**SPRAWOZDANIE**

**BURMISTRZA SUCHANIA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ**

**ZA ROK 2014**

 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2014 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 2014 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXII/200/13 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 20 grudnia 2013 w wysokościach:
	1. Dochody budżetu ogółem – - 16.125.788,49 zł

z tego :

 - dochody bieżące - 14.813.727,96 zł

 - dochody majątkowe - 1.312.060,53 zł

1.2. Wydatki budżetu ogółem - 15.514.788,49 zł

z tego :

 - wydatki bieżące - 13.809.036,03 zł

 - wydatki majątkowe - 1.705.752,46 zł

1.3. Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości: 611.000,00 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 XXII/200/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2014.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2014 r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty :

1) 497.182,14 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) 7.725,48 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - ,,Wyprawka szkolna”,

3) 27.039,00 zł - dotacje celową z przeznaczeniem na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

4) 12.730,00 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) 86.974,00 zł – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,

6) 88.660,00 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł

1.5. Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan finansowy budżetu gminy po zmianach w trakcie roku przedstawiał się w następujących kwotach :

1.6. Plan po stronie dochodów - 17.253.407,96 zł

1.7. Plan po stronie wydatków - 17.281.865,44 zł

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2014r. zostało zrealizowane w następujących kwotach :

1.8. Dochody Ogółem : - 16.520.346,89 zł

w tym :

 - dochody bieżące - 15.638.353,79 zł

 - dochody majątkowe - 881.993,10 zł

1.9. Wydatki Ogółem : - 16.517.571,85 zł

w tym :

- wydatki bieżące - 14.488.340,11 zł

- wydatki majątkowe - 2.029.231,74 zł

**II. Realizacja dochodów budżetowych**

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2014 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów ( z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trackie roku ) 17.253.407,96 zł wykonano 16.520.346,89 zł co stanowi

95,8 % planu.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2014 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

W 100 % zostały zrealizowane miedzy innymi następujące dochody:

1. część oświatowa subwencji ogólnej - 2.910.607,00 zł

 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.318.702,00 zł

1. część równoważąca subwencji ogólnej - 3.364,00 zł

4) 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 - 47.500,00 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 - 744,00 zł

7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin –dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 86.974,00 zł

8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin z tytułu wspieranie rodziny - 27.039,00 zł

9) dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 - 2.171.000,00 zł

10) dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – ma składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.400,00 zł

11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zasiłków stałych - 230.284,00 zł

12) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin – na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej - 107.087,00 zł

13) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadania – dożywianie - 250.516,00 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, - 139.353,73 zł
2. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział, gospodarka ściekowa i ochrona wód środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, - 332.220,00 zł
3. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej,

 - 81.421,00 zł

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

1. w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 8.800,00 zł wykonano 9.392,06 zł co jest 106,7 %,

1. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan 666.120,00 zł wykonano 682.277,08 zł co stanowi 102,4 %
2. wpływy z podatku leśnego od osób prawnych na plan 35.100,00 zł wykonano 35.147,00 zł co stanowi 100 %,
3. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 5.400,00 zł wykonano 5.482,00 zł co stanowi 101,5 %,
4. wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 349.810,00 zł wykonano 366.816,78 zł co stanowi 104,9 %,
5. wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 675.000,00zł wykonano 686.428,17 zł co stanowi 101,7 %,
6. wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 3.500,00 zł wykonano 3.728,93 zł co stanowi 106,5 %,
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 12.200,00 zł wykonano 12.520,40 zł co stanowi 102,6 %,
8. wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 3.000,00 zł wykonano 3.400,00 zł co stanowi 113,3 %,
9. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 73.700,00 zł wykonano 74.266,70 zł co stanowi 100,8 %,
10. wpływy z różnych opłat od osób fizycznych na plan 3.800,00 zł wykonano 4.882,21 zł co stanowi 128,5 %,
11. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w udziałach gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.106.668,00 zł wykonano 1.118.949,00 zł co stanowi 101,1%,
12. w dziale gospodarka mieszkaniowa z wpływów z usług na plan 36.000,00 zł wykonano 38.548,93 zł co stanowi 107,1%,
13. w gospodarce mieszkaniowej, w rozdziale pozostała działalność w wpływach - pozostałe odsetki na plan 13.000,00 zł wykonano 13.717,32 zł co stanowi 105,5 %,
14. w gospodarce mieszkaniowej, w rozdziale pozostała działalność w wpływach z usług na plan 36.000,00 zł wykonano 38.548,93 zł co stanowi 107,1 %,
15. w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług na plan 320.000,00 zł wykonano 344.227,77 zł co stanowi 107,6 %.

