**SPRAWOZDANIE**

**BURMISTRZA SUCHANIA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ**

**ZA ROK 2015**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2015 zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.885 z późn. zmianami)

**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 2014r. 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 - 1.491.658,00zł

1.3. Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości: 671.000,00 zł

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych jak i zadań zleconych przez Radę Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza Suchania działającego z upoważnienia Rady Miejskiej w Suchaniu zawartego w § 11 pkt. 1 Uchwały Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia

23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2015.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2015 r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty :

1) 537.507,42 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

2) 4.267,92 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - ,,Wyprawka szkolna”,

3) 14.625,00 zł - dotacje celową z przeznaczeniem na asystenta rodziny

i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

4) 29.548,00 zł – dotacje celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań,

5) 64.212,59 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,

6) 187.860,00 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł,

7) 117.116,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. z rezerwy celowej budżetu,

8) 29.160,45 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

9) 166.250,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywienia,

10) 11.451,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

11) 17.526,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

12) 8.483,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z ustawy o pomocy społecznej,

13) 10.107,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,

14) 12.000,00 zł – zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej.

1.5. Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan finansowy budżetu gminy po zmianach w trakcie roku przedstawiał się w następujących kwotach :

1.6. Plan po stronie dochodów - 17.947.710,86 zł

1.7. Plan po stronie wydatków - 17.276.710,86 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2015r. zostało zrealizowane w następujących kwotach :

1.8. Dochody Ogółem : - 16.997.098,07 zł

w tym :

- dochody bieżące -16.141.527,96 zł

- dochody majątkowe - 855.570,11zł

1.9. Wydatki Ogółem : - 16.666.025,66 zł

w tym :

- wydatki bieżące - 15.339.901,81 zł

- wydatki majątkowe - 1.326.123,85 zł

**II. Realizacja dochodów budżetowych**

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2015 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

2.2.Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za rok 2015 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów ( z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trackie roku) 17.947.710,86 zł wykonano 16.997.098,07zł co stanowi 94,7

% planu.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2015 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

W 100 % zostały zrealizowane miedzy innymi następujące dochody:

1. część oświatowa subwencji ogólnej - 3.248.766,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.374.393,00zł

3) dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - 31.065,00 zł

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

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 732,00 zł

7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin z tytułu wspieranie rodziny - 14.625,00 zł

8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin – na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej -116.483,00 zł

9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadania – dożywianie - 271.250,00 zł

1. w dziale transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, - 268.741,71 zł

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

1. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan 745.110,00 zł wykonano 766.547,80 zł co stanowi 102,9 %
2. wpływy z podatku leśnego od osób prawnych na plan 35.300,00 zł wykonano 38.677,00 zł co stanowi 109,6 %,
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych na plan 4.000,00 zł wykonano 6.659,30 zł co stanowi 166,5 %,
4. wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 429.650,00 zł wykonano 436.853,73 zł co stanowi 101,7 %,
5. wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 692.400,00 zł wykonano 700.916,44 zł co stanowi 101,2 %,
6. wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 3.640,00 zł wykonano 3.651,60 zł co stanowi 100,3 %,
7. wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 3.300,00 zł wykonano 4.600,00 zł co stanowi 139,4 %,
8. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 57.000,00 zł wykonano 62.407,65 zł co stanowi 109,5 %,
9. wpływy z różnych opłat od osób fizycznych na plan 3.000,00 zł wykonano 5.087,92 zł co stanowi 169,6 %,
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych na plan 28.700,00 zł wykonano 29.838,40 zł co stanowi 104 %,
11. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w udziałach gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.134.644,00 zł wykonano 1.144.467,00 zł co stanowi 100,9%,
12. w dziale gospodarka mieszkaniowa z wpływów z usług na plan 35.000,00 zł wykonano 35.624,46 zł co stanowi 101,8 %,
13. w gospodarce mieszkaniowej, w rozdziale pozostała działalność w wpływach - pozostałe odsetki na plan 13.600,00 zł wykonano 15.197,53 zł co stanowi 111,8 %,
14. w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług na plan 360.000,00 zł wykonano 391.503,66 zł co stanowi 108,8 %.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 52,5% spowodowane było brakiem zainteresowania kupnem mienia gminnego, mimo ogłoszonych kilkakrotnych przetargów na sprzedaż działek czy mieszkań komunalnych.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2015 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 2.652.103,86 zł wykonano 2.563.673,97 zł co stanowi 96,7 % wykonania.

