tabela Nr 10

W roku 2016 Gmina Suchań podpisała umowy na realizację zadań wspólnie realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie między innymi:

- bieżące utrzymanie czystości oraz w okresie letnim , ulic powiatowych w mieście Suchań (umowa ze Starosta Stargardzkim) na kwotę - 7.200,00 zł,
- w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard, (5 dzieci), dla mieszkańców Gminy Suchań na kwotę 32.398,47 zł,
- dotacja celowa dla powiatu Stargardzkiego na wydatki inwestycyjne na kwotę 42.068,30 zł na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica –Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową na 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica.
- Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie; - Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych stargardzkiego szpitala na kwotę 210.000,00 zł

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2016 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

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

b) wydatków majątkowych:

przedstawia Tabela Nr 11

Na plan wydatków ogólny budżetu 16.389.277,64 zł wykonano 15.871.437,04 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 15.414.704,78 zł tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.770.523,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.774.744,67 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 566.086,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.218.439,93 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 0,00zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0
- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 84.909,79 zł.

- na zadania majątkowe kwotę - 456.732,26 zł

Wydatki majątkowe z tego:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie – 42.068,30 zł,
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę – 4.564,40 zł,
- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, na wydatki inwestycyjne kwotę 9.000,00 zł,
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki inwestycyjne kwotę – 24.108,00 zł,



- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na wydatki inwestycyjne, kwotę 28.097,90 zł,
- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, dotacje na zadania inwestycyjne kwotę 210.000,00 zł,
- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 112.419,48 zł,
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zrealizowano kwotę – 26.474,18 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych i dokonanych wydatków przedstawiono w tabeli Nr 14.

Charakterystykę danych o zrealizowanych wydatkach na zadania własne i zlecone oraz wydatkach bieżących i majątkowych wykonanych w budżecie gminy Suchań za rok 2016 przedstawiono poniżej:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 577.720,33 zł**

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 20.540,66 zł  
wpłata gminy Suchań na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 557.179,67 zł  
zakup usług pozostałych, oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w roku 2016.

**Dział 600 - Transport i łączność - 145.538,54 zł**

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 71.485,30 zł  
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości w okresie letnim, ulic powiatowych w mieście Suchań na kwotę 7.200,00 zł  
- Różne opłaty i składki związane z zajęciem pasa drogowego w wysokości 22.217,00 zł z tego na:  
- umieszczenie w pasie drogi powiatowej 1741 Z w Wapnicy, urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej,  
- umieszczenie w pasie drogi powiatowej 174Z na odcinku Wapnica – Robno, urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej,  
- o umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Młyńskiej w Suchaniu urządzeń infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa.

Wydatki inwestycyjne na :

Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: -, , Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica –Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową na 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica” – 42.068,30 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 73.472,44 zł  
z tego:

- remont cząstkowy dróg gminnych, zakup materiałów, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 68.908,04 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo – 4.345,00 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Nosowo – 40,00 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko – 179,40 zł.

**Dział 630 – Turystyka - 138,54 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 138,54 zł  
na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem moła w miejscowości Wapnica.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 63.706,36 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30.750,12 zł  
wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 32.956,24 zł  
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następującego zadania inwestycyjnego:

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku wielolokalowym przy ul. K. A. Hlonda 57 na kwotę 9.000,00 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa - 31.000,49 zł**

Rozdział 71035 - Cmentarze - 31.000,49 zł  
na działalność bieżącą z przeznaczeniem na :  
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach.

**Dział 750 - Administracja publiczna - 1.948.921,47 zł**

Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 38.585,67 zł

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

- Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności.

Gmina na realizację tego zadania wydatkuje środki własne.

Rozdział 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - 99.800,59 zł  
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety radnych, oraz zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu) - 1.570.081,80 zł

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

Wydatki bieżące w wysokości 1.545.973,80 zł.

Wydatki inwestycyjne na zakup kotła c. o w budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 24.108,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 301,00 zł  
wydatki bieżące związane z kosztami dojazdu na komisje dla poborowych z gminy Suchań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 104.590,39 zł  
Wykonane wydatki związane z promocją gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów jak i broszur informacyjnych, oraz wydatki na zadanie dotyczące obchodów „ Dni Suchania”, jak i inne uroczystości związane z promocją naszej gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 135.562,02 zł  
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą działalnością urzędu oraz obsługą bankową budżetu gminy, do powyższych wydatków należy dodać wypłacone wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso jak również za udział sołtysów w pracach na rzecz wspólnoty.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 4.684,00zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 4.684,00 zł  
wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie Suchań ( gmina na powyższe zadanie otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego) oraz na zakup urn wyborczych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
- 455.385,17 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 106.551,45 zł  
Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy (Brudzewice, Wapnica i Suchań), umowy zlecenia dla kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenia oraz usługi związane z utrzymaniem strażnic, oraz wypłacenie ekwiwalentu za branie udziału w akcjach gaśniczych.

