

ZARZĄDZENIE NR NR 8/2015
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Burmistrz Suchowoli postanawia:

§ 11. Przedstawić i przekazać Radzie Miejskiej w Suchowoli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23.742.634,00 zł, a wykonanie – 22.174.971,89 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24.342.634,00 zł, wykonanie – 21.994.259,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

3) zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

4) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

5) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2014 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6,

6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr NR 8/2015

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2015 r.

Wykonanie planu dochodów za 2014 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie ogółem za 2014 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	35.000,00	66.066,19	54.900,19	11.166,00	188,76
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	35.000,00	66.066,19	54.900,19	11.166,00	188,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	4.900,19	4.900,19	0,00	49,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00	11.166,00	0,00	11.166,00	44,66
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
600			Transport i łączność	1.077.052,00	1.079.136,77	2.085,56	1.077.051,21	100,19
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.077.052,00	1.079.136,77	2.085,56	0,00	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.085,56	2.085,56	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.077.052,00	1.077.051,21	0,00	1.077.051,21	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270.286,00	245.282,15	146.556,15	98.726,00	90,75
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	270.286,00	245.282,15	146.556,15	98.726,00	90,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000,00	21.902,31	21.902,31	0,00	121,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	182,30	182,30	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	202.286,00	122.035,91	122.035,91	0,00	60,33

			charakterze					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	98.726,00	0,00	98.726,00	197,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	596,60	596,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.839,03	1.839,03	0,00	0,00
720			Informatyka	63.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	63.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5.000,00	10.919,62	10.919,62	0,00	218,39
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>13,95</i>	<i>13,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.905,67</i>	<i>10.905,67</i>	<i>0,00</i>	<i>218,11</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	655,56	655,56	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.780,93	3.780,93	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.436,18	6.436,18	0,00	128,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	34,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	34,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ź	3.788,00	8.000,00	8.000,00	0,00	211,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.974,142,00	5.498.587,17	5.498.587,17	0,00	78,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,00	4.826,00	4.826,00	0,00	26,81
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od	3.000,00	4.815,00	4.815,00	0,00	160,50

			osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.455.403,00	1.952.801,36	1.952.801,36	0,00	79,53
		0310	Podatek od nieruchomości	2.400.000,00	1.901.761,96	1.901.761,76	0,00	79,24
		0320	Podatek rolny	9.254,00	9.588,00	9.588,00	0,00	103,61
		0330	Podatek leśny	19.000,00	19.436,00	19.436,00	0,00	102,29
		0340	Podatek od środków transportowych	22.149,00	21.673,00	21.673,00	0,00	97,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	20,40	20,40	0,00	2,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	322,00	322,00	0,00	8,05
	75616		<i>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.443.977,00	1.663.975,60	1.663.975,60	0,00	68,08
		0310	Podatek od nieruchomości	970.635,00	475.592,97	475.592,97	0,00	49,00
		0320	Podatek rolny	1.063.907,00	937.116,79	937.116,79	0,00	88,08

		0330	Podatek leśny	71.000,00	71.125,30	71.125,30	0,00	100,18
		0340	Podatek od środków transportowych	38.935,00	25.953,68	25.953,68	0,00	66,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	76.000,00	24.799,00	24.799,00	0,00	32,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00	47.256,00	47.256,00	0,00	94,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	71.118,44	71.118,44	0,00	41,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	3.953,59	3.953,59	0,00	263,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	7.059,83	7.059,83	0,00	352,99
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>730.000,00</i>	<i>538.113,73</i>	<i>538.113,73</i>	<i>0,00</i>	<i>73,71</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150.000,00	39.365,00	39.365,00	0,00	26,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	81.270,73	81.270,73	0,00	101,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000,00	416.158,00	416.158,00	0,00	83,23
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.326.762,00</i>	<i>1.338.870,48</i>	<i>1.338.870,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,91</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.316.762,00	1.331.376,00	1.331.376,00	0,00	101,11

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	7.494,48	7.494,48	0,00	74,94
758			Różne rozliczenia	10.047.616,00	10.047.616,00	10.047.616,00	0,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5.168.695,00</i>	<i>5.168.695,00</i>	<i>5.168.695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.168.695,00	5.168.695,00	5.168.695,00	0,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4.605.519,00</i>	<i>4.605.519,00</i>	<i>4.605.519,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.605.519,00	4.605.519,00	4.605.519,00	0,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>273.402,00</i>	<i>273.402,00</i>	<i>273.402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273.402,00	273.402,00	273.402,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	209.948,00	203.399,99	203.399,99	0,00	96,88
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>36.000,00</i>	<i>27.940,33</i>	<i>27.940,33</i>	<i>0,00</i>	<i>77,61</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	4.734,60	4.734,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	963,37	963,37	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,09	925,09	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	30.600,00	16.484,73	16.484,73	0,00	53,87

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.400,00	4.796,81	4.796,81	0,00	88,83
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35,73	35,73	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132.877,00	132.877,00	132.877,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.877,00	132.877,00	132.877,00	0,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	41.071,00	42.094,64	42.094,64	0,00	102,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,65	86,65	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,70	933,70	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.071,00	41.071,00	41.071,00	0,00	100,00
		2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	406,29	406,29	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	391,49	391,49	0,00	0,00
		2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	0,00	81,73	81,73	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,73	81,73	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.070.330,00	1.069.686,43	1.069.686,43	0,00	99,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.000,00	8.581,35	8.581,35	0,00	

			<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	303,77	303,77	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.260,76	5.260,76	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	0,00	2.353,78	2.353,78	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	663,04	663,04	0,00	22,10
	85213		<i>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</i>	11.500,00	10.849,95	10.849,95	0,00	94,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.500,00	10.849,95	10.849,95	0,00	94,35
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>	465.854,00	461.814,25	461.814,25	0,00	99,13

			<i>emerytalne i rentowe</i> 99,13					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465.854,00	461.814,25	461.814,25	0,00	99,13
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	124.975,00	123.281,42	123.281,42	0,00	98,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.975,00	123.281,42	123.281,42	0,00	98,64
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	99.000,00	99.158,46	99.158,46	0,00	100,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	158,46	158,46	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	366.001,00	366.001,00	366.001,00	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366.001,00	366.001,00	366.001,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327.283,00	327.224,25	327.224,25	0,00	99,98
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	327.283,00	327.224,25	327.224,25	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300.113,00	300.113,00	300.113,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	27.170,00	27.111,25	27.111,25	0,00	99,78

			zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	74.805,15	41.404,15	33.401,00	106,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	50.000,00	16.599,00	33.401,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.599,00	16.599,00	16.599,00	0,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.401,00	33.401,00	0,00	33.401,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16.583,12	16.583,12	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	0,00	16.583,12	16.583,12	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	6.477,03	6.477,03	0,00	32,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	6.477,03	6.477,03	0,00	32,39
Razem:				20.172.689,00	18.630.723,72	17.410.379,51	1.220.344,21	92,36

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	895.398,00	895.395,62	895.395,62	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	895.398,00	895.395,62	895.395,62	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895.398,00	895.395,62	895.395,62	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	86.622,00	86.622,00	86.622,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.622,00	86.622,00	86.622,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	86.622,00	86.622,00	86.622,00	0,00	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.836,00	75.536,00	73.536,00	0,00	98,31
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie</i>	56.635,00	53.335,00	53.335,00	0,00	94,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.635,00	53.335,00	53.335,00	0,00	94,17

	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	18.929,00	18.929,00	18.929,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.929,00	18.929,00	18.929,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5.850,00	5.624,43	5.624,63	0,00	96,14
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.850,00	5.624,43	5.624,63	0,00	96,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.850,00	5.624,43	5.624,63	0,00	96,14
852			Pomoc społeczna	2.505.239,00	2.483.070,12	2.483.070,12	0,00	99,12
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.450.000,00	2.429.566,63	2.429.566,63	0,00	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.450.000,00	2.429.566,33	2.429.566,33	0,00	99,17

			gminie (związkom gmin) ustawami					
	85213		<i>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</i>	5.600,00	5.016,60	5.016,60	0,00	89,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.600,00	5.016,60	5.016,60	0,00	89,58
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	796,00	776,17	776,17	0,00	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,00	776,17	776,17	0,00	97,51
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	48.843,00	47.711,02	47.711,02	0,00	97,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	48.843,00	47.711,02	47.711,02	0,00	97,68

			gminie (związkom gmin) ustawami					
Razem:				3.569.945,00	3.544.248,17	3.544.248,17	0,00	99,28
Ogółem:				23.742.634,00	22.174.971,89	20954.627,68	1.220.344,21	93,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr NR 8/2015

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2015 r.