2.5. Wykonanie dochodów z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 72.425,00 zł wykonano 72.462,81 zł co stanowi 100,1 % wykonania.

2.6. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 przedstawia Tabela Nr 5

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację celową w kwocie - 7.200,00 zł w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie letnie ulic powiatowych w Suchaniu.

- w ramach zawartego porozumienia z Gminą – Dolice (1 wychowanek) na realizacje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację w wysokości 1.446,60 zł

- w ramach zawartego porozumienia z Gminą – Miasto Ińsko (1 wychowanek ) na realizacje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację w wysokości 2.893,20 zł

2.7. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

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

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

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2015 wyniosły:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczono za okres sprawozdawczy wyniosły 1.721.250,00 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 17.156,50 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru na kwotę 413,00 zł

**III. Realizacja wydatków budżetowych**

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2015 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2.Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2015 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 6

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

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 17.276.710,86 zł wykonano 16.666.025,66zł co stanowi 96,5 % .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem kwotę 812.153,73 zł. jest to suma jaką gmina musi zapłacić do Urzędu Skarbowego z tytułu pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników za m-c grudzień 2015 a zapadalność przypada w miesiącu styczniu roku 2016, oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2016 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2015r.

Natomiast zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły kwotę 17.231,87 zł.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2015 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 7

Na plan 2.652.103,86 zł wykonano 2.563.673,97zł co stanowi 96,7 % jest to kwota dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu państwa.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 przedstawia Tabela Nr 8

W roku 2015 Gmina Suchań podpisała umowy na realizację zadań wspólnie realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie między innymi:

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

- w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard, (5 dzieci), dla mieszkańców Gminy Suchań na kwotę 30.382,88 zł,

- dotacja celowa dla powiatu Stargardzkiego na wydatki inwestycyjne na kwotę 45.396,65 zł na zadania:

- Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726Z do drogi wojewódzkiej nr 106 – Grabowo – Kiczarowo –Pęzino –Brudzewice – Słodkówko – skrzyżowanie z dr Nr 10. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2015 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- dotacje na zadania bieżące,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

b) wydatków majątkowych:

przedstawia Tabela Nr 9

Na plan wydatków ogólny budżetu 17.276.710,86 zł wykonano 16.666.025,66zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 15.339.901,81 zł tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.789.203,88 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -5.385.808,29 zł,

- dotacje na zadania bieżące - 374.526,73zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.028.998,18zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 651.773,99 zł,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0

- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 109.590,74 zł.

- na zadania majątkowe kwotę -1.326.123,85 zł

Wydatki majątkowe z tego:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie – 45.396,65 zł,

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę – 723.302,87zł,

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego kwotę – 24.867,55 zł

- w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji wydatki inwestycyjne na kwotę – 11.869,50 zł z przeznaczeniem na zakup Alkometu.,

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, na wydatki inwestycyjne w związku z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: Utworzenie dziennego domu seniora ,,Senior WIGOR” w gminie Suchań, kwotę 178.495,38 zł,

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 222.522,49 zł,

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na inwestycje kwotę – 86.797,41 zł, z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zrealizowano kwotę – 32.872,00 zł,

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych i dokonanych wydatków przedstawiono w tabeli Nr 12.

Dane o zrealizowanych wydatkach na zadania własne jak i zadania zlecone wykonane w budżecie gminy Suchań za rok 2015 przedstawiono poniżej:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 558.039,29zł**

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 20.531,87 zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 537.507,42 zł

- zakup usług pozostałych**,** oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacja zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacja zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnychw roku 2015.

