**INFORMACJA**

**BURMISTRZA SUCHANIA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ**

**ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Informacja z wykonania budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2017 r. została sporządzona zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j Dz. U. 2016 poz. 1870 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 2017 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. 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.** Uchwalono planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.415.900,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2017.

**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 XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2017.

**1.5**. Na dzień 30 czerwca 2017 r. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy zaplanowany był w następujących kwotach :

**1.6**. Plan po stronie dochodów - 18.149.970,58 zł

z tego:

- dochody bieżące – 17.947.470,58 zł

- dochody majątkowe - 202.500,00 zł

**1.7.** Plan po stronie wydatków - 22.565.870,58 zł

z tego:

- wydatki bieżące –16.257.331,58 zł

- wydatki majątkowe - 6.308.539,00zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r. zostało zrealizowane następująco :

**1.8.** Dochody Ogółem : - 10.826.370,17 zł

w tym :

- dochody bieżące - 10.755.175,68 zł

- dochody majątkowe - 71.194,49 zł

**1.9**. Wydatki Ogółem : - 9.182.981,90 zł

w tym :

- wydatki bieżące - 8.468.839,02 zł

- wydatki majątkowe - 714.142,88 zł

**II. Realizacja dochodów budżetowych**

**2.1** Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za I półrocze 2017 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 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 2017 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów ogółem 18.149.970,58 zł (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2017 roku) 10.826.370,17 zł wykonano co stanowi 59,6 % planu z tego:

- dochody bieżące - 10.755.175,68 zł,

- dochody majątkowe - 71.194,49 zł.

**2.3.** Wykonanie ogółem dochodów związanych z realizacją zadań własnych jaki i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za I półrocze 2017 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 2017 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 18.149.970,58 zł na zadania własne plan wynosi 13.209.333,00 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 4.940.637,58 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 2017 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan 4.940.637,58 zł wykonano 2.995.069,58 zł co stanowi 60,6 % 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 2017 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**2.5.** Wykonanie dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2017 r. wynosi:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 74.400,00 zł wykonano 59.281,86 zł co stanowi 79,7 % planu dochodów.

**2.6.** Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację na rok 2017 na plan 7.200,00 zł a wykonanie za I półrocze 2017 r. 2.700,00 zł wyniosło w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości ulic powiatowych w Suchaniu.

Dotacja celowa otrzymana z Gminy Dobrzany, Choszczno i Dolic, na zadanie wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach wychowania przedszkolnego innych niż przedszkole i oddziały przedszkolne,

Na plan 14.000,00 zł wykonano 7.506,13 zł, co stanowi 53,6% planu.

**2.7.** Informacja o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. jest następująca:

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27S miesięczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r. przedstawia się wykonanie:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2017 r.

wyniosły w kwocie - 401.678,00 zł ( złożenie korekt deklaracji podatkowych za lata 2012 – 2015 z uwagi na wcześniejsze wykazanie miedzy innymi budowli wykorzystanych na prowadzenie przez gminę działalności w zakresie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia scieków w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów)

- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2017 r. wyniosły 0,00 zł

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

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 8.944,98 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 2017 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 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 2017 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4

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

**3.3.** Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem za I półrocze 2017 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 22.565.870,58 zł wykonano 9.182.981,90 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 8.468.839,02 zł

z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.942.284,29 zł

-wydatki związane z realizacja zadań statutowych 2.225.419,30 zł

- dotacje na zadania bieżące 398.547,11 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.858.971,22 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 1.070,46 zł

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

- wydatków na obsługę długu 42.546,64 zł

- na zadania majątkowe kwotę 714.142,88 zł

**Dane o zrealizowanych wykonanych wydatkach na zadania własne jak i zadań zleconych ujętych w budżecie gminy Suchań za I półrocze 2017 roku przedstawia się poniżej:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 448.743,85 zł**

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 10.540,27 zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 438.203,58 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**

**- 67.532,69 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 67.532,69 zł

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

**Dział 600 - Transport i łączność - 532.463,94 zł**

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe - 580,80 zł

- 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 - 34.326,50 zł

- 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 - 497.556,64 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 – 32.422,62 zł,

-zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 9.126,17zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne – 8.871,55 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę - 446.312,53 zł z tego na :

|  |  |
| --- | --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy: | 446.312,53 |
| - Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo | 828,60 |
| - Przebudowa drogi w miejscowości Nosowo | 300,00 |
| - Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko | 360.711,67 |
| - Przebudowa części drogi na ul. Kwiatowej i Słonecznej w Suchaniu | 3.348,00 |
| - Przebudowa drogi w miejscowości Sadłowo | 579,00 |
| - Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko – odcinek B | 80.545,26 |

**Dział 630 – Turystyka - 384,68 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność -384,68 zł

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

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 47.241,23 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 38.577,67 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 - 8.663,56 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 - 48.990,70 zł**

Rozdział 71035 - Cmentarze - 48.990,70 zł

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

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę - 37.761,00 zł,

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika na cmentarzu gminnym w Suchaniu.

