

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SUCHANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
ZA ROK 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2012 zostało sporządzone zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

I. Wstęp

1. Budżet Gminy Suchań na rok 2012 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 28 grudnia 2011r. w wysokościach:

1.1 Dochody budżetu ogółem –	18.387.606,64 zł.
z tego :	
- dochody bieżące	13.322.512,64 zł.
- dochody majątkowe	5.065.094,00 zł.
1.2. Wydatki budżetu ogółem	15.799.168,08 zł.
z tego :	
- wydatki bieżące	13.322.512,64 zł.
- wydatki majątkowe	2.476.655,44 zł.

1.3. Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości: 2.588.438,56 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 zawartego w § 12 pkt. 1 Uchwały Nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2012.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2012 r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty :

1) 435.229,52 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) 22.000,00 zł. - dotacje celową z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne,

- 3) 10.740,00 zł. – dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - „Wyprawka szkolna”,
- 4) 35.963,00 zł. – dotacje celową otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań,
- 5) 7.360,00 zł. – dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 6) 86.160,00 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,
- 7) 84.490,00 zł. - dotacje celową przekazaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”,
- 8) 43.101,00 zł. – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok,
- 9) 9.240,00 zł. – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012.

1.5. Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan finansowy budżetu po zmianach przedstawiał się w następujących kwotach :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1.6. Plan po stronie dochodów | - 18.561.697,89 zł. |
| 1.7. Plan po stronie wydatków | - 15.925.323,05 zł. |

A wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2012r. zostało zrealizowane w następujący sposób:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1.8. Dochody Ogółem : | - 18.082.548,56 zł. |
|-----------------------|---------------------|

w tym :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - dochody bieżące | - 14.131.026,46 zł. |
| - dochody majątkowe | - 3.951.522,10 zł. |

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1.9. Wydatki Ogółem : | - 14.998.653,05 zł. |
|-----------------------|---------------------|

w tym :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące | - 13.718.075,39 zł. |
| - wydatki majątkowe | - 1.280.577,66 zł. |

II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2012 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku) 18.561.697,89 zł. wykonano 18.082.548,56 zł. co stanowi 97,42 % planu.

2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jak i zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2012 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2

W 100 % zostały zrealizowane następujące dochody:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.090.419,00 zł.
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.896.806,00 zł.
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 15.656,00 zł.
- 4) dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 435.229,52zł.
- 5) dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - 78.900,00 zł.
- 6) dotacje celową otrzymaną na realizację świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 36.950,00 zł.
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 81.000,00 zł.

Przekroczone 100 % wpływy zostały wykonane między innymi w następujących dochodach :

- 1) w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5.200,00 zł. wykonano 8.619,45 zł. co jest 165,76 %,
- 2) wpływy z podatku leśnego od osób prawnych na plan 38.758,00zł. wykonano 42.160,00 zł. co stanowi 108,78 %,
- 3) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 400,00 wykonano 990,00 zł. co stanowi 247,50 %,
- 4) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 576.000,00 zł. wykonano 585.711,50 zł. co stanowi 101,69%,
- 5) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych na plan 2.375,00 zł. wykonano 2.885,51 zł. co stanowi 121,50 %,
- 6) wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 64.000,00 zł wykonano 64.106,00 zł. co stanowi 100,17 %,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 7.200,00 zł wykonano 9.599,00 zł. co stanowi 133,32 %
- 8) wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych na plan 3.000,00 zł. wykonano 3.070,00 co stanowi 102,33 %
- 9) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 54.513,70 zł. wykonano 56.070,00 zł. co stanowi 102,85 %
- 10) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób fizycznych na plan 25.000,00 zł. wykonano 26.627,87 zł. co stanowi 106,51 %,
- 11) w dziale oświata i wychowanie, rozdział szkoły podstawowe, wpływy z usług na plan 240.000,00 zł. wykonano 264.814,30 zł. co stanowi 110,34 %,
- 12) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód, wpływy z usług, na plan 331.987,00 zł. wykonano 372.453,76 zł. co stanowi 112,19 %,

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2012 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan otrzymanej dotacji celowej 2.867.223,52 zł. wykonano 2.821.683,22zł. co stanowi 98,41 % wykonania.

