

INFORMACJA
BURMISTRZA SUCHANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Informacja z wykonania budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2013 została sporządzona zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr . Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), 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 2013 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XVI/138/12 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 21 grudnia 2012 r. w wysokościach:

1.1 Dochody budżetu ogółem – 16.621.944,34 zł
z tego :
- dochody bieżące - 15.162.176,90 zł
- dochody majątkowe - 1.459.767,44 zł

1.2. Wydatki budżetu ogółem - 15.975.504,34 zł

z tego :
- wydatki bieżące - 13.739.100,34 zł
- wydatki majątkowe - 2.236.404,00 zł

1.3. Uchwalono planowaną nadwyżkę budżetowy w wysokości – 646.440,00 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 w Suchaniu jak i Zarządzeniami Burmistrza działającego z upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 11 Uchwały Nr XVI/138/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2013.

1.5. Na dzień 30 czerwca 2013 r. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy zaplanowany był w następujących kwotach :

1.6. Plan po stronie dochodów - 17.678.348,73 zł
z tego:
- dochody bieżące – 15.711.299,07 zł
- dochody majątkowe - 1.967.049,66 zł

- 1.7. Plan po stronie wydatków** - 16.691.929,48 zł
z tego:
- wydatki bieżące – 14.288.222,51 zł
- wydatki majątkowe – 2.403.706,97 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013 r. zostało zrealizowane następująco :

- 1.8. Dochody Ogółem :** - 8.352.901,78 zł
w tym :
- dochody bieżące - 7.966.522,11 zł
- dochody majątkowe - 386.379,67zł

- 1.9. Wydatki Ogółem :** - 7.196.941,26 zł
w tym :
- wydatki bieżące - 7.055.563,14 zł
- wydatki majątkowe - 141.378,12 zł

II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za I półrocze 2013 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 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 2013 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów ogółem (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trackie I półrocza 2013 roku) 17.678.348,73 zł wykonano 8.352.901,78 zł co stanowi 47,25 % planu z tego:
- dochody bieżące - 7.966.522,11 zł,
- dochody majątkowe - 386.379,67 zł

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za I półrocze 2013 r. według działów klasyfikacji budżetowej i tak:

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonano 99,16 % planu dochodów,
- w dziale 600 – Transport i łączność wykonano 34,02 % planu dochodów,
- w dziale 630 - Turystyka wykonano 100,00% planu dochodów.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonano 14,91 % planu dochodów,
- w dziale 710 – Działalność usługowa wykonano 93,51 % planu dochodów,
- w dziale 750 – Administracja publiczna wykonano 55,67 % planu dochodów,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano 50,00 % planu dochodów,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano 39,23 %, 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 44,81 % planu dochodów,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia wykonano 57,26 % planu dochodów,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano 52,56 % planu dochodów,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano 98,92 % dochodów,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna wykonano 52,38 % planu dochodów,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano 60% planu dochodów,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 100 % planu dochodów,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano 12,11 % planu dochodów,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano 17,90 % planu dochodów,

Nie wykonane dochody w w/w działach związane jest z realizacją zadań ze środkami z Unii Europejskiej, które gmina będzie realizować w II półroczu 2013 r.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów związanych z realizacji zadań własnych jako i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za I półrocze 2013 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 2013 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 17.678.348,73 zł na zadania własne plan wynosi w kwocie 14.894.472,96 zł oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 2.783.875,77 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 2013 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan 2.783.875,77 zł wykonano 1.571.597,77 zł co stanowi 56,45 % 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 2013 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2.5. Wykonanie dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2013 r. wynosi:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 70.000,00 zł wykonano 45.963,70 zł co stanowi 65,66 % planu dochodów.

2.6. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 r.

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację na rok 2013 na plan 7.200,00 zł a wykonanie za I półrocze 2013 r. 2.486,00 zł wyniosło w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe ulic powiatowych w Suchaniu.