Rozdział 75416 – Straż gminna(miejska) - 348.833,72 zł  
wydatki w rozdziale dotyczą wynagrodzenia strażników miejskich jak i obsługi, zakup usług pozostałych między innymi dla firmy BiuroSystem za usługę związaną z ilością wykonanych kompletnych dokumentacji mandatowych w sprawie wykroczeń, oraz na koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
- 3.465,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( zapłata podatku od nieruchomości za mienie gminne należące do gminy Suchań). -3.465,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - 84.909,79 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 84.909,79 zł  
- wykonane wydatki w budżecie dotyczą kosztów jakie gmina ponosi z tytułu pobranych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne między innymi:  
- odsetki od kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2010” – kredyt pobrany PKO BP Stargard,  
- odsetki od kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011” – kredyt pobrany w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Szczecinie,  
- odsetki na spłatę kredytu przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,  
pożyczka na wyprzedzające finansowanie:  
- odsetki od Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na zadanie Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy – (etap I).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - 4.871.558,83 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 2.547.174,68 zł  
Zrealizowano wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, większa część wydatków szkoły stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi od płac, wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku: ogrzewanie, utrzymanie

czystości, koszty ubezpieczenia, drobnych remontów, delegacje nauczycieli, koszty usług telefonicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług dostępu do sieci Internet i inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.519.076,78 zł, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.934.892,78 zł

Na wydatki majątkowe kwotę 28.097,90 zł

na zadanie pod nazwą: „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 110.084,84 zł

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

- 338.759,60 zł

Dotacje celowe na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział w Wapnicy na kwotę 306.361,13 zł prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie,

oraz dotację celową w wysokości 32.398,47 zł dla gminy – miasto Stargard na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych ( 5 wychowanków uczęszcza do przedszkola z terenu gminy Suchań w Stargardzie).

Rozdział 80110 - Gimnazja

- 1.249.396,95 zł

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

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 893.580,37 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 157.959,26 zł

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 28.048,22 zł

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- 255.668,57 zł

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- 9.194,89 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- 174.604,52 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- 667,30 zł

Wydatek poniesiony przez gminę Suchań na przeprowadzenie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - **296.227,20 zł**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- 210.000,00 zł

dotacja celowa dla powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych stargardzkiego szpitala

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 77.325,00 zł

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

Dochody uzyskane w roku 2016 z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 76.234,00 zł, pozostałą kwotę wydatku poniesiono z własnych środków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- 8.902,20 zł

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców gminy Suchań między innymi: zakup szczepionek dla mieszkańców gminy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** - **5.352.045,59 zł**

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- 21.259,75 zł

w ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych w zagrożonych sytuacjach życiowych.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 15.111,36 zł oraz na świadczenia społeczne kwotę – 6.148,39 zł

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

- 2.066.092,55 zł

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U . 2016r. poz. 195 ) wprowadziła, że budżet państwa przekazał dotację celową na

zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci dla gminy. Na obsługę tego zadania gmina w roku 2016 został przekazany 2%, w roku 2017 1,5%.

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

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
- 2.096.953,00 zł

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  
- 40.982,21 zł

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

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
- 111.720,68 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe  
- 34.047,68 zł  
zrealizowano wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymania takich świadczeń zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe  
- 242.077,29 zł  
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu realizacji zadań na zasiłki stałe dla osób zamieszkałych w gminie Suchań.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej  
- 281.426,55 zł  
wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej ( płace i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, otrzymana dotacja z budżetu państwa nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczona z wydatków własnych gminy.

Gmina otrzymała dotację celową na w/w zadanie w wysokości 103.861,00 zł pozostałą kwotę wydatkowano z środków własnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 457.485,88 zł  
w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie ( otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 280.000,00 zł w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 20 % zabezpieczono jako udział własny z dochodów własnych, w tym rozdziale wydatkowane są również środki finansowe na zatrudnienie pracowników w ramach świadczeń społecznych na prace społecznie użyteczne ( 40 % musi zabezpieczyć w swoim budżecie gmina a 60 % otrzymuje gmina z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację ponoszonych kosztów na powyższe zadanie).

