

ZARZĄDZENIE NR 26/15
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 10 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia 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, zm. poz. 938, poz. 1646) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) – Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014, wg którego:
 - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 32 881 579,21 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 28 118 534,21 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 4 763 045,00 zł;
 - 2) wykonanie dochodów wynosi 33 297 350,79 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 28 552 256,76 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 4 745 094,03 zł;
 - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39 496 999,21 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 26 435 035,21 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 061 964,00 zł;
 - 4) wykonanie wydatków wynosi 35 403 335,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 23 529 649,49 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 11 873 685,99 zł.
2. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zestawienie zadań współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych 2014 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2014 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6, 7.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2014 – zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2014 roku – zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku – zgodnie z załącznikiem nr 10.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.

10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2014 – zgodnie z załącznikiem nr 12.

11. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2015 – zgodnie z załącznikiem nr 13.

12. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 14.

13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUWAŁKI ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 20 grudnia 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/325/13 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 31 689 715,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące wynosiły 25 854 642,00 zł;
 - b) dochody majątkowe wynosiły 5 835 073,00 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 35 341 405,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące wynosiły 23 529 836,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe wynosiły 11 811 569,00 zł;
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 5 224 665,48 zł;
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 1 572 975,48 zł;
- 5) ustalono rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 43 500,00 zł;
 - b) celową w wysokości 65 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 651 690,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy Suwałki i Wójt Gminy Suwałki dokonali następujących zmian w budżecie gminy za 2014 rok:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Wójt Gminy	245/14	08.01.2014	+10 506,00	-30 700,00 +41 206,00
2.	Rady Gminy	XXIX/332/14	31.01.2014	+89 171,00	-74 467,00 +2 912 775,00
3.	Rady Gminy	XL/345/14	28.02.2014	-314 697,00 +189 510,00	-573 380,00 +643 766,00
4.	Rady Gminy	XLI/351/14	25.03.2014	-357 525,00 +787 702,00	-929 279,00 +1 013 816,00
5.	Wójt Gminy	262/14	31.03.2014	+77 825,00	-100,00 +77 925,00
6.	Wójt Gminy	269/14	29.04.2014	+202 241,87	-8 999,00 +211 240,87
7.	Rady Gminy	XLII/364/14	21.05.2014	-800,00 +137 800,00	-530 727,00 +667 727,00
8.	Wójt Gminy	275/14	22.05.2014	+8 040,00	-31 025,00 +39 065,00
9.	Rady Gminy	XLIII/372/14	12.06.2014	-340 885,00 +1 384 087,00	-166 941,06 +1 210 143,06
10.	Wójt Gminy	282/14	30.06.2014	+1 053,42	-25 090,00 +26 143,42
11.	Wójt Gminy	284/14	01.07.2014	- -	-36 000,00 +36 000,00
12.	Rady Gminy	XLIV/376/14	14.07.2014	+ 26 580,00	- 108 500,00 + 135 080,00
13.	Wójt Gminy	290/14	31.07.2014	+ 40 796,00	- 28 175,00 + 68 971,00
14.	Rady Gminy	XLV/378/14	29.08.2014	- 627 960,36 149 769,46	-199 641,36 + 86 110,46
15.	Wójt Gminy	300/14	12.09.2014	- -	- 53 082,47 + 53 082,47
16.	Rady Gminy	XLVI/381/14	30.09.2014	- 182 171,00 + 236 642,99	- 298 861,00 + 353 332,99
17.	Wójt Gminy	303/14	30.09.2014	+ 50 771,00	+ 50 771,00
18.	Wójt Gminy	307/14	10.10.2014	+ 76 480,00	+ 76 480,00
19.	Wójt Gminy	309/14	20.10.2014	+ 196 876,83	+196 948,85 -72,02
20.	Rady Gminy	XLVII/383/14	30.10.2014	- 138 907,00 + 266 924,00	- 732 809,00 + 860 826,00
21.	Rady Gminy	XLVIII/393/14	10.11.2014	- 1 049 463,00 + 1 040 924,00	- 207 338,00 + 198 799,00
22.	Wójt Gminy	320/14	20.11.2014	- 150 308,00	- 155 308,01 + 5 000,01
23.	Rady Gminy	I/5/14	28.11.2014	- 267 451,00 + 127 812,00	- 251 276,00 + 111 637,00
24.	Wójt Gminy	1/14	28.11.2014	- -	- 5 863,00 + 5 863,00
25.	Rady Gminy	II/10/14	11.12.2014	- 521 186,00 + 41 333,00	- 627 201,00 + 147 348,00
26.	Rady Gminy	III/11/14	30.12.2014	- 140 900,00 + 141 272,00	-97 368,00 + 97 740,00
Razem:				-4 092 253,36 + 5 284 117,57	- 5 172 202,92 + 9 327 797,13

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2014 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy ogółem, w tym:	32 881 579,21	33 297 350,79	101,26
-dochody bieżące	28 118 534,21	28 552 256,76	101,54
-dochody majątkowe	4 763 045,00	4 745 094,03	99,62
Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	39 496 999,21	35 403 335,48	89,64
-wydatki bieżące	26 435 035,21	23 529 649,49	89,01
-wydatki majątkowe	13 061 964,00	11 873 685,99	90,90
Deficyt (-) (dochody minus wydatki)	-6 615 420,00	-2 105 984,69	x
X	X	X	x
Przychody ogółem	7 788 395,48	9 720 470,38	x
Rozchody ogółem	1 172 975,48	1 172 975,48	x
Przychody minus rozchody	6 615 420,00	8 547 494,90	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2014 rok zostały wykonane w 101,26 % i wyniosły 33 297 350,79 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2014 rok zostały wykonane w 89,64 % i wyniosły 35 403 335,48 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 3) z wykonania budżetu za 2014 rok powstał deficyt w kwocie 2 105 984,69 zł,
- 4) na wykonane przychody złożyły się wolne środki w kwocie 6 220 470,38 zł oraz zaciągnięte kredyty w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 5) w ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków w kwocie 1 172 975,48 zł dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 1 172 975,48 zł, w tym:

W ramach wykonania rozchodów:

- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 200 000,00 zł (zaciągniętą na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie-Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”, uzyskano umorzenie pożyczki w kwocie 400 000,00 zł, spłacono w 100%),
- spłacono transzę kredytu z BOŚ w Olsztynie w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno-Osiedle, Gawrych Ruda”, spłacony w 100%),
- spłacono transzę kredytu z PEKAO SA O/Suwałki w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego w celu sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów, pozostało do spłaty 200 000,00 zł),

- spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 170 000,00 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Mała Huta”, pozostało do spłaty 360 000,00 zł),
- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 166 666,68 zł (zaciągniętej na zadanie „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”, pozostało do spłaty 250 000,02 zł),
- spłacono transzę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 333 333,32 zł (zaciągniętej na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”), pozostało do spłaty 416 666,65 zł,
- spłacono transzę pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 102 975,48 zł (zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”, pozostało do spłaty 205 950,91 zł).

Zaciągnięto i spłacono w ciągu roku 2014 kredyt krótkoterminowy na kwotę 2 500 000,00 zł. Zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1 500 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w O/Białystok oraz kredyt na kwotę 2 000 000,00 zł w banku PEKAO O/Suwałki z terminem spłaty w 2015 roku.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 4 932 617,58 zł.

Za rok 2014 powstał deficyt budżetu w kwocie 2 105 984,69 zł, co po skumulowaniu ze stanem zadłużenia na 31.12.2014 r. w kwocie 4 932 617,58 zł oraz wynikiem na operacjach niekasowych (różnice kursowe 14 935,79 zł, umorzenie pożyczki - 400 000,00 zł) daje na dzień 31 grudnia 2014 roku łączną kwotę 6 456 446,00 zł, z tego wolne środki w kwocie 4 932 617,58 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 523 828,42 zł. Z wolnych środków kwota 3 032 975,48 zł w 2015 roku będzie przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Pozostała kwota wolnych środków zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2015. Wolne środki są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były lokowane na lokatach i z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 70 261,01 zł.

