**SPRAWOZDANIE**

**BURMISTRZA SUCHANIA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ**

**ZA ROK 2017**

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

 **I. Wstęp**

1. Budżet Gminy Suchań na rok 2017 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 16 grudnia 2016r. w wysokościach:
	1. Dochody budżetu ogółem – - 16.848.600,00 zł

z tego :

 - dochody bieżące - 16.646.100,00 zł

 - dochody majątkowe - 202.500,00 zł

1.2. Wydatki budżetu ogółem - 21.264.500,00 zł

z tego :

 - wydatki bieżące - 15.260.371,00 zł

 - wydatki majątkowe - 6.004.129,00 zł

1.3. Ustalono planowany deficyt budżetowy w kwocie – 4.415.900,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 645.300,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 3.770.600,00 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 XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia

 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2017.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2017 r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty:

1) 596.790,73 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) 4.854,99 zł - dotacje celową z przeznaczeniem na asystenta rodziny

 i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

3) 10.161,00 zł – dotacje celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań,

4) 54.735,00 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,

5) 93.660,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. z rezerwy celowej budżetu,

6) 47.042,80 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

7) 68.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywienia,

8) 3.833,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

9) 9.000,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z ustawy o pomocy społecznej,

10) 80.125,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,

11) 202.725,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu pan stawa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( 500+),

12) 102.400,00 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej ( silne opady atmosferyczne), które miały miejsce w gminie Suchań w nocy z 18 na 19 sierpnia 2017roku.

13) 252.000,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych, oraz na realizacje świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizacje zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

14) 13.998,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizacje działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 ,,Aktywna tablica”.

15) 6.273,00 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z realizacją zapewniającą poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

1.5. Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan finansowy budżetu gminy po zmianach w trakcie roku przedstawiał się w następujących kwotach :

1.6. Plan po stronie dochodów - 21.315.119,44 zł

 - dochody bieżące - 19.880.922,44 zł

 - dochody majątkowe - 1.434.197,00 zł

1.7. Plan po stronie wydatków - 21.567.585,44 zł

 - wydatki bieżące - 17.221.773,44 zł

 - wydatki majątkowe - 4.345.812,00 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r. zostało zrealizowane w następujących kwotach :

1.8. Dochody Ogółem : - 21.897.765,35 zł

w tym :

 - dochody bieżące - 20.598.767,27 zł

 - dochody majątkowe - 1.298.998,08 zł

1.9. Wydatki Ogółem : - 19.348.610,53 zł

w tym :

 - wydatki bieżące - 16.344.936,34 zł

 - wydatki majątkowe - 3.003.674,19 zł

**II. Realizacja dochodów budżetowych**

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2017 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów ( z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trackie roku) 21.315.119,44 zł wykonano 21.897.765,35 zł co stanowi 102,7

 % planu.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2017 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

Na plan dochodów na zadania zlecone 5.718.382,45 zł wykonano 5.628.817,76 zł co stanowi 98,4 %.

Na plan dochodów na realizacje zadań własnych 15.596.736,99 zł wykonano 16.268.947,59 zł co stanowi 104,3 %

W 100 % zostały zrealizowane miedzy innymi następujące dochody:

1. część oświatowa subwencji ogólnej - 3.321.001,00 zł,

 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.652.422,00 zł

3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 7.200,00 zł

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz innych zadań - 864,00 zł

5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin – na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej - 108.000,00 zł

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadania – dożywianie dzieci - 173.000,00 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, 596.790,73 zł.

