**INFORMACJA**

**BURMISTRZA SUCHANIA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ**

**ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Informacja z wykonania budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2018 r. została sporządzona zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm), oraz Uchwałą Nr XXIX/249/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

**I. Wstęp**

1. Budżet Gminy Suchań na rok 2018 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXVI/210/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. w wysokościach:
   1. Dochody budżetu ogółem - 21.329.775,00 zł

z tego :

- dochody bieżące -19.352.378,00 zł

- dochody majątkowe - 1.977.397,00 zł

**1.2.** Wydatki budżetu ogółem - 24.855.618,00 zł

z tego :

- wydatki bieżące - 16.907.405,00 zł

- wydatki majątkowe - 7.948.213,00 zł

**1.3.** Uchwalono planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.525.843,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2018.

**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 w Suchaniu jak i Zarządzeniami Burmistrza działającego z upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 11 Uchwały Nr XXVI/210/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2018.

**1.5**. Na dzień 30 czerwca 2018 r. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy zaplanowany był w następujących kwotach :

**1.6**. Plan po stronie dochodów - 21.940.298,86 zł

z tego:

- dochody bieżące - 20.570.554,86 zł

- dochody majątkowe - 1.369.744,00 zł

**1.7.** Plan po stronie wydatków -26.396.294,86 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 17.689.381,86 zł

- wydatki majątkowe - 8.706.913,00 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018 r. zostało zrealizowane następująco :

**1.8.** Dochody Ogółem : - 11.821.063,94 zł

w tym :

- dochody bieżące - 11.315.766,19 zł

- dochody majątkowe - 505.297,75 zł

**1.9**. Wydatki Ogółem : - 9.930.747,17 zł

w tym :

- wydatki bieżące - 8.267.545,47 zł

- wydatki majątkowe - 1.663.201,70 zł

**II. Realizacja dochodów budżetowych**

**2.1** Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za I półrocze 2018 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – miesięczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

**2.2.**Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za I półrocze 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów ogółem 21.940.298,86 zł (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2018 roku) 11.821.063,94 zł wykonano co stanowi 53,9 % planu z tego:

- dochody bieżące 11.315.766,19 zł,

- dochody majątkowe 505.297,75 zł.

**2.3.** Wykonanie ogółem dochodów związanych z realizacją zadań własnych jaki i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za I półrocze 2018 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia

Tabela Nr 2

Tabela Nr 2 – przedstawia w pełnej szczegółowości wykonanie ogółem dochodów budżetu gminy Suchań za I półrocze 2018 r. z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych gminie ustawami, z wyodrębnieniem w działach, rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł.

Na plan ogółem dochodów gminy 21.940.298,86 zł na zadania własne plan wynosi 16.673.604,00 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 5.266.694,86 zł

**2.4.** Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan 5.266.694,86 zł wykonano 2.613.219,41 zł co stanowi 49,6 % wykonania.

Tabela Nr 3 – przedstawia w pełnej szczegółowości wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie

za I półrocze 2018 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**2.5.** Wykonanie dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2018 r. wynosi:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 74.400,00 zł wykonano 72.640,54 zł co stanowi 97,6 % planu dochodów.

**2.6.** Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację na rok 2018 na plan 7.200,00 zł a wykonanie za I półrocze 2018 r. 2.700,00 zł wyniosło w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości ulic powiatowych w Suchaniu.

**2.7.** Informacja o udzielonych ulgach i odroczenia z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. jest następująca:

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27S miesięczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r. przedstawia się wykonanie:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2018 r.

wyniosły w kwocie - 398.110,75 zł,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2018 r. wyniosły 587,50 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 18.562,14 zł,

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru w kwocie - 0,00 zł.

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

**III. Realizacja wydatków budżetowych**

**3.1**. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za I półrocze 2018 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w sprawozdaniu Rb – 28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

**3.2**.Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za I półrocze 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4.

Na plan wydatków 26.396.294,86 zł, wykonano 9.930.747,17 zł, co stanowi 37,6%. Wykonanie jest niskie z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w II półroczu 2018r.

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

**3.3.** Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem za I półrocze 2018 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

-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 środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

- wydatków na obsługę długu.

b) wydatków majątkowych:

przedstawia Tabela Nr 5

Na plan wydatków ogółem 26.396.294,86 zł wykonano 9.930.747,17 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 8.267.545,47 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.029.273,22 zł

-wydatki związane z realizacja zadań statutowych 2.370.804,35 zł

- dotacje na zadania bieżące 336.146,66 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.469.109,22 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacja zadań Gminy 37.713,65 zł

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 0,00 zł

- wydatków na obsługę długu 24.498,37 zł

- na zadania majątkowe kwotę 1.663.201,70 zł z tego 1.206.328,93 zł ze środków UE w ramach PROW na zadanie,: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słodkowo”.