Na poziom wykonania wydatków wpłynęły m.in. opóźnienia spowodowane przez wykonawców robót budowlanych powstałe ze względu na złe warunki pogodowe, które wystąpiły przy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu "Współpraca - Aktywność - Przyszłość" budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Przebrodzie w stosunku do założeń przyjętych w przedłożonych harmonogramach prac. Zakonczenie zadania zostało przesunięte na 2015 rok. W związku z nie rozliczeniem się z I transzy dotacji otrzymanej z Gminy Suwałki przez partnera projektu "Współpraca - Aktywność - Przyszłość" w 100% nie można było przekazać kolejnej transzy dotacji w wysokości ok. 1 034 tys. zł dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi i na koncie bankowym pozostały

nierozdysponowane środki finansowe, które będą wydatkowane w formie dotacji w roku 2015. W zakresie wydatków, związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2014 roku pozostały niewykorzystane środki. Były one wynikiem oszczędności jakie powstały w ramach realizacji tego zadania już za II półrocze 2013 roku, kiedy to rozpoczęto jego realizację oraz z 2014 roku. Z tego też względu na 2014 rok Uchwałą Rady Gminy Suwałki zostały obniżone stawki opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi. Nadwyżka środków powiększy plan wydatków na kolejny rok. Również w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły oszczędności ok. 1 437. tys. zł, które spowodowane były m.in. zaplanowaniem wynagrodzeń na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich, zaplanowaniem wynagrodzeń dla osób je zastępujących (wydatki te nie wystąpiły), także powstały oszczędności w zakresie planowanych wydatków na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, niższych niż wstępnie zakładano wydatków na wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych ze względu na niższą frekwencję dzieci. Wykonanie wydatków w zakresie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosło w 55% ponieważ część mieszkańców, którzy złożyli wnioski o demontaż eternitu, wycofała się z projektu motywując to brakiem środków finansowych na wymianę pokrycia dachowego. Dlatego też z zaplanowanych środków na ten cel powstały oszczędności. Ze względu na wybudowanie tylko części oświetlenia ulicznego węzła obwodnicy Augustowa w 2014 roku, przechodzącego przez Dubowo Drugie, w zakresie opłat za oświetlenie uliczne również powstały oszczędności.

Na poziom wykonania dochodów wyższy niż wstępnie zakładano miał wpływ fakt, iż więcej podatników zadeklarowało obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, wyższe okazały się wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wysokość wykonanych w 2014 roku wydatków budżetowych działami oraz ich struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	%	w tym kwota wydatków inwestycyjnych
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	949 684,04	2,68	560 084,17
2	600	Transport i łączność	2 041 202,84	5,77	855 915,74
3	630	Turystyka	115 388,84	0,33	72 570,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 613 142,24	4,56	122 294,65
5	710	Działalność usługowa	72 077,47	0,20	0,00
6	720	Informatyka	175 270,08	0,50	145 306,05
7	750	Administracja publiczna	8 807 502,36	24,88	5 193 023,69
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 076,00	0,15	0,00

9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 283,22	0,64	35 640,00
10	757	Obsługa długu publicznego	111 121,02	0,31	0,00
11	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	9 130 148,33	25,78	131 414,14
13	851	Ochrona zdrowia	84 287,11	0,24	0,00
14	852	Pomoc społeczna	5 095 454,25	14,38	0,00
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 061 289,26	8,65	2 715 369,82
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 843,05	0,97	0,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 035,91	6,89	1 280 621,16
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 752,70	2,97	761 446,57
19	926	Kultura fizyczna	33 776,76	0,10	0,00
Ogółem wykonane			35 403 335,48	100,00	11 873 685,99

W 2014 roku na realizację zadań majątkowych wydatkowano kwotę 11 873 685,99 zł, co stanowi 33,54% ogółu wykonanych wydatków. Szczegółowe dane dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2014 rok i ich udział % przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	dochody własne	14 409 188,71	43,27
2	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 083 037,00	12,26
3	dotacje celowe na zadania własne	826 370,00	2,48
4	dotacje celowe na zadania zlecone	3 660 042,59	10,99
5	dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych i budżetu państwa	4 686 364,46	14,07
6	subwencje ogólne	5 416 574,00	16,27
7	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	113 846,00	0,34
8	dofinansowanie z państwowych funduszy celowych i innych samorządów	105 235,73	0,32
Ogółem dochody wykonane		33 297 350,79	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2014 r. miały dochody własne (43,27%), dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych i budżetu państwa (14,07%) oraz subwencje ogólne (16,27%), następnie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (12,26%) oraz dotacje na zadania zlecone (10,99%).

Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne, w dochodach ogółem (w kwocie 33 297 350,79 zł) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	podatek od nieruchomości	9 254 646,82	27,79
2	podatek rolny	364 979,90	1,10
3	podatek leśny	144 360,30	0,43
4	podatek od środków transportowych	334 883,60	1,01
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	318 318,27	0,96
6	podatek od spadków i darowizn	2 113,00	0,01
7	opłata eksploatacyjna	1 977 700,00	5,94
8	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	627 783,90	1,89
9	opłata skarbowa	17 820,00	0,05
10	dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	132 737,53	0,40
11	dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	362 413,65	1,09
12	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	67 179,16	0,20
13	pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	83 918,26	0,25

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2014 roku z dochodów własnych miał podatek od nieruchomości, drugim dość znaczącym dochodem są wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej. W 2014 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia :

- w podatku od nieruchomości na kwotę 12 352,40 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 940,00 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 7,00 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań na kwotę 695,00 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 364,00 zł.

2) odroczenia, rozłożenia na raty:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 53 257,00 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań na kwotę 5 161,00 zł.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych i opłatach prowadzone jest w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 2254 szt. upomnień) oraz postępowanie egzekucyjne (wystawiono 131 szt. tytułów wykonawczych).

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ok. 8% kwoty należności z wymienionych tytułów, w tym zaległości w wysokości ok. 4% od kwoty należności są zgłoszone do Sadu Rejonowego w Suwałkach, Sądu Gospodarczego do masy upadłości wierzytelność Gminy Suwałki wobec dwu podmiotów. W stosunku do podatników, u których powstały zaległości na koniec roku 2014 działania windykacyjne zostaną wzmożone w pierwszym półroczu 2015 roku.

W ramach realizowanych projektów pozyskano w 2014 roku środki pomocowe na kwotę 4 482 590,97 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 203 773,49 zł stanowiące 14,07% dochodów ogółem, z tego wysokość środków otrzymanych na poszczególne zadania przedstawiono poniżej:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Okres realizacji	Jednostka realizująca projekt
1	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w obrębie Mała Huta”	482 150,76	0,00	2012	Urząd Gminy Suwałki
2	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013	„Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Lazdijai” nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie	2 826,28	0,00	2014	Urząd Gminy Suwałki
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II- administracja samorządowa”	123 510,14	0,00	2014-2015	Urząd Gminy Suwałki
4	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	„Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną”	18 974,67	0,00	2013	Urząd Gminy Suwałki
5	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	„Suwalski internet równych szans”	22 653,48	3 997,68	2011-2014	Urząd Gminy Suwałki
6	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	„Współpraca-aktywność-przyszłość”- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	2 526 989,54	0,00	2013-2015	Urząd Gminy Suwałki
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Akademia sukcesu”	38 388,73	7 136,86	2013-2014	GZEAS Suwałki
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	335 601,19	59 223,74	2014	GZEAS Suwałki
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Uwierz w siebie – Spróbuj –Stań się aktywnym”	23 458,79	4 139,79	2014-2015	GOPS Suwałki
10	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora	„Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”	95 463,77	0,00	2013	Urząd Gminy Suwałki

	Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013					
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	„Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	424 747,37	0,00	2013-2014	Urząd Gminy Suwałki
12	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	387 826,25	129 275,42	2013-2014	Urząd Gminy Suwałki
	Razem		4 482 590,97	203 773,49	x	x

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 14 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2014 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 26/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 10 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 rok	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
Razem:				4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 326,00	20 121,32	487 629,78	100,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 151,00	0,00	482 150,76	100,00