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

1. w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z usług na plan 174.400,00 zł, wykonano 180.952,62 zł co stanowi 103,8%,
2. w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy z pozostałych odsetek na plan 2.600,00 zł, wykonano 4.539,20 zł co stanowi 174,6%
3. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan 3.168.637,00 zł, wykonano 3.726.523,06 co stanowi 117,6%,
4. wpływy z podatku rolnego od osób prawnych na plan 290.800,00 zł wykonano 294.995,90 zł co stanowi 101,4 %,
5. wpływy z podatku leśnego od osób prawnych na plan 45.768,00 zł wykonano 49.954,00 zł co stanowi 109,2 %,
6. wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 12.400,00 zł wykonano 13.167,00 zł co stanowi 106,2%,
7. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 1.002,00 zł wykonano 1.545,00 zł co stanowi 154,2 %,
8. wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 449.540,00 zł wykonano 463.925,18 zł co stanowi 103,2 %,
9. wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 671.000,00 zł wykonano 683.446,51 zł co stanowi 101,9%,
10. wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 3.400,00 zł wykonano 3.602,37 zł co stanowi 106%,
11. wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 75.000,00 zł wykonano 77.544,32 zł co stanowi 103,4%,
12. wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 3.000,00 zł wykonano 3.455,00 zł co stanowi 115,2%,
13. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 169.330,00 zł wykonano 192.049,37 zł co stanowi 113,4%,
14. W dziale działalność usługowa, rozdział cmentarze, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, na plan 12.800,00zł wykonano 14.472,59 zł co stanowi 113,1%,
15. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w udziałach gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.634.658,00 zł wykonano 1.671.758,00 zł co stanowi 102,3%,
16. w dziale gospodarka mieszkaniowa z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na plan 237.750,00 zł wykonano 243.580,66 zł co stanowi 102,5%,
17. w dziale gospodarce mieszkaniowej, w rozdziale pozostała działalność wpływy z pozostałych odsetek na plan 13.700,00 zł wykonano 14.544,26 zł co stanowi 106,2%,
18. w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 6.000,00 zł wykonano 12.841,85 zł co stanowi 214%.
19. w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe wpływy z usług na plan 240.000,00 zł wykonano 308.617,06 zł co stanowi 128,6%,
20. w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług na plan 193.500,00 zł wykonano 204.230,16 zł co stanowi 105,6%,
21. 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 426.850,06 zł co stanowi 104,1%.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2017 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 5.718.382,45 zł wykonano 5.628.817,76 zł co stanowi 98,4 % wykonania.

2.5. Wykonanie dochodów z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 83.600,00 zł wykonano 83.958,60 zł co stanowi 100,4 % wykonania.

2.6 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w roku 2017 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 426.661,00 zł, wykonano 446.503,01 zł co stanowi 104,7% .

2.7 Wykonanie dochodów w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w roku 2017 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 6.746,33 zł co stanowi 90 %.

2.8. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 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, Gminy Dobrzany, Gminy Recz w wysokości 7.150,09 zł na dzieci, które uczęszczały do naszego przedszkola w Suchaniu i Wapnicy.

2.9. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i zwolnieniach z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

W wyżej wymienionym okresie wpłynęło:

- 4 podania w sprawie przesunięcia terminów płatności oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych załatwiono - 4 negatywnie,

- 8 podań z tytułu ulg nabycia, załatwiono pozytywnie - 8,

- 177 podań w sprawie zaświadczeń podatkowych, załatwiono pozytywnie 177,

- 1945 szt. wydano decyzji wymiarowych,

- 11 wniosków o umorzenie zobowiązań pieniężnych załatwiono: 2 pozytywnie, 9 negatywnie,

- 3 podania w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości załatwiono 2 pozytywnie, 1 negatywnie

- wydano 2 indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego.

W ciągu całego roku 2017 postępowanie egzekucyjne przedstawiało się następująco:

Ponadto rozpoczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając tytułów wykonawczych 308 szt. na kwotę 954.796,03 zł

- 63.931,78 zł wpłynęło zaległości podatkowych + 10.682,02 zł odsetek + 1.338,23 zł koszty,

- 390 szt. wysłano wezwań do zapłaty za czynsze, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, ogrody i lokale użytkowe na kwotę 212.877,53 zł

- 34 wysłano pozwów do Sądu z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki,

- 4 wysłano wniosków o wpis hipoteki na kwotę 317.700,30 zł.

Wpływy z tytułu egzekucji za odpady komunalne przedstawia się następująco:

- 1239 szt. wysłano upomnień,

- 247 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 29.096,22 zł,

- 55.920,96 zł ściągnięto zaległości z tego tytułu.

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

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

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2017 wyniosły:

 Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 7.894,00 zł ( obliczone za okres sprawozdawczy klasyfikacja budżetowa 756 – 75615 – 0310 w kolumnie 12 podatek od nieruchomości kwota wykazana z minusem jest wynikiem złożenia korekty deklaracji podatkowej za lata 2012 -2015 z uwagi na wcześniejsze wykazanie miedzy 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).

 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy ( bez ulg i zwolnień ustawowych) – 1.067,99 zł

 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, umorzenie zaległości podatkowych – 8.596,98 zł,

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

**III. Realizacja wydatków budżetowych**

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2017 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2.Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2017 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 8

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2017, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 21.567.585,44 zł wykonano 19.348.610,53 zł co stanowi 89,7% .