Wykonanie planu wydatków za 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie ogółem za 2014 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600				98.000,00	53.992,00	53.992,00	0,00	55,09
	60014			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63.000,00	53.992,00	53.992,00	0,00	85,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63.000,00	53.992,00	53.992,00	0,00	85,70
720			Informatyka	20.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	20.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>7.398,00</i>	<i>7.398,00</i>	<i>7.398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	100,00

926			Kultura fizyczna i sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	92605		<i>Pozostała działalność</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Razem:				140.268,00	75.990,00	75.990,00	0,00	54,17

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie ogółem za 2014 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	210.520,00	201.022,93	201.022,93	0,00	95,49
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	20.000,00	18.058,06	18.058,06	0,00	90,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	18.058,06	18.058,06	0,00	90,29
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	190.520,00	182.964,87	182.964,87	0,00	96,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	23.040,00	23.040,00	0,00	92,16
		4270	Zakup usług remontowych	155.520,00	153.068,88	153.068,88	0,00	98,42
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	6.855,99	6.855,99	0,00	68,56
100			Górnictwo i łowiectwo	8.240,00	4.797,00	4.797,00	0,00	58,22
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	8.240,00	4.797,00	4.797,00	0,00	58,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8.240,00	4.797,00	4.797,00	0,00	58,22
600			Transport i łączność	3.286.382,00	2.812.018,46	363.447,19	2.448.571,27	85,57
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.286.382,00	2.812.018,46	363.447,19	2.448.571,27	85,57

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	12.744,11	12.744,11	0,00	63,72
		4270	Zakup usług remontowych	240.350,00	56.007,20	56.007,20	0,00	23,30
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	294.695,88	294.695,88	0,00	84,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.676.032,00	2.448.571,27	0,00	2.448.571,27	91,50
630			Turystyka	13.500,00	11.851,02	11.851,02	0,00	87,79
	63095		Pozostała działalność	13.500,00	11.851,02	11.851,02	0,00	87,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.544,00	5.544,00	0,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.537,34	4.537,34	0,00	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	459,68	459,68	0,00	45,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	1.310,00	1.310,00	0,00	87,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.641.411,00	1.377.362,60	1.302.362,60	75.000,00	83,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.595.000,00	1.340.029,87	1.265.029,87	75.000,00	84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19.100,00	19.052,87	19.052,87	0,00	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	2.900,00	386,00	386,00	0,00	13,31
		4480	Podatek od nieruchomości	1.498.000,00	1.245.591,00	1.245.591,00	0,00	83,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	46.411,00	37.332,73	37.332,73	0,00	80,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	579,04	579,04	0,00	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	26.637,86	26.637,86	0,00	88,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.790,15	1.790,15	0,00	89,51

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.517,00	4.941,13	4.941,13	0,00	75,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	705,34	705,34	0,00	26,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20,00	20,00	0,00	4,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	330,68	330,68	0,00	22,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.234,60	1.234,60	0,00	82,31
		4440	Odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
720			Informatyka	74.159,00	74.156,70	29.766,00	44.390,70	100,00
	72095		Pozostała działalność	74.159,00	74.156,70	29.766,00	44.390,70	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25.302,00	25.301,10	25.301,10	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.465,00	4.464,90	4.464,90	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.733,00	37.732,09	0,00	37.732,09	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.659,00	6.658,61	0,00	6.658,61	99,99
750			Administracja publiczna	2.445.133,00	2.160.461,24	2.102.376,24	58.085,00	88,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.000,00	60.684,63	60.684,63	0,00	93,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000,00	56.188,00	56.188,00	0,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.807,75	2.807,75	0,00	80,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.688,88	1.688,88	0,00	67,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.936.623,00	1.813.750,55	1.813.750,55	0,00	93,66
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.184,86	1.184,86	0,00	33,85

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149.250,00	1.134.325,25	1.134.325,25	0,00	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.000,00	76.413,86	76.413,86	0,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.400,00	189.254,65	189.254,65	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.300,00	16.862,66	16.862,66	0,00	83,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.840,00	1.840,00	0,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00	112.103,02	112.103,02	0,00	83,04
		4260	Zakup energii	36.000,00	14.617,91	14.617,91	0,00	40,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	660,00	660,00	0,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187.000,00	154.083,70	154.083,70	0,00	82,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	4.295,03	4.295,03	0,00	71,58
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	4.533,60	4.533,60	0,00	75,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	11.398,74	11.398,74	0,00	81,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	16.244,01	16.244,01	0,00	64,98
		4430	Różne opłaty i składki	48.000,00	45.227,61	45.227,61	0,00	94,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.073,00	25.176,68	25.176,68	0,00	96,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	264,80	264,80	0,00	26,48
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	5,17	5,17	0,00	5,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	8.000,00	5.259,00	5.259,00	0,00	65,74

			członkami korpusu służby cywilnej					
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	38.400,00	20.232,35	20.232,35	0,00	52,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	8.450,38	8.450,38	0,00	54,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.581,97	6.581,97	0,00	43,88
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	405.110,00	265.793,71	207.708,71	58.085,00	65,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.987,16	2.987,16	0,00	99,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	7.400,00	7.400,00	0,00	74,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.102,00	58.432,51	58.432,51	0,00	58,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	7.743,95	7.743,95	0,00	81,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	80.000,00	74.198,30	74.198,30	0,00	92,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.800,00	11.427,36	11.427,36	0,00	54,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.647,69	1.647,69	0,00	54,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	998,00	272,00	272,00	0,00	27,25
		4300	Zakup usług pozostałych	32.300,00	20.015,41	20.015,41	0,00	61,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73.438,00	19.375,47	19.375,47	0,00	26,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	4.156,93	4.156,93	0,00	76,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,93	1,93	0,00	96,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	50,00	50,00	0,00	10,00

		6010	usługi cywilnej Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	4.085,00	0,00	4.085,00	35,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306.355,00	277.878,00	217.971,59	59.906,41	90,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	9.999,56	9.999,56	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	9.999,56	9.999,56	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296.355,00	267.878,44	207.972,03	59.906,41	90,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	44.107,00	44.107,00	0,00	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	2.277,77	2.277,77	0,00	66,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	176,74	176,74	0,00	35,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.720,00	19.354,00	19.354,00	0,00	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.197,00	86.740,14	86.740,14	0,00	85,71
		4260	Zakup energii	17.000,00	11.032,06	11.032,06	0,00	64,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	4.029,00	4.029,00	0,00	89,53
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	19.198,70	19.198,70	0,00	95,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	865,16	865,16	0,00	57,68

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	120,00	120,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.918,00	19.918,00	0,00	99,59
		4580	Pozostałe odsetki	186,00	153,46	153,46	0,00	82,51
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.900,00	18.634,81	0,00	18.634,81	93,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.212,00	41.271,60	0,00	41.271,60	97,77
757			Obsługa długu publicznego	370.000,00	256.002,69	256.002,69	0,00	69,19
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>370.000,00</i>	<i>256.002,69</i>	<i>256.002,69</i>	<i>0,00</i>	<i>69,19</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370.000,00	256.002,69	256.002,69	0,00	69,19
758			Różne rozliczenia	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.671.631,00	7.393.942,96	7.393.942,96	0,00	96,38
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4.054.103,00</i>	<i>3.999.706,91</i>	<i>3.999.706,91</i>	<i>0,00</i>	<i>98,66</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153.632,00	152.737,50	152.737,50	0,00	99,42

		3240	Stypendia dla uczniów	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.510.616,00	2.503.658,10	2.503.658,10	0,00	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.185,00	196.182,86	196.182,86	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517.265,00	515.217,95	515.217,95	0,00	99,60
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.970,00	64.317,59	64.317,59	0,00	97,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe,	10.700,00	10.350,00	10.350,00	0,00	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223.535,00	211.597,86	211.597,86	0,00	94,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30.073,00	27.958,62	27.958,62	0,00	92,97
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	27.182,00	27.181,92	27.181,92	0,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.797,00	4.796,81	4.796,81	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	61.606,00	54.423,36	54.423,36	0,00	88,34
		4270	Zakup usług remontowych	12.090,00	10.811,70	10.811,70	0,00	89,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.855,00	1.052,00	1.052,00	0,00	56,71

		4300	Zakup usług pozostałych	48.907,00	43.148,54	43.148,54	0,00	88,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.292,00	3.198,43	3.198,43	0,00	43,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.763,00	1.080,27	1.080,27	0,00	39,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.603,00	4.955,45	4.955,45	0,00	75,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.429,00	1.637,81	1.637,81	0,00	67,43
		4430	Różne opłaty i składki	8.655,00	8.655,00	8.655,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.323,00	143.321,52	143.321,52	0,00	100,00
		4480	Pozostałe odsetki	4.837,00	4.835,00	4.835,00	0,00	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,70	0,70	0,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.281,00	3.687,92	3.687,92	0,00	86,15
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	499.817,00	487.434,15	487.434,15	0,00	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.629,00	22.547,30	22.547,30	0,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.922,00	272.115,67	272.115,67	0,00	95,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.042,00	20.039,83	20.039,83	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia	56.294,00	53.926,98	53.926,98	0,00	95,80