		6207	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	482 151,00	0,00	482 150,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 175,00	20 121,32	5 479,02	115,45
		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	16 070,00	19 490,92	0,00	121,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	1 084,02	99,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 395,00	0,00	4 395,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	625,00	630,40	0,00	100,86
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 966 187,00	1 982 987,38	0,00	100,85
	10095		Pozostała działalność	1 966 187,00	1 982 987,38	0,00	100,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 960 900,00	1 977 700,78	0,00	100,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 287,00	5 286,60	0,00	99,99
600			Transport i łączność	13 716,00	10 888,91	2 826,28	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	13 716,00	10 888,91	2 826,28	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 889,00	10 888,91	0,00	100,00
		6207	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	2 827,00	0,00	2 826,28	99,97
630			Turystyka	34 877,00	34 876,24	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	34 877,00	34 876,24	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 877,00	34 876,24	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 888,00	97 150,86	361 753,49	95,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 888,00	97 150,86	361 753,49	95,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 297,00	17 294,85	0,00	99,99
		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	79 797,00	75 482,07	0,00	94,59

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 456,00	0,00	3 734,84	50,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 672,00	0,00	7 739,79	35,71
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	350 288,00	0,00	350 278,86	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	668,00	671,77	0,00	100,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	3 702,17	0,00	99,79
710			Działalność usługowa	9 350,00	11 100,00	0,00	118,72
	71095		Pozostała działalność	9 350,00	11 100,00	0,00	118,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 350,00	11 100,00	0,00	118,72
720			Informatyka	123 510,00	0,00	123 510,14	100,00
	72095		Pozostała działalność	123 510,00	0,00	123 510,14	100,00
		6207	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	123 510,00	0,00	123 510,14	100,00
750			Administracja publiczna	46 475,00	41 329,30	3 824,33	97,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	17,05	0,00	56,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	17,05	0,00	68,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 343,00	20 224,29	3 176,94	92,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 343,00	0,00	3 176,94	95,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20 224,29	0,00	91,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 975,00	18 974,67	0,00	100,00
		2007	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	18 975,00	18 974,67	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 127,00	2 113,29	647,39	129,79
		0830	Wpływy z usług	0,00	-12,93	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedanych składników majątkowych	0,00	0,00	647,39	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	677,00	676,22	0,00	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648,00	61,00	1 585,37	99,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 648,00	61,00	1 585,37	99,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 586,00	0,00	1 585,37	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	61,00	0,00	98,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 011 288,00	15 586 619,22	0,00	103,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 440,00	1 377,00	0,00	95,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 440,00	1 377,00	0,00	95,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 356 107,00	7 602 290,62	0,00	103,35
		0310	Podatek od nieruchomości	7 050 900,00	7 269 499,66	0,00	103,10
		0320	Podatek rolny	3 500,00	3 595,00	0,00	102,71
		0330	Podatek leśny	112 000,00	113 774,50	0,00	101,58
		0340	Podatek od środków transportowych	33 700,00	38 156,40	0,00	113,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 510,00	8 503,00	0,00	99,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 685,00	22 950,06	0,00	1 362,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 966,00	31 966,00	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 846,00	113 846,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 840 289,00	3 033 422,55	0,00	106,80
		0310	Podatek od nieruchomości	1 808 018,00	1 985 147,16	0,00	109,80
		0320	Podatek rolny	352 000,00	361 384,90	0,00	102,67
		0330	Podatek leśny	32 000,00	30 585,80	0,00	95,58
		0340	Podatek od środków transportowych	294 000,00	296 727,20	0,00	100,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 120,00	2 113,00	0,00	34,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 823,00	2 823,00	0,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 128,00	13 811,52	0,00	105,21

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	309 815,27	0,00	105,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 200,00	31 014,70	0,00	79,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 234,00	802 416,90	0,00	110,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 820,00	0,00	89,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 077,00	75 076,82	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	558 113,00	636 244,35	0,00	114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 572,00	65 330,05	0,00	99,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 450,00	7 927,80	0,00	122,91
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	17,88	0,00	81,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 088 218,00	4 147 112,15	0,00	101,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 038 218,00	4 083 037,00	0,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	64 075,15	0,00	128,15
758			Różne rozliczenia	5 477 802,00	5 487 004,12	0,00	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 081 182,00	4 081 182,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 182,00	4 081 182,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 302 831,00	1 302 831,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 302 831,00	1 302 831,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 228,00	70 430,12	0,00	115,03
		0920	Pozostałe odsetki	61 228,00	70 261,01	0,00	114,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,11	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 561,00	32 561,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 561,00	32 561,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	327 563,00	312 565,07	0,00	95,42
	80101		Szkoły podstawowe	20 779,00	21 996,69	0,00	105,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	80,00	0,00	112,68
		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	4 559,00	4 589,54	0,00	100,67
		0920	Pozostałe odsetki	6 194,00	7 288,22	0,00	117,67

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 955,00	10 038,93	0,00	100,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 133,00	111 133,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 133,00	111 133,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 716,00	139 645,38	0,00	86,35
		0830	Wpływy z usług	85 591,00	63 517,78	0,00	74,21
		0920	Pozostałe odsetki	23,00	25,60	0,00	111,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 102,00	76 102,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	29 405,00	33 180,20	0,00	112,84
		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	29 400,00	33 175,00	0,00	112,84
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,20	0,00	104,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 530,00	6 609,80	0,00	145,91
		0920	Pozostałe odsetki	588,00	677,13	0,00	115,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 942,00	5 932,67	0,00	150,50
852			Pomoc społeczna	726 530,00	655 276,90	0,00	90,19
	85203		Ośrodki wsparcia	182,00	183,26	0,00	100,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00	183,26	0,00	100,69
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 283,00	24 701,85	0,00	93,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	73,00	0,00	75,26
		0920	Pozostałe odsetki	3 772,00	3 037,88	0,00	80,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 865,00	14 104,46	0,00	109,63

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 549,00	7 486,51	0,00	78,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 653,00	15 983,70	0,00	95,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 153,00	3 151,82	0,00	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	12 831,88	0,00	95,05
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 468,00	164 665,69	0,00	89,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 468,00	164 665,69	0,00	89,75
85216		Zasiłki stałe	180 124,00	172 353,84	0,00	95,69
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 874,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 150,00	172 353,84	0,00	96,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 726,00	91 016,11	0,00	99,23
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 302,36	0,00	65,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 726,00	5 713,75	0,00	99,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 324,00	7 358,40	0,00	100,47
	0830	Wpływy z usług	7 324,00	7 358,40	0,00	100,47
85295		Pozostała działalność	206 751,00	165 495,05	0,00	80,05
	0830	Wpływy z usług	43 564,00	43 563,18	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 032,00	16 896,00	0,00	105,39
	2007	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	56 537,00	22 653,48	0,00	40,07
	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	9 978,00	3 997,68	0,00	40,06

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 640,00	78 384,71	0,00	97,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 006 670,00	268 383,14	2 726 555,50	99,61
	85395		Pozostała działalność	3 006 670,00	268 383,14	2 726 555,50	99,61
		2007	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	238 086,00	229 367,74	0,00	96,34
		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	41 975,00	39 015,40	0,00	92,95
		6207	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	2 695 116,00	0,00	2 695 070,51	100,00
		6209	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	31 493,00	0,00	31 484,99	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 070,00	113 379,88	0,00	99,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 070,00	113 379,88	0,00	99,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 195,00	101 195,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 875,00	12 184,88	0,00	94,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 818,00	264 470,02	424 843,70	100,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 121,00	1 120,10	0,00	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 121,00	1 120,10	0,00	99,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 231,00	3 230,25	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 231,00	3 230,25	0,00	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 270,00	107 264,97	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 028,00	19 023,76	0,00	99,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 242,00	88 241,21	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	2 051,20	0,00	227,91

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	2 051,20	0,00	227,91
	90095		Pozostała działalność	576 296,00	150 803,50	424 843,70	99,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	732,00	0,00	96,33	13,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 816,00	150 803,50	0,00	99,99
		6207	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	424 748,00	0,00	424 747,37	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 851,00	0,81	612 565,44	96,19
	92195		Pozostała działalność	636 851,00	0,00	612 565,44	96,19
		2007	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	24 208,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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	483 367,00	0,00	483 290,02	99,98
		6209	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	129 276,00	0,00	129 275,42	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,81	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,81	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	0,00	0,00
Razem:				29 170 569,00	24 886 214,17	4 745 094,03	101,58
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 727,70	378 727,70	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	190 914,87	378 727,70	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	378 727,70	378 727,70	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	74 209,00	74 209,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 209,00	74 209,00	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	74 209,00	74 209,00	0,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 665,00	54 076,00	0,00	77,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	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	50 771,00	35 182,00	0,00	69,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 771,00	35 182,00	0,00	69,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 658,00	17 658,00	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	17 658,00	17 658,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 449,45	5 395,50	0,00	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 449,45	5 395,50	0,00	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 449,45	5 395,50	0,00	99,01
852			Pomoc społeczna	3 176 959,06	3 147 634,39	0,00	99,08
	85203		Ośrodki wsparcia	766 879,00	183 000,00	0,00	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798 069,00	792 469,00	0,00	99,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 000,00	2 293 686,00	0,00	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 316 000,00	2 293 686,00	0,00	99,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 500,00	9 169,68	0,00	96,52