 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S za rok 2017 zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem kwotę 572.796,81 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 2017 a zapadalność przypada w miesiącu styczniu roku 2018, oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2018 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2017r.Ponadto wykazano zobowiązania jakie musza być zapłacone w roku 2018 a dotyczą roku 2017 z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników i jej jednostek organizacyjnych.

Natomiast zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły kwotę 0,00 zł., jak i powstałe w latach ubiegłych 0,00 zł.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2017 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 9

 Na plan 5.718.382,45 zł wykonano 5.628.817,76 zł co stanowi 98,4 % 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 2017 przedstawia Tabela Nr 10

 W roku 2017 Gmina Suchań podpisała umowy na realizację zadań wspólnie realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie między innymi:

 - bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim , ulic powiatowych w mieście Suchań (umowa ze Starosta Stargardzkim) na kwotę - 7.200,00 zł,

- w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Miasta Stargard ( 5-6 dzieci) i Gminy Stargard ( 7-8 dzieci), dla mieszkańców Gminy Suchań na kwotę 38.278,89 zł,

 - dotacja celowa dla powiatu Stargardzkiego na wydatki inwestycyjne na kwotę 94.146,00 zł na zadania:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica –Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo –Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja.

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2017 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:

 - 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 21.567.585,44 zł wykonano 19.348.610,53 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 16.344.936,34 zł tego na :

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.740.263,72 zł,

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.081.640,52 zł,

 - dotacje na zadania bieżące - 581.724,92 zł,

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.852.130,00 zł,

 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 14.304,16 zł,

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

 - na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 74.873,02 zł

- na zadania majątkowe kwotę - 3.003.674,19 zł

Wydatki majątkowe z tego:

- w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, zadanie inwestycyjne w kwocie - 3.958,23 zł,

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie – 94.146,00zł,

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę – 2.021.351,81 zł,

- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, na zadania inwestycyjne kwotę - 20.910,00 zł,

- w rozdziale 71035 – Cmentarze, na zadania inwestycyjne - 37.761,00 zł

- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, w inwestycyjne kwotę – 5.000,00 zł,

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na zadania inwestycyjne, kwotę - 43.050,00 zł,

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę - 326.176,99 zł,

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na zadanie - 3.580,00 zł,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne kwotę – 370.614,07 zł,

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę - 7.011,00 zł,

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zadania inwestycyjne kwotę - 70.115,09 zł

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

Charakterystykę danych o zrealizowanych wydatkach na zadania własne i zlecone oraz wydatkach bieżących i majątkowych wykonanych w budżecie gminy Suchań za rok 2017 przedstawiono poniżej:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 615.964,97 zł**

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 19.174,24 zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 596.790,73 zł

zakup usług pozostałych**,** oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacja zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnychw roku 2017.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę**

 **- 152.346,11 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 152.346,11 zł

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

**Dział 600 - Transport i łączność - 2.247.316,04 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 wodociągową,

- opłata za na umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w m. Suchań ul. Pomorska urządzenia: kanalizacja sanitarna.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 135.672,50 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 34.326,50 zł z tego między innymi na:

- umieszczenie w pasie drogi powiatowej 1741 Z w Wapnicy, urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej,

- umieszczenie w pasie drogi powiatowej 174Z na odcinku Wapnica – Robno, urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Młyńskiej w Suchaniu urządzeń infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, itp.

Wydatki inwestycyjne :

 Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica –Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo –Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 2.111.062,74 zł

z tego:

- remont cząstkowy dróg gminnych wydatkowano kwotę – 36.422,62 zł, zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 13.821,40 zł, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 38.643,14 zł.

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 Gmina Suchań złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na preferencyjnych zasadach na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w województwie zachodniopomorskim. W ramach tego projektu gmina zrealizowała 3 zadania:

1) ,, Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo”

- Środki UE -578.703,66 zł,

 - Środki własne -359.526,57,

 2) ,, Przebudowa drogi w miejscowości Nosowo”

- Środki UE -359.161,70 zł,

- Środki własne – 206.157,51zł

 3) ,, - Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko”

- Środki UE -229.457,21zł,

- Środki własne -13.820,26 zł,

Następne zadania zostały zrealizowane z własnych środków:

1. Przebudowa części drogi na ul. Kwiatowej i Słonecznej w Suchaniu.
2. Przebudowa drogi w miejscowości Sadłowo.
3. Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko – odcinek B.
4. Wykonanie umocnionego pobocza naprzeciw terenu kościoła w Żukowie działka drogowa 128/1,263.
5. Modernizacja drogi wewnętrznej nr 41 w miejscowości Żukowo.
6. - Nabycie nieruchomości w celu poszerzenia lokalnej drogi gminnej, która służy jako droga dojazdowa do zbiornika wodnego na rzece Reczyca.