Dotacja celowa otrzymana z Gmin: Dobrzany, Choszczno, Stargard Szczec, na zadanie wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach wychowania przedszkolnego innych niż przedszkole i oddziały przedszkolne, Na plan 7.000,00 zł wykonano 9.764,55 zł

2.7. Informacja o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. jest następująca:

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27S miesięczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 r. przedstawiam wykonanie :

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2013 r. wyniosły w kwocie 858.897,88 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2013 r. wyniosły 0 zł

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

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie – 10.726,60 zł

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru w kwocie - 11.199,00 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 2013 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 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 2013 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za I półrocze 2013 r., które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki ogółem według poniższego zestawienia zostały wykonane na plan 16.691.929,48 zł wykonano 7.196.941,26 zł co stanowi 43,12 % .i tak:

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonano 96,47 % planu wydatków,
- w dziale 600 – Transport i łączność wykonano 20,90 % planu wydatków,
- w dziale 630 – Turystyka wykonano 60,13 % planu wydatków
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonano 6,00 % planu wydatków,
- w dziale 710 – Działalność usługowa wykonano 15,91 % planu wydatków,
- w dziale 750 – Administracja publiczna wykonano 48,35 % planu wydatków,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa wykonano 50,00 % planu wydatków,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano 45,14 % 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 55,31 % planu wydatków,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wykonano 48,60% planu wydatków,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano 50,66 % planu wydatków,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano 65,22 % planu wydatków,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna wykonano 49,63 % planu wydatków,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano 33,60 % planu wydatków,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 62,72 % planu wydatków,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano 19,26 % planu wydatków,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano 36,23 % planu wydatków,
- dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wykonano 46,79 % planu wydatków.

3.3. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem za I półrocze 2013 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- 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 16.691.929,48 zł wykonano 7.196.941,26 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 7.055.563,14 zł
z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.719.908,52 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.301.165,94 zł
- dotacje na zadania bieżące 206.190,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.675.780,42 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 realizacją zadań Gminy 37.828,98 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 0,00 zł
- wydatków na obsługę długu 114.688,36 zł

- na zadania majątkowe kwotę 141.378,12 zł

Dane o zrealizowanych wykonanych wydatkach na zadania własne jak i zlecone ujętych w budżecie gminy Suchań za I półrocze 2013 roku przedstawiam poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 361.706,49 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 5.644,72 zł
- wpłata gminy Suchań na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 356.061,77 zł

- zakup usług pozostałych oraz 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

- 118.226,77 zł

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe - 558,80 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.,
- umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 m. Suchań ul. Pomorska w km 68 +250 urządzeń: kanalizacji sanitarnej o pow. 1,10 m² od 04.10.2008 do 31.12.2013 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe -47.995,10 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 31.12.2014 r.,
- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1742Z na odcinku Wapnica – Robno urządzeń infrastruktury – sieci kanalizacji sanitarnej, w okresie 06.09.2010 do 31.12.2014r.,
- umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1741Z w Wapnicy, urządzeń infrastruktury – sieci kanalizacji sanitarnej w okresie od 09.09.2010 r. do 31.12.2014r.,
- 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.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo- Kiczarowo-Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice etap II
- 2.Przebudowa drogi powiatowej Ne 1742Z Wapnica – Podłęczce. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 69.672,87 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 – 49.482,90 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 9.549,73 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne – 6.126,13 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 3.690,00 zł
- Przebudowa drogi niepublicznej – wewnętrznej, działki nr 24/1 obręb 2 m. Suchań
Budowa zatoki przystankowej w miejscowości Nosowo
Zakup ciągniczka z kosiarką do koszenia poboczy dróg gminnych
Budowa nowej nawierzchni przed świetlica wiejska w Brudzewicach

Dział 630 – Turystyka - 4.208,76 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- 4.208,76 zł

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 31.985,14 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 20.980,31 zł

Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne wydatki), wydatki bieżące wykonano w kwocie – 20.980,31 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 11.004,83 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii – 303,95 zł, – 9.716,88 zł, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniowa, w tym na wydatki inwestycyjne – 984,00 zł na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego zlokalizowanego Żukowo 5 dz. nr geod. 244/1,242,245/1 obręb Żukowo
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na parterze i strychu na lokale mieszkalne w Brudzewicach