		4120	społeczne Składki na Fundusz Pracy	7.624,00	6.386,44	6.386,44	0,00	83,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.299,00	42.016,42	42.016,42	0,00	97,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.142,00	49.975,72	49.975,72	0,00	99,67
		4260	Zakup energii	1.274,00	1.272,63	1.272,63	0,00	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	102,00	102,00	0,00	50,50
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	93,00	93,00	0,00	28,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	35,50	35,50	0,00	25,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.634,00	18.632,66	18.632,66	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	0,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>214.354,00</i>	<i>198.737,41</i>	<i>198.737,41</i>	<i>0,00</i>	<i>92,71</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.982,00	7.981,81	7.981,81	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.545,00	124.321,26	124.321,26	0,00	94,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.430,00	8.429,58	8.429,58	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.560,00	24.385,12	24.385,12	0,00	79,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.320,00	3.064,52	3.064,52	0,00	92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.925,00	13.953,99	13.953,99	0,00	93,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.938,00	7.611,89	7.611,89	0,00	95,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	42,00	42,00	0,00	21,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.194,18	2.194,18	0,00	95,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.754,00	6.753,06	6.753,06	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1.686.907,00	1.649.421,56	1.649.421,56	0,00	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.930,00	70.760,92	70.760,92	0,00	98,37
		3240	Stypendia dla uczniów	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026.880,00	1.015.903,98	1.015.903,98	0,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.560,00	77.559,42	77.559,42	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.861,00	195.302,73	195.302,73	0,00	93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.782,00	27.101,19	27.101,19	0,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	700,00	700,00	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.860,00	131.384,27	131.384,27	0,00	99,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.552,00	10.541,49	10.541,49	0,00	99,90
		4260	Zakup energii	21.930,00	16.480,33	16.480,33	0,00	75,15
		4270	Zakup usług remontowych	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	786,00	786,00	0,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.091,00	18.190,01	18.190,01	0,00	90,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.107,00	1.107,00	0,00	55,35

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00	384,02	384,02	0,00	72,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.630,00	1.440,81	1.440,81	0,00	88,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.633,14	1.633,14	0,00	81,66
		4430	Różne opłaty i składki	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.797,00	63.796,25	63.796,25	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.660,00	1.660,00	0,00	87,37
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>878.938,00</i>	<i>730.414,04</i>	<i>730.414,04</i>	<i>0,00</i>	<i>83,10</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	279,04	279,04	0,00	27,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	39.930,00	39.930,00	0,00	88,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	6.896,91	6.896,91	0,00	59,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	984,12	984,12	0,00	57,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.644,00	20.207,72	20.207,72	0,00	93,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785.000,00	650.622,32	650.622,32	0,00	82,88

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	600,00	600,00	0,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	266.639,00	259.243,89	259.243,89	0,00	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	815,10	815,10	0,00	81,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.980,00	180.608,49	180.608,49	0,00	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.690,00	12.418,52	12.418,52	0,00	90,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.956,00	34.540,60	34.540,60	0,00	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.371,00	2.370,37	2.370,37	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.512,00	15.068,19	15.068,19	0,00	97,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	42,00	42,00	0,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.860,00	7.459,97	7.459,97	0,00	94,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,00	56,00	0,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.469,65	5.469,65	0,00	99,99
		4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	395,00	395,00	0,00	79,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6.853,00	4.965,00	4.965,00	0,00	72,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6.853,00	4.965,00	4.965,00	0,00	72,45
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	64.020,00	64.020,00	64.020,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy	64.020,00	64.020,00	64.020,00	0,00	100,00

			fundusz świadczeń socjalnych					
851			Ochrona zdrowia	98.963,00	84.973,81	84.973,81	0,00	85,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	600,00	600,00	0,00	8,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.963,00	84.373,81	84.373,81	0,00	91,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	145,52	145,52	0,00	97,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.850,00	11.756,00	11.756,00	0,00	79,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	16.757,37	16.757,37	0,00	88,20
		4300	Zakup usług pozostałych	54.963,00	54.418,76	54.418,76	0,00	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	2.800,00	1.296,16	1.296,16	0,00	46,29
852			Pomoc społeczna	1.727.830,00	1.593.542,53	1.593.542,53	0,00	92,23
	85202		Domy pomocy społecznej	90.000,00	87.300,99	87.300,99	0,00	97,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	87.300,99	87.300,99	0,00	97,00
	85204		Rodziny zastępcze	14.270,00	14.268,10	14.268,10	0,00	99,99
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.270,00	14.268,10	14.268,10	0,00	99,99
	85205		Zadania w zakresie	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00

			przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	325,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>43.000,00</i>	<i>3.661,21</i>	<i>3.661,21</i>	<i>0,00</i>	<i>8,51</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.500,00	3.335,63	3.335,63	0,00	95,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	806,00	325,58	325,58	0,00	40,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>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</i>	11.500,00	10.849,95	10.849,95	0,00	89,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.500,00	10.849,95	10.849,95	0,00	94,35
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	525.854,00	516.439,19	516.439,19	0,00	98,21
		3110	Świadczenia społeczne	525.854,00	516.439,19	516.439,19	0,00	98,21
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7.000,00	6.141,90	6.141,90	0,00	87,74
		3110	Świadczenia społeczne	6.600,00	5.964,43	5.964,43	0,00	90,37
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	177,47	177,47	0,00	44,37
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	124.975,00	123.281,42	123.281,42	0,00	98,64
		3110	Świadczenia społeczne	124.975,00	123.281,42	123.281,42	0,00	98,64
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	389.000,00	349.508,20	349.508,20	0,00	89,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.509,00	2.508,64	2.508,64	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.063,00	240.371,15	240.371,15	0,00	92,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.022,00	18.021,52	18.021,52	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.753,00	46.520,14	46.520,14	0,00	80,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.012,00	4.640,43	4.640,43	0,00	57,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.032,00	5.857,95	5.857,95	0,00	72,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	676,00	640,00	640,00	0,00	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18.505,00	18.504,43	18.504,43	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.764,84	4.764,84	0,00	79,41
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	5.929,10	5.929,10	0,00	90,33
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	546,00	546,00	0,00	99,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	990,00	990,00	0,00	47,14
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>24.430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	<i>496.001,00</i>	<i>480.291,57</i>	<i>480.291,57</i>	<i>0,00</i>	<i>96,83</i>
		3110	Świadczenia społeczne	496.001,00	480.291,57	480.291,57	0,00	96,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416.548,00	415.927,31	415.927,31	0,00	99,85
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>13.265,00</i>	<i>13.098,06</i>	<i>13.098,06</i>	<i>0,00</i>	<i>98,74</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.492,00	10.491,30	10.491,30	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	489,41	489,41	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.878,00	1.877,75	1.877,75	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	239,60	239,60	0,00	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>403.283,00</i>	<i>402.829,25</i>	<i>402.829,25</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	376.113,00	375.718,00	375.718,00	0,00	99,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.170,00	27.111,25	27.111,25	0,00	99,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.562.024,00	1.127.192,51	766.292,01	360.900,50	72,16
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>81.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>571.500,00</i>	<i>391.854,09</i>	<i>391.854,09</i>	<i>0,00</i>	<i>68,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	57,02	57,02	0,00	28,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	24.547,13	24.547,13	0,00	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	3.951,68	3.951,68	0,00	75,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	563,88	563,88	0,00	56,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.306,00	2.148,87	2.148,87	0,00	29,41

		4260	Zakup energii	1.000,00	242,80	242,80	0,00	24,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526.165,00	357.403,30	357.403,30	0,00	67,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	22,00	22,00	0,00	7,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.729,00	1.728,41	1.728,41	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	1.400,00	1.189,00	1.189,00	0,00	84,93
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>117.150,00</i>	<i>101.762,73</i>	<i>68.362,23</i>	<i>33.400,50</i>	<i>86,87</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.849,00	4.779,83	4.779,83	0,00	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	9.688,00	9.688,00	0,00	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.691,13	1.691,13	0,00	56,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	241,05	241,05	0,00	48,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.900,00	26.672,77	26.672,77	0,00	81,07
		4260	Zakup energii	18.540,00	12.510,35	12.510,35	0,00	67,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.319,65	12.319,65	0,00	94,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	459,45	459,45	0,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.401,00	33.400,50	0,00	33.400,50	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000,00	34.385,00	34.385,00	0,00	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.385,00	34.385,00	0,00	98,24

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365.734,00	237.381,53	237.381,53	0,00	64,91
		4260	Zakup energii	234.734,00	137.465,71	137.465,71	0,00	58,56
		4300	Zakup usług pozostałych	131.000,00	99.915,82	99.915,82	0,00	76,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	370.700,00	361.809,16	34.309,16	327.500,00	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.208,58	13.208,58	0,00	82,55
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.102,99	1.102,99	0,00	22,06
		4300	Zakup usług pozostałych	21.200,00	19.814,59	19.814,59	0,00	93,47
		4430	Różne opłaty	1.000,00	183,00	183,00	0,00	18,30
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy Statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	327.500,00	327.500,00	0,00	327.500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677.725,00	561.000,00	521.000,00	40.000,00	82,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566.725,00	470.000,00	430.000,00	40.000,00	82,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	82,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.725,00	40.000,00	0,00	40.000,00	85,61
	92116		Biblioteki	111.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	81,98

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	81,98
926			Kultura fizyczna i sport	24.500,00	21.891,19	21.891,19	0,00	89,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.500,00	21.891,19	21.891,19	0,00	89,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	554,31	554,31	0,00	55,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	498,00	497,58	497,58	0,00	99,92
		4260	Zakup energii	1.600,00	567,64	567,64	0,00	35,48
		4300	Zakup usług pozostałych	21.402,00	20.271,66	20.271,66	0,00	94,72
Razem:				20.632.421,00	18.374.020,95	15.287.167,07	3.086.853,88	89,09