**Dział 630 – Turystyka - 3.174,08 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 3.174,08 zł

na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem mola i plaży w miejscowości Wapnica.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 139.330,68 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70.121,55 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 - 69.209,13 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:

- Dostawa i montaż biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku socjalnego w miejscowości Brudzewice.

**Dział 710 - Działalność usługowa - 74.103,79 zł**

Rozdział 71035 - Cmentarze - 74.103,79 zł

 na działalność bieżącą z przeznaczeniem na :

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

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika na cmentarzu gminnym w Suchaniu.
2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy cmentarza gminnego w Suchaniu.

**Dział 750 - Administracja publiczna - 2.263.883,53 zł**

Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 38.478,92 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) - 104.312,19 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)

 -1.842.199,84 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.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 336,00 zł

wydatki bieżące związane z kosztami dojazdu na komisje dla poborowych z gminy Suchań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 149.446,25 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 - 129.110,33 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 - 864,00 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 864,00 zł

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

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 109.140,85** zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 5.831,70 zł

W rozdziale tym zostały przekazane wpłaty na państwowy fundusz celowy – na zakup samochodu dla policji i zakup usług związanych z zakupem sztandaru.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 103.309,15 zł

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

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3.315,00 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). - 3.315,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 74.873,02 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 74.873,02 zł

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

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

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

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

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 4.861.323,62 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 2.590.127,47 zł

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

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.547.077,47 zł, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.843.503,16 zł

Na wydatki majątkowe kwotę 43.050,00 zł

na zadanie pod nazwą:

- Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 - 120.880,50 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 - 388.112,35 zł

 Dotacje celowe przekazane na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział w Wapnicy na kwotę 349.833,46 zł prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie,

oraz przekazano dotację celową w wysokości 38.278,89 zł dla Miasta Stargard i Gminy Stargard na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych ( 5 do 8 wychowanków uczęszcza do przedszkola z terenu gminy Suchań w Stargardzie).

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.074.908,89 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 816.430,10 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 173.270,86 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 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 50.413,36 zł

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 295.710,62 zł

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 166.806,33 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność -1.093,24 zł

Wydatek poniesiony przez gminę Suchań na przeprowadzenie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - 95.941,33 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 84.714,88 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 2017 z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 83.958,60 zł, pozostałą kwotę 756,28 zł wydatku poniesiono z własnych środków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 11.226,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców gminy Suchań między innymi: zakup szczepionek dla mieszkańców gminy, organizowanie akcji z okazji walki z rakiem.

**Dział 852 – Pomoc społeczna -1.118.577,22 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.

 -38.654,18 zł

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -105.623,57 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 wydatkowano własne środki na pomoc społeczną oraz zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 34.949,27 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 - 229.820,96 zł

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dotacja celowa dla gmin.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadania z zakresu zasiłków stałych dla osób zamieszkałych w gminie Suchań.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 245.167,63 zł

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 244.200,00 zł

w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie ( otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 173.000,00 zł w ramach programu rządowego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, i 20 % zabezpieczono środków w wysokości 71.200,00 zł jako wkład własny z dochodów, aby gmina otrzymała większa kwotę dotacji na to zadanie.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 102.400,00 zł dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej ( silne opady atmosferyczne), które miały miejsce w gminie Suchań w nocy z 18 na 19 sierpnia 2017roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 117.761,61 zł

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

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 14.304,16 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 14.304,16 zł

