**INFORMACJA**

**BURMISTRZA SUCHANIA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ**

**ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Informacja z wykonania budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2015 r. została sporządzona zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013.885 z póżn. 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 2015 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 23 grudnia 2014 r. w wysokościach:
   1. Dochody budżetu ogółem – 16.133.970,00 zł

z tego :

- dochody bieżące - 14.914.775,00 zł

- dochody majątkowe - 1.219.195,00 zł

**1.2.** Wydatki budżetu ogółem - 15.462.970,00 zł

z tego :

- wydatki bieżące - 13.971.312,00 zł

- wydatki majątkowe - 1.491.658,00 zł

**1.3.** Uchwalono planowaną nadwyżkę budżetowy

w wysokości – 671.000,00 zł, która została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**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 II/13/2014 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2015.

**1.5**. Na dzień 30 czerwca 2015 r. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy zaplanowany był w następujących kwotach :

**1.6**. Plan po stronie dochodów - 17.106.816,00 zł

z tego:

- dochody bieżące –15.850.136,00 zł

- dochody majątkowe - 1.256.680,00 zł

**1.7.** Plan po stronie wydatków - 16.435.816,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 14.894.633,00 zł

- wydatki majątkowe – 1.541.183,00 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r. zostało zrealizowane następująco :

**1.8.** Dochody Ogółem : - 8.538.577,23 zł

w tym :

- dochody bieżące - 8.319.962,46 zł

- dochody majątkowe - 218.614,77 zł

**1.9**. Wydatki Ogółem : - 8.277.320,51 zł

w tym :

- wydatki bieżące - 7.730.196,61 zł

- wydatki majątkowe - 547.123,90 zł

**II. Realizacja dochodów budżetowych**

**2.1** Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za I półrocze 2015 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 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 2015 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów ogółem ( z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2015 roku) 17.106.816,00 zł wykonano 8.538.577,23 zł co stanowi 49,9 % planu z tego:

- dochody bieżące - 8.319.962,46 zł,

- dochody majątkowe - 218.614,77zł

Poniższa tabela przedstawia procent wykonania dochodów budżetu gminy Suchań za I półrocze 2015 r. według działów klasyfikacji budżetowej i tak:

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonano 100 % planu dochodów,

- w dziale 600 – Transport i łączność wykonano 0,5 % planu dochodów,

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonano 36,6 % planu dochodów,

- w dziale 710 – Działalność usługowa wykonano 36,4 % planu dochodów,

- w dziale 750 – Administracja publiczna wykonano 23,2 % planu dochodów,

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano 98,0 % planu dochodów,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano 33,0 %,planu dochodów,

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano 51,8 % planu dochodów,

- w dziale 758 –Różne rozliczenia wykonano 58,2 % planu dochodów,

-w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano 50 % planu dochodów,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna wykonano 54,2 % planu dochodów,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano 71,8 % planu dochodów,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 100 % planu dochodów,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano 47 % planu dochodów,

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano 39

% planu dochodów,

Nie wykonane dochody w w/w działach związane jest między innymi z realizacją zadań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, które gmina będzie realizować w II półroczu 2015 r.

**2.3.** Wykonanie ogółem dochodów związanych z realizacją zadań własnych jaki i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za I półrocze 2015 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 2015 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 17.106.816,00 zł na zadania własne plan wynosi 14.669.433,00 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 2.437.383,00 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 2015 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan 2.437.383,00 zł wykonano 1.429.878,00 zł co stanowi 58,7 % 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 2015 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**2.5.** Wykonanie dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2015 r. wynosi:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 44.625,00 zł wykonano 50.266,45 zł co stanowi 112,6 % planu dochodów.

**2.6.** Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację na rok 2015 na plan 7.200,00 zł a wykonanie za I półrocze 2015 r. 2.700,00 zł wyniosło w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe ulic powiatowych w Suchaniu.

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

Na plan 5.000,00 zł wykonano 2.893,20 zł, co stanowi 57,9 % planu.