**Dział 600 - Transport i łączność - 906.050,62 zł**

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe - 580,80 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, drogi krajowej nr 10 w obrębie m. Suchanówko – siec wodociągową,

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 74.791,50 zł

- wydatki związane z : bieżącym utrzymaniem czystości w okresie letnim, ulic powiatowych w mieście Suchań na kwotę 7.200,00 zł

- Różne opłaty i składki związane z zajęciem pasa drogowego w wysokości zł. z tego na:

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

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

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

Wydatki inwestycyjne na :

- Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726Z do drogi wojewódzkiej nr 106 – Grabowo – Kiczarowo –Pęzino –Brudzewice – Słodkówko – skrzyżowanie z dr Nr 10. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice – 45.396,65 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 830.678,32 zł

z tego:

- remont cząstkowy dróg gminnych, w wysokości 73.839,58 zł. oraz na zakup materiałów, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 30.020,17 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Suchanówko | 456.559,00 | 456.558,17 |
| - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nosowo | 942,00 | - |
| - Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej drogi lokalnej w miejscowości Żukowo | 10.000,00 | 9.999,90 |
| - Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej drogi lokalnej w miejscowości Nosowo | 10.000,00 | 9.999,90 |
| - Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej drogi lokalnej w miejscowości Suchanówko | 10.000,00 | 9.999,90 |
| - Zakup i montaż 23 lamp solarnych uliczno – parkowych  Środki UE – 144.356,00 zł  Środki własne – 92.389,00 zł | 236.745,00 | 236.745,00 |

**Dział 630 – Turystyka - 419,00 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 419,00zł

Na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem mola w Wapnicy.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 42.808,39 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25.810,06 zł

Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne) wydatkowano kwotę 25.810,06 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 16.998,33 zł

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

**Dział 710 - Działalność usługowa - 74.195,32 zł**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 35.516,28 zł

- wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obrębach Wapnica, Modrzewo i Suchanówko

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 4.076,00 zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze - 34.603,04 zł

- na działalność bieżącą z przeznaczeniem na :

zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach, kwotę 33.136,76 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.466,28 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna - 1.965.379,90zł**

Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 31.065,00 zł

- są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie między innymi prowadzenie spraw:

- Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności,

Rozdział 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - 99.777,49 zł

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

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

- 1.584.969,25 zł

- w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miejskiego, a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, jak i telefonii komórkowej zakup materiałów biurowych, itp.

Wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa -368,00 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 106.553,63 zł

- wydatki związane z promocja gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów jak i broszur informacyjnych o gminie, dotacje dla stowarzyszenia wspólnie realizujące zadania dotyczące obchodów ,, Dni Suchania”, jak i inne uroczystości związane z promocją naszej gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 142.646,53 zł

-zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą działalnością urzędu oraz obsługą bankowa budżetu gminy, do powyższych wydatków należy dodać wypłacone wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso jak również za udział sołtysów w pracach na rzecz wspólnoty.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 36.872,00 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 732,00 zł

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

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

- otrzymana dotacja na przeprowadzenie i zrealizowaniu w/w zadania.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 10.530,00 zł

- otrzymana dotacja na zadanie zlecone celem przeprowadzenie wyborów

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 7.755,00 zł

- otrzymana dotacja na zadanie zlecone celem przeprowadzenie referendum.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.725.791,85 zł**

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - 11.869,50 zł przeznaczeniem na zakup Alkometr.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 102.993,58 zł

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

Rozdział 75416 – Straż gminna(miejska) - 1.610.928,77 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą wynagrodzenia strażników jak i obsługi, zakup usług pozostałych między innymi dla firmy BiuroSystem za usługę związaną z ilością wykonanych kompletnych dokumentacji mandatowych w sprawie wykroczeń, oraz na koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 260.454,00 zł**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( zapłata podatku od nieruchomości za mienie gminne należące do gminy Suchań). - 260.454,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 109.590,74 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 109.590,74zł

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

- odsetki od kredytu na ,,Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2010” – kredyt pobrany PKO BP Stargard Szczec,

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

- odsetki na spłatę kredytu przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

pożyczka na wyprzedzające finansowanie:

- odsetki od Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na zadanie Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjna w Wapnicy – (etap I).