Dział 710 - Działalność usługowa - 15.378,95 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 3.512,08 zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze - 11.866,87 zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna - 887.360,89 zł

Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 42.737,00 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).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 41.194,54 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety radnych, oraz zakup materiałów biurowych, delegacje radnych, szkolenia itp.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 689.754,50 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. oraz w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 0 zł. na zadanie:
-- Zakup sprzętu komputerowego,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 409,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 58.691,93 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 - 54.573,92 zł
-zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą działalnością urzędu oraz obsługą bankowa 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 - 366,00 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).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 572.923,34 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 68.771,55 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) - 504.151,79 zł

W powyższym rozdziale mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem Straż Miejskiej w Suchaniu (wynagrodzenie Komendanta i strażnika miejskiego, zakup wyposażenia, wydatki na opłatę skredytowaną – pocztowa, za rozmowy telefoniczne jak i opłaty związane z usługą wykonywana przez Radarsystem oraz z firma Biurosystem z którą podpisałam umowę na przygotowanie dokumentacji mandatowej, na wydatki bieżące przeznaczono następujące kwoty:

- na wynagrodzenia i pochodne kwotę – 68.627,39 zł, na zadania statutowe (zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych kwotę – 435.524,40 zł

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

- **91.546,00 zł**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 91.546,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 114.688,36 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 114.688,36 zł

- wykonane wydatki w budżecie z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytu w banku na zadanie inwestycyjne pod nazwa,, Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje – Boisko Orlik 2012 w Suchaniu,, oraz 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 801 - Oświata i wychowanie - 2.353.061,96 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -1.187.145,44 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 1.187.145,44 zł wykonania na wydatki bieżące wykonano kwotę 1.187.145,44 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 910.413,02 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 218.176,93 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.555,49 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 89.773,06 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 - 109.609,20 zł
- dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddziału w Wapnicy.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 737.715,70 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 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.
Na wydatki bieżące wykonano kwotę 737.715,70 zł z tego między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 557.270,18 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę – 136.931,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 43.513,90 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 104.925,08 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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.725,56 zł
- zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na doksztalcanie nauczycieli wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych jak i na delegacje krajowe dla nauczycieli którzy się doksztalcają i podwyższają kwalifikacje zawodowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - 121.167,92 zł
- wykonane wydatki bieżące to przede wszystkim związane są z utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac wykonano na kwotę 59.835,35 zł zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup materiałów na kwotę 61.180,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie – 152,48 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 53.482,71 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 50.982,79 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 – 43.455,25 zł na pozostałe wydatki kwotę – 7.527,54 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 2.499,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców miasta i gminy Suchań

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.609.131,47 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - 3.681,34 zł
Wydatki wykonane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 3.681,34 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.153.998,00 zł

- środki pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w całości i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla mieszkańców gminy oraz wyodrębniono z dotacji 3% na wydatki związane z utrzymanie pracownika socjalnego i bieżąca działalność wypłata powyższych świadczeń, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę – 82.549,98 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę – 1.057.581,45 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 13.866,57 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 - 21.504,87 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 - 70.895,98 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe -39.009,68 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 - 112.998,00 zł
- zrealizowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej związanych z realizacji zadań własnych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 83.113,45 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 zabezpieczono z wydatków własnych gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 123.930,15 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 - 37.828,98 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 37.828,98 zł
Realizowane są następujące projekty:

Projekt I

- 1) Program : Operacyjny Kapitał Ludzki
 - 2) Priorytet : VII Promocja integracji społecznej
 - 3) Nazwa projektu - „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
- Powyższy projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 182.984,96 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 103.740,95 zł
- wydatek bieżące zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują w świetlicach, wydatkowano kwotę – 89.462,36 zł , na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 8.026,59 zł, na zadania statutowe kwotę - 6.252,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów -79.244,01 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 - 466.528,32 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 200.675,93 zł
- wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Suchaniu jak i Wapnicy tj wynagrodzenia osobowe i

pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 44.627,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 118.639,05 zł.