W dniu 09 grudnia 2016r. Gmina Suchań podpisała z Województwem Zachodniopomorskiem umowę o przyznanie dotacji na „ Przygotowanie programów rewitalizacji”, tytuł projektu: ,,Suchań nasze jutro – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Suchań” – Nowo powstały LPR będzie dokumentem ponadkadencyjnym określającym cele i plany działań na kilka lat. Analiza wskazuje, ze skala problemów na terenie gminy Suchań, wymusza podjęcie skoordynowanych działań zmierzających do ich rozwiązania. Nadrzędnym celem rewitalizacji na terenie gminy będzie poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Suchań poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych. Łączna wysokość projektu wyniosła ( zgodnie z podpisaną umową) 27.231,60 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 251.081,33 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 182.801,33 zł

 wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy szkolnej tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują w świetlicach oraz wydatki na bieżącą działalność świetlicy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

 - 68.280,00 zł

dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizacje zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów otrzymano w kwocie 54.624,00 zł. Natomiast gmina musiała dodać 20 % środków własnych na w/w cel w wysokości 13.656,00 zł przeznaczeniem na stypendia szkolne.

**Dział 855 – Rodzina - 4.842.472,20 zł**

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze - 2.701.985,07 zł

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

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

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

 - 2.123.091,52 zł

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 66,96 zł

 Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, otrzymano dotację celową na koszty dotyczące obsługi przez gminę tego zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 17.328,65 zł

 Dotacja dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 11.217,29 zł oraz na świadczenia społeczne kwotę – 6.000,00 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.815.124,20 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 584.568,64 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:

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

- środki UE –0,00

- środki własne –52.269,54 zł

1. Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Suchaniu w prasę do osadów ściekowych

- środki UE –138.713,40 zł

- środki własne –129.426,60 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 448.977,91 zł

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 445.397,91 zł z przeznaczeniem między innymi na utrzymanie gospodarki odpadami jakie musiała realizować gmina Suchań w związku ze zmianą przepisów odnośnie gospodarki odpadami oraz wydatkowano środki na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań etap V.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne;

- Zakup monitoringu na GPZO.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 15.603,74 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 - 136.985,26 zł

zrealizowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, jak również wydatki na bieżącą konserwacje punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz zakup ozdób świątecznych jak również zakup usług pozostałych - udział w montażu i demontażu ozdób świątecznych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 628.988,65 zł

wydatki bieżące w kwocie 258.374,58 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 110.185,20 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Słodkowo.
2. Modernizacja 3 placów zabaw na terenie gminy Suchań

- środki UE – 17.061,75 zł

- środki własne – 9.792,25 zł

1. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku.
2. Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby gminy Suchań.
3. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Sadłowo.
4. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Suchanówko.
5. Zakup kosiarki bijakowej.
6. Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Żukowo.
7. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nosowo o dodatkowy element.
8. Utwardzenie kostką brukową placu za budynkiem Urzędu Miejskiego.

 11)Modernizacja budynku gospodarczego z funkcji magazynowej na garażowy.

1. Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Słodkowo gm. Suchań.
2. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Słodkówko.
3. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Słodkowo.
4. Modernizacja placu zabaw na ul. Młyńskiej w Suchaniu.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 410.956,02 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 231.315,81 zł

wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich 224.304,81 zł znajdujących się na terenie gminy, dom kultury w Suchaniu, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich (a przede wszystkim prowadzenie imprez kulturalno- oświatowych dla mieszkańców jak i dzieci w okresie ferii zimowych jak i letnich wyjazdy nad morze i inne formy wychowania).

Zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne pod nazwa:

- Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 169.890,21 zł

wydatek związany z przekazaniem dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 9.750,00 zł

 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Remont kościoła filjalnego w Brudzewicach dotacja w wysokości - 9.750,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - 254.518,38 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 104.257,40 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 gminy.

Zrealizowano następujące zadania:

1. Ogrodzenie boiska w miejscowości Wapnica.
2. Dostawa z montażem profesjonalnych bramek do piłki nożnej na boisku w Wapnicy.
3. Modernizacja trybuny sportowej na Stadionie Miejskim w Suchaniu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 5.264,51 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 - 144.996,47 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 2017 z wyodrębnieniem na :

 - wydatki bieżące,

 - wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 12

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2017 przedstawia Tabela Nr 13

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 684.829,15 zł

między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy na kwotę - 349.833,46 zł,

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 169.890,21zł,

- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów - 5.264,51 zł,

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Remont kościoła filialnego w miejscowości Brudzewice - 9.750,00zł,

- Dotacja celowa dla Powiaty Stargardzkiego na zadania: **1**. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ul. Staszica –Ognica-Wapnica skrzyżowanie z droga krajowa na 10.Budowa chodnika w miejscowości Wapnica.