**Dział 750 - Administracja publiczna - 1.212.100,60 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 19.243,00 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) - 51.070,67 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)

- 961.047,74 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.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 336,00 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 123.286,06 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 - 57.117,13 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).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - - 51.219,77 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 51.219,77 zł

- w tym 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.

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

**- 222,00 zł**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 222,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 42.546,64 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 42.546,64 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 801 - Oświata i wychowanie - 2.546.599,05 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 1.217.152,25 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 1.217.152,25 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 920.887,34 zł, na wydatki związane z realizację zadań statutowych kwotę 235.502,22 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.762,69 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 63.038,60 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 -214.848,14 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 - 655.796,62 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 655.796,62zł z tego między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 458.650,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 160.031,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 37.115,49 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 101.888,88 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 - 47.044,80 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 - 154.441,86 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 65.387,09 zł zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup materiałów itp. W kwocie 89.054,77 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 - 91.684,76 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 703,14 zł

- wydatki związane z pozostałą działalnością oświatową

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - 38.507,22 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 36.361,67zł

- 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 29.727,19 zł na pozostałe wydatki statutowe na kwotę 6.016,48 zł dotacja udzielona na kwotę 618,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 2.145,55 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców miasta i gminy Suchań

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 488.247,47zł**

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

- 17.988,98 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 - 34.639,81zł

-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 - 18.271,76 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 - 125.664,70 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 121.523,58 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 99.000,00 zł nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczoną z wydatków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 112.938,68 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 - 57.219,96 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.074,46 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 1.070,46 zł

- realizowany jest projekt pod nazwą: „Suchań nasze jutro” lokalny program rewitalizacji gminy Suchań w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 139.760,84 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 98.360,84 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 - 41.400,00 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 - 2.504.008,59 zł**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 1.418.053,74 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 2017 przyznano 1,5 % środków z dotacji.

Rozdział 85502 **–** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.083.343,49 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 69.577,01 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.004.095,38 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9.671,10 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 2.611,36 zł

- gmina otrzymuje dotacje celowa na realizacje tego zadania, oraz musi zabezpieczyć środki własne.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 717.222,16 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 132.093,29 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.

W roku budżetowym zaplanowano do realizacji następujące zadanie inwestycyjne:

|  |
| --- |
| - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słodkowo |
| - Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Suchaniu w prasę do osadów ściekowych |
| - Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami -178.886,45 zł

- wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami, oraz zadania inwestycyjne:

- Zakup monitoringu naGPZO.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5.293,81zł

- 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 - 76.909,03 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 - 324.039,58 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.

Zaplanowano do wykonania następujące zadania inwestycyjne:

|  |
| --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  **-** Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Słodkowo |
| Modernizacja 3 placów zabaw na terenie gminy Suchań |
| Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczyca w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku |
| Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby gminy Suchań |
| Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Sadłowo |
| Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Suchanówko |
| Zakup kosiarki bijakowej |
| Zakup wiaty przystankowej do  miejscowości Żukowo |
| Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nosowo o dodatkowy element |
| Utwardzenie kostką brukową placu za budynkiem Urzędu Miejskiego |

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 178.620,11 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 88.620,11 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

Rozdział 92116 - Biblioteki - 90.000,00 zł

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna - 117.067,90 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 47.934,88 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.

Zadania inwestycyjne:

|  |
| --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  **-** Ogrodzenie boiska w miejscowości Wapnica |
| **-** Dostawa z montażem profesjonalnych bramek do piłki nożnej na boisku w Wapnicy |

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 - 66.133,02 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 2017 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 4.940.637,58 zł wykonano 2.967.584,16 zł co stanowi 60,1% wykonania otrzymanej dotacji na zadania zlecone na rok 2017.

Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 106.314,30zł,

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 457.702,68zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.403.567,18 zł.

**3.5**. **Wykonanie zadań inwestycyjnych** zrealizowanych z budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2017 przedstawia Tabela Nr 7,

Za I półrocze 2017 r. na plan wydatków majątkowych 6.308.539,00 zł wykonano kwotę 714.142,88 zł co daje 11,3 % wykonania planowanych wydatków majątkowych ( w związku z realizacją zadań w II półroczu 2017 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 2017 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę 2.371.285,55 zł

z tego między innymi na:

- 337.007,59 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).

- 190.000,00 zł Finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Suchań w 2010 r.,

- 1.094.000,00 zł kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w roku 2011.

- 524.734,00 zł PKO na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

- 225.543,96 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 2017 r. gmina Suchań , nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu usług i dostawą materiałów.

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 2017 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 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. 2016 poz. 1870 ze zmian. ) Burmistrz Suchania przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2017 r. celem wydania opinii.