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 9.968,40 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 4.611.076,69 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 2.188.528,26zł

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 84.273,06 zł

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

Rozdział 80104 - Przedszkola - 135.616,86 zł

- dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział u w Wapnicy na kwotę 105.233,98 zł. prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie,

- oraz dotacje dla gminy – miasto Stargard Szczec. na realizacje zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych ( 5 dzieci uczęszcza do przedszkola z terenu gminy Suchań w Stargardzie Szczec.) oraz dotacja dla Gminy Dolice ( uczęszcza 2 wychowanków z gminy Suchań) na ogólną kwotę 30.382,88 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.143.209,29 zł

- mieszczą się tu standardowe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum tj: płace nauczycieli wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń, koszty zakupu opału, materiałów kancelaryjnych, energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 168.099,44 zł

- wydatki na zakupy usług związane z wykonaniem usług dowozów dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań ( umowa z przewoźnikiem), jak i prywatnymi osobami, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 67.199,54 zł

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 258.412,60 zł

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

Rozdział 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

- 120.171,21 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 - 445.449,24 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 117,19 zł

Wydatek poniesiony przez gminę Suchań dla przeprowadzenie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - 107.722,79 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 99.320,47 zł

- wykonane środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązująca w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki w szczególności są przeznaczone na prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy Suchań z przeznaczeniem na ich funkcjonowanie (zakup materiałów jak i wyposażenia, usługi, opał itp.).

Dochody uzyskane w roku 2015 z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 72.462,81 zł, pozostałą kwotę wydatku poniesiono z własnych środków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 8.402,32 zł

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców gminy Suchań między innymi: zakup szczepionek dla mieszkańców gminy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 3.214.517,61 zł**

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - 19.690,99 zł

W ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych w zagrożonych sytuacjach życiowych.

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

- 1.912.649,67zł

- 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 3% dotacji na utrzymanie pracownika socjalnego i bieżące prowadzenie świadczeń w tym zakresie.

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.

- 35.006,58 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 - 150.941,93 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 - 32.486,18 zł

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

z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 204.107,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadania z zakresu realizacji zadań na zasiłki stałe dla osób zamieszkałych w gminie Suchań.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 258.923,65 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 - 600.711,61zł

- w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie ( otrzymano dotację celową z budżetu państwa w ramach programu rządowego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 20 % zabezpieczono jako udział własny z dochodów własnych, w tym rozdziale wydatkowane są również środki finansowe na zatrudnienie pracowników w ramach świadczeń społecznych na prace społecznie użyteczne ( 40 % musi zabezpieczyć w swoim budżecie gmina a 60 % otrzymuje gmina z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację ponoszonych kosztów na powyższe zadanie).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Utworzenie dziennego domu seniora ,, Senior WIGOR” w gminie Suchań. | 178.495,38 | 178.495,38 |

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 584.320,79 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 584.320,79 zł

Realizowany były następujące projekty:

**Projekt I**

1. Program : Operacyjny Kapitał Ludzki.
2. Priorytet : III Wysoka jakość systemu oświaty.
3. Działanie: Poprawa jakości kształcenia.
4. Poddziałanie: Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.
5. Nazwa projektu - ,, Włącz myślenie” – innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego.

Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań, obszar realizacji projektu: Gmina Suchań, Gmina Chociwel, i Gmina Marianowo

1. Okres realizacji projektu:01-04-2014 do 31-08-2015 r.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 316.340,71 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 231.807,06 zł

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 84.533,65zł

Dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizacje zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów, oraz 20 % wydatkowano środków własnych na w/w cel.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.460.827,15 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 518.476,44 zł

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań | 6.000,00 | 6.000,00 |
| - Remont istniejącego ,,BIOBLOKU” na oczyszczalni ścieków w Suchaniu  Środki UE – 103.412,00  Środki własne – 68.442,99 | 184.738,00 | 171.854,99 |
| - Budowa kanalizacji w miejscowości Słodkowo | 44.685,00 | 44.667,50 |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 486.314,29 zł

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **-** Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Suchań w ilości:  64 szt. do selektywnej zbiórki,  11 szt. Pojemniki na baterie.  Środki UE – 52.468,00 zł  Środki własne – 34.329,41 zł | 86.850,00 | 86.797,41 |

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 1.284,51zł

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów, oraz zakupu usług pozostałych związanych z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy.