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 169,68	0,00	96,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 338,64	4 232,45	0,00	97,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 338,64	4 232,45	0,00	97,55
	85295		Pozostała działalność	49 051,42	48 077,15	0,00	98,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 051,42	48 077,15	0,00	98,01
Razem:				3 705 010,21	3 660 042,59	0,00	98,79
ZBIORCZO DOCHODY				Plan dochodów na 2014 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 rok	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
Dochody własne				29 170 569,00	24 886 214,17	4 745 094,03	101,58
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				3 705 010,21	3 660 042,59	0,00	98,79
RAZEM:				32 881 579,21	28 552 256,76	4 745 094,03	101,26
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:				32 881 579,21	33 297 350,79		101,26

Plan i wykonanie dochodów za 2014 rok

Treść	Dochody ogółem	Z tego:						
		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
			dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
								dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan dochodów	32 881 579,21	28 118 534,21	389 759,00	4 763 045,00	8 541,00	382 016,00	4 372 488,00	4 372 488,00
Wykonanie dochodów	33 300 658,49	28 552 256,76	314 008,97	4 745 094,03	4 818,86	367 919,68	4 372 355,49	4 372 355,49

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 10 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność	689 970,00	439 660,90	250 000,00	99,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 970,00	439 660,90	0,00	99,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 970,00	439 660,90	0,00	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	19 440,00	8 322,28	2 187,18	54,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 440,00	8 322,28	2 187,18	54,06
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 490,00	8 322,28	0,00	98,02

		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 950,00	0,00	2 187,18	19,97
801			Oświata i wychowanie	1 036 800,00	999 417,11	0,00	96,39
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	330 927,42	0,00	94,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	330 927,42	0,00	94,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 000,00	105 615,46	0,00	99,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 000,00	105 615,46	0,00	96,89
	80104		Przedszkola	195 000,00	187 673,99	0,00	94,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	187 673,99	0,00	96,24
	80110		Gimnazja	382 800,00	375 200,24	0,00	98,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 800,00	375 200,24	0,00	98,01
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 852,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	969 412,00	0,00	0,00	0,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	974 352,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	27 834,16	0,00	99,41

	85401		Świetlice szkolne	28 000,00	27 834,16	0,00	99,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	27 834,16	0,00	99,41
Razem:				2 761 562,00	1 475 234,45	252 187,18	62,55
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 391,00	10 872,17	560 084,17	98,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	564 691,00	3 075,00	560 084,17	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 075,00	0,00	93,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 391,00	0,00	560 084,17	99,77
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 278,04	0,00	97,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 278,04	0,00	97,04
	01095		Pozostała działalność	5 200,00	519,13	0,00	9,98
		4260	Zakup energii	400,00	399,13	0,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	120,00	0,00	2,50
600			Transport i łączność	1 459 699,00	745 625,20	605 915,74	92,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 000,00	86 538,40	0,00	89,21
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	86 538,40	0,00	89,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 362 699,00	659 087,80	605 915,74	92,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	115,40	0,00	96,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 639,00	41 400,00	0,00	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877,00	2 876,40	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 715,00	7 714,34	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	0,00	99,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	1 108,80	0,00	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 200,00	0,00	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 573,50	0,00	96,12
		4270	Zakup usług remontowych	539 349,00	517 009,62	0,00	95,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	117 259,00	69 922,31	0,00	59,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	0,00	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 673,00	0,00	267 783,12	90,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 413,00	0,00	287 412,72	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 720,00	0,00	50 719,90	100,00
630			Turystyka	117 070,00	42 818,84	72 570,00	98,56
	63095		Pozostała działalność	117 070,00	42 818,84	72 570,00	98,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 119,27	0,00	55,96
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	276,61	0,00	46,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 000,00	37 922,96	0,00	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	0,00	72 570,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 727 023,00	1 490 847,59	122 294,65	93,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 635,00	1 475 741,85	122 294,65	93,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 095,85	0,00	96,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 040,00	0,00	30,40
		4480	Podatek od nieruchomości	1 443 358,00	1 443 358,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	277,00	248,00	0,00	89,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	122 294,65	55,59
	70095		Pozostała działalność	21 388,00	15 105,74	0,00	70,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 200,00	10 665,64	0,00	87,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	4 440,10	0,00	83,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 888,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	145 250,00	70 077,47	0,00	48,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 250,00	59 877,88	0,00	51,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 744,44	0,00	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	281,75	0,00	18,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	32 500,00	0,00	58,66
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	22 351,69	0,00	45,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	15 000,00	6 764,19	0,00	45,09
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 764,19	0,00	45,09
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	2 435,40	0,00	20,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 435,40	0,00	20,30
720			Informatyka	175 274,00	29 964,03	145 306,05	100,00
	72095		Pozostała działalność	175 274,00	29 964,03	145 306,05	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 470,00	25 469,42	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,00	4 494,61	0,00	99,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 511,00	0,00	123 510,14	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 797,00	0,00	21 795,91	99,99
750			Administracja publiczna	8 956 191,00	3 531 947,39	5 190 836,51	97,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 901,00	71 370,64	0,00	89,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 592,00	49 392,80	0,00	92,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,00	4 325,16	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723,00	8 613,51	0,00	88,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 349,65	0,00	97,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 212,00	1 209,55	0,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00

		4260	Zakup energii	885,00	415,60	0,00	46,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	15,00	0,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 441,00	3 048,99	0,00	68,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	710,00	564,28	0,00	79,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	111,00	0,00	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	285,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064,00	1 061,86	0,00	99,80
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3,24	0,00	0,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	147 702,62	0,00	90,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	138 587,64	0,00	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 318,00	0,00	55,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	797,62	0,00	19,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 515 366,00	3 161 788,78	5 190 836,51	98,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	3 719,52	0,00	72,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	87 865,00	0,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 282,00	1 539 876,47	0,00	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 896,00	109 895,49	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	24 170,00	0,00	80,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 116,00	281 367,29	0,00	95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 018,00	26 605,05	0,00	83,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 390,00	33 350,14	0,00	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 590,00	63 071,72	0,00	72,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 567,00	550 932,77	0,00	94,57
		4260	Zakup energii	92 700,00	80 619,31	0,00	86,97
		4270	Zakup usług remontowych	19 548,00	15 184,69	0,00	77,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	775,00	0,00	38,75
		4300	Zakup usług pozostałych	241 560,00	223 474,71	0,00	92,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 950,00	1 940,94	0,00	49,14