2.5. Wykonanie dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2012 przedstawia Tabela Nr 4.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 70.000,00 zł. wykonano 69.150,32 zł. co stanowi 98,79 % wykonania.

2.6. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012 przedstawia Tabela Nr 5

W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację celową w kwocie - 9.026,00 zł. w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe ulic powiatowych w Suchaniu.

- w ramach zawartego porozumienia z Gminą – Miasto Stargard Szczec. (2 dzieci) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację w wysokości 4.388,02 zł.

- w ramach zawartego porozumienia z Gminą – Miasto Choszczno (2 dzieci) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację w wysokości 3.254,85 zł.

- w ramach zawartego porozumienia z Gminą – Miasto Dobrzany (1 dziecko) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych otrzymano dotację w wysokości 1.446,60 zł.

- kwotę 37.200,00 zł. w związku z realizacją projektu pod nazwą: Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego”. od gmin: Ińsko, Chociwel, Stara Dabrowa, Marianowo, Dolice, Global Erisson Consulting sp. z o.o.

2.7. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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- PDP z wykonania dochodów podatkowych : Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczono za okres sprawozdawczy wyniosły 1.754.729,00 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy – umorzenia zaległości podatkowych na kwotę za okres sprawozdawczy wyniosły 9.556,70 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2012 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2012 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 6

Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2012, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 15.925.323,05 zł. wykonano 14.998.653,05 zł. co stanowi 94,18 % .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S zobowiązania niewymagalne wyniosły kwotę 164.211,53 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 2012 a zapadalność przypada w miesiącu styczniu roku 2013, oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2013 roku a dotyczyły miesiąca grudnia 2012r. Jednocześnie informuję iż gmina za rok 2012 nie miała 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 2012 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 7

Na plan 2.867.223,52 zł. wykonano 2.821.683,22 zł. co stanowi 98,41 % 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 2012 przedstawia Tabela Nr 8

W roku 2012 Gmina Suchań podpisała umowy na realizację zadań wspólnie realizowanych z jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie między innymi:

- bieżące utrzymanie czystości oraz przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście Suchań (umowa ze Starostą Stargardzkim) na kwotę - 9.026,00 zł.,
- w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard Szczec, (3 dzieci), Gminy

Marianowo (1 dziecko) dla mieszkańców (dzieci) Gminy Suchań na kwotę 18.188,76 zł. ,

- wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gmina Miasto Szczecin na kwotę 800,00 zł.

- gminami: Ińsko, Chociwel, Stara Dabrowa, Marianowo, Dolice na realizację wspólnego projektu pod nazwą: „ Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego”. na kwotę 37.200,00 zł.

3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2012 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- 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 ogólny budżetu 15.925.323,05 zł. wykonano 14.998.653,05 zł. z tego:

- na zadania bieżące kwotę 13.718.075,39 z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.162.503,96 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.690.030,50 zł.
- dotacje na zadania bieżące - 452.053,54 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.420.704,84 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi - 683.155,54 zł.
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0
- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 309.627,01 zł.

- na zadania majątkowe kwotę - 1.280.577,66 zł.

Wydatki majątkowe z tego:

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę – 63.436,93 zł.

w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu PROW zrealizowano kwotę 565.351,01 zł.

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne kwotę 7.788,00 zł.

w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 20.014,56 zł.

- w rozdziale 71035 – Cmentarze, na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 20.076,97 zł.

w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę – 37.630,29 zł.

w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę 18.355,00 zł.

w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę 47.994,03 zł.

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.687,50 zł.

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zrealizowano kwotę – 81.955,70 zł.

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na: inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę 4.920,00 zł.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu PRO RYBY zrealizowano kwotę 146.318,37 zł.

w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, z przeznaczeniem na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu PRO RYBY zrealizowano kwotę 259.049,30 zł.

Szczegółowy opis nazw zadań inwestycyjnych opisano w tabeli Nr 12.