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.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 67.453,20 zł

- opracowanie planu

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 145.416,30 zł

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6,29 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 237.904,67 zł

- wydatki bieżące w kwocie 205.032,67 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -  -Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wapnica | 25.000,00 | 25.000,00 |
| -wykonanie bramy wjazdowej przy budynku Urzędu Miejskiego | 7.900,00 | 7.872,00 |

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 484.411,39 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 273.731,39 zł

- wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich 273.731,39 zł znajdujących się na terenie gminy, dom kultury w Suchaniu, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich (a przede wszystkim prowadzenie imprez kulturalno oświatowych dla mieszkańców jak i dzieci w okresie ferii zimowych jak i letnich wyjazdy nad morze i inne formy wychowania).

Rozdział 92116 - Biblioteki - 184.360,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 26.320,00 zł

– Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Remont kościoła w Sadłowie dotacja w wysokości (8.950,00 zł), oraz remont kościoła filialnego w miejscowości Słodkowo dotacja w wysokości ( 17.370,00zł).

**Dział 926 – Kultura fizyczna - 197.239,02 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe -39.109,77zł

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 6.000,00 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.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 152.129,25 zł

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

3.6.Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2015 z wyodrębnieniem na :

- wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 10

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2015 przedstawia Tabela Nr 11

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 399.391,51 zł

między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola w Suchaniu na kwotę - 105.233,98 zł,

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 184.360,00 zł,

- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów - 6.000,00 zł,

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Remont kościoła filialnego w Sadłowo i miejscowości Słodkowo - 26.320,00 zł

- Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726Z do drogi wojewódzkiej nr 106 – Grabowo – Kiczarowo –Pęzino –Brudzewice – Słodkówko – skrzyżowanie z dr Nr 10. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice – 45.396,65 zł.

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2015 przedstawia Tabela Nr 12

W roku 2015 Gmina Suchań przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 1.326.123,85 zł do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 16.666.025,66 zł co daje 8 % na zadania inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę przedstawia tabela Nr 12.

Opis etapów realizacji niektórych zadań przedstawia się poniżej:

1. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726Z do drogi wojewódzkiej nr 106- Grabowo – Kiczarowo – Pęzino – Brudzewice - Słodkówko- skrzyżowanie z dr Nr 10. Wykonanie Nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice**

**-** W dniu 29 kwietnia 2015 r. Rada Miejska w Suchaniu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowej Stargardzkiemu na w wysokości 52 500,00 na realizację powyższego zadania. W dniu 13 maja 2015 Gmina Suchań i Powiat Stargardzki podpisała umowę o udzielenie pomocy finansowej w której zawarto postanowienia związane z realizacją powyższego zadania. W dniu 28.05.2016 r. powiat stargardzki po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisał umowę z wykonawca firmą REBUDROG Spółka z o.o. z siedzibą Rębusz 73-240 Bierzwnik. Protokół odbioru robót bez uwag podpisany został w dniu 13 lipca 2015r. Całkowity koszt realizacji zadania po przetargu zamknął się kwotą 90 793,00 zł przy udziale gminy Suchań w wysokości 45 396,65 zł. – **inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.**

1. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Suchanówko** – W dniu 05.01.2015 podpisano umowę z firmą Aneta Bączkowska Usługi rachunkowo Budowlane na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej na przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miejscowości Suchanówko na kwotę 12 300,00 zł. W dniu 17 lutego 2015 zgłoszono wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 22 kwietnia 2015 r. 36/WRiR-I/04/15 Gmina Suchań podpisała umowę dotacji z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w której to otrzymała dofinansowanie w kwocie 99 149,11 zł.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji było przeprowadzeni posterowani przetargowego, które zakończono podpisaniem umowy z wykonawcą, firmą Strabag Sp. z o.o ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków w dniu 02.06.2015 r. Protokół odbioru robót bez uwag w dniu 03.09.2015. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 456 559,00 zł. Po podpisaniu aneksu nr 1/2015 z dnia 15.10.2015 r. Województwo zachodniopomorskie zwiększyło kwotę dofinansowania do kwoty 124 385,71 zł - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.**