**Dane o zrealizowanych wykonanych wydatkach na zadania własne jak i zadań zleconych ujętych w budżecie gminy Suchań za I półrocze 2018 roku przedstawia się poniżej:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 466.447,97 zł**

Rozdział 01030 - Izby rolnicze -7.059,11 zł

- wpłata gminy Suchań na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 459.388,86 zł

- zakup usług pozostałychoraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadań w rolnictwie i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

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

**- 66.183,46 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 66.183,46 zł

Wydatki dotyczą utrzymania stacji uzdatniania wody w gminie Suchań tj. zatrudnianie pracowników, zakup materiałów, zakup energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych( naprawa pomp) i tp.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę: 9.987,38 zł na następujące zadania:

|  |
| --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica. |
| **-** Dofinansowanie do przyłączy wodociągowej. |
| **-** Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągowa w Brudzewicach. |
| **-** Modernizacja Hydroforni Wapnica. |

**Dział 600 - Transport i łączność - 137.954,38 zł**

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe - 580,80 zł

Opłaty i składki na :

- umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w Wapnicy km 77 + 050 – strona prawa i lewa urządzeń: sieci kanalizacji sanitarnej o pow. 10,32 m² na okres od dnia 20.10.2010 r. do 31.12.2020 r,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w obrębie Suchanówko w km 69 + 450 strona prawa i lewa urządzeń: sieci wodociągowej o pow. 8,26 m² od 11.08.2010 r. do 31.12.2030 r.,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 51.963,24 zł

Opłaty i składki na:

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1741Z w Wapnicy urządzeń infrastruktury – sieci kanalizacji sanitarnej od 13.10.2010 r. do 31.12.2018 r.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Młyńskiej w Suchaniu urządzeń infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa od 05.08.2010 r. do 31.12.2018 r.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1742Z na odcinku Wapnica – Robno urządzeń infrastruktury – sieci kanalizacji sanitarnej, w okresie 06.09.2010 do 31.12.2018 r.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1741Z w Wapnicy urządzeń infrastruktury – sieci kanalizacji sanitarnej w okresie od 09.09.2010 r. do 31.12.2018r.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1737Z obręb Tarnowo dz. Nr 234/3 urządzeń infrastruktury – sieć wodociągowa od 08.07.2011 r. do 31.12.2018,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1740Z obręb Tarnowo dz. Nr 217,156,308 urządzeń infrastruktury – sieć wodociągowa od 08.07.2011r. do 31.12.2018,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1732Z obręb Tarnowo urządzeń infrastruktury – sieć wodociągowa od 08.07.2011 r. do 31.12.2018r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 85.410,34 zł

- remont cząstkowy dróg gminnych, zakup materiałów, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych z tego między innymi na:

- zakup usług remontowych dróg gminnych – 41.549,89 zł,

-zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 24.681,35 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne – 1.404,06 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę - 16.734,16 zł z tego na :

|  |
| --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Przebudowa części drogi na ul. Kwiatowej i Słonecznej w Suchaniu. |
| - Przebudowa drogi Sadłowo. |
| - Budowa drogi wewnętrznej w Wapnicy. |
| - Stworzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych. |

**Dział 630 – Turystyka - 791,78 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 791,78zł

W tym rozdziale realizowane jest zadanie związane z utrzymanie mola w Wapnicy tj. zakup materiałów, energii, bieżące naprawy.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 36.819,60 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25.804,48 zł

Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne wydatki).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 11.015,12 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową w zasobach gminnych.

**Dział 710 - Działalność usługowa - 28.031,68 zł**

Rozdział 71035 - Cmentarze - 28.031,68 zł

-zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę -17.220,00 zł,

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

**Dział 750 - Administracja publiczna - 1.482.590,98 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie -16.232,55 zł

- są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie ( Urząd Stanu Cywilnego, wpisy do działalności gospodarczej, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencja ludności, wydanie dowodów osobistych).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 51.386,44 zł

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

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

- 1.234.894,11 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 prawa oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, jak i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakup materiałów biurowych, itp.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 182.119,65 zł z tytułu:

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 389,00 zł

W tym rozdziale są wykonane wydatki związane z obowiązkiem przeprowadzenia rejestracji poborowych, koszty dojazdu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 128.518,95 zł

- wydatki związane z promocją gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów jak i broszur promujących i informacyjnych o gminie, wydatki na organizowanie uroczystości związane ze świętem miasta tj. ,, Dni Suchania”

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 51.169,93 zł

-zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą działalnością urzędu oraz obsługą bankową budżetu gminy, jak również wydatki dotyczące różnych opłat i składek członkowskich- (Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Partnerstwo Jezior).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 432,00 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 432,00 zł