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	895.398,00	895.395,62	895.395,62	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>895.398,00</i>	<i>895.395,62</i>	<i>895.395,62</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	136,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.939,00	5.937,77	5.937,77	0,00	99,98
		4430	różne opłaty i składki	877.840,00	877.838,85	877.838,85	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	86.622,00	86.622,00	86.622,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>86.622,00</i>	<i>86.622,00</i>	<i>86.622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	43,00	43,00	43,00	0,00	100,00

			wynagrodzeń					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.270,00	60.270,00	60.270,00	0,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.672,00	11.672,00	11.672,00	0,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.311,00	2.311,00	2.311,00	0,00	100,00
		4260	zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	745,00	745,00	745,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.836,00	73.536,00	73.536,00	0,00	95,71
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.272,00</i>	<i>1.272,00</i>	<i>1.272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00	772,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56.635,00	53.335,00	53.335,00	0,00	94,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.155,00	33.855,00	33.855,00	0,00	91,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	918,00	918,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.355,00	5.355,00	5.355,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.049,00	5.049,00	5.049,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	430,00	430,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18.929,00	18.929,00	18.929,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.260,00	8.260,00	8.260,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	410,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	57,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.392,00	2.392,00	2.392,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.949,00	3.949,00	3.949,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.678,00	3.678,00	3.678,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	183,00	183,00	0,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	5.850,00	5.624,43	5.624,43	0,00	96,14
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.850,00	5.624,43	5.624,43	0,00	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.850,00	5.624,43	5.624,43	0,00	96,14
852			Pomoc społeczna	2.505.239,00	2.483.070,12	2.483.070,12	0,00	99,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.450.000,00	2.429.566,33	2.429.566,33	0,00	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	133,15	133,15	0,00	99,37
		3110	Świadczenia społeczne	2.352.478,00	2.332.074,29	2.332.074,29	0,00	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.219,00	42.218,61	42.218,61	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.231,00	3.230,60	3.230,60	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.081,00	29.080,90	29.080,90	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.092,00	1.091,69	1.091,69	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.677,00	2.676,62	2.676,62	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	132,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.725,00	10.724,71	10.724,71	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,64	220,64	0,00	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	119,78	119,78	0,00	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	5.779,00	5.752,41	5.752,41	0,00	99,54
		4700	Szkolenia pracowników	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	100,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	85213		<i>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</i>	5.600,00	5.016,60	5.016,60	0,00	89,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.600,00	5.016,60	5.016,60	0,00	89,57
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	796,00	776,17	776,17	0,00	97,51
		3110	Świadczenia społeczne	780,00	760,95	760,95	0,00	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,22	15,22	0,00	95,13
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	48.843,00	47.711,02	47.711,02	0,00	97,68
		3110	Świadczenia społeczne	46.400,00	46.200,00	46.200,00	0,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.246,00	1.314,90	1.314,90	0,00	58,54
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	196,12	196,12	0,00	99,55
Razem:				3.569.945,00	3.544.248,17	3.544.248,17	0,00	99,28
Ogółem:				24.342.634,00	21.994.259,12	18.907.405,24	3.086.853,88	90,35

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr NR 8/2015

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2015 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	1.960.529,00	1.907.449,25
	- wolne środki	0,00	638.869,25
	- kredyty długoterminowe	1.960.529,00	1.268.580,00
2.	Rozchody ogółem:	1.360.529,00	1.350.069,95
	- spłaty kredytów długoterminowych	1.040.660,00	1.039.960,00
	- spłaty pożyczek długoterminowych	319.869,00	310.109,95

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr NR 8/2015

Burmistrza Suchowoli

z dnia 26 marca 2015 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków na 01.01.2014 r.	Dochody za rok 2014		Wydatki za rok 2014		Stan środków na 31.12.2014 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	121.000,00	50.776,82	121.000,00	50.776,82	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	66.000,00	37.320,73	66.000,00	37.320,73	0,00
		80104	Przedszkola samorządowe	0,00	11.000,00	2.472,29	11.000,00	2.472,29	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	44.000,00	10.983,80	44.000,00	10.983,80	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

Mienie komunalne Gminy Suchowola zajmuje powierzchnię 1.157.658 m² gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i mienie 47 obrębów naszej Gminy. Mienie to posiada wartość ewidencyjną w wysokości 486.832,60 zł i stanowi własność Gminy Suchowola. Wartość mienia i powierzchnia uległy znacznemu wzrostowi w stosunku do roku ubiegłego, wskutek nabycia przez Gminę Suchowola prawa własności nieruchomości drogowych w procesie komunalizacji gruntów. W posiadaniu Gminy jest powierzchnia 11.300 m² gruntów – są to trzy działki figurujące na Gminę Suchowola jako władająca gruntem oraz znaczna część nieruchomości drogowych z nieuregulowanym stanem prawnym. Mienie gminy posiadające uregulowany stan prawny gruntów, posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce z wpisem Gminy Suchowola jako właściciela, co pozwala na rozdysponowywanie mienia w różnych formach. Jest ono sprzedawane, wydierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2014 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 108.892,00 zł. W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 26.376 m² gruntów u 10 użytkowników, od których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 21.902,31 zł. Ta powierzchnia gruntów uległa zmniejszeniu o 2650 m² gruntów, które weszły do zasobu gminnego nieruchomości, wskutek wykonania prawa pierwokupu przez Burmistrza Suchowoli, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piaskowej w Suchowoli. Część gruntów gminy o powierzchni 110.738 m² jest wydierżawionych a budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowi kwotę 122.035,91 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi również targowica zajmująca obszar o powierzchni 23.300 m², z której opłata targowa stanowiła dochód w wysokości 47.256,00 zł. Gmina Suchowola jest posiadaczem 2415 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola utworzonej na bazie mienia komunalnego gminy, której kapitał zakładowy w obecnym czasie wynosi 1.207.500,00 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 54.500,00 zł. Dużą powierzchnię mienia komunalnego gminy stanowią grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp., które nie posiadają ustalonej klasyfikacji. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń. Największą wartość mienia przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. W skład mienia komunalnego wchodzi oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydrofornie i wodociągi, które zostały użyczone CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli. Oczyszczalnia ścieków we wsi Jatwież Duża oraz cztery przepompownie i sieć kanalizacji sanitarnej została przekazana w dzierżawę dla CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli, z której wpłynął do budżetu dochód w wysokości 9.780,00 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2014 roku wpłynęły dochody w wysokości **305.986,41 zł** (słownie: trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 41/100). W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono bardziej szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2014 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Dochody związane z mieniem komunalnym za 2014 rok

Rodzaj mienia komunalnego i sposób jego wykorzystania	Tytuł prawny		Dochody – wpływy do budżetu gminy wykonane w 2014 roku - w złotych					Razem dochody
			w tym z tytułu:					
	własność	posiadanie	dzierżawy	użytkowania wieczystego	najmu	sprzedaż	inne	
	powierzchnia w m²							
Grunty	1.157.658	11.300	-	-	-	11.166,00 98.726,00 R	4.900,19	114.792,19
w tym: w użytkowaniu wieczyst.	26.376		-	21.902,31	-	-	-	21.902,31
w dzierżawie	110.738		34.717,92	-	-	-	-	34.717,92
inne składniki mienia:	23.300		10.219,41	-	-		47.256,00	57.475,41
targowica								
oczyszczalnie i przepompownie	-		9.780,00	-	-	-	-	9.780,00
budynki i obiekty	-		-	-	67.318,58	-	-	67.318,58
Ogółem dochody			54.717,33	21.902,31	67.318,58	109.892,00	52.156,19	305.986,41

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2014 rok

Budżet Gminy Suchowola na 2014 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXV/205/2013 po stronie dochodów w kwocie 20.950.246,00 zł, z tego: bieżące – 20.875.246,00 zł, majątkowe – 75.000,00 zł a po stronie wydatków – 20.950.246,00 zł, z tego bieżące – 19.338.744,00 zł, majątkowe – 1.611.502,00 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.187.080,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w wyniku których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 23.742.634,00 zł, w tym: dochody bieżące – 22.474.937,00 zł, dochody majątkowe – 1.267.697,00 zł a plan wydatków budżetowych do kwoty 24.342.634,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 20.956.702,00 zł, wydatki majątkowe – 3.385.932,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dochody własne. W 2014 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.268.580,00 zł natomiast planowany kredyt w kwocie 600.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu nie został zaciągnięty.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 22.174.971,89 zł co stanowi 93,40 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 3.621.602,96 zł, co stanowi – 16,33 %, wykonania planu dochodów,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.338.870,48 zł, co stanowi 6,04 % wykonania planu dochodów,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 5.106.367,04 zł, co stanowi 23,02 % wykonania planu dochodów,
- dotacje na sfinansowanie projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Suchowola” – 21.281,54 zł, co stanowi 0,10 % wykonania planu dochodów,
- dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 50.000,00 zł, co stanowi 0,23 % wykonania planu dochodów,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 109.892,00 zł, co stanowi 0,50 % wykonania planu dochodów,
- subwencje – 10.047.616,00 zł, co stanowi 45,31 % wykonania planu dochodów,
- środki z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP – 8.000,00 zł, co stanowi 0,04 % wykonania planu dochodów,
- refundacja środków z PFRON na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy robotnika gospodarczo-ogrodniczego (osoby niepełnosprawnej) – 50.000,00 zł, co stanowi 0,23 % wykonania planu dochodów ,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola w 2014 r.” – 16.583,12 zł, co stanowi 0,07 % wykonania planu dochodów,
- opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych – 416.158,00 zł, co stanowi 1,87 % wykonania planu dochodów,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, odsetki na rachunkach bankowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska) – 311.549,54 zł, co stanowi 1,40 % wykonania planu dochodów,
- dofinansowanie zadania pn. „Integracja 9 dróg gminnych osiedla mieszkalnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Ogrodową i Targową w Suchowoli” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – 1.077.051,21 zł, co stanowi 4,86 % wykonania planu dochodów.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