Dane o zrealizowanych wydatkach na zadania własne jak i zadania zlecone zapisanych w budżecie gminy Suchań na rok 2012 przedstawiam poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 452.662,19zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 17.432,67 zł
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 435.229,52zł.
- zakup usług pozostałych, oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacją zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 600 - Transport i łączność - 194.964,81zł.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe -558,80zł.
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, drogi krajowej nr 10 w obrębie m. Suchanówko – sieć wodociągowa,
- na umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w m. Suchań ul. Pomorska urządzenia: kanalizacja sanitarna.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 59.341,10zł.
- wydatki związane z : bieżącym utrzymaniem czystości oraz przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście Suchań na kwotę 9.026,00 zł.
- Różne opłaty i składki związane z zajęciem pasa drogowego w wysokości 50.315,10 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.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne -135.064,91 zł
z tego:
na wydatki bieżące – 71.627,98 zł. z przeznaczeniem na :

- remont cząstkowy dróg gminnych, w wysokości 53.206,80 zł. oraz na zakup materiałów, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 18.421,18 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następujących zadań:

- Zakup posypywarki drogowej – 35.055,00 zł.

- Przebudowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z droga powiatową w miejscowości Wapnica – 28.381,93 zł.

Dział 630 – Turystyka - 565.351,01

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 565.351,01

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00262-6922-UM 1600163/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 pod nazwą:

- „Zagospodarowanie terenu plaży nad Jeziorem Wapnica obejmującego budowę budynku gospodarczego – sanitarnego, przebudowę pomostu i wykonanie instalacji oświetleniowej plaży wraz z zagospodarowaniem terenu w Wapnicy”

- środki UE - 339.979,25 zł.

- środki własne – 225.371,76 zł.

Na w/w zadanie podpisałam umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – odnowa i rozwój wsi, objętego programem rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania rozpoczęto i zakończono w roku 2012.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 139.003,86zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 72.785,76zł.

Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne) wydatkowano kwotę 64.997,76zł.

Na zadania inwestycyjne:

- Zakup udziału nieruchomości w budynku mieszkalnym i działce gruntu położonej w obrębie Brudzewic – 7.788,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 66.218,10 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 kwotę 46.203,54 zł.

natomiast na zadania inwestycyjne;

- wykonanie projektu budowlano – architektonicznego: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na parterze i strychu na lokale mieszkalne w Brudzewicach gm. Suchań”

- wartość 10.789,56 zł.

- wykonanie projektu budowlano – architektonicznego:

„ Dobudowa klatki schodowej i docieplenie budynku mieszkalnego w Zukowie Nr 5 gm. Suchań

-wartość 9.225,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 58.501,70 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 14.145,00 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 1.728,03 zł.

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

Rozdział 71035 - Cmentarze -42.628,67 zł.
-zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach, wydatki bieżące 22.551,70 zł. natomiast na zadania inwestycyjne;
- Ogrodzenie cmentarza komunalnego w miejscowości Żukowo - 20.076,97 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 1.725.515,02 zł.

Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 78.900,00 zł.
- są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie (Urząd Stanu Cywilnego).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 80.116,21 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety radnych, oraz zakup materiałów biurowych, delegacje radnych, szkolenia.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - 1.362.709,16 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. oraz na zadania wydatki inwestycyjne:

- zakup sprzętu komputerowego – 14.794,44 zł.

- Wykonanie prac „ Docieplenie ściany szczytowej budynku biurowca przy ul. Pomorskiej 72 w Suchaniu”
- 21.402,85 zł.

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 449,00 zł.

- wykonanie nadzoru inwestorskiego – 984,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 47.288,33 zł.
- wydatki związane z promocją gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów jak i broszur informacyjnych o gminie, dotacje dla stowarzyszenia wspólnie realizujące zadania dotyczące obchodów „ Dni Suchania”, jak i inne uroczystości związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność -156.501,32 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 sadownictwa - 883,60 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 (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 wójta, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminnie, powiatowe i wojewódzkie , otrzymano dotację celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy -139,60 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -592.656,49 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 127.304,29 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 wydatki inwestycyjne na kwotę - zł. z tego na :

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- Zakup sprzętu pożarniczego (motopompa do OSP Wapnicy) - 18.355,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna(miejska) -464.965,98 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczą wynagrodzenia strażników jak i obsługi, zakup usług pozostałych dla firmy RadarSystem za usługę związaną z ilością wykonanych kompletnych dokumentacji mandatowych w sprawie wykroczeń.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 386,22 zł.