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

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - - 67.246,68 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 67.246,68 zł

- w tym rozdziale są na wydatki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy: Suchaniu, Wapnicy i Brudzewicach umowy – zlecenia kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem straży.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 7.134,00zł na następujące zadanie:

- Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP

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

**- 1.569,00 zł**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.569,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 24.498,37 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 24.498,37 zł

- wykonane wydatki w budżecie z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów jak i pożyczek w banku na zadanie inwestycyjne między innymi: odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie ,,Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku (etap I) oraz odsetki od kredytu zaciągniętego ,,na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2010r., i odsetek od kredytu na zadanie sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2011r., oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - 47.613,65 zł**

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 47.613,65 zł

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

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

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

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

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.465.124,50 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 1.435.094,69 zł

- wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, większa część wydatków szkoły stanowi wynagrodzenia nauczycieli 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 wykonano kwotę 1.386.194,69 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 1.010.988,81 zł, na wydatki związane z realizację zadań statutowych kwotę 323.446,04 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.759,84 zł.

Na wydatki majątkowe kwotę – 48.900,00 zł z tego na :

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Suchaniu,

- Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu,

- Stworzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 67.683,81 zł

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

Rozdział 80104 - Przedszkola -181.642,66 zł

- dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy dla TPD w Szczecinie oraz dotacja dla gminy – miasto Stargard na 5 uczniów, gminy Stargard na 7 uczniów.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 414.308,23 zł

- mieszczą się tu standardowe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum t. j : płace nauczycieli wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń, koszty zakupu opału, materiałów kancelaryjnych, energii elektrycznej, 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 sprzęty drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.

Na wydatki bieżące wykonano kwotę 414.308,23 zł z tego między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 393.911,10 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 0,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 20.397,13 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół -100.301,26 zł

- wydatki na zakupy usług związane z usługą dowozów dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań ( umowa z przewoźnikiem na dowozy dzieci do szkoły).

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.601,01 zł

- zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na dokształcanie nauczycieli wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych jak i na delegacje krajowe dla nauczycieli którzy się dokształcają i podwyższają kwalifikacje zawodowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 162.913,93 zł

- wykonane wydatki bieżące to przede wszystkim związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac wykonano na kwotę 79.991,95 zł zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup materiałów itp., na zadania statutowe kwotę 82.776,10 zł. natomiast na świadczenie kwotę 145,88 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 - 90.852,53 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 726,38 zł

- wydatki związane z pozostałą działalnością oświatową

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - 60.540,60 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 52.540,60 zł

- wykonane środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, główne wydatki to utrzymanie świetlic środowiskowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie 37.899,88 zł na pozostałe wydatki statutowe na kwotę 14.140,72 zł dotacja udzielona na kwotę 500,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 8.000,00 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 8.000,00 zł. na zadanie:

- Uruchomienie punktu rehabilitacyjnego w Suchaniu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 404.150,46 zł**

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

- 12.702,04 zł

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

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 23.656,32 zł

-otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy 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 - 13.663,62 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 100.902,09 zł

- zrealizowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej związanych z realizacją zadań własnych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 109.336,50 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 w wysokości 51.000,00 zł nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczoną z wydatków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 84.555,50 zł

- w rozdziale tym środki finansowe przeznaczone są na dożywianie, na które otrzymuje gmina dotacje od Wojewody w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego programu państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 jak i pomoc żywnościowa dla najuboższych. Aby gmina mogła otrzymać na w/w zadanie musi zabezpieczyć 20% środków własnych w budżecie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 59.334,39 zł

- w tym rozdziale zabezpieczono 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 tym rozdziale realizowany są wydatki na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego ,, Senior +” na lata 2015 – 2020 rezerwa celowa budżetu państwa, działanie 13.1.4.1 Wspieranie aktywnego starzenia się (dotacja w wysokości 32.800,00 zł pozostałe środki własne).

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 126.865,38 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 95.581,38 zł

- wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują w świetlicach.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 31.284,00 zł

- środki wydatkowane z dotacji otrzymanej od budżetu państwa na realizowanie zadania ,, Pomoc materialna dla uczniów” oraz 20 % środków własnych, które musi zabezpieczyć gmina aby zrealizować w/w zadanie.

**Dział 855 – Rodzina - 2.123.643,83 zł**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze -1.212.525,69 zł

- w rozdziale tym wydatkowane są środki z dotacji celowej w ramach Rządowego programu Rodzina 500 + , który ma za zadanie pomóc państwa w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Na obsługę tego programu w roku 2018 przyznano 1,5 % środków z dotacji.