1. **Własne**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** dochody zrealizowano w kwocie 66.066,19 zł (w tym: dochody bieżące – 54.900,19 zł, dochody majątkowe – 11.166,00 zł) co stanowi 156,86 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 4.900,19 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Suchowola – 11.166,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 50.000,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.079.136,77 zł (w tym: dochody bieżące – 2.085,56 zł, dochody majątkowe – 1.077.051,21 zł), co stanowi 100,19 % przyjętego planu. Dochód w tym rozdziale stanowi:

- wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.085,56 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Integracja 9 dróg gminnych osiedla mieszkalnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Ogrodową i Targową w Suchowoli” – 1.077.051,21 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – dochody zrealizowano w kwocie 245.282,15 zł (w tym: dochody bieżące – 245.282,15 zł, dochody majątkowe – 98.726,00 zł) co stanowi 90,75 % przyjętego planu. Są to wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 122.035,91 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 21.902,31 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 98.726,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie – 596,60 zł,
- koszty upomnienia – 182,30 zł,
- pozostałe dochody – 1.839,03 zł.

W dziale **720 – Informatyka** – refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w 2015 r. w kwocie 63.033,19 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 10.919,62 zł (w tym: dochody bieżące – 10.919,62 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 218,11 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów – 6.436,18 zł,
- kary, grzywny – 655,56 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 3.780,93 zł,
- koszty upomnienia – 33,00 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych należne Gminie Suchowola – 13,95 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 8.000,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 34,78 % przyjętego planu. Dochody pochodzą:

- z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP w Suchowoli – 8.000,00 zł,

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody zrealizowano w kwocie 5.498.587,17 zł (w tym: dochody bieżące – 5.498.587,17 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 79,44 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

- Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 937.116,79 zł co stanowi 88,08 % natomiast od osób prawnych 9.588,00 zł, co stanowi 103,61 %.
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 475.592,97 zł, co stanowi 49,00 %, a od osób prawnych 1.901.761,96 zł, co stanowi 79,24 %.
- Podatek leśny – od osób fizycznych – 71.125,30 zł, co stanowi 100,18 %, od osób prawnych – 19.436,00 zł, co stanowi 102,29 %.
- Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 94,51 %. Na plan 50.000,00 zł wpłynęło 47.256,00 zł.
- Podatek od spadków i darowizn. Dochody w/w wyniosły 24.799,00 zł, co stanowi 32,63 %.
- Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 25.953,68 zł, co stanowi 66,66 %, natomiast od osób prawnych 21.673,00 zł, co stanowi 97,85 %.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano powyższe dochody w kwocie 71.118,44 zł, co stanowi 41,83 %.
- Wpływ z opłaty skarbowej został zrealizowany w kwocie 39.365,00 zł, co stanowi 26,24 %.
- Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 7.381,83 zł, co stanowi 123,21 % a koszty upomnienia 3.973,99 zł, co stanowi 158,96 %.
- Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 81.270,73 zł, co stanowi 101,59 %.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.320,00 zł.
- Dochody pochodzące z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy za gospodarowanie odpadami – 416.158,00 zł, co stanowi 83,23 %.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 1.331.376,00 zł, co stanowi 101,11 %, a od osób prawnych 7.494,48 zł, co stanowi 74,94 %.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 4.826,00 zł (w tym odsetki 11 zł), co stanowi 160,87 %.

W w/w dziale dochody zostały zrealizowane w 78,84 %, podyktowane to jest tym, że trudno jest ustalić plan dochodów ze spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych czy też podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznej opłaconej w formie karty podatkowej.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w kwocie 10.047.616,00 zł (w tym: dochody bieżące – 10.047.616,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 5.168.695,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.605.519,00 zł,
- część równoważąca – 273.402,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 203.399,99 zł (w tym: dochody bieżące – 203.399,99 zł, dochody majątkowe 0,00 zł), co stanowi 96,88 %. Zrealizowane dochody to:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 173.948,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.858,79 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 4.734,60 zł,
- dotacja w kwocie 21.281,54 zł na sfinansowanie projektu pn „Indywidualizacja z Gminą Suchowola”,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych – 53,82 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 1.523,24 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 1.069.686,43 zł (w tym: dochody bieżące – 1.069.686,43 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,94 % przyjętego planu.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.849,95 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 461.814,25 zł,
- zasiłki stałe – 123.281,42 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 99.000,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 366.001,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 663,04 zł i odsetki 158,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.260,76 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych stanowiące dochód Gminy – 2.353,78 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 303,77 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody zrealizowano w kwocie 327.224,25 zł (w tym: dochody bieżące – 327.224,25 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,98 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 300.113,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” - 27.111,25 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 74.805,15 zł (w tym: dochody bieżące – 41.404,15 zł, dochody majątkowe – 33.401,00 zł), co stanowi 106,86 %. Zrealizowanymi dochodami w tym rozdziale są:

- wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 6.477,03 zł (wpłaty pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego),
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie: Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola w 2014 roku – 16.583,12 zł,
- środki z PFRON na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy robotnika gospodarczo-ogrodniczego (osoby niepełnosprawnej) – 50.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.745,00 zł.

Realizacja dochodów gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na rodzaj zadania obrazuje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2014 r. wyniosły 170.166,49 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 141.518,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- w podatku od środków transportowych – 22.920,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek)
- umorzeń i odroczeń podatku od nieruchomości – 7.001,49 zł,
- umorzeń i odroczeń podatku rolnego – 10.083,00 zł,
- umorzeń i odroczeń podatku leśnego – 502,00 zł,
- odroczenie podatku od środków transportowych – 824,00 zł,
- odroczenie odsetek – 747,00 zł.

Zaległości:

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły 4.435,69 zł, (w tym: za dzierżawę stoisk handlowych – 804,87 zł),
- dzierżawę gruntów – 1.784,00 zł,

- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2014 r. od osób fizycznych wyniosły 130.963,89 zł (bez odsetek), dotyczy podatku leśnego, od nieruchomości, rolnego,
- z zobowiązań osób prawnych (podatek od nieruchomości) wyniosły – 6.603,28 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 8.465,72 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 0 zł.

W 2014 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 349.791,00 zł (w tym zaległości z lat poprzednich).

Wystawiono 135 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne na kwotę 58.351,00 zł, a pozyskano – 41.858,62 zł (za 2014 r. i lata ubiegłe).

Za wynajem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 28 wezwań do zapłaty na kwotę 6.220,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 6 upomnień na kwotę 30.100,00 zł, natomiast wystawiono 1 tytuł egzekucyjny na kwotę 536,00 zł, pozyskano 0,00 zł.

2. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w kwocie 895.395,62 zł (w tym: dochody bieżące – 895.395,62 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 86.622,00 zł (w tym: dochody bieżące – 86.622,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 86.622,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody zrealizowano w kwocie 73.536,00 zł (w tym: dochody bieżące – 73.536,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,31 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- wpływ dotacji na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.272,00 zł,
- wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 18.929,00 zł,
- wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz wójta, burmistrza, prezydenta miasta – 53.335,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 5.624,43 zł (w tym dochody bieżące – 5.624,43 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 96,14 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- wpływ dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 5.624,43 zł.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** – dochody zrealizowano w kwocie 2.483.070,12 zł (w tym: dochody bieżące – 2.483.070,12 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,12 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest pozyskana dotacja na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań - 2.429.566,33 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 5.016,60 zł,
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 47.711,02 zł,
- dodatki energetyczne – 776,17 zł.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 21.994.259,12 zł, co stanowi 90,35 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 3.086.853,88 zł, co stanowi 14,03 % wykonania planu wydatków,

- pozostałe wydatki – 10.949.342,06 zł, co stanowi 50,10 % wykonania planu wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.626.070,49 zł, co stanowi 34,36% wykonania planu wydatków,
- obsługa długu – 256.002,69 zł, co stanowi 1,16 % wykonania planu wydatków,
- w ramach porozumień jednostek samorządu terytorialnego – 75.990,00 zł, co stanowi 0,35 % do wykonania planu wydatków.

1. Porozumienia z JST

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 53.992,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 53.992,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł, co stanowi --- % przyjętego planu). Zrealizowany wydatek to odbudowa drogi powiatowej Nr 1337 na odcinku Karpowicze – Suchowola – Etap II.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.600,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.600,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pomoc finansowa udzielona miastu Dąbrowa Białostocka z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy” – 1.600,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i Wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 10.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek stanowi:

- dotację na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zrealizowano w kwocie 7.398,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 7.398,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pomoc finansowa, udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 7.398,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowane w kwocie 3.000,00 zł (w tym: wydatki bieżące – 3.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,09 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pokrycie kosztów wyjazdu Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 3.000,00 zł.

3. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 201.022,62 zł (w tym: wydatki bieżące – 201.022,93 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,49 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata ryczałtowa za gotowość do odbioru padłych zwierząt gospodarskich przez firmę „Struga” - 540,00 zł,
- opłata za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20.790,00 zł,
- przekazany dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 18.058,06 zł,
- opracowanie aparatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków z wodociągu i stacji uzdatniania wody w Kopciówce i Suchowoli – 4.329,60 zł,
- uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego – 1.599,00 zł,
- remont drogi dojazdowej w obrębie wsi Karpowicze w ramach rekultywacji dróg – 155.318,88 zł,
- wykonanie kopii map ewidencyjnych – 7,39 zł,
- demontaż i montaż przyłącza telefonicznego na działce gminnej przy hydroforni w Suchowoli – 380,00 zł.

W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 4.797,00 zł (w tym: wydatki bieżące 4.797,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł), co stanowi 58,22 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- opracowanie dokumentacji geologicznej złóż Kiersnówka – 4.797,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.812.018,46 zł, (w tym: wydatki bieżące – 417.439,19 zł, wydatki majątkowe – 2.448.571,27 zł), co stanowi 85,57 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- odśnieżanie dróg – 13.098,25 zł,
- zakup masy bitumicznej i przywóz – 8.148,38 zł,
- zakup książki obiektu – 1.873,92 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 50.049,61 zł,
- remont dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Suchowola – 174.679,19 zł,
- wykonanie parkingu przy ulicy Sadowej – 9.782,18 zł,
- wynajem koparki wraz z obsługą operatora -5.654,31 zł,
- zakup słupków i tablic do oznakowania ulic i dróg – 953,18 zł,
- wynajem podnośnika do wycięcia drzew – 615,00 zł,
- wykonanie przepustów na terenie Gminy Suchowola – 23.984,10 zł,
- naprawa drogi gminnej we wsi Jatwież Duża – 38.000,00 zł,
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej – 4.305,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.169,07 zł (opłacenie faktury za obliczenie wskaźników dla projektu „Integracja dróg gminnych Korycin i Suchowola z Systemem Krajowym i Regionalnym”)
- wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne i powiatowe – 50.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji – przegląd dróg gminnych – 15.375,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej – Ewidencja Dróg Gminnych – 14.760,00 zł,
- realizacja inwestycji pn. „Integracja 9 dróg gminnych osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Ogrodową i Targową w Suchowoli z drogą krajową Nr 8 oraz drogą wojewódzką 670” – 2.398.571,27 zł.

W dziale **630 – Turystyka** - wydatki dotyczące utrzymania kąpieliska w Karpowiczach wyniosły 11.851,02 zł, co stanowi 87,79 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- czynsz za dzierżawę budynku – 1.310,00 zł,
- opłata za stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach – 5.544,00 zł,
- utrzymanie plaży w Karpowiczach – 4.997,02 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.377.370,94 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.302.370,94 zł, wydatki majątkowe – 70.000,00 zł), co stanowi 83,91 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 1.245.591,00 zł,
- utrzymanie budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23, (w tym: opłata za energię, utrzymanie palacza, usługi kominiarskie, zakup pieca c.o.) – 37.341,07 zł,
- prawo pierwokupu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – 70.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji z podziału nieruchomości – 19.438,87 zł.

W dziale **720 – Informatyka** - wydatki zrealizowano w kwocie 74.156,70 zł, (w tym: wydatki bieżące – 29.766,00 zł, wydatki majątkowe – 44.390,70 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” - 74.156,70 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.160.461,24 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.102.376,24 zł, wydatki majątkowe – 58.085,00 zł), co stanowi 88,36 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji – 56.188,00 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 4.496,63 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracyjnych – 1.445.057,96 zł,
- energia i woda – 14.617,91 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 16.244,01 zł,
- szkolenia pracowników – 5.259,00 zł,
- pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, wykonane kopie, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, zakup oleju opałowego) – 332.571,67 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 20.232,35 zł.
- diety sołtysom – 7.400,00 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 86.717,60 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.795,75 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” Sp. z o.o. – 19.806,36 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 zł,
- opłata za przyłącze licznika – 210,98 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 11.028,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysom – 74.198,30 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.426,72 zł,
- opłaty za mapy oraz za wykonanie koncepcji do projektu „Budowy budynku administracyjno – turystycznego” – 4.085,00 zł,
- wniesienie udziałów do spółki „Biom Sp. z o.o.” – 54.000,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 267.878,44 zł (w tym: wydatki bieżące – 207.972,03 zł, wydatki majątkowe – 59.906,41 zł), co stanowi 90,39 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców jednostek OSP Gminy Suchowola – 21.808,51 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 44.107,00 zł,
- zakup motopompy – 4.210,00 zł,
- energia i woda – 11.032,06 zł,
- zakup piły – 4.662,00 zł,
- zakup wentylatora oddymiającego – 5.000,00 zł,
- adaptacja samochodu na potrzeby OSP Wólka – 18.634,81 zł,
- zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dryga – 27.399,60 zł,
- inne wydatki: (rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, zakup kompletów ubrań ochronnych, zakup opon) – 131.024,46 zł,
- środki finansowe na pokrycie bieżących kosztów utrzymania posterunku policji w Suchowoli – 9.999,56 zł.

W dziale **757 – obsługa długu publicznego** - wydatki zrealizowano w kwocie 256.002,69 zł (w tym: wydatki bieżące – 256.002,69 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 69,19 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 256.002,69 zł.

W dziale **801– Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 7.399.567,39 zł, (w tym: wydatki bieżące – 7.399.567,39 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 96,38 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.592.693,83 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.950,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 419.645,16 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 72.176,32 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.835,00 zł,
- badania lekarskie – 2.024,00 zł,
- podróże służbowe – 3.362,45 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków, transport drewna, przewóz dzieci na konkursy przedmiotowe) – 100.680,30 zł,
- remont sali komputerowej w Suchowoli, naprawa okapu nad wejściem do szkoły, remont pomieszczenia socjalnego, remont schodów wejściowych do kuchni, malowanie pomieszczeń lekcyjnych w SP Chodorówka – 11.050,00 zł,
- zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych, zakup książek do biblioteki, zakup tablic interaktywnych do pracowni komputerowej – 96.087,72 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 4.965,00 zł,
- remont sal lekcyjnych w Suchowoli, pokoju nauczycielskiego w SP w Wólce, wymiana okien w kilku salach lekcyjnych w Gimnazjum, naprawa sprzętu komputerowego – 21.711,70 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 301.993,14 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 49.784,00 zł,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 8.748,00 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 617.828,40 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 23.122,93 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, przegląd samochodu, ubezpieczenie pojazdu, badanie lekarskie, kierowcy, podatek od środków transportowych) – 24.930,71 zł,
- realizacja projektu pn. „Indywidualizacja z Gminą Suchowola” (zakup pomocy naukowych) - 31.978,73 zł,

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 84.973,81 zł, (w tym: wydatki bieżące – 84.973,81 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 85,86 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia na zajęcia informacyjno-edukacyjne „Uzależnienie – jak można go uniknąć” dla uczniów Gimnazjum w Suchowoli.