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 441,73	0,00	87,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00	14 367,63	0,00	68,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 780,00	1 163,27	0,00	65,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 618,30	0,00	32,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	875,91	0,00	87,59
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	5 125,50	0,00	52,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 502,00	36 427,83	0,00	99,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 995,00	0,00	99,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00	32 731,95	0,00	99,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 828,96	0,00	96,58
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	9 364,60	0,00	89,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 075 000,00	0,00	5 071 979,84	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 857,00	0,00	118 856,67	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 724,00	119 953,79	0,00	78,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 530,00	0,00	92,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	540,00	0,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	11 081,33	0,00	85,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 236,66	0,00	99,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	309,17	0,00	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	67 105,43	0,00	68,20
		4307	Zakup usług pozostałych	25 624,00	25 592,96	0,00	99,88
		4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 398,24	0,00	98,43
	75095		Pozostała działalność	43 200,00	31 131,56	0,00	72,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 847,13	0,00	77,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	284,43	0,00	40,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 178,00	189 643,22	35 640,00	80,12
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 983,00	179 493,16	35 640,00	80,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	725,00	721,60	0,00	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	13 536,87	0,00	88,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 357,00	62 956,26	0,00	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,00	4 444,08	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 595,00	11 586,22	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 651,09	0,00	99,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 132,96	0,00	97,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	535,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 943,00	33 367,77	0,00	77,70
		4260	Zakup energii	15 780,00	10 061,10	0,00	63,76
		4270	Zakup usług remontowych	12 192,00	8 285,95	0,00	67,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	460,00	0,00	18,40
		4300	Zakup usług pozostałych	28 168,00	9 310,08	0,00	33,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	717,00	442,80	0,00	61,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	30,00	0,00	9,77
		4430	Różne opłaty i składki	18 432,00	15 721,50	0,00	85,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 084,88	0,00	99,51
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 334,00	165,00	0,00	4,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 640,00	0,00	35 640,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	1 195,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	150,06	0,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	150,06	0,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	213 609,00	111 121,02	0,00	52,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 609,00	111 121,02	0,00	52,02
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	8 200,00	0,00	82,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 609,00	102 921,02	0,00	50,55
758			Różne rozliczenia	90 200,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 200,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 200,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 557 578,00	7 993 921,58	131 414,14	85,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 062 043,00	5 217 789,86	125 724,14	88,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 918,00	250 579,31	0,00	87,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 290,00	3 028 219,19	0,00	90,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 488,00	219 246,25	0,00	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 223,00	579 198,61	0,00	90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 234,00	69 743,23	0,00	77,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	5 161,22	0,00	23,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 826,00	511 642,65	0,00	91,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 447,00	83 029,96	0,00	94,95
		4260	Zakup energii	110 674,00	76 511,37	0,00	69,13
		4270	Zakup usług remontowych	69 737,00	49 968,05	0,00	71,65

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	2 014,00	0,00	39,65
		4300	Zakup usług pozostałych	105 670,00	88 203,62	0,00	83,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 523,00	4 103,20	0,00	43,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 860,00	3 651,07	0,00	53,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 650,00	8 873,05	0,00	50,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 230,00	4 733,02	0,00	42,15
		4430	Różne opłaty i składki	56 205,00	7 431,00	0,00	13,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 375,00	168 372,70	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 213,00	53 928,36	0,00	81,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	3 180,00	0,00	26,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 600,00	0,00	115 896,44	88,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	9 827,70	89,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 479,00	383 400,02	0,00	69,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 685,00	17 806,60	0,00	86,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 765,00	267 388,04	0,00	66,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270,00	16 104,95	0,00	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 966,00	48 113,95	0,00	66,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 366,00	4 634,30	0,00	44,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 508,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	6 628,88	0,00	75,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 290,00	8 957,33	0,00	96,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 767,00	13 765,97	0,00	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	728 969,00	498 641,44	0,00	68,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 898,00	22 558,30	0,00	80,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 061,00	283 739,70	0,00	72,19

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 871,00	21 869,98	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 528,00	54 172,54	0,00	68,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 305,00	7 393,42	0,00	65,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 616,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 140,00	11 869,84	0,00	45,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	6 385,33	0,00	96,02
		4260	Zakup energii	3 660,00	1 355,96	0,00	37,05
		4270	Zakup usług remontowych	525,00	239,85	0,00	45,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 148,00	64 430,91	0,00	54,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	75,20	0,00	21,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	500,00	0,00	9,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 051,00	24 050,41	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 084 129,00	937 822,84	0,00	86,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 771,00	4 030,80	0,00	25,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 142,00	632 155,19	0,00	88,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 977,00	52 975,64	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 054,00	117 980,93	0,00	86,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 751,00	16 105,16	0,00	81 54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 140,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	4 622,82	0,00	39,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 168,00	8 316,12	0,00	81,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 140,00	43 521,50	0,00	96,41
		4260	Zakup energii	24 454,00	18 529,22	0,00	75,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00	1 801,04	0,00	44,97

		4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 785,00	37 785,42	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 084,00	406 473,01	0,00	82,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	220,00	0,00	22,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 782,00	32 313,46	0,00	95,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 202,00	1 201,79	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	5 676,24	0,00	94,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	783,82	0,00	91,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	404,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	42 660,29	0,00	72,31
		4270	Zakup usług remontowych	20 070,00	9 323,93	0,00	46,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	101,00	0,00	40,40
		4300	Zakup usług pozostałych	354 920,00	306 194,98	0,00	86,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 127,00	0,00	52,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	0,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 914,00	0,00	76,56
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	497,93	0,00	90,53
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 988,00	478 994,02	5 690,00	90,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	740,40	0,00	43,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 704,00	306 677,32	0,00	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 873,00	22 507,53	0,00	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 374,00	62 220,33	0,00	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 036,00	6 253,86	0,00	69,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	31 300,00	0,00	91,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 316,00	24 211,61	0,00	88,64
		4260	Zakup energii	4 900,00	1 904,71	0,00	38,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 095,00	570,95	0,00	52,14

		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	275,00	0,00	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	10 673,95	0,00	85,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	478,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	317,66	0,00	37,82
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 290,00	1 969,44	0,00	59,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 763,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	113,00	0,00	6,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	196,00	0,00	8,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 403,00	7 402,26	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	1 660,00	0,00	38,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	5 690,00	94,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 778,00	13 613,06	0,00	42,84
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	7 710,00	0,00	43,07
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 878,00	5 903,06	0,00	42,54
	80195		Pozostała działalność	67 108,00	57 187,33	0,00	85,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 436,40	0,00	62,48
		4300	Zakup usług pozostałych	21 654,00	14 350,45	0,00	66,27
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 454,00	39 400,48	0,00	99,86
851			Ochrona zdrowia	99 657,00	84 287,11	0,00	84,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	350,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 307,00	72 007,11	0,00	83,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 500,00	0,00	94,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 580,00	22 930,00	0,00	80,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 877,00	12 853,11	0,00	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 334,00	0,00	93,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	64,00	0,00	64,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	3 326,00	0,00	56,85
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	12 280,00	0,00	94,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	780,00	0,00	52,00
852			Pomoc społeczna	2 112 048,00	1 947 819,86	0,00	92,22
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	1 225,22	0,00	40,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 225,22	0,00	40,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 055,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 553,00	23 174,33	0,00	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 643,00	14 642,73	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,00	1 605,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,00	3 157,61	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	449,23	0,00	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 382,00	2 089,00	0,00	87,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	768,00	683,80	0,00	89,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	0,00	99,99

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 884,00	48 171,09	0,00	91,09
		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	7 849,00	7 512,37	0,00	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 841,00	26 090,87	0,00	93,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 368,17	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 682,00	4 380,32	0,00	93,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	524,98	0,00	90,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	2 561,20	0,00	72,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,87	0,00	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 565,00	3 037,88	0,00	85,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 220,00	507,43	0,00	41,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 653,00	15 983,70	0,00	95,98
		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	3 153,00	3 151,82	0,00	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 831,88	0,00	95,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 068,00	205 615,69	0,00	86,01
		3110	Świadczenia społeczne	233 468,00	205 615,69	0,00	88,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 618,00	93 523,54	0,00	96,80
		3110	Świadczenia społeczne	92 318,00	89 855,53	0,00	97,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 397,41	0,00	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	270,60	0,00	45,10
	85216		Zasiłki stałe	180 124,00	172 353,84	0,00	95,69
		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	1 874,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 150,00	172 353,84	0,00	96,75
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 759,00	559 072,18	0,00	92,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	757,00	469,34	0,00	62,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 367,00	383 713,93	0,00	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 936,00	29 934,83	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 924,00	70 360,07	0,00	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 002,00	7 739,76	0,00	96,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 600,00	0,00	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 889,00	14 400,06	0,00	72,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 615,00	876,01	0,00	54,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 530,00	20 386,58	0,00	79,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 229,00	800,00	0,00	65,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	338,25	0,00	56,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 176,67	0,00	98,06
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 309,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 186,00	6 712,92	0,00	65,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 943,00	155,40	0,00	8,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00	10 151,67	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	4 986,69	0,00	81,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 149,00	51 606,54	0,00	87,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511,00	5 540,52	0,00	65,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	450,02	0,00	37,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 426,00	45 616,00	0,00	92,29
	85295		Pozostała działalność	838 185,00	777 093,73	0,00	92,71
		3110	Świadczenia społeczne	176 640,00	159 043,18	0,00	90,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	6 961,95	0,00	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	860,66	0,00	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00	11 475,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	2 025,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 703,00	9 690,01	0,00	99,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 096,00	17 094,42	0,00	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	3 016,67	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 213,42	0,00	79,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 466,25	0,00	89,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 478,00	494 204,32	0,00	92,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00	7 881,84	0,00	83,85
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 241,00	5 221,56	0,00	99,63
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	925,00	921,45	0,00	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	13 374,00	11 408,00	0,00	85,30
		4437	Różne opłaty i składki	94,00	93,50	0,00	99,47
		4439	Różne opłaty i składki	17,00	16,50	0,00	97,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 132 595,00	345 919,44	2 715 369,82	97,72
	85395		Pozostała działalność	3 132 595,00	345 919,44	2 715 369,82	97,72