W roku budżetowym zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - 37.409,28 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modrzewo gmina Suchań (III etap)
- Wykonanie węzłów wodociągowych na terenie miejscowości Suchań (zasuwy)
- Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań
- Budowa 2 ujęć wodnych (studni) w miejscowości Brudzewice

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 25.055,48 zł

- wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami, zrealizowano projekt ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – na zadanie pod nazwą: „Kampania edukacyjno – informacyjna: Nowe zasady gospodarowania odpadami i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Suchań” – podpisano umowę na kwotę - 19.498,60 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -

- Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych na potrzeby gniazd gminnych wraz z utworzeniem gminnego punktu zbiórki odpadami (podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr. 00207 -6921 – UM1600261/13 w ramach działania „, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013 z Samorządem Wojewódzkim dnia 28 czerwca 2013r. umowa związana z realizacją operacji w ramach Programu, oś 3 „, Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 4.395,88 zł

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów, oraz zakupu usług pozostałych związanych z wywozem nieczystości, wykonanie jednorazowej usługi zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy Suchań .

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 10.276,62 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, przecięcie krzewów, uzupełnienie ziemi ogrodniczej pod krzewami tawuły i berberysów w mieście Suchań.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg -79.443,64 zł

- wydatkowane kwoty na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, wykonano wydatki na bieżącą konserwację 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 - 1,68 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 146.679,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano na kwotę 13.171,90 zł oraz zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na kwotę –12.200,21 zł , wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 67.143,71 zł dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych (podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie), jak i w dziale gospodarki komunalnej oraz wydatki inwestycyjne na zadanie:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 43.310,53 zł
- Przebudowa placu zabaw w miejscowości Modrzewo i Nosowo
- Utworzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji na ul. Młyńskiej w Suchaniu

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 199.134,16 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 120.534,16 zł
- z powyższej kwoty wydatkowano na zadania bieżące 83.780,26 zł
z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 35.816,88 zł, a pozostałą kwotę między innymi wykonano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
kwotę – 43.362,38 zł, oraz przekazano dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań kwotę 4.601,00 zł na realizację zadań wspólnie wykonanych.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 36.753,90 zł
- Modernizacja świetlic wiejskich w Sadłowie i Tarnowie poprzez instalacje centralnego ogrzewania oraz wyposażenie świetlic w sprzęt sportowy
- Rozbudowa budynku świetlicy w parterze o pomieszczenie sanitarne w Żukowie gm. Suchań
- Wyposażenie gminnego Domu Kultury w Suchaniu w zestaw nagłośnieniowy

Rozdział 92116 - Biblioteki - 78.600,00 zł
- przekazano dotację na bieżącą działalność Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu oraz filii działających w gminie.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 96.398,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 30.250,39 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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 19.230,41 zł
- Budowa piłko chwyków na boisku sportowym w Suchaniu

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.800,00 zł
- zrealizowano wydatki związane z przekazaniem dotacją na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 63.347,61 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 2013 r. wyodrębnieniem na :

- a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- 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 2.783.875,77 zł wykonano 1.571.597,77 zł co stanowi 56,45 % wykonania otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

3.5. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań za I półrocze roku 2013 przedstawia Tabela Nr 7,

Za I półrocze 2013 r. na plan wydatków majątkowych 2.403.706,97 zł wykonano kwotę 141.378,12 zł co daje 5,88 % wykonania planowanych wydatków majątkowych (w związku z realizacją zadań w II półroczu 2013 r.).

Szczegółowy wykaz 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 2013 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólną kwotę **4.618.421,59 zł** z tego między innymi na:

- **987.007,59** 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 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku (etap I).
- **68.680,00** zł na zadanie „ Moje Boisko Orlik 2012 w Suchaniu”,
- **960.000,00** zł Finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Suchań w 2010 r.,
- **1.883.000,00** zł kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w roku 2011.
- **719.734,00** zł PKO na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia gminy Suchań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2013 r. w stosunku do planu dochodów wynosi **26,13%**.

Na dzień 30 czerwca 2013 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 2013r. 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 .2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.