1. **Wykonania dokumentacji projektowo wykonawczej drogi lokalnej w miejscowości Żukowo –** Po przeprowadzonym posterowaniu przetargowym w dniu 10.09.2015 r. podpisano umowę nr FIN.2151.254.2015 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Żukowo. Całkowity koszt zadania 9999,90 - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.**
2. **Wykonania dokumentacji projektowo wykonawczej drogi lokalnej w miejscowości Nosowo –** Po przeprowadzonym posterowaniu przetargowym w dniu 10.09.2015 r. podpisano umowę nr FIN.2151.252.2015 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Żukowo. Całkowity koszt zadania 9999,90 - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.**
3. **Wykonania dokumentacji projektowo wykonawczej drogi lokalnej w miejscowości Suchanówko –** Po przeprowadzonym posterowaniu przetargowym w dniu 10.09.2015 r. podpisano umowę nr FIN.2151.253.2015 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Żukowo. Całkowity koszt zadania 9999,90 - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.**
4. **Zakup i montaż 23 lamp solarnych uliczno parkowych** - W dniu 24.04.2015 r. Gmina Suchań podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 166 380,00 zł W dniu 06.05.2015 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawca firma RE Solar Energy Power Sp. z o.o. (pismo o braku sprzeciwu na przeprowadzenie prac ze starostwa powiatowego w Stargardzie Szczeciński z dnia 16.10.2014 r.) W dniu 06.05.2015 podpisano również umowę o prowadzenie nadzoru Inwestorskiego z Inspektorem nadzoru Janem Pawlukiem. Protokół odbioru robót bez uwag podpisano w dniu 18.06.2015 r. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 236 745,00 zł Kwota dofinansowania po przetargu wyniosła 144 356,00 zł - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.**
5. **Wydatki inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego** – W dniu 02.09.2015 r. podpisano umowę nr FIN. 2151.202.2015 z wykonawcą firmą IT Assistance Rafał Grabowski ul. Lechonia 12/2, 73-110 Stargard Szczeciński na dostawę serwera komputerowego, oprogramowania WINDOWS oraz 10 licencji CAL do oprogramowania Windows wraz z jego konfiguracją. Umowa zrealizowana w terminie - **inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.**
6. **Zakup ALKOMETRU –** W dniu 16.04.2015 podpisano umowę nr FIN 2151.106.2016 z firmą PP –WAWAT Spółka z o. o. ul. Kaliskiego 9, 00-908 Warszawa na dostawę Alkometru A2.0/04. Całkowity koszt zadania 11 869,50 zł - inwestycja została realizowana i rozliczona w 100**%.**
7. **Utworzenie dziennego domu seniora „ Senior WIGOR**” – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono dwóch wykonawców w celu przeprowadzenia prac związanych z adaptacja pomieszczeń Gminnego Domu Kultury w Suchaniu w celu utworzenia domu dziennego pobytu dla seniorów Senior WIGOR. W dniu 27.10.2016 Podpisano umowę nr.FIN.272.8.2015 z Zakładem Usługowo Handlowym Zofia Kurzymska Krzemień 38, 73-130 Dobrzany w celu wykonania remontu schodów zewnętrznych oraz zmianę nawierzchni parkingu przy budynku. Całkowita wartość prac po przetargu wyniosła 107 979,06 zł . W dniu 10 grudnia 2015 r. podpisano protokół odbioru końcowego prac bez uwag. Drugi wykonawca z jakim podpisano umowę na adaptacje pomieszczeń była firma KABUD P.H.U Michał Kaszak ul. Dabrowszczaków 43 a, 73-200 Choszczno. Umową nr FIN.2151.9.2015 z dnia 26.10.015 r. firma KABUD przyjęła na siebie obowiązek wykonania budowy altan ogrodowej oraz przepierzenia pomieszczeń wewnątrz Gminnego Domu Kultury. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 24.11.2015. Protokół końcowego odbioru robót bez uwag podpisano w dniu 10 grudnia 2015 r. W związku z powstałymi w wyniku postępowania przetargowego oszczędnościami zakupiono dodatkowe materiały budowlane w celu adaptacji pomieszczeń. W dniu 09.12.2015 zakupiono farby na podstawie umowy nr FIN.2151.336.2015 oraz kostkę brukowa altany ogrodowej na podstawie umowy FIN.2151.336.2015. Materiały odebrano na podstawie protokołów odbioru z dnia 09.12.2015 r. W celu wykorzystania dalszych oszczędności w dniu 15.12.2015 zakupiono farby fasadowe w celu wymalowania budynku Gminnego Domu Kultury w Suchaniu. Całkowity koszt przeprowadzenia inwestycji wyniósł – 178 495,38 zł - inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.
8. **Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań -** W 2015 r. zawarto dwie umowy o refundację kosztów wykonania przyłącza wodociągowego.