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 305,00	33 173,57	0,00	99,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779,00	3 752,77	0,00	99,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 884,00	8 847,89	0,00	99,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 200,14	0,00	99,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	1 120,35	0,00	98,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	149,00	146,25	0,00	98,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 971,00	32 957,11	0,00	97,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 892,00	5 623,63	0,00	95,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 604,00	62 814,39	0,00	94,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 691,00	11 040,54	0,00	94,44
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 082,00	99 917,61	0,00	92,91
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 838,00	16 573,70	0,00	92,91
		4307	Zakup usług pozostałych	69 220,00	65 292,19	0,00	94,33
		4309	Zakup usług pozostałych	9 929,00	9 236,15	0,00	93,02
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27,00	26,14	0,00	96,81
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5,00	4,61	0,00	92,20
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 189,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	414,00	173,16	0,00	41,83
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	46,00	19,24	0,00	41,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 960,00	0,00	16 540,00	97,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 657,00	0,00	2 418 451,80	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 403,00	0,00	280 378,02	99,99
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 326,00	315 008,89	0,00	92,29

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 843,00	8 930,98	0,00	90,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 282,51	0,00	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	148,47	0,00	69,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	7 500,00	0,00	91,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 570,00	241 784,88	0,00	95,73
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	21 380,00	0,00	75,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	224 070,00	220 404,88	0,00	98,36
	85495		Pozostała działalność	78 913,00	64 293,03	0,00	81,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	3 777,95	0,00	53,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	538,45	0,00	44,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 690,00	40 000,00	0,00	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	11 559,28	0,00	92,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	1 546,45	0,00	53,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	3 555,72	0,00	74,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	121,00	0,00	24,20
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	630,00	0,00	96,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00	1 064,18	0,00	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 207,00	1 158 414,75	1 280 621,16	84,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 444,00	0,00	34,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 444,00	0,00	34,44
	90002		Gospodarka odpadami	727 634,00	529 487,99	0,00	72,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 758,00	73 753,20	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 961,12	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 533,00	13 531,12	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00	1 928,57	0,00	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 220,00	2 217,55	0,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 999,37	0,00	11,90

		4300	Zakup usług pozostałych	583 080,00	422 704,15	0,00	72,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	294,06	0,00	42,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 187,86	0,00	97,15
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 710,99	0,00	90,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	163 487,95	1 786,42	63,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	202 850,00	133 632,55	0,00	65,88
		4300	Zakup usług pozostałych	50 363,00	29 855,40	0,00	59,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787,00	0,00	1 786,42	99,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 302,00	129 861,89	0,00	55,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 406,68	0,00	81,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	410,00	0,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 302,00	118 045,21	0,00	53,58
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 658 971,00	332 132,92	1 278 834,74	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,00	3 737,86	0,00	43,92
		4260	Zakup energii	14 800,00	12 464,02	0,00	84,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 467,00	315 574,04	0,00	88,78
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	357,00	357,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 185,00	0,00	895 184,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 652,00	0,00	383 650,44	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 931,00	290 306,13	761 446,57	94,50

	92116		Biblioteki	216 565,00	197 357,80	0,00	91,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 565,00	197 357,80	0,00	91,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	894 366,00	92 948,33	761 446,57	95,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00	1 246,28	0,00	12,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00	177,64	0,00	2,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 355,00	14 290,00	0,00	63,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 609,00	23 401,76	0,00	95,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 250,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,00	6 312,50	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 635,25	0,00	23,36
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	350,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 597,67	0,00	96,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	426,23	0,00	13,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	261,00	0,00	16,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 555,00	0,00	148 156,23	96,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 531,00	0,00	386 530,51	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 792,00	0,00	219 791,88	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303,00	0,00	1 302,95	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532,00	0,00	4 532,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133,00	0,00	1 133,00	100,00
926			Kultura fizyczna	36 200,00	33 776,76	0,00	93,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 800,00	27 396,76	0,00	95,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500,00	26 905,76	0,00	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	491,00	0,00	37,77

	92695		Pozostała działalność	7 400,00	6 380,00	0,00	86,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 380,00	0,00	86,22
Razem:				33 028 427,00	18 392 372,45	11 621 498,81	90,87
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 727,70	378 727,70	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	378 727,70	378 727,70	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,27	402,27	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,03	23,03	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,73	1 870,73	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 790,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	371 301,67	371 301,67	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	74 209,00	74 209,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 209,00	74 209,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 468,00	49 468,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,00	3 984,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 809,00	9 809,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	445,00	445,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 568,00	5 568,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	0,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	1 126,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 665,00	54 076,00	0,00	77,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	1 236,00	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	50 771,00	35 182,00	0,00	69,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 280,00	21 853,89	0,00	65,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	685,21	0,00	75,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	89,09	0,00	65,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 335,00	5 918,00	0,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	2 460,81	0,00	87,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 007,00	3 975,00	0,00	79,39
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	100,00	0,00	66,67
		4370	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00	0,00	66,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 658,00	17 658,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 098,50	8 098,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,78	490,78	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,93	69,93	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 845,00	3 845,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,06	3 812,06	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00	60,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,73	21,73	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 449,45	5 395,50	0,00	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 449,45	5 395,50	0,00	99,01

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 449,45	5 395,50	0,00	99,01
852			Pomoc społeczna	3 176 959,06	3 147 634,39	0,00	99,14
	85203		Ośrodki wsparcia	798 069,00	792 469,00	0,00	99,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	798 069,00	792 469,00	0,00	99,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 000,00	2 293 686,11	0,00	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 108,00	2 131 761,66	0,00	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 277,00	43 988,53	0,00	89,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 530,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 549,00	93 265,61	0,00	93,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	179,88	0,00	54,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	5 628,16	0,00	68,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 484,56	0,00	96,22
		4580	Pozostałe odsetki	8 192,00	8 191,01	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064,00	655,75	0,00	61,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 500,00	9 169,68	0,00	96,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	9 169,68	0,00	96,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 338,64	4 232,45	0,00	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	4 253,57	4 149,46	0,00	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,72	61,64	0,00	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	21,35	21,35	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	49 051,42	48 077,15	0,00	98,01
		3110	Świadczenia społeczne	46 600,00	46 200,00	0,00	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,27	410,43	0,00	46,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,58	70,68	0,00	46,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,57	10,04	0,00	46,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 200,00	0,00	99,01

		4300	Zakup usług pozostałych	186,00	186,00	0,00	100,00
Razem:				3 705 010,21	3 660 042,59	0,00	98,79

ZBIORCZO WYDATKI	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	2 761 562,00	1 475 234,45	252 187,18	62,55
Wydatki własne	33 028 427,00	18 392 372,45	11 621 498,81	90,87
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3 705 010,21	3 660 042,59	0,00	99,84
RAZEM:	39 496 999,21	23 529 649,49	11 873 685,99	89,64
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	39 496 999,21	35 403 335,48		89,64

Plan i wykonanie wydatków za 2014 rok														
Treść	Ogółem wydatki	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Plan wydatków	39 496 999,21	26 435 035,21	19 342 393,14	10 281 991,43	9 060 401,71	2 578 904,00	3 775 220,07	524 909,00	0,00	213 609,00	13 061 964,00	13 061 964,00	6 108 628,00	0,00
Wykonanie wydatków	35 403 335,48	23 529 649,49	17 002 930,19	9 359 960,33	7 642 969,86	2 520 967,01	3 401 261,89	493 369,38	0,00	111 121,02	11 873 685,99	11 873 685,99	5 075 277,80	