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 84.373,81 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9.000,00 zł,
- dwie umowy zlecenia na wykonywanie badań oraz wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w zakresie należącym do zadań biegłego psychologa oraz biegłego psychiatry – 756,00 zł,
- umowę zlecenia na zajęcia informacyjno-edukacyjne w Zespole Szkół w Suchowoli pn. „Sytuacje trudne w relacjach z innymi ludźmi. Umiejętność rozwiązywania konfliktów” oraz dwie umowy zlecenia na zajęcia informacyjno-edukacyjne w Gimnazjum w Suchowoli pn. „Cyberprzemoc” i „Problem agresji w grupie rówieśniczej” - 2.145,52 zł (w tym koszty składek na ubezpieczenie społeczne 145,52 zł);
- ulotki informacyjno – profilaktyczne „Wakacje bez alkoholu – wypoczynek bez ryzyka” („Alkohol winny”, „Woda nie lubi alkoholu”, „Bo kierował po alkoholu”) oraz ulotki i wydawnictwa informacyjno – profilaktyczne dotyczące przemocy („Przemoc nie musi być fizyczna, „Nie Hejtuj”, „Cyberprzemoc”, Przemoc boli” dla uczniów i rodziców dzieci z Gimnazjum w Suchowoli – 1.081,86 zł (w tym koszty przesyłki 40,00 zł);
- spektakle, zajęcia i przedstawienia profilaktyczne oraz programy edukacyjne – 6.970,00 zł, w tym:
 - przedstawienie profilaktyczne „Kto jest najpiękniejszy” w Szkole Podstawowej w Czerwonce – 230,00 zł,
 - spektakl profilaktyczno – edukacyjny „Szkic o tolerancji” w Szkole Podstawowej w Suchowoli – 370,00 zł,
 - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nauka pierwszej pomocy przedmedycznej „Szczepki zdrowie – ratuj życie” w Gimnazjum w Suchowoli – 1.400,00 zł,
 - program profilaktyki uzależnień „Nie pozwól ukraść swoich marzeń” w Gimnazjum w Suchowoli – 1.300,00 zł,
 - musical profilaktyczny „W sieci” w Gimnazjum w Suchowoli – 3.000,00 zł;
 - program profilaktyczny dla uczniów w Szkole Podstawowej w Czerwonce – 300,00 zł,
 - spektakl profilaktyczny dla uczniów w Szkole Podstawowej w Suchowoli – 370,00 zł;
- zorganizowanie „XVIII Crossu Trzeźwości” – 20.107,64 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i koszulki) – 10.477,64 zł,
 - zakup usług (kompleksowa obsługa imprezy, koncert muzyczny, blok występów przedstawień i animacji, opieka medyczna, wyżywienie i usługa cateringowa dla uczestników) – 9.630,00 zł,
- płaty sądowe i zaliczki sądowe w związku ze skierowaniem czterech osób na leczenie odwykowe – 1.296,16 zł,
- pozostałe wydatki – zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Suchowola – 43.016,63 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach profilaktyki antyalkoholowej (m.in. nagrody na konkurs zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suchowoli „Młodzież zapobiega pożarom”, artykuły na zimowisko w Szkole Podstawowej w Suchowoli, nagrody na konkurs „Młode Talenty” w Szkole Podstawowej w Suchowoli, artykuły na zorganizowanie półkolonii w Szkole Podstawowej w Suchowoli) oraz pieczętka Przewodniczącego Komisji – 5.237,87;
 - zakup usług w ramach profilaktyki antyalkoholowej (m.in. koszty wycieczki do Warszawy dla dzieci z rodzin alkoholowych ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli, przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerwonce do Augustowa, oaza wakacyjna dla dzieci, koszty wyjazdów na zawody członków Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży – obozu sportowego i orkiestry, zimowiska w Szkole Podstawowej w Suchowoli, kolonii w Jastarni, półkolonii w Szkole Podstawowej w Suchowoli, obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla MDP z Suchowoli w Serwach i obozu w Stegnie, obozów: sportowo-rekreacyjnego w Olecku dla dzieci z Gimnazjum w Suchowoli, wyjazdu Orkiestry oraz wyjazdu na Ogólnopolski Dni Trzeźwościowe) – 37.778,76 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę 1.589.903,13 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.589.903,13 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 92,23 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 1.060.946,62 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zasiłki stałe – 10.849,95 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 461.814,25 zł,
- zasiłki stałe – 123.281,42 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 99.000,00 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych) – 366.001,00 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 528.956,51 zł – w tym:

- koszty utrzymania trzech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – 87.300,99 zł,
- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 14.268,10 zł,
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (druki, prenumerata wydawnictwa „Niebieska linia”, materiały biurowe, szkolenie z zakresu przeciwdziałanie przemocy dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego) – 1.800,00 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 21,81 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 54.624,94 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 6.141,90 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 5.964,43 zł, koszt przekazów pocztowych – 177,47 zł),
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 250.508,20 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych) – 114.290,57 zł.

W dziale **854–Edukacja i opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie 415.927,31 zł, (w tym: wydatki bieżące – 415.927,31 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,85 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to :

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 300.113,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych – 13.098,06 zł,
- wyprawka szkolna – 27.111,25 zł.

W dziale **900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.127.192,51 zł, (w tym: wydatki bieżące – 1.127.192,51 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi --- % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- zagospodarowanie i unieszkodliwienie niesegregowanych (mieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchowola – 148.821,29 zł,
- odbiór odpadów komunalnych powstałych i zebranych ze wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Suchowola – 129.227,40 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 40.000,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów w Suchowoli i Poświętnym – 15.178,20 zł,
- prace kompaktorem na wysypisku – 2.958,29 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego i parku w Suchowoli – 5.243,00 zł,
- opłata ryczałtowa za gotowość do odbioru padłych zwierząt gospodarskich przez firmę „Struga” – 1.296,00 zł,

- zorganizowanie i utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarki odpadami” (zakup programu komputerowego, usługi bankowe, przesyłki pocztowe, szkolenia, wynagrodzenie i pochodne pracownika, konserwacja systemu komputerowego, zakup drukarki, telefonu stacjonarnego, materiałów biurowych, fundusz świadczeń socjalnych, energia) – 49.129,91 zł,
- utrzymanie parku (zakup paliwa do kosiarek, preparatów do utrzymania fontanny, krzewów, kwiatów, opłata za energię, zakup pojemników na odpady) – 34.903,27 zł,
- zorganizowanie i utrzymanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 16.859,46 zł,
- zakup sprzętu ogrodniczego dla stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 50.000,00 zł,
- usługi dystrybucyjne energii elektrycznej – 99.915,82 zł,
- energia elektryczna – 137.465,71 zł,
- udziały dla spółki „CENTROKOM” Sp. z o.o. - 327.500,00 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola” - 34.385,00 zł,
- utrzymanie gospodarki komunalnej (opłata za ścieki, wodę, wywóz odpadów, energię, paliwo do ciągnika, materiały na potrzeby gospodarki komunalnej) – 343.019,16 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zrealizowano w kwocie 561.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące 521.000,00 zł, wydatki majątkowe – 40.000,00 zł), co stanowi 93,06 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należy:

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Domuratach – 40.000,00 zł,
- przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 430.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej – 91.000,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki zrealizowano w kwocie 21.891,19 zł, (w tym: wydatki bieżące – 21.891,19 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,64 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty za wpisowe w zawodach – 15.599,32 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 497,58 zł,
- utrzymanie stadionu przy ulicy Targowej i utrzymanie boiska „Orlik” - 5.794,29 zł.

4. Zlecone

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki zrealizowano w kwocie 895.395,62 zł, (w tym: dochody bieżące – 895.395,62 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Wydatek poniesiono w związku ze zwrotem rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 86.622,00 zł, (w tym: dochody bieżące – 86.622,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Wydatek w tym dziale związany jest z realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki zrealizowano w kwocie 75.536,00 zł (w tym: dochody bieżące – 75.536,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. - 18.929,00 zł,
- na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.272,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do samorządu gminy i burmistrza – 53.335,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie 5.624,43 zł (w tym: dochody bieżące – 5.624,43 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Wydatek to:

- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 5.624,43 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** na zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 2.483.070,12 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.483.070,12 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,12 % przyjętego planu.

Wydatki te to:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i koszty obsługi tych zadań (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 2.429.566,33 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) – 5.016,60 zł,
- koszty wypłat dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej oraz koszty obsługi – 776,17 zł (w tym dodatki energetyczne – 760,95 zł, koszt przekazów pocztowych – 15,22 zł),
- koszty Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (uchwała Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.) - 45.586,00 zł (w tym świadczenia -46.200,00 zł, koszty obsługi – zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe i koszt przekazów pocztowych – 1.386,00 zł),
- koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny – 125,02 zł.

Realizacja wydatków gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na rodzaj obrazuje Załącznik Nr 2.

Realizację przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

Realizację dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych za rok 2014 obrazuje Załącznik Nr 4.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2014 rok, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych do 31 grudnia 2014 przedstawia się następująco: dochody i wydatki w dziale 801 zostały zrealizowane w 100%. Na dochody złożyły się: wpływy za duplikaty legitymacji, czynsz za wynajem pomieszczeń, odsetki bankowe, wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole. Wydatki to: zakup środków czystości, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, pomocy naukowych.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania nie wymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły 711.134,07 zł.

Zrealizowane zadania inwestycyjne na terenie Gminy Suchowola to:

- integracja 9 dróg gminnych osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicą Targową w Suchowoli a drogą krajową nr 8 oraz drogą wojewódzką nr 670 - 2.398.571,27 zł,
- adaptacja samochodu Ford Transit na potrzeby OSP Wólka – 18.634,81 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej VIKING – 23.437,00 zł,
- zakup rozsiewacza nawozów do wąskiego rozsiewu – 3.500,00 zł,
- zakup pługa odśnieżnego – 6.463,50 zł.

W 2014 r. pozyskano:

- refundację środków z PFRON na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy robotnika gospodarczo-ogrodniczego (osoby niepełnosprawnej) – 50.000,00 zł,
- dotację w kwocie 16.583,12 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola”,
- środki z funduszu prewencyjnego dla OSP – 8.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II” – 1.077.051,21 zł,

Dochody z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z administracji rządowej wyniosły 20.130,86 zł, w tym:

- przekazane do budżetu państwa – 13.963,99 zł,
- dochody dla jednostki samorządu terytorialnego – 6.166,87 zł.

Wykonanie planu dochodów za 2014 r. wynosi 22.174.971,89 zł, co stanowi 93,40% założonego planu. Natomiast plan wydatków zrealizowano w kwocie 21.994.259,12 zł, co stanowi 90,35 % założonego planu. Należy nadmienić, że realizacja budżetu Gminy Suchowola za 2014 rok przebiegła prawidłowo.

Dołącza się informację z wykonania przychodów i rozchodów oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2014-2022 została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/206/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli 30 grudnia 2013 r.

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego Gminy, a co za tym idzie, również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 r. wykazano plan dochodów i wydatków w tej samej wielkości, natomiast na spłatę rat kredytów i pożyczek planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.187.080,00 zł.

W I półroczu 2014 r. Uchwałą Nr XXXVII/220/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 marca 2014 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022. Zmianę dokonano ze względu na zmniejszenie subwencji oświatowej na 2014 r., co jednocześnie spowodowało zmniejszenie planu dochodów Gminy.