Wydatek dotyczy ustawy o zarządzaniu kryzysowym – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -164.657,00zł.

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 należące do gminy Suchań). - 164.657,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**-309.627,01 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 309.627,01 zł.

- wykonane wydatki w budżecie z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytu w banku na przebudowę i rozbudowę Placu Rynku w Suchaniu, odsetki od kredytu na zadanie : Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje Boisko Orlik 2012 w Suchaniu, odsetki od kredytu „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2010” – kredyt pobrany PKO BP Stargard Szczec, odsetki od kredytu „Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011” – kredyt pobrany w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Szczecinie, 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 kanalizacyjną w Wapnicy – (etap I).

Dział 758 – Różne rozliczenia**- 15.633,15 zł.**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- 15.633,15 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**- 4.593.351,65 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 2.334.599,43 zł

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

- Wykonanie kosztorysu budowlano inwestorskiego - 615,00 zł.

- Nadzór nad pracami położenia wykładziny PCV na II piętrze w Szkole Podstawowej w Suchaniu – 879,45 zł.

- Wykonanie remontu posadzki na II piętrze budynku Zespołu Szkół Publicznych – 33.338,58 zł

- wykonanie prac remontowych na kwotę 13.161,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 166.456,50 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

- 236.872,74 zł.

- dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu i Oddział u w Wapnicy na kwotę 218.375,60 zł. prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie , oraz dotacje dla gminy – miasto Stargard Szczec. na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych (2 dzieci uczęszcza do przedszkola z terenu gminy Suchań w Stargardzie Szczec.) oraz dotacja dla Gminy Marianowo (uczęszcza 1 dziecko z gminy Suchań).

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.400.978,63 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 sprzęty drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 203.625,37 zł.

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 12.350,78zł.

- zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na wydatki związaną z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, i gimnazjum.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - 238.379,20zł.

- 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 - 89,00 zł

Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w roku 2012 była powołana 1 komisja.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 105.424,95zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 96.365,63 zł.

- wykonane środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą 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 j k i wyposażenia, usługi, opał itp.).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 9.059,32 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia dla mieszkańców gminy Suchań.

Dział 852 – Pomoc społeczna -3.283.298,02 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 2.272.459,70zł.

- 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
- 36.950,00 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
- 166.251,60 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
- 50.952,85 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
- 231.001,34zł.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
- 169.030,33 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
- 356.652,20 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 wydatkowano 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 - 684.091,04 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Realizowane są następujące projekty:

Projekt I

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

Projekt II

- 1) Program: Operacyjny Kapitał Ludzki
- 2) Priorytet: V Dobre rządzenie
- 3) Numer i nazwa pod działania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji
- 4) Tytuł projektu: „ Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego”.
- 5) Beneficjent: Gmina Suchań
- 6) Partnerzy: gminy: Ińsko, Chociwel, Stara Dabrowa, Marianowo, Dolice, Global Erison Consulting sp. z o.o.
- 7) Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt III

- 1 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki
- 2 Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
- 3 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
- 4 Poddziałaniu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 335.137,47 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 205.001,70 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 - 130.135,77zł.
Dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów, oraz 20 % wydatkowano środków własnych na w/w cel.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 802.616,44 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 313.547,25 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
wydatkowano również środki finansowe na wydatki inwestycyjne:

-- Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Suchaniu – 6.642,00 zł.

-Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Modrzewo gm. Suchań (etap III) – 1.045,50 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 35.962,02 zł.

– dotacje celową otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań etap I.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 36.139,82zł.
- 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 - 9.256,37 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 - 163.017,39 zł.
- zrealizowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, jak również wydatki na bieżącą konserwację 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 - 9,60zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 244.683,99 zł.
- 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 oraz wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Słodkówko – 17.500,00 zł.