**2.** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo –Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja, na kwotę 94.146,00 zł.

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2017 przedstawia Tabela Nr 14

W roku 2017 Gmina Suchań przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 3.003.674,19 zł do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 19.348.610,53 zł co daje 15,5 % na zadania inwestycyjne.

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

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2017 związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii przedstawia Tabela Nr 15.

Na plan 85.300,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 84.714,88 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic środowiskowych a w szczególności na wynagrodzenie osób zatrudnionych na obiektach, jak i inne zadanie realizowano w tym zakresie.

3.10. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2017 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 463.021,00 zł zrealizowano kwotę 448.977,91 zł wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z tego kwotę 10.161,00 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 2017 w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w gminie przedstawia Tabela Nr 17.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo i ochrona środowiska wpływy z tytułu opłat i kar ,wpływy z tytułu opłat za usuniecie drzewa, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów gmina przeznaczyła na ochronę środowiska, wyodrębniła i przedstawiła zgodnie z przekazanym sprawozdaniem ( OŚ-4 g za rok 2017) 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 31.12.2017 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę:

- 2.020.285,55zł z tego:

 - kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1.794.741,59 zł pod nazwą:

1) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2011 roku kredyt pobrany w Banku ING Szczecin na lata 2012 do 2019 roku. Pozostało do spłaty 884.000,00 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 337.007,59 zł

3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011’ – kredyt pobrany w PKO BP S.A Stargard – kredyt 473.734,00 zł

4) Kredyt na ,,Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2016- pobrany w Pyrzycko – Stargardzkim Banku Spółdzielczym Oddział w Stargardzie, pozostało do spłaty 100.000,00 zł.

Oraz pożyczka krótkoterminowa :

- 225.543,96 zł pobrana z budżetu państwa ( Bank Gospodarstwa Krajowego) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego ( Budowa drogi w miejscowości Suchanówko, spłacona w m-c styczniu 2018).

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina Suchań, nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towaru i usług w roku bieżącym, jak i w pozostałych latach.

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

Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów za rok 2017 wyniosła 9,2 %, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póżn. zm).

**IV. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie**

4.1 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2017 zł przedstawia Tabela Nr 18

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiciem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2017, zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiciem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2017, zgodne z przedstawioną Tabelą Nr 11.

Wykazano przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unii europejskiej w wysokości 1.155.696,31 zł.

Również wykazano kwoty rozchodów 1.856.777,35 zł (spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na kwotę 857.000,00 zł) przypadających do spłaty w roku 2017 oraz pożyczek krótkoterminowych w wysokości 930.152,35 zł na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Udzielono pożyczki na kwotę 69.625,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań.

4.2. Sprawozdanie RB-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy na koniec 2017r. przekazane do RIO Szczecin przedstawiono poniżej:

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosi 2.464.922,36 zł w tym:

- 437,83 zł środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym,

- 254.951,00 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku (2018).

**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 2017 gmina dokonywała zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie z przedstawioną Tabelą nr 19

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

6.1 Zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Gmina Suchań w roku 2017 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 wniosek 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. podpisała umowę o dofinansowanie nr 00074-65151-UM1600026/16.

W styczniu 2017 r. przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót, która zakończyła się w dniu 22 lutego 2017 r. podpisaniem umowy nr ZK.272.3.2017 z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Sp. z.o.o ul. Parzniewska 10,05-800 Pruszków. Dodatkowo w dniu 22.02.2017 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę nr FIN.2151.55.2017 z inspektorem nadzoru, którym został Pan Wiesław Bączkowski. Prace budowlane związane z realizacją inwestycji zakończone zostały w dniu 28 lipca 2017 r w tym dniu podpisano protokół końcowy bez uwag - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.**