 Niskie wykonanie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 38% 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 2014 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 2.812.574,32 zł wykonano 2.799.720,23 zł co stanowi 99,5% wykonania.

2.5. Wykonanie dochodów z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 58.200,00 zł wykonano 50.827,74 zł co stanowi 87,3 % wykonania.

2.6. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014 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 – Stargard Szczec. ( 1 wychowanek) na realizacje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację w wysokości 2.169,90 zł

- w ramach zawartego porozumienia z Gminą – Miasto Choszczno (1 wychowanek) na realizacje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację w wysokości 361,65 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 1.446,60 zł

 - w ramach zawartego porozumienia z województwem zachodniopomorskim na realizacje zadania ,, Poprawa infrastruktury sportowej boisk Sadłowo i Suchań 24.000,00 zł

2.7. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 wyniosły:

 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczono za okres sprawozdawczy wyniosły 1.602.397,00 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 9.685,50 zł

 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru na kwotę 0,00 zł

**III. Realizacja wydatków budżetowych**

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2014 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2.Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2014 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 6

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2014, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 17.281.865,44 zł wykonano 16.517.571,85 zł co stanowi 95,6% .

 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S zobowiązania niewymagalne wyniosły ogółem kwotę 304.956,43 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 2014 a zapadalność przypada w miesiącu styczniu roku 2015, oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2015 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2014r.

 Jednocześnie informuję iż gmina za rok 2014 nie mała żadnych zobowiązań wymagalnych, jak również w poszczególnych jednostkach budżetowych.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2014 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 7

 Na plan 2.812.574,32 zł wykonano 2.799.720,23 zł co stanowi 99,5 % są to dotacje celowe otrzymane 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 2014 przedstawia Tabela Nr 8

 W roku 2014 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 Szczec, ( 5 dzieci), dla mieszkańców Gminy Suchań na kwotę 19.553,76 zł,

 - wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Suchań na kwotę 1.200,00 zł,

 - dotacja celowa dla powiatu Stargardzkiego na wydatki inwestycyjne na kwotę 95.907,77 zł na zadania:

 - Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań.

 Budowa chodnika na ul. Młynarska w Suchaniu

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2014 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 17.281.865,44 zł wykonano 16.517.571,85 zł z tego:

- na zadania bieżące kwotę 14.488.340,11 zł tego na :

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.367.233,30 zł,

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.644.404,64zł,

 - dotacje na zadania bieżące - 364.182,78zł,

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.311.045,52 zł,

 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 647.779,65 zł,

 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0

 - wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 153.694,22 zł.

- na zadania majątkowe kwotę - 2.029.231,74 zł

Wydatki majątkowe z tego:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie - 95.907,77 zł,

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę – 483.989,69 zł,

- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, na realizacje zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę -156.460,27 zł,

- w rozdziale 71035 – Cmentarze, na zadanie inwestycyjne przeznaczono kwotę -12.925,68 zł,

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego kwotę -15.190,01zł

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki inwestycyjne na kwotę -27.389,76 zł z przeznaczeniem na poprawę termomodernizację budynku,

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, na wydatki inwestycyjne w związku z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: Niech się dzieci śmieją niech będzie radość – 92.400,00 zł,

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 591.296,10 zł,

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na inwestycje kwotę – 130.649,37 zł, z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zrealizowano kwotę – 177.636,72 zł,

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na: inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę

88.099,91 zł,

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zrealizowano kwotę. 157.286,46 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 2014 przedstawiono poniżej:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 515.547,58 zł**

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 19.334,53 zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 496.213,05 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 2014

**Dział 600 - Transport i łączność - 722.733,64zł**

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe -536,80 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 - 129.383,87 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: 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 – Podłęcze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 592.812,97 zł

z tego:

- remont cząstkowy dróg gminnych, w wysokości 49.421,40 zł. oraz na zakup materiałów, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 34.863,35 zł