W rozdziale powyższym mieszczą się wydatki dotyczące funkcjonowania Domu SENIOR – WIGOR, na które otrzymano dotację celową w wysokości 36.000,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 235.648,39 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 166.708,49 zł  
wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy szkolnej tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują w świetlicach oraz wydatki na bieżącą działalność świetlicy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 68.939,90 zł  
dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów, oraz 20 % wydatkowano środków własnych na w/w cel. 67.716,00 zł przeznaczono na stypendia szkolne, a 1.223,90 na wyprawkę szkolną.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.243.845,96 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 467.796,25 zł  
wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: w Suchaniu i Wapnicy t.j wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań	15.000,00	9.099,48
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica	103.320,00	103.320,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 394.301,71 zł  
Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 394.301,71 zł z przeznaczeniem między innymi na utrzymanie gospodarki odpadami jakie musiała realizować gmina Suchań w związku ze zmianą przepisów odnośnie gospodarki odpadami oraz wydatkowano na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań etap V.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 261,75 zł  
wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów, oraz zakupu usług pozostałych związanych z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy.



Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.580,41 zł  
wydatkowano środki na koszenie trawy na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów w celu wysadzenia ich na klombach ulicznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 150.585,37 zł  
zrealizowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, jak również wydatki na bieżącą konserwację punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego, oraz zakup ozdób świątecznych jak również zakup usług pozostałych - udział w montażu i demontażu ozdób świątecznych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 228.317,47 zł  
wydatki bieżące w kwocie 201.843,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, na wynagrodzenia wydatkowano 104.629,97 zł.

Na wydatki inwestycyjne:

- Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Słodkowo 3.000,00 zł,
- Modernizacje budynku gospodarczego z funkcji magazynowej na garażową – 23.474,18 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 375.728,03 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 180.889,57 zł  
wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich 180.889,57 zł znajdujących się na terenie gminy, dom kultury w Suchaniu, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich (a przede wszystkim prowadzenie imprez kulturalno oświatowych dla mieszkańców jak i dzieci w okresie ferii zimowych jak i letnich wyjazdy nad morze i inne formy wychowania).

Rozdział 92116 - Biblioteki - 184.838,46 zł  
wydatek związany z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10.000,00 zł  
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Remont kościoła parafialnego w Suchaniu dotacja w wysokości ( 10.000,00 zł).

**Dział 926 – Kultura fizyczna - 180.913,35 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 35.156,87 zł  
wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 139.756,48 zł  
wykonano wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta i gminy.

3.6. Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2016 z wyodrębnieniem na :

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 12

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2016 przedstawia Tabela Nr 13

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 805.392,84 zł między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy na kwotę - 306.361,13 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 184.838,46 zł,
- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów - 6.000,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Remont kościoła parafialnego w Suchaniu - 10.000,00 zł

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2016 przedstawia Tabela Nr 14

W roku 2016 Gmina Suchań przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 456.732,26 zł do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 15.871.437,04 zł co daje 2,9 % na zadania inwestycyjne.

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

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2016 związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii przedstawia Tabela Nr 15.

Na plan 77.325,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 77.325,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic środowiskowych a w szczególności na wynagrodzenie osób zatrudnionych na obiektach.

3.10. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2016 w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawia Tabela Nr 16.

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

Na plan 419.453,00 zł zrealizowano kwotę 394.301,74 zł wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z tego kwotę 14.202,21 zł otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska na zadanie: usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Suchań.

3.11. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2016 w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w gminie przedstawia Tabela Nr 1.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo i ochrona środowiska wpływy z tytułu opłat i kar ,wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów gmina przeznaczyła na ochronę środowiska, wyodrębniła i przedstawiła zgodnie z przekazaniem sprawozdaniem ( OŚ-4 g za rok 2016) do Urzędu Marszałkowskiego.

3.12. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2016 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę:

- 2.651.741,59 zł z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe pod nazwą:

1 ) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2011 roku kredyt pobrany w Banku ING Szczecin na lata 2012 do 2019 roku. Pozostało do spłaty 1.304.000,00 zł

2) Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku – (etap I), pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do roku 2019, pozostało do spłaty 492.007,59 zł

3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011' – kredyt pobrany w PKO BP S.A Stargard – kredyt 575.734,00 zł

4) Kredyt na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2016- pobrany w Pырzycko – Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział w Stargardzie, pozostało do spłaty 280.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina Suchań, była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towaru i usług w kwocie 1.579,01zł

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

Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów za rok 2016 wyniosła 15,7 %, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm).

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

4.1 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2016 zł przedstawia tabela Nr 18

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2016, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2016, zgodne z przedstawioną Tabelą Nr 11.

Wykazano przychody z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w wysokości 280.000,00 zł.

Również wykazano kwoty rozchodów 689.000,00 zł (spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych) przypadających do spłaty w roku 2016 z budżetu gminy Suchań wykonane za rok 2016.

4.2. Sprawozdanie RB-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy na koniec 2016r. przekazane do RIO Szczecin przedstawiono poniżej:

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosi 626.238,26 zł w tym:

- 3.000,66 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym,
- 262.506,00 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku (2017).