1. **Przebudowa drogi w miejscowości Nosowo –** Po przeprowadzonym postepowaniu 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 wniosek 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. W styczniu 2017 r. przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót, która zakończyła się w dniu 22 lutego 2017 r. podpisaniem umowy nr ZK.272.2.2017 z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Sp. z.o.o ul. Parzniewska10, 05-800 Pruszków. Dodatkowo w dniu 22.02.2017 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę nr FIN.2151.53.2017 z inspektorem nadzoru, którym został Pan Wiesław Bączkowski. Prace budowlane związane z realizacją inwestycji zakończone zostały w dniu 30 czerwca 2017 r w tym dniu podpisano protokół końcowy bez uwag - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.**
2. **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 wniosek 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. W styczniu 2017 r. przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót, która zakończyła się w dniu 22 lutego 2017 r. podpisaniem umowy nr. ZK.272.4.2017 z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Sp. z.o.o ul. Parzniewska 10,05-800 Pruszków. Dodatkowo w dniu 22.02.2017 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym wyłoniono i podpisano umowę nr FIN.2151.54.2017 z inspektorem nadzoru, którym został Pan Wiesław Bączkowski. Prace budowlane związane z realizacją inwestycji zakończone zostały w dniu 26 maja 2017 r w tym dniu podpisano protokół końcowy bez uwag - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.**
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słodkowo i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica wraz z wyposażeniem oczyszczalni ścieków w Suchaniu w prasę do osadów ściekowych -** 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. W dniu 16 maja 2017 r. Burmistrz Suchania podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji nr. 00035-65150-UM1600046/16 z . Przedmiotowy wniosek dotyczył realizacji trzech poniższych zadań inwestycyjnych, których realizacja zaplanowana została na dwa lata budżetowe 2017 r. oraz 2018 r.
4. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słodkowo -** W dniu 05.01.2015 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę nr. z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Końciak na opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 5000,00 zł brutto. Po opracowaniu koncepcji przedbiegi sieci przeprowadzono postępowanie ofertowe w celu wyłonienia firmy projektowej, która opracuje dokumentacje projektową która zakończyła się w dniu 26.03.2015 r. podpisaniem umowy z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Końciak na kwotę 27 982,50 zł. W dniu 04.11.2016 Gmina Suchań otrzymała decyzje pozwolenia na budowę od Starosty Stargardzkiego. Następnie w 22.03.2017 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy który zakończył się wyborem oraz podpisaniem umowy nr ZK.272.6.2017 w dniu 17 maja 2017 r z wykonawcą prac firmą Przedsiębiorstwo Usługowe STARKAN Marcin Pardus na kwotę 1 191 128,93 zł brutto. Dodatkowo na realizacje zdania w dniu 17 maja 2017 r podpisano umowę nr FIN.2151.136.2017 z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Końciak na pełnienie funkcji inspektora nadzory na kwotę 15 000,00zł zł. W związku z przedłużającym się terminem realizacji prac których zakończenie zaplanowano na 02.11.2017 r. Gmina Suchań w dniu 28.02.2018 r. podpisała aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim na przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność który obecnie zaplanowano na 15.04.2018 do 25.04.2018 r.

Protokół końcowy robót podpisano w dniu 05.02.2018 r. – **Inwestycja zrealizowana w 100 %** - obecnie pozostała jeszcze procedura rozliczenie projektu z Urzędem Marszałkowskim.

1. **Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Suchaniu w prasę do osadów ściekowych** – W 22.03.2017 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy prac, który zakończył się wyborem oraz podpisaniem umowy nr ZK.272.7.2017 w dniu 17 maja 2017 r z wykonawcą prac firmą EKOFINN -POL Sp. Z.o.o ul. Leśna 12, 80-297 Banino na kwotę 268 140,00 zł brutto. Prace zakończono protokołem odbioru robót bez uwag w dniu 04.07.2017 r. – **Inwestycja zrealizowana w 100 %** - obecnie pozostała jeszcze procedura rozliczenie projektu z Urzędem Marszałkowskim.
2. **Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica**  - W dniu 22.01.2016 r. po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym podpisano umowę z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Końciak na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica na kwotę 103 320,00 zł brutto. W dniu 02.11.2016 r złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Stargardzie Szczecińskim. W dniu 30.12.2016 r. decyzją nr 1027/2016 gmina Suchań otrzymała pozwolenie na budowę na przedmiotową inwestycję z Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Następnie w dniu 03.01.2017 Gmina Suchań otrzymała decyzję pozwolenia na budowę nr 2/2017 od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizacje prac w pasie drogi Krajowej nr 10. W dniu 20 lutego zakończono procedurę związaną z wyłonieniem inspektora nadzoru dla przedmiotowej inwestycji oraz podpisano umowę nr. FIN.2151.677A.2017. Usługę inspektora nadzoru pełnić będzie firma Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z.o.o ul. Wojska Polskiego 119 , 73-110 Stargard

Obecnie trwają procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych - Inwestycja zrealizowana w 20 %.

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