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następujących nazw zadań:

|  |
| --- |
| - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Suchanówko |
| - Przebudowa drogi wraz budowa zatoki autobusowej w miejscowości Nosowo |
| - Zakup 11 lamp solarnych przy drogach gminnych w miejscowościach Suchanówko, Tarnowo, Suchanki |
| - Przebudowa parkingu na ul. Pomorskiej w Suchaniu |
| - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suchań na odcinku od ul. Hlonda do cmentarza” |
| - Budowa chodnika w miejscowości Wapnica |
| - Budowa dojścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Polna 2 w Suchaniu |

**Dział 630 – Turystyka - 8.838,82 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 8.838,82 zł

Na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem mola w Wapnicy

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 203.954,35 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 27.126,59 zł

 Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne) wydatkowano kwotę 25.703,19 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 176.827,76 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 wydatkowano na działalność bieżącą kwotę 20.367,49 zł

Natomiast na następujące zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 156.460,27 zł na:;

- Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego zlokalizowanego Żukowo 5 dz. nr geod. 244/1,242,245/1 obręb Żukowo

**Dział 710 - Działalność usługowa - 95.585,80 zł**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 49.200,00 zł

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 2.865,91zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze - 43.519,89 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 30.594,21 zł

Wykonano zadanie inwestycyjne:

- Zakup programu do ewidencji cmentarzy komunalnych gminy Suchań

**Dział 750 - Administracja publiczna - 1.930.604,06zł**

Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 47.500,00 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) - 104.547,29 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)

 - 1.417.020,49 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 - 534,00 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 173.278,27 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 -187.724,01 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 - 33.847,00 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 744,00 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 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 23.329,00 zł

- otrzymana dotacja na przeprowadzenie i zrealizowaniu w/w zadania

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - 9.774,00 zł

- otrzymana dotacja na zadanie zlecone celem przeprowadzenie wyborów

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.292.110,10 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 108.266,73 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) -1.183.843,37 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 - 180.932,00 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). - 180.932,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 153.694,22 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 153.694,22 zł

- 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 - 13.291,20 zł**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 13.291,20 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 4.272.188,11 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 2.204.950,68 zł

- 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.

Wydatki inwestycyjne na poprawę termomodernizacji budynku szkoły podstawowej

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 - 177.196,17 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 - 123.708,96 zł

- dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział u w Wapnicy na kwotę 104.155, 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).

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.335.771,26 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 - 170.536,07 zł

- wydatki na zakupy usług związane z wykonaniem usług dowozów dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań ( umowa z przewoźnikiem)

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.279,73 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 -247.558,44 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 80195 - Pozostała działalność - 1.186,80 zł

Wydatek poniesiony przez gminę Suchań dla przeprowadzenie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w roku 2014 były powołane 2 komisje i 2 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego..

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - 88.741,28 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 76.972,13 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 2014 z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 50.827,74 zł, pozostałą kwotę wydatku poniesiono z własnych środków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność -11.769,15 zł

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 3.233.031,85 zł**

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - 30.883,87 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

 - 2.171.000,00 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 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.

 - 24.575,00 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 - 158.859,18 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 - 33.176,06 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 - 230.284,00 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 - 220.208,29 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 - 364.045,45 zł

- 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).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 643.932,58 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 643.932,58 zł

Realizowany były następujące projekty:

**Projekt I**

1. Program : Operacyjny Kapitał Ludzki.
2. Priorytet : VII Promocja integracji społecznej.
3. Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
4. Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
5. Nazwa projektu - ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”

Powyższy projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu

1. Okres realizacji projektu:01-01-2014 do 31-12-2014 r.

**Projekt II**

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.

**Projekt III**

1. Program : Operacyjny Kapitał Ludzki.
2. Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
3. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
4. Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..
5. Nazwa projektu - ,, Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne”.

Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań, obszar realizacji projektu: Gmina Suchań.

1. Okres realizacji projektu:01-02-2014 do 30-06-2014 r.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 322.757,71 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 206.677,86 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 -116.079,85 zł

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 - 1.918.347,62 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 911.265,63 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  |
| - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchaniu  |
| - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Żukowie gm. Suchań  |
| - Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suchanówko i Słodkowo |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 453.515,16 zł

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 322.865,79 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 IV.