**-** umowa nr FIN 2151.82.2015 z dnia 17.03.2015 z panem Radosławem Wasiliadisem - kwota dofinansowania 3000.00 zł,

- umowa nr FIN.2151. 209.2015 z dnia 06.08.2015 z panem Adamem Filipiak - kwota dofinansowania 3000.00 zł,

Łączna kwota przekazanych fundacji wyniosła 6 000,00 zł.

1. **Remont istniejącego BIOBLOKU na oczyszczalni ścieków w Suchaniu**- W dniu 04.06.2014 podpisano umowę z firmą TERMOSTATYKA Biuro Projektów Piotr Końciak na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont Biobloku w Suchaniu. Zgłoszenie wykonania prac nie wymagających pozwolenia na budowę złożono w starostwie w Stargardzie Szczecińskim w dniu 05.09.2015 r. natomiast pismo o braku sprzeciwu do zamiaru przeprowadzonych otrzymano w dniu 11.09.2015 r. Następnie w dniu 26.11.2014 r. Gmina Suchań podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 103 413,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcą firmą HYDROWODKAN Sp. z o. o. , ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań termin zakończenia robót ustalono na dzień 08.06.2015 r. Umowa z wykonawca nr FIN.272.3.2015 z dnia 10.04.2015 r. W tym dniu podpisano również umowę z inspektorem nadzoru panem Piotrem Końciakiem nr FIN.2151.100.2015 r. Protokół końcowego odbioru robót bez uwag podpisano w dniu 16.06.2015. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 171 854,99 zł. Kwota dofinansowania 103 413,00 zł - inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.
2. **Budowa kanalizacji w miejscowości Słodkowo** - w dniu 05.01.2015 r p[odpisano umowę z Biurem Projektów TERMOSTATYKA Piotr Końciak nr FIN.2151.7.015 na opracowanie koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej przyłączami dla miejscowości Słodkowo W tym dniu podpisano również umowę z formą Geodezyjną Andrzeja Gerzke na przeprowadzenie prac geodezyjno kartograficznych związanych z opracowaniem map do celów projektowych pod projektowaną kanalizację sanitarną. Następnie w dniu 09.03.2015 wysłano zapytania ofertowe do firm w celu wyłonienia wykonawcy który opracuje dokumentacje projektowo wykonawcza kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słodkowo. Wykonawca któremu udzielono zamówienia był Pan Piotr Końciak umową FIN 2151.89.2015 z dnia 26.03.2015 r. Termin wykonania prac ustalono na dzień 26.03.2015 r. Protokół odbioru dokumentacji podpisano w dniu 18.12.2015 r. - inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.
3. **Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Suchan -** W dniu 26.11.2015 r. Gmina Suchań podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 52 468,00 zł. W dniu 21.01,2015 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawca firmą 4M M. Zięciak, P. Gałęski , R. Rabęda, Spółka jawna ul. Gubińska 16,66-600 Krosno Odrzański na dostawę 64 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (dzwonki) oraz 11 pojemników na baterie. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 20 luty 2015 r. Protokół odbioru robót bez uwag podpisano w dniu 20.02.2015 r. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 86 797,41 zł Kwota dofinansowania po przetargu wyniosła 52 468,00 zł - inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.
4. **Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wapnica -** W dniu 18 czerwca 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą Usługi Ogólnobudowlane Robert Bańburski z siedzibą Bralęcin 19, 73-115 Dolice na wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wapnica. Umowny termin zakończenia prac ustalono na 31 lipca 2015 r. Końcowy protokół odbioru robót bez uwag podpisano 29.07.2015 r. - inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%.
5. **Wykonanie bramy wyjazdowej przy budynku Urzędu Miejskiego** – W dniu 19.02.2015 w Suchaniu podpisano umowę zlecenie nr FIN.2151.54.2015 z firmą Ślusarstwo Krzysztof Podsiadły , ul. Pomorska 63, 73-132 Suchań na wykonanie dwóch bram wjazdowych do Placu Urzędu Miejskiego w Suchaniu. Umowny termin zakończenia prac ustalono na dzień 21.04.2015 r. Protokół końcowego odbioru prac bez uwag ustalono podpisano 28.04.2015 termin zakończenia prac 21.04.2015 r. - inwestycja została realizowana i rozliczona w 100%
6. **Zakup i montaż wyposażenia boisk sportowych w miejscowościach Żukowo i Suchań** – W związku z odmową udzielania dofinansowania ze środków Województwa Zachodniopomorskiego inwestycja nie została zrealizowana.