Wójt

Tadeusz Chołko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W 2014 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie	60 700,00	60 699,64
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	30 916,00	30 915,23
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	158 100,00	158 099,40
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie- Leszczewku	273 675,00	273 675,00
5.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	23 000,00	22 390,00
6.	01010. 6050	Montaż przepompowni przydomowej na sieci kanalizacyjnej w m.Krzywe	10 000,00	9 384,90
7.	01010. 6050	Dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Płocicznie -Osiedle	5 000,00	4 920,00
	010		561 391,00	560 084,17
8.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	5 000,00	400,00
9.	60016. 6057 6059	Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai” nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie	338 133,00	338 132,62
10.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00
11.	60016. 6050	Budowa drogi gminnej w m. Stary Folwark	39 360,00	39 360,00
12.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda	125 000,00	117 711,00
13.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	15 313,00	10 312,12
14.	60016. 6050	Budowa drogi w Turówce Starej	100 000,00	100 000,00
15.	60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Zielone Kamedulskie z nawierzchni żwirowej na asfaltową	5 000,00	0,00
	600		632 806,00	605 915,74
16.	63095. 6050	Budowa ścieżki rowerowej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak	72 570,00	72 570,00
	630		72 570,00	72 570,00
17.	70005. 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00	73 089,00

18.	70005. 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	120 000,00	49 205,65
	700		220 000,00	122 294,65
19.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	145 308,00	145 306,05
	720		145 308,00	145 306,05
20.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego	5 075 000,00	5 071 979,84
21	75023. 6060	Zakup wyposażenia nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Pułaskiego	118 857,00	118 856,67
	750		5 193 857,00	5 190 836,51
22.	75412. 6050	Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa	3 000,00	0,00
	754		3 000,00	0,00
23.	80101. 6050 6060	Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	45 600,00	35 596,83
24.	80101. 6050	Montaż na placu zabaw przy Zespole Szkół w Płocicznie - Tartak wyposażenia w postaci tzw. samolotu	16 000,00	16 000,00
25.	80101 6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Przebrodzie podlegająca na wydzieleniu korytarz i Sali lekcyjnej	53 000,00	47 922,50
26,	80114 6050	W ramach realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki” wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski	6 000,00	5 690,00
27.	80101. 6060	Zakup automatu czyszczącego - zbierającego NUMATIK do ZS w Przebrodzie	11 000,00	9 827,70
28.	80101. 6050	Rozbudowa automatyki w kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Przebrodzie	17 000,00	16 377,11
	801		148 600,00	131 414,14
29.	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	2 491 307,00	2 491 129,92
30.	85395. 6057 6067 6059 6069	Zakupy i usługi inwestycyjne w zakresie realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	209 953,00	209 899,90
31.	85395. 6050	Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku Sali widowiskowo-sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie	4 920,00	4 500,00
32.	85395. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę magazynku na sprzęt sportowy przy sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	9 840,00	9 840,00
	853		2 716 020,00	2 715 369,82
33.	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 787,00	1 786,42
34.	90095. 6050 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 278 837,00	1 278 834,74
	900		1 280 624,00	1 280 621,16

35.	92195. 6050 6057 6059	Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. „Centrum Kulturalne Krzywe”	745 178,00	741 176,54
36.	92195. 6067 6069 6060	Zakup wyposażenia do „Centrum Kulturalne Krzywe”	6 968,00	6 967,95
37.	92195. 6050	Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w miejscowości Wychodne	3 100,00	3 062,70
38.	92195. 6050	Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne	4 600,00	4 600,00
39.	92195. 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa instalacji teletechnicznej w budynku „Centrum Kulturalne Krzywe”	7 000,00	5 639,38
	921		766 846,00	761 446,57
x	x	RAZEM:	11 741 022,00	11 585 858,81

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 26/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 10 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA 2014 ROK**

Lp.	Klasyfika- cja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za 2014 rok
		Priorytet		z budżetu krajowego w 2014 roku	z budżetu UE w 2014 roku	
		Pod priorytet:				
1	2	3	4	5	6	7
1.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013	"Drogi pogranicza dla przyszłej wspól- pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol, i Samorządem rejonu Łazdijai" LT-PL/100 – droga Zielone Drugie	50 720,00	287 413,00	338 132,62
		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
		1.1 Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali				
2.	720. 72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim- część II.Administracja samorządowa”	26 293,00	148 981,00	175 270,08
		4. Społeczeństwo informacyjne				
3.	750. 75075	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	„Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna”	7 400,00	29 024,00	36 237,03
		IV. Leader				
		Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW				
4.	750. 75075	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	19 440,00	0,00	10 509,46
		Nowoczesna Gospodarka				
		I.4 Promocja i Współpraca				
5.	852. 85295	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	„Suwalski internet równych szans”	5 985,00	33 906,00	39 864,10
		Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki				
		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion				

6.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UK	"Współpraca - Aktywność - Przyszłość"	257 681,00	3 353 017,00	2 574 746,71
		3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywa społeczności lokalnej				
		3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
7.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Akademia sukcesu”	7 922,00	44 893,00	47 579,04
		IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach				
		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
8.	853. 85395	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	61 052,00	345 963,00	394 824,93
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
		IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach				
9.	853. 85395	9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”	4 493,00	25 466,00	27 598,58
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
		VII Promocja Integracji społecznej				
10.	900. 90095	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	„Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	383 652,00	895 185,00	1 278 834,74
		7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
11.	921. 92195	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	219 792,00	386 531,00	606 322,39
		5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013				
		4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
		Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa				

12.	921. 92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Wyposażenie świetlicy we wsi Krzywe, w tym Centrum Informacji Turystycznej”	7 446,00	29 782,00	37 227,50
		IV. Leader				
		413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
13.	630. 63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	„Audioprzewodniki i karta turystyczna jako nowoczesna forma prezentacji i promocji Suwalszczyzna”	1 500,00	0,00	1 500,00
		IV. Leader				
		413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
Razem:				1 053 376,00	5 580 161,00	5 568 647,18

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 26/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 10 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA 2014 ROK**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2014 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2014 roku	Wysokość: spłaty	Stan na 31-12-2014 roku
					umorzenia w 2014 roku	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”	§ 903	600 000,00	0,00	<u>200 000,00</u> 400 000,00	0,00
2	Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”	§ 903	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3	Kredyt z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	§ 903	749 999,97	0,00	333 333,32	416 666,65
4.	Kredyt z PEKAO S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 903	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	§ 903	530 000,00	0,00	170 000,00	360 000,00
6.	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	§ 903	416 666,70	0,00	166 666,68	250 000,02

7.	Pożyczka z NFOŚ i GW- na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”	§ 903	308 926,39	0,00	102 975,48	205 950,91
8.	Kredyt długoterminowy z Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku	§ 903	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
9.	Kredyt krótkoterminowy z PEKAO S.A. O/Suwałki	§ 903	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Razem			6 505 593,06	0,00	<u>1 172 975,48</u> 400 000,00	4 932 617,58

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 26/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 10 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH
DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2014 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2014 ROK			Wykonanie za 2014 rok
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	439 970,00	0,00	0,00	439 660,90
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014 6300	Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki- Okuniowiec – Wiatrołuża –Zaboryszki w km 3-180- 5+380	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
3.	Gmina Zamość	750 75075 2319 6619	Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	8 490,00 10 950,00	0,00	0,00	8 322,28 2 187,18
4.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	350 000,00	0,00	0,00	330 927,42
5.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	109 000,00	0,00	0,00	105 615,46
6.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	195 000,00	0,00	0,00	187 673,99

7.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	382 800,00	0,00	0,00	375 200,24
8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
9.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn." Współpraca-Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	10 500,00 1 024 352,00	0,00	0,00	0,00
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	216 565,00	0,00	197 357,80
11.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki z świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	28 000,00	0,00	0,00	27 834,16
Razem:				2 811 562,00	216 565,00	0,00	1 924 779,43

Wójt

Tadeusz Chołko

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH
DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	630	63095		Turystyka		2 000,00	2 000,00
1		63095	2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	Suwański WOPR	2 000,00	2 000,00
II	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 640,00	35 640,00
1		75412	6230	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego do OSP Nowa Wieś	OSP Nowa Wieś	35 640,00	35 640,00
III	851	85154		Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki, w tym:		9 000,00	8 500,00
1		85154	2820	Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Poradnictwa Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 500,00	1 500,00
2		85154	2820	Obóz rekreacyjno-terapeutyczny	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	7 000,00	7 000,00
3		85154	2820	Środki niewykorzystane z powodu braku ofert	-	500,00	0,00
IV	851	85195		Promocja i ochrona zdrowia, w tym:		11 500,00	11 500,00
1		85195	2820	Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie-poradnictwo terapeutyczne i prowadzenie grupy terapeutycznej	Suwańskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	3 100,00	3 100,00
2		85195	2820	„Bądźmy razem”	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	8 400,00	8 400,00