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

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

W roku 2016 gmina nie dokonywała zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ponieważ nie realizowała żadnego projektu, jedynie wprowadziła do WPF zadania do realizacji ze środków UE w roku 2017r.

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

6.1 Zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Gmina Suchań w roku 2016 realizowała zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

##### **1. Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo:**

Po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym w dniu 10.09.2015 r. podpisano umowę nr FIN.2151.254.2015W z firmą Aneta Bączkowska Usługi

Rachunkowo Budowlane na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej na przebudowę drogi w miejscowości Żukowo na kwotę 9 999,90 zł.

W dniu 18 grudnia 2015 r. zgłoszono wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

W dniu 30.12.2015 r. otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o nie wnoszeniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robót. W dniu 05.01.2016 r. na przedmiotowe zadania Gmina Suchań złożyła wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Wydział PROW w ramach operacji " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W dniu 30 maja 2016 r. gmina podpisała umowę o dofinansowanie nr 00074-65151-UM1600026/16.

Realizacja inwestycji zaplanowana została na 2017 r.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego, które pozwoli na wyłonienie wykonawców - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 20%.**

## 2. **Przebudowa drogi w miejscowości Nosowo:**

Po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym w dniu 10.09.2015 r. podpisano umowę nr FIN.2151.252.2015 z firmą Aneta Bączkowska Usługi Rachunkowo Budowlane na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej na przebudowę drogi w miejscowości Nosowo na kwotę 9 999,90 zł.

W dniu 18 grudnia 2015 r. zgłoszono wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 30.12.2015 r. otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o nie wnoszeniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robót.

W dniu 05.01.2016 r. na przedmiotowe zadania Gmina Suchań złożyła wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Wydział PROW w ramach operacji " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W dniu 30 maja 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 00074-65151-UM1600026/16. Realizacja inwestycji zaplanowana została na 2017 r.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego, które pozwoli na wyłonienie wykonawców - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 20%.**

## 3. **Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko:**

Po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym w dniu 10.09.2015 r. podpisano umowę nr FIN.2151.253.2015 z firmą Aneta Bączkowska Usługi Rachunkowo Budowlane na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej na przebudowę drogi w miejscowości Suchanówko na kwotę 9 999,90 zł.

W dniu 18 grudnia 2015 r. zgłoszono wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 30.12.2015 r. otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o nie wnoszeniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robót.

W dniu 05.01.2016 r. na przedmiotowe zadania Gmina Suchań złożyła wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Wydział PROW w ramach operacji " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W dniu 30 maja 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 00074-65151-UM1600026/16. Realizacja inwestycji zaplanowana została na 2017 r.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego, które pozwoli na wyłonienie wykonawców - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 20%.**

#### 4. **Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu:**

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

W dniu 26.09.2016 r. zgłoszono wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 27.09.2016 r. otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie o nie wnoszeniu sprzeciwu do zamiaru wykonania robót.

W dniu 28.09.2016 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę nr FIN.2151.187.2016 z Igorem Kwiatkowskim firma ASIG na opracowanie audytu energetycznego budynku Zespołu Szkół Publicznych, na kwotę 1697,40 zł. Następnie w dniu 05.10.2016 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę nr FIN.2151.195.2016 z Firmą EMPEKO S.A ul. Mleczowa 3 A, 61 680 Poznań na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, na potrzeby termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu. na kwotę 600,00 zł .

W następnej kolejności wyłoniono wykonawcę na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie na wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu, którym po przeprowadzonej procedurze ofertowej została firma Progress Consulting sp. z o. o ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław - kwota realizacji zamówienia to 14 022, 00 zł .

Kolejnym etapem realizacji inwestycji było złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna **działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, w konkursie nr RPZP.02.05.00-IP.01-32-KO1/16.**

Obecnie oczekujemy na weryfikację wniosku o dofinansowanie. **Wszystkie przedstawione powyżej zadania związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej zaplanowane na 2016 r zostały zrealizowane i rozliczone w 100%. - Realizacja prac budowlanych zaplanowana 2017 po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie.**

#### 5. **Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica:**

W dniu 22.01.2016 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Kończyk na

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica na kwotę 103.320,00 zł brutto.

W dniu 02.11.2016 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Stargardzie.

Następnie w dniu 04.11.2016 r. na przedmiotowe zadania Gmina Suchań złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Wydział PROW w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Obecnie oczekuje na weryfikację wniosku.

W dniu 30.12.2016 r. decyzją nr 1027/2016 gmina Suchań otrzymała pozwolenie na budowę na przedmiotową inwestycję z Starostwa Powiatowego w Stargardzie. - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 20%.**

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Suchania przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2016 celem wydania opinii.