**2.7.** Informacja o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. jest następująca:

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27S miesięczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r. przedstawia się wykonanie :

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2015 r.

wyniosły w kwocie 677.496,00 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2015 r. wyniosły 0 zł

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

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 9.356,60 zł

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru w kwocie - 1.593,00zł

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 2015 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 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 2015 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za I półrocze 2015 r., które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki ogółem według poniższego zestawienia zostały wykonane na plan 16.435.816,00 zł wykonano 8.277.320,51zł co stanowi 50,4 % .i tak:

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonano 97,9 % planu wydatków,

- w dziale 600 – Transport i łączność wykonano 28,1 % planu wydatków,

-w dziale 630 – Turystyka wykonano 4,8 % planu wydatków

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonano 29,5 % planu wydatków,

- w dziale 710 – Działalność usługowa wykonano 16,9% planu wydatków,

- w dziale 750 – Administracja publiczna wykonano 50,3 % planu wydatków,

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa wykonano 98 % planu wydatków,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano 37,1 % planu wydatków

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano 52,1 % planu wydatków,

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wykonano 47,1 % planu wydatków,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia wykonano 6% planu wydatków,

-w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano 59,2 % planu wydatków,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano 64,4 % planu wydatków,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna wykonano 48,8 % planu wydatków,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano 64,9 % planu wydatków,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 58,2 % planu wydatków,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano 53,4 % planu wydatków,

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano 49 % planu wydatków,

- dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wykonano 36,1 % planu wydatków.

**3.3.** Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem za I półrocze 2015 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 16.435.816,00 zł wykonano 8.277.320,51 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 7.730.196,61 zł

z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.039.700,64 zł

-wydatki związane z realizacja zadań statutowych 2.701.073,02 zł

- dotacje na zadania bieżące 189.404,03 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.449.485,13 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 291.681,31 zł

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

- wydatków na obsługę długu 58.852,48 zł

- na zadania majątkowe kwotę 547.123,90 zł

**Dane o zrealizowanych wykonanych wydatkach na zadania własne jak i zadań zleconych ujętych w budżecie gminy Suchań za I półrocze 2015 roku przedstawia się poniżej:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 404.961,63zł**

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 11.341,63 zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 393.620,00 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 600 - Transport i łączność - 344.941,05 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 obręb 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 - 22.194,85 zł

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1741Z w Wapnicy, urządzeń infrastruktury – sieci kanalizacji sanitarnej od 13.10.2010 r. do 31.12.2014 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 31.12.2018r.,

- 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. Dr 234/3 urządzeń infrastruktury – sieć wodociągowa od 08.07.2011 r. do 31.12.2015.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1740Z obręb Tarnowo dz. 217, 156, 308 urządzeń infrastruktury – sieć wodociągowa od 08.07.2011 r. do 31.12.2015.,

- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1732Z obręb Tarnowo urządzeń infrastruktury – sieć wodociągowa od 08.07.2011 r. do 31.12.2015.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 322.165,40 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 – 53.077,09zł,

-zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 12.108,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne – 7.335,31zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 249.045,00 zł na następujące zadania:

-

|  |
| --- |
| - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Suchanówko |
| - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nosowo |
| - Zakup i montaż 23 lamp solarnych uliczno – parkowych |

**Dział 630 – Turystyka - 325,22 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 325,22 zł

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

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 25.068,74 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 14.873,32 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 - 10.195,42 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 - 18.022,77 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 2.306,28 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 424,00 zł

- zakup usług pozostałych ( wyrysy, wypisy z opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości przeznaczonych na potrzeby gminy).

Rozdział 71035 - Cmentarze -15.292,49 zł

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

**Dział 750 - Administracja publiczna - 1.030.826,23 zł**

Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 11.827,00 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).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 48.641,21 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)

- 875.389,53 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 - 368,00 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 28.425,15 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 - 66.175,34 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 - 18.221,00 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 366,00 zł

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 17.855,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów ( zakup materiałów , diety obwodowych członków komisji wyborczych)

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - - 660.263,47 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 11.869,50 zł wydatki na zakup alkomatu

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 55.536,90 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.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 592.857,07zł

W powyższym rozdziale mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Suchaniu ( wynagrodzenie Komendanta i strażnika miejskiego, zakup wyposażenia, wydatki na opłatę skredytowaną – pocztową , za rozmowy telefoniczne jak i opłaty związane z usługą wykonywaną przez Biurosystem z którą podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji mandatowej.

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

**- 94.002,00 zł**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 94.002,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 58.852,48 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 58.852,48 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 zadanie ,,na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2010r., i odsetek od kredytu na zadanie sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2011r., oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - 9.968,40 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 9.968,40 zł

Wydatki na rozliczenia z lat ubiegłych

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.516.295,22 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 1.277.199,79 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,

Z kwoty 1.277.199,79 zł wykonania na wydatki bieżące kwotę 1.277.199,79 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 909.810,99 zł, na wydatki związane z realizację zadań statutowych kwotę 309.325,14 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.063,66 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 42.129,92 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 - 68.630,40 zł

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

Rozdział 80110 - Gimnazja - 655.728,08 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 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 655.728,08 zł z tego między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 449.447,46 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę – 173.970,42zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 32.310.20 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 103.300,49 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 - 4.253,87 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 - 134.358,52 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 63.037,27 zł zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup materiałów na kwotę 71.140,33zł