Rozdział 85502 **–** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **-** 886.851,56 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 wyodrębniono z dotacji 3% na wydatki związane z utrzymaniem pracownika socjalnego i bieżącą działalność, wypłatą powyższych świadczeń, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 47.920,44 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 831.469,76 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7.461,36 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 39,40 zł

W rozdziale tym wydatkowane są środki zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny kwoty dotyczące kosztów obsługi przez gminę zadań z zakresu karty, określone są w art. 29 ust. 4 – 6, za które gmina otrzymuje dotacje celową od Wojewody na to zadanie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 24.227,18 zł

- gmina otrzymuje dotacje celową na realizacje tego zadania, oraz musi zabezpieczyć środki na wkład własny.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.953.892,04 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód -1.375.360,48 zł

- wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Suchaniu jak i Wapnicy t.j wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę zł, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty.

Na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 1.206.328,93 zł na:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słodkowo.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 214.083,35 zł

- wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy.

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

Wydatki z przeznaczeniem na usuwanie zanieczyszczeń z terenu gminy.

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

- wydatkowano środki na koszenie trawy na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów w celu wysadzenia ich na klombach ulicznych oraz zagospodarowanie wysepek na terenie miasta Suchań, a także oczyszczenie terenu, przycięcie krzewów, uzupełnienie ziemi ogrodniczej pod krzewami tawuły i berberysów w mieście Suchań.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 173.251,86 zł

- wydatkowane kwoty na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, wykonano wydatki na bieżącą konserwacje punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na poprawę efektu oświetleniowego, oraz zakup ozdób świątecznych jak również wynagrodzenie bezosobowe dla osób biorących udział w montażu i demontażu ozdób świątecznych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 178.801,51 zł

- W rozdziale tym wykonano zakup materiałów i wyposażenia, 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 ( podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie), jak i zatrudnionych pracowników w dziale gospodarki komunalnej.

Wydatkowano na zadania majątkowe następującą kwotę 20.026,00 zł na następujące zadanie:

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

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

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 297.311,35 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 215.307,35 zł

- z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, a pozostałą kwotę między innymi wykonano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

**-** Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko, wydatkowano kwotę 121.027,70 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - 82.004,00 zł

- przekazano dotację na bieżącą działalność Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - 139.039,46 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 48.278,46 zł

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – boisk sportowych i obiektu, na terenie gminy i miasta Suchań, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców gminy Suchań.

Wydatkowano kwotę 25.723,88 zł na następujące zadania majątkowe:

- Wymiana płyty boiska w Suchaniu.

- Budowa piłkochwytu na boisku w miejscowości Wapnica.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 3.000,00 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 i seniorów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 87.761,00 zł

- wykonano wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej dla mieszkańców miasta i gminy Suchań.

**3.4.Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie za I półrocze 2018 r. wyodrębnieniem na** :

a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

-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 środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

- wydatków na obsługę długu.

b) wydatki majątkowe

Przedstawia Tabela Nr 6

Na plan zł 5.266.694,86 zł wykonano 2.581.593,62 zł co stanowi 49,0 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania zlecone na rok 2018.

Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 81.216,44 zł,

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 474.969,62 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.025.407,56 zł.

**3.5**. **Wykonanie zadań inwestycyjnych** zrealizowanych z budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2018 przedstawia Tabela Nr 7,

Za I półrocze 2018 r. na plan wydatków majątkowych 8.706.913,00 zł wykonano kwotę 1.663.201,70 zł co daje 19,1 wykonania planowanych wydatków majątkowych ( w związku z realizacją zadań w II półroczu 2018 r.).

Szczegółowy wykaz zaplanowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 7.

**3.6. Zobowiązania budżetu gminy Suchań**:

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań

na dzień 30 czerwca 2018 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę 1.909.475,65 zł

z tego między innymi na:

- 182.007,59 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pod nazwą ,, Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy i budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku (etap I).

- 674.000,00 zł sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Suchań w 2011 r.,

- 70.000,00 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

- 422.734,00 zł PKO na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

- 560.734,06 zł pożyczka ( krótkoterminowa do czasu rozliczenia i otrzymania środków z Agencji Płatniczej) z Banku Gospodarczego Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadanie inwestycyjnego pod nazwą: ,, Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko” realizowanego zadania w ramach programu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina Suchań, była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 246,00 zł.

Na bieżąco odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim jak i w jednostkach budżetowych do Urzędu Skarbowego jak i składki emerytalne i rentowe do ZUS.

**3.7.** **Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie** **budżetu gminy Suchań**

za I półrocze 2018 r. przedstawia Tabela Nr 8

Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku tj. 01 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zmian. ) Burmistrz Suchania przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2018 r. celem wydania opinii.