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -

**-** Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych na potrzeby gniazd gminnych wraz z utworzeniem gminnego punktu zbiórki odpadami

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 518,14 zł

- 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 - 12.763,64 zł

- wydatkowano środki na koszenie trawy na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów w celu wysadzenia ich na klombach ulicznych

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 170.738,91 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 - 0,43 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 369.545,71 zł

- wydatki bieżące w kwocie 191.908,99 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 kwota 177.636,72 zł między innymi na następujące zadania:

|  |
| --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - -Budowa placu zabaw na ul. Sportowej w Suchaniu  |
| -Rozbudowa placu zabaw w Tarnowie i Sadłowie |
| - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nosowo |
| - Utworzenie siłowni zewnętrznej w Suchaniu dla mieszkańców  |
| - Regulacja koryta cieku naturalnego dopływ Brudzewice |
| - Uzupełnienie elementów placu zabaw w m. Sadłowo, Żukowo, Słodkowo  |

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 541.424,33 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 340.324,33 zł

- wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich 252.224,42 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).

|  |
| --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żukowie |
| - Rozbudowa świetlicy w Brudzewicach  |
| - Wykonanie ogrodzenia na obiekcie świetlicy wiejskiej w Wapnicy |

Rozdział 92116 - Biblioteki - 169.100,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 32.000,00 zł

– Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Remont poszycia dachowego kościoła w Suchaniu dotacja w wysokości (15.000,00 zł), oraz remont kościoła filialnego w miejscowości Żukowo dotacja w wysokości ( 17.000,00 zł).

**Dział 926 – Kultura fizyczna - 346.009,60 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe -191.727,34 zł

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

|  |
| --- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:- Zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Wapnica i Suchanówko |
| - Modernizacja miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Brudzewice poprzez rekultywację boiska i wykonanie boiska do piłki siatkowej  |
| - Zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Sadłowo  |
| - Poprawa infrastruktury sportowej boisk Sadłowo i Suchań |

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 5.990,00 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 - 148.292,26 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 2014 z wyodrębnieniem na :

 - wydatki bieżące,

 - wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 10

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2014 przedstawia Tabela Nr 11

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 440.756,02 zł

między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola w Suchaniu na kwotę - 104.155,20 zł,

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 169.100,00 zł,

- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów - 5.990,00 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 Suchaniu i miejscowości Żukowo - 32.000,00 zł

 - Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika na ul. Młyńska w Suchaniu na kwotę - 95.907,77 zł

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2014 przedstawia Tabela Nr 12

W roku 2014 Gmina Suchań przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 2.029.231,74 zł do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 16.517.571,85 zł co daje 12,29 % na zadania inwestycyjne.

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

Opis etapów realizacji niektórych zadań przedstawia się poniżej:

1. **Przebudowa oczyszczalni ścieków -** W dniu 17 grudnia 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie, na realizację przedmiotowej operacji. W dniu 06.02.2014 r ogłoszony został przetarg na realizację zamówienia. Wykonawca zamówienia wyłoniony został w dniu 04.04.2014 r. i został nim Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska BIOMECH. Prace przebiegły zgodnie planem. W dniu 01.08.2014 r. potwierdzono gotowość do odbioru robót. Na dzień 31.12.2014 – inwestycja został realizowana i rozliczona w 100%.
2. **Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego w miejscowości Żukowo –** w dniu 11.12.2013 r. podpisano umowę na prace budowlane z Firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KABUD Michał Kaszak – protokół końcowy robót budowlanych podpisano w dniu 17.06.2014 r. Na dzień 01.08.2014 inwestycja zrealizowana w 100%.
3. **Zdanie inwestycyjne w oświacie projekt systemowy Niech się dzieci śmieją niech będą radosne –** w dniu 24 marca 2014r. podpisano umowę do dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. W ramach zadania ogłoszono przetargi na organizację placu zabaw oraz dostawę wyposażenia trzech oddziałów przedszkolnych . W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06 05.2014r. podpisano umowę z firmą Centrum Zaopatrzenia szkół Ultra – Cezas termin dostawy i zakończenia przedmiotu umowy to 04 czerwca 2014 r. Umowę na budowę placu zabaw podpisano dniu 05.05.2014r. – termin zakończenia prac i podpisania protokołu końcowego bez uwag przypadł na dzień 04.07.2014r. W ramach zdania przeprowadzono również przetarg na dostawę materiałów budowlanych na wykonanie remontu łazienek. W dniu 10 06.2014r. podpisano umowę z firmą Hiper- Glazur umowa zrealizowana został w terminie. W ramach oszczędności rozpisano kolejny przetarg na dostawę wyposażenia oddziałów przedszkolnych oraz na budowę dodatkowego ogrodzenia placu zabaw. I tak w dniu 28 sierpnia 2014 podpisano umowę z firma KLARDEW na dostawę wyposażenia – umowa zrealizowana w terminie. W dniu 12 sierpnia 2014 podpisano umowę z firmą Handlowo usługową MAR na budowę ogrodzenia na placu zabaw – termin odbioru końcowego bez uwag przypadł na dzień 15.09.2014 r, - Zadanie inwestycyjne na dzień 31.12.2014r. zrealizowane zostało w 100%.
4. **Zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Sadłowo**- w dniu 28.11.2013r podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. W ramach zadnia przeprowadzono procedurę zapytania o cenę na wykonanie roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu miejsca na ognisko. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Grunt Piotr Pigulski w dniu . W 14.05.2014 r złożono zamówienie na dostawę kontenera do firmy CONTAINEX która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Zamówienie zrealizowano w terminie. Na dzień 31.12.2014 zadanie zrealizowano w 100%.
5. **Modernizacja miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Brudzewice**.- W dniu 28.11.2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. W dniu 29.07.2014 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych do starostwa w Stargardzie Szczecińskim. W dniu 05.08.2013 r. otrzymano pismo o nie wnoszeniu sprzeciwu. W dniu 20.05.2014 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą KABUD Michał Kaszak. Termin podpisania protokołu odbioru bez uwag przypadł na dzień 19.08.2014. zadanie inwestycyjne na dzień 31.12.2014 zostało zrealizowane w 100%.
6. **Modernizacja terenu boiska w Wapnicy i Suchanówku** – w dniu 28.05.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. W dniu 20.05.2014 wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac mających na celu zagospodarowanie boisk w Suchanówku i Wapnicy. Inwestycja zakończona w dniu 08.09.2014 protokołem odbioru. Na dzień 31.12.2014 zadanie zostało zrealizowana w 100%.
7. **Budowa placu zabaw dla dzieci w Suchaniu przy ul**. **Sportowej -** w dniu 10.03.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. Zgłoszenie robót budowlanych do starostwa w Stargardzie Szczecińskim zgłoszono w dniu 04.02.2014 , pismo o nie wniesienie sprzeciwu Starostwo wydało w dniu 14.04.2014 .Umowę na wykonanie placu zabaw popisano w dniu 08.05.2014 r. z firmą Handlowo Usługowa Mar Protokół odbioru robót podpisano w dniu 18.06.2014 r. Inwestycja na dzień 31.12.2014 r. zrealizowana w 100%.
8. **Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów**. W dniu 28.06.2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. W dniu 15 stycznia 2013 r podpisano umowę na wykonanie kosztorysu budowlanego z Panem Janem Pawlukiem. W dniu 17.07.2013 podpisano umowę na wykonanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów z firmą KABUD Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe. W dniu 01.09.2013 podpisano aneks nr 1 z powodu oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w umowie. Protokół odbioru kończący prace podpisano w dniu 04.09.2013 r. Nad pracami budowlanymi prowadzony był nadzór inwestorski przez pana Jana Pawluka z którym umowa zawarta została w dniu 17.07.2013 r. W związku z realizacją inwestycji przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Umowa z wykonawcą firmą VEOX Marcin Miklaszewski podpisana została w dniu 05.11.2013 r.. Dostawy pojemników przypadały na następujące dni 05.12.2013 r., 23.12.2013 r., 19.12.2013 r., 03.12.2013 r., 28.11.2013 r. wszystkie prace zakończone zostały w 2013 r. Zapłata za dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nastąpiła w dniu 14.01.2014 r. Wszystkie działania związane z realizacją inwestycji na dzień 31.12.2014 r., zostały zrealizowane w 100%.
9. **Budowa zatoki autobusowej w Nosowie –** W dniu 07.04.2014 r., podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą TOM BRUC Tomasz Apoczkin. Protokół odbioru końcowego bez uwag podpisano w dniu 14.05.2014 r. Na dzień 10.06.2014 r. umowa zrealizowana została w 100 %.
10. **Droga dojazdowa w miejscowości Suchanówko –** W dniu 02.12.2013 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej z firmą Usługi Budowlano rachunkowe Aneta Bączkowska. W dniu 31.12.2013 r. podpisano protokół zdawczo odbiorczy na dokumentację. W dniu 07.03.2014 r. podpisano umowę dotacji z Województwem Zachodniopomorskim. Po otrzymaniu dofinansowania przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której wyłoniono wykonawcę drogi dojazdowej firmę Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe DROMAX (umowa podpisana w dniu 14 04.2014 r.). Po terminowym wykonaniu prac, podpisano protokół końcowy bez uwag.