- Dokumentacja na plac zabaw w Nosowie i Modrzewie – 492,00 zł.

- Zakup ciągniczka rolniczego – 5.500,00 zł.

- Zakup samochodu ciężarowego marki Volkswagen Trans – 35.278,20 zł.

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (badania geotechniczne dla potrzeb przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suchań)- 23.185,50 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 540.785,87 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 367.612,37 zł.

- wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich 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, oraz wydatki inwestycyjne na zadania:

- Wykonanie projektu budowlano – architektonicznego „ Rozbudowa budynku świetlicy na parterze o pomieszczenie sanitarne w Żukowie gm. Suchań
- 4.920,00 zł.

- Utworzenie izby pamięci zespołu Ludowego „ Jutrzenki” w Brudzewicach wraz z remontem świetlicy wiejskiej”
- środki UE – 122.183,00 zł.
- środki własne - 24.135,37 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki -165.000,00 zł.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 8.173,50 zł.

przekazano dotacje celową z budżetu gmina na zadanie –Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Remont okien na wieży kościoła filialnego w Sadłowie

Dział 926 – Kultura fizyczna - 434.491,77zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe -286.421,88 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 na następujące zadania inwestycyjne:

- Utworzenie miejsca szkoleń, konferencji i spotkań wraz z przebudową zaplecza szatniowo – sanitarnego na istniejącym obiekcie sportowym”
- środki UE – 211.690,92 zł.
- środki własne – 47.358,38 zł.

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

- 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 - 142.069,89 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 2012 z wyodrębnieniem na :

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Przedstawia Tabela Nr 10

3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2012 przedstawia Tabela Nr 11

Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na kwotę 476.161,37 zł. między innymi na :

- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy na kwotę - 218.375,60zł.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Suchaniu na kwotę - 165.000,00 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 okien na wieży kościoła filialnego w Sadłowie 8.173,50 zł.

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2012 przedstawia Tabela Nr 12

W roku 2012 Gmina Suchań przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 1.280.577,66 zł. do ogólnej kwoty wykonanych wydatków 14.998.653,05 zł. co daje 8,54 % na zadania inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 12.

3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy w roku 2012 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 31.12.2012 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę:

- 5.329.160,84 zł. z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe pod nazwą:

- 1) Budowy boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje – Boisko Orlik 2012 w Suchaniu - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie do 2013r. pozostało do spłaty 137.440,00 zł.
- 2) 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 1.098.000,00 zł.
- 3) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Suchań w 2011 roku kredyt pobrany w Banku ING Szczecin na lata 2012 do 2019 roku. Pozostało do spłaty 1.922.000,00 zł.
- 4) 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 1.112.007,59 zł.
- 5) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Suchań w roku 2011' – kredyt pobrany w PKO BP S.A Stargard Szczec. – kredyt 719.734,00 zł.
- 6) Pożyczka - 339.979,25 BGK Szczecin na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322, - Odnowa i rozwój wsi na zadanie „ Zagospodarowanie terenu plaży nad Jeziorem Wapnica obejmującego budowę budynku gospodarczo – sanitarnego, przebudowę pomostu i wykonanie instalacji oświetleniowej plaży wraz z zagospodarowaniem terenu w Wapnicy.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina, nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towaru jak 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.

IV. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie\

4.1 Sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za rok 2012 złożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawia tabela Nr 14

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów z rozbiem na dochody bieżące i dochody majątkowe planowane jak i wykonane za rok 2012., zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 2.

Wydatki z rozbiem na wydatki bieżące i majątkowe po stronie planu jak i wykonania za rok 2012., zgodnie z przedstawioną Tabelą Nr 10.

Wykazano przychody kwoty pożyczek jak i kredytów pobranych na realizację zadań inwestycyjnych pobranych w roku 2012.

Również wykazano kwoty rozchodów (spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych przypadających do spłaty w roku 2012 z budżetu gminy Suchań wykonane za rok 2012.

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 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Tabela nr 16

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmian.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2012.