Zmian dokonano również w spłacie rat kapitałowych w latach 2014-2022, ze względu na planowany w 2013 r. do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2.560.334,00 zł, natomiast został zaciągnięty tylko w kwocie 600.000,00 zł. Również umorzona została pożyczka w kwocie 70.000,00 zł przez WFOŚiGW.

Następnym punktem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej była spłata 2 kredytów w 2013 r. na łączną kwotę 563.480,00 zł, które przypadałyby do spłaty w 2014 r., co również wpłynęło na zmianę spłaty rat kapitałowych.

Uchwałą Nr XXXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 21 maja 2014 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.646.957,00 zł oraz po stronie planu przychodów wprowadzenie kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy.

Natomiast w II półroczu 2014 r. Uchwałą Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 września 2014 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na wprowadzenie po stronie planu przychodów i rozchodów kwoty 91.949,00 zł na spłatę pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z odzyskaniem podatku VAT przez Gminę w 2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego, WFOŚiGW wystąpił w drodze aneksu do umów o zwrot do 30 września 2014 r. tej transzy pożyczki, która stanowiła koszt niekwalifikowalny (podatek VAT) od zrealizowanej inwestycji.

W 2014 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.268.580,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na przyjęty plan 1.960.529,00 zł.

W 2014 r. zostało spłaconych - rat kapitałowych, pożyczek i kredytów na kwotę 1.350.069,95 zł w tym:

- kredyty długoterminowe – 1.039.960,00 zł,
- pożyczki długoterminowe – 310.109,95 zł.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2014 r. wyniosły – 7.158.919,90 zł w tym:

- pożyczki długoterminowe – 880.523,90 zł,
- kredyty długoterminowe – 6.278.396,00 zł.

Rozchody budżetowe zaplanowano zgodnie z zaciągniętymi kredytami, termin spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową. Wszelkie zobowiązania uregulowano terminowo. Przy

planowaniu zadłużenia, a więc przychodów kierowano się obowiązującymi limitami. Obsługa zadłużenia jak i sama wysokość długu w przypadku Gminy Suchowola mieści się w przewidywanych prawem limitach.

W 2014 r. nie przewidziano realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Informacja
z wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2014 rok – część tabelaryczna

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	520 000	520 000,00	100,00
- wpływy za wynajem sali	4 600	3 750,00	81,52
- wpływy za opłaty startowe	1 590	1 590,00	100,00
- darowizny od osób fiz. i prawnych	7 900	7 900,00	100,00
-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	50 000	50 000,00	100,00
-dotacja EFRROW ARiMR	12 072	12 071,53	100,00
-wpływy za zajęcia pozalekcyjne	1 670	1 670,00	100,00
-pozostałe wpływy - przychody finansowe	2 109 178	2 109,00 177,89	100,00 100,00
-zwrot dotacji do Urzędu Miejskiego	- 90 000	-90 000,00	100,00
			100,00
			100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	510 119	509 268,42	99,83%
Rozchody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	483	482,60	99,92
- nagrody za udział w konkursach	8 026	8 025,67	100,00
- wynagrodzenie osobowe	199 818	199 818,42	100,00
- składki na ubezp. społeczne	34 591	34 591,29	100,00
- składki na Fundusz Pracy	4 152	4 151,79	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe	81 762	81 762,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	41 484	41 484,41	100,00
- zakup energii	3 038	3 038,19	100,00
- zakup usług zdrowotnych	168	168,00	100,00
- zakup usług pozostałych	113 247	113 124,74	99,89
- podróże służbowe krajowe	3 355	3 355,46	100,01
- różne opłaty i składki	5 688	5 687,82	100,00
- świadczenia urlopowe	5 853	5 852,53	99,99
- pod. od nieruchomości	2 285	2 285,00	100,00
-koszty finansowe (odsetki ZUS)	139	138,96	99,97
Ogółem rozchody GOKSIT	504 089	503 966,88	99,98%
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego w Suchowoli	111 000 3 500	111 000 3 500	100,00 100,00
-dotacja z Biblioteki Narodowej	-20 000	-20 000	100,00
- zwrot dotacji do Urzędu Miejskiego			
Ogółem przychody MGBP	94 500	94 500	100,00%

Rozchody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne -	105	105,20	100,00
nagrody za udział w konkursach	715	715,00	100,00
- wynagrodzenie osobowe	58 151	58 151,75	100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	9 378	9 377,82	100,00
- składki na Fundusz Pracy	378	377,72	99,93
- zakup materiałów i wyposaż.	4 340	4 340,05	100,00
- zakup książek	8 086	8 085,56	99,99
- zakup usług zdrowotnych	84	84,00	100,00
- zakup usług pozostałych	777	777,07	100,01
- podróże służbowe krajowe	52	52,04	100,08
- świadczenia urlopowe	3 282	3 281,79	99,99
- nagroda jubileuszowa	9 072	9 072,00	100,00
-różne opłaty	80	80,00	100,00
<i>Ogółem rozchody MGBP</i>	<i>94 500</i>	<i>94 500</i>	<i>100,00</i>
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>604 619</u>	<u>603 768,42</u>	<u>99,86%</u>
<u>OGÓŁEM ROZCHODY:</u>	<u>598 589</u>	<u>598 466,88</u>	<u>99,98%</u>

Informacja
z wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2014 – część opisowa
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2014 r. wyniosły 509 268,42 zł (z tego: przychody ogółem – 599 268,42 zł, oraz zwrot dotacji w wysokości 90 000,00 zł)

w tym:

- dotacja z budżetu gminy – 520 000,00 zł,
- wpływy za wynajem sali – 3 750,00 zł,
- wpływy za zajęcia pozalekcyjne - 1 670,00 zł
- darowizny od osób fizycznych i prawnych – 7 900,00 zł - refundacja EFRROW ARiMR (Europarada)– 50 000,00 zł - refundacja EFRROW ARiMR - 12 071,53 zł
- opłaty startowe (Cross Trzeźwości) – 1 590,00 zł
- pozostałe wpływy – 2 109,00 zł
- przychody finansowe – 177,89 zł
- zwrócono dotację do Urzędu Miejskiego – 90 000,00 zł

w dniu 26.11.2014 – 50 000 zł, (refundacja z Urzędu Marszałk na Europaradę)

w dniu 18.12.2014 - 40 000 zł, (niewykorz. dotacja z Urzędu Miejskiego)

Rozchody zostały wykonane w wysokości 503 966,88 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 8 pracowników (6,40 etatu) – 199 818,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 34 591,29 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4 151,79 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)– 81 762,00 zł (w tym: na Europarada – 28 400,00 zł, Dożynki – 11 250,00 zł,)
- wypłacono delegacje pracowników – 3 355,46 zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości– 482,60 zł
- wypłacono świadczenia urlopowe – 5 852,53 zł
- zakupiono materiały – 41 484,41 zł (w tym: na Europarada – 8 478,30 zł, Dożynki – 2 499,46 zł)
- opłacono za energię elektryczną – 3 038,19 zł
- zakup usług zdrowotnych – 168,00 zł
- opłacono usługi – 113 124,74 zł (w tym: m.in. za prowizje bankowe – 1137,17 zł, za zorganizowanie Europady - 75 776,21 zł, Dożynek – 11 391,60 zł)
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „, Festiwal Kolęd i Pastorałek”, „Maski” „Tradycje Świąt Wielkanocnych”) – 8 025,67 zł
- opłacono podatek od nieruchomości – 2 285,00 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia mienia) – 5 687,82 zł
- koszty finansowe (odsetki od skł. ZUS) - 138,96 zł

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2013 r. wyniosły 94 500,00 zł,

w tym :

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 111 000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 500,00 zł.

Rozchody w ramach dotacji zostały wykonane w wysokości 94 500,00 zł, niewykorzystaną kwotę w wysokości 20 000,00 zł zwrócono do Urzędu Miejskiego w dniu 18.12.2014 roku

Rozchody zostały wykonane w kwocie 94 500,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia 2 bibliotekarek (2 etaty) – 58 151,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 9 377,82 zł
- składki na fundusz pracy – 377,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- (m.in. wyposażenie, druki, prasa) – 4 340,05 zł
- zakup książek – 8 085,56 zł
- wypłacono delegacje pracowników – 52,04 zł
- pozostałe koszty (nagrody w konkursach) – 715,00 zł
- usługi zdrowotne – 84,00 zł
- wypłacono świadczenia urlopowe – 3 281,79 zł
- wypłacono ekwiwalenty i wydano środki czystości - 105,20 zł
- opłacono usługi – 777,07 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie mienia) - 80,00 zł
- nagroda jubileuszowa - 9 072,00 zł

Ogółem w 2014 roku uzyskano przychody w wysokości **603 768,42 zł**, natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie **598 466,88 zł**.

Na dzień 31.12.2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 27.02.2015 rok.

Sporządziła: Maria Gołębiewska

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów instytucji kultury za 2014 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2014 r.	Przychody		Rozchody		Stan środków na 31.12.2014 r.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	10 629,04	510 119,00 94 500,00	509 268,42 94 500,00	504 089,00 94 500,00	503 966,88 94 500,00	15 930,58
	10 629,04	604 619,00	603 768,42	598 589,00	598 466,88	15 930,58

27.02.2015 rok

Sporządziła: Maria Gołąbiewska