 Na dzień 31.12.2014 inwestycja zrealizowana w 100%.

1. **Doposażenie placu zabaw w Żukowie, Tarnowo, Sadłowo -** w dniu 30.07.2014 złożono 3 zamówienia na dostawę urządzeń zabawowych na place zabaw w w/w miejscowościach . zamówienie zrealizowano w terminie. Inwestycja na dzień 15.09.2014 została w 100% zrealizowana.
2. **Budowa Siłowni zewnętrznej w Suchaniu** – W dniu 23.06.2014 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Panią Agatą Prabucką Architektem. W dniu 27.10.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę prac budowlanych firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ZAMA. W dniu 02.12.2014 r. podpisano protokół odbioru końcowego bez uwag. Na dzień 31.12.2014 r. inwestycja zrealizowana w 100%.
3. **Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Żukowie** – W dniu 12.06.2013 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wykonawczej na realizację zadania z firmą Pracownia Projektowa Rev Instalacje Sanitarne Ewa Rybak. W dniu 22.07.2013 r. przekazano komplet dokumentacji wykonawczo projektowej. W dniu 06.05.2014 r. podpisano umowę na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z firmą Usługi Ziemne Maciej Helwich. Po wykonaniu prac w dniu 05.06.2014 r. podpisano protokół odbioru robót . Podczas prac odbiorowych stwierdzono braki- termin ich wykonania ustalono do dnia 12.06.2014 r. Usterki usunięto w wyznaczonym terminie. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano usługę inspektora nadzoru, którym na podstawie umowy z dnia 06.05.2014 został pan Piotr Konciak. Inwestycja na dzień 31.12.2014 została zrealizowana w 100%.
4. **Rozbudowa budynku świetlicy na parterze o pomieszczenia sanitarne w Żukowie.** W dniu 20.02.2012r. podpisano umowy z pracownią projektową VIOLET-ARCH na wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy na parterze o pomieszczenia sanitarne w Żukowie”. W dniu 20 marca 2012r. Pracownia Projektowa przekazała dokumentację techniczną gminie Suchań. Przedmiotowa dokumentacja oprócz opracowania techniczno – budowlanego zawierała również wniosek zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 30.03.2012r. uzyskano decyzje pozwolenie na budowę.W dniu 21.10.2013 podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Umowę o roboty budowlane z wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Grzegorz Biel, podpisano w dniu 25.03.2014 r. Protokół odbioru podpisano w dniu 05.06.2014 r. Na dzień 31.12.2014 inwestycja zrealizowana została w 100%.

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2014 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 31.12.2014 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę:

- 3.731.741,59 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 546.000,00 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 1.664.000,00 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 802.007,59 zł

4) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011’ – kredyt pobrany w PKO BP S.A Stargard Szczec. – kredyt 719.734,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina, Suchań, nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towaru i usług.

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 2014 uległa zmniejszeniu o kwotę 611.000,00 zł

Relacja kwoty długu do wykonanych dochodów za rok 2013 wyniosła 26,6 % , 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 2014 relacja kwoty długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wykonanych dochodów ogółem wyniosła 22,6 %, została zmniejszona o 4 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego.

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

4.1 Sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2014 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 2014., zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiciem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2014., 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 2014 z budżetu gminy Suchań wykonane za rok 2014.

**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 2014 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 2014 celem wydania opinii.