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

( w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Dz. U. poz. 1877 została wprowadzony w art. 32 przepis dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, na rok 2015. Przepis wprowadza obowiązek wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( Dz. U z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póżn. zm) objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi.) - 19.828,23 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 - 210.865,92 zł

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - 54.713,20 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 52.560,88 zł

- wykonane środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, główne wydatki to utrzymanie świetlic środowiskowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie –42.159,94 zł na pozostałe wydatki kwotę –10.400,94 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 2.152,32 zł

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.403.243,75 zł**

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - 667,74 zł

Wydatki wykonane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 667,74 zł

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

- 957.642,82 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 –67.453,52 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 879.768,90zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.420,40-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

- 14.775,96 zł

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

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 49.976,12 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 16.874,54 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 - 99.986,44 zł

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 119.305,03 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 zabezpieczoną z wydatków własnych gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 144.015,10 zł

- w rozdziale tym środki finansowe przeznaczone są na dożywianie, na które otrzymuje gmina dotacje od Wojewody, jak również musi być kwota zabezpieczono z dochodów własnych, 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).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 291.681,31 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność -291.681,31 zł

Realizowane są następujące projekty:

**Projekt**

1. Program : Operacyjny Kapitał Ludzki
2. Priorytet : III Wysoka jakość systemu oświaty
3. Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia
4. Nazwa projektu - ,, Włącz myślenia” – innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego.

Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań.

Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 164.523,67zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 125.405,94 zł

- wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują w świetlicach, wydatkowano kwotę – 110.509,74 zł , na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę – 8.416,20zł, na zadania statutowe kwotę – 6.480,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 39.117,73 zł

- środki wydatkowane z dotacji otrzymanej od budżetu państwa na realizowanie zadania oraz 20 % środków własnych, które musi zabezpieczyć gmina aby zrealizować zadanie.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 878.595,70 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 370.891,20 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 –31.760,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 147.591,14 zł.

W roku budżetowym zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań | 15.000,00 | 3.000,00 | 20,0 |
| - Remont istniejącego ,,BIOBLOKU” na oczyszczalni ścieków w Suchaniu | 172.338,00 | 171.854,99 | 99,7 |
| - Budowa kanalizacji w miejscowości Słodkowo | 44.685,00 | 16.685,00 | 37,3 |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 266.668,93 zł

- wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami,

W roku budżetowym zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Suchań | 86.850,00 | 86.797,41 | 99,9 |

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 795,68 zł

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 3.971,45 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 87.133,09 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 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2,16 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 149.133,19 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano na kwotę 27.762,24 zł oraz zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na kwotę –35.948,37 zł, wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 68.494,82 zł dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych ( podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie), jak i zatrudnionych pracowników w dziale gospodarki komunalnej.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 216.467,77 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 111.265,77 zł

- z powyższej kwoty wydatkowano na zadania bieżące 111.265,77zł

z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55.793,35 zł, a pozostałą kwotę między innymi wykonano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - 55.472,42 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 96.252,00 zł

- przekazano dotację na bieżącą działalność Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu oraz fili działających w gminie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 8.950,00 zł

W związku ze złożonym wnioskiem parafii o przyznanie dotacji - Przekazano dotację na prace remontowe w kościele filialnym w Słodkowie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - 86.346,90 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 16.678,98 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – boisk sportowych i obiektu ,,moje boisko Orlik 2012, 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.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 4.230,00 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 - 65.437,92 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 2015 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 2.437.383,00 zł wykonano 1388.386,82 zł co stanowi 57% wykonania otrzymanej dotacji na zadania zlecone na rok 2015.

Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 87.935,48 zł,

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 410.622,44 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 889.828,90 zł.

**3.5**. **Wykonanie zadań inwestycyjnych** zrealizowanych z budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2015 przedstawia Tabela Nr 7,

Za I półrocze 2015 r. na plan wydatków majątkowych 1.541.183,00 zł wykonano kwotę 547.123,90 zł co daje 35,5 % wykonania planowanych wydatków majątkowych ( w związku z realizacją zadań w II półroczu 2015 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 2015 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę 3.373.741,59 zł

z tego między innymi na:

- 702.007,59 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).

- 408.000,00 zł Finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Suchań w 2010 r.,

- 1.574.000,00 zł kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w roku 2011.

- 689.734,00zł PKO na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2015 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 do Urzędu Skarbowego jak i składki emerytalne i rentowe do ZUS.

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

za I półrocze 2015 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 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zmian. ) Burmistrz Suchania przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2015 r. celem wydania opinii.