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2015 związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii przedstawia Tabela Nr 13.

3.10. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2015 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę:

- 3.060.741,59 zł z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe pod nazwą:

1) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2010 – kredyt pobrany w Polskiej Kasie Oszczędnościowej Banku Polskiego SA Stargard Szczec. do roku 2016 pozostało do spłaty 270.000,00 zł

2 ) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2011 roku kredyt pobrany w Banku ING Szczecin na lata 2012 do 2019 roku. Pozostało do spłaty 1.484.000,00 zł

3) Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z przyłączami do granicy działki w Suchanówku – (etap I), pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do roku 2019, pozostało do spłaty 647.007,59 zł

4) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011’ – kredyt pobrany w PKO BP S.A Stargard Szczec. – kredyt 659.734,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina Suchań, była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towaru i usług w kwocie 17.231,87zł

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

Kwota długu publicznego Gminy Suchań w porównaniu z rokiem 2015 uległa zmniejszeniu o kwotę 671.000,00 zł

Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów za rok 2014 wyniosła 22,6 %, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póżn. zm).

Natomiast za rok 2015 relacja kwoty długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wykonanych dochodów ogółem wyniosła 18 %, została zmniejszona o 4,6 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego.

**IV. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie/**

4.1 Sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2015 złożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawia tabela Nr 14

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiciem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2015., zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiciem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2015., zgodne z przedstawioną Tabelą Nr 10.

Wykazano przychody kwoty spłaconych pożyczek udzielonych z budżetu gminy.

Również wykazano kwoty rozchodów (spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych) przypadających do spłaty w roku 2015 z budżetu gminy Suchań wykonane za rok 2015.

W roku 2015 Gmina Suchań sfinansowała wydatki inwestycyjne z subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu 2015r. na styczeń 2016 na następujące zadania inwestycyjne ( wnioski zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim w ramach programu PROW):

- 44.667,50 zł na zadanie: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słodkowo”,

- 10.000,00 zł na zadanie ,, Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko”,

- 10.000,00 zł na zadanie ,,Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo”,

- 10.000,00 zł na zadanie ,,Przebudowa drogi w miejscowości Nosowo”,

- 44.630,23 zł na zadanie ,,Regulacja koryta cieku wodnego w Brudzewicach”,

- 66.721,77 zł mimo podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pod nazwą: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchań” na kwotę 66.721,77zł Gminie nie zostały zwrócone środki w roku 2015.

Ponadto informuję, że Gmina Suchań nie wystąpiła z wnioskiem do Banku o kredyt na w/w zadania z uwagi na koszty obsługi kredytu, które by wyniosły w kwocie 39.368,00 zł.

**V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:**

5.1 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego jakie dokonała gmina Suchań przedstawia Tabela Nr 15.

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

6.1 Zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych Gmina Suchań w roku 2015 realizowała zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Suchania przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2015 celem wydania opinii.