V	852	85203		Ośrodki wsparcia		798 069,00	792 469,00
		85203	2820	Na zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia środowiskowego Domu Samopomocy w budynku	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	798 069,00	792 469,00
VI	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:		7 000,00	7 000,00
		92195	2820	XV Filharmonia AUKSO	Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”	7 000,00	7 000,00
VII	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:		27 500,00	26 905,76
1		92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach i sumo, udział zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej	LMUKS „OLIMPIK”	2 000,00	2 000,00
2		92605	2820	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	7 000,00	7 000,00
3		92605	2820	„Igrzyska Maluchów”	UKS „Biedronka” w Poddubówku	1 300,00	1 300,00
4		92605	2820	Organizacja zawodów i rozgrywek szachowych oraz udział w nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym	Klub Szachowy „Javena Hańcza” w Suwałkach	2 500,00	2 500,00
5		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 300,00	1 300,00
6		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	500,00	500,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Suwałki 2014	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	5 500,00	5 500,00
8		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	300,00	300,00
9		92605	2820	IX Gminne Biegi Przełajowe	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 500,00	1 500,00
10		92605	2820	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – XI edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 600,00	1 505,76
11		92605	2820	XIII Otwarty Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz dziewcząt o puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie	1 500,00	1 500,00
12		92605	2820	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Suwałki	Stowarzyszenie na rzecz promocji sportu i rekreacji „Akademia 2012” w Suwałkach	2 000,00	2 000,00
13		92605	2820	Środki niewykorzystane z powodu braku ofert	-	500,00	0,00
RAZEM:						890 709,00	884 014,76

Wójt

Tadeusz Chołko

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2014 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 077,00	75 076,82	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 077,00	75 076,82	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 077,00	75 076,82	100,00
Środki finansowe niewykorzystane za 2013 rok				13 079,33	13 079,33	100,00
Razem:				88 156,33	88 156,15	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	89 157,00	72 007,11	80,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 807,00	72 007,11	81,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 500,00	94,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 580,00	22 930,00	80,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 877,00	12 853,11	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 334,00	93,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	64,00	64,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	3 326,00	56,85
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
Razem				89 157,00	72 007,11	80,76
Środki finansowe niewykorzystane na 31-12-2014 rok				0,00	16 149,04	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W 2014 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	555 604,00	627 783,90	62,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 604,00	627 783,90	62,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	555 604,00	627 783,90	62,35
Środki finansowe niewykorzystane z 2013 roku				171 988,60	171 988,60	100,00
Razem				727 592,60	799 772,50	109,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 634,00	529 487,99	72,77
	90002		Gospodarka odpadami	727 634,00	529 487,99	72,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 758,00	73 753,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	4 961,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 533,00	13 531,12	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00	1 928,57	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 220,00	2 217,55	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 999,37	11,90
		4300	Zakup usług pozostałych	583 080,00	422 704,15	72,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	294,06	42,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 187,86	97,15

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 710,99	90,37
Razem				727 634,00	529 487,99	72,77
Środki finansowe niewykorzystane na 31-12-2014 roku				0,00	270 284,51	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 26/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 10 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2014 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 270,00	107 264,97	100,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 270,00	107 264,97	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 028,00	19 023,36	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 242,00	88 241,21	100,00
Razem				107 270,00	107 264,97	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 302,00	129 861,89	55,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 302,00	118 045,21	53,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 406,68	81,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	410,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 302,00	118 045,21	53,58
Razem				235 302,00	129 861,89	81,48

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 26/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 10 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 ROK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	341,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	341,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000,00	39 107,95	162,95
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	3 663,89	183,19
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 663,89	183,19
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	35 444,06	161,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 412,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 119,52	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	27 912,34	126,87
OGÓŁEM:				24 000,00	39 448,95	164,37

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za 2014 rok wyniosło 341,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 17,05 zł.

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 253 095,23 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych w 2014 r. dokonali wpłat na kwotę 2 119,52 zł, z tego należne dochody na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 1 059,76 zł.

Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 911 435,32 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 306 553,00 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 13 920,76 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 27 912,34 zł. Kwota 10 401,45 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2014 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 250 975,71 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 883 522,98 zł,
- należne odsetki w kwocie 301 140,80 zł.

Rozliczenie dochodów budżetu państwa z realizacji zadań z tytułu administracji publicznej i pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności	Przypis należności na 31.12.2014 r.	Wysokość: -wpłaty* -spłaty dłużników** w 2014 roku	Dochody przekazane:		Zaległość na 31-12-2014 r.	
			dla gmin	dla budżetu państwa	dla gmin	dla budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	341,00	341,00	17,05	323,95	0,00	0,00
- z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Wodzie	5 809,82	3 663,89	183,26	3 480,63	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	253 095,23	2 119,52	1 059,76	1 059,76	125 487,86	125 487,85
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	911 435,32	27 912,34	10 401,45	17 510,89	308 592,10	574 930,88
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	306 553,00	5 412,20	0,00	5 412,20	0,00	301 140,80
Razem:	1 477 234,37	39 448,95	11 661,52	27 787,43	434 079,96	1 001 559,53

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 26/15
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 10 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK ZA 2014 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
1	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	216 565,00	197 357,80	91,13
2	Dotacja z fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”	0,00	1 781,76	0,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	0,00	3 600,00	0,00
4	Odsetki bankowe	100,00	182,47	182,47
5	Pozostałe przychody (należne wynagrodzenie płatnika)	25,00	43,00	172,00
6	Zwrot nadpłat ZUS z lat ubiegłych	0,00	185,28	0,00
7	Środki finansowe z BO	0,00	11,81	0,00
Ogółem		216 690,00	203 162,12	93,76

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE-TARTAK
ZA 2014 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie wg wydatku za 2014 rok	%
		Z dotacji zewnętrznych	Z dotacji gminy		
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	130 880,00	125 834,20	96,14
2	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 472,00	7 471,33	99,99
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	24 123,00	22 567,68	93,55
4	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 240,00	2 496,19	77,04
5	Odpis na ZFŚS	0,00	3 556,00	3 555,27	99,98
6	Badania okresowe pracowników	0,00	155,00	70,00	45,16
7	Zakup oleju opałowego	0,00	5 000,00	4 875,00	97,50
8	Zakup księgozbioru	3 600,00	5 000,00	8 600,00	100,0
9	Prenumerata czasopism	0,00	2 600,00	1 509,16	58,04
10	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	0,00	13 157,00	6 597,00	50,14
11	Podatek od nieruchomości	0,00	597,00	597,00	100,0
12	Krajowe podróże służbowe	0,00	133,00	95,20	71,58

13.	Wynajem lokalu	0,00	11 520,00	11 520,00	100,0
14.	Zużycie energii, wody i ścieki	0,00	1 721,00	1 661,32	96,53
15.	Usługi bankowe, szkolenia i inne koszty(koszty wysyłki, ułożenie terakoty)	0,00	2 909,00	1 439,34	49,48
16.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	1 781,76	2 320,00	4 032,57	98,31
17.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	2 182,00	211,00	9,67
Ogółem		5 381,76	216 565,00	203 132,26	91,52

W budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 216 565,00 zł. W ramach prowadzonej działalności były przeprowadzone konkursy plastyczne, konkursy recytatorskie, organizowano warsztaty plastyczne oraz rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz”. Ponadto w filii w Starym Folwarku działa Grupa Zabawowa prowadząca zajęcia dla dzieci z rodzicami. Biblioteka i jej filie były również miejscem spotkań gminnych zespołów muzycznych celem odbywania prób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak poniosła wydatki z środków z dotacji w wysokości 197 357,80 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w wysokości 19 207,20 zł. Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe:

- z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymano środki w wysokości 3 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych księgozbiorów,
- z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” otrzymano środki w wysokości 1 781,76 zł na działalność bieżącą biblioteki, w tym na opłatę usługi dostępu do sieci internet.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań.

Wójt

Tadeusz Chołko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2014-2025

Tabela I

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	25 855 569,05	21 944 832,50	3 549 140,00	55 250,69	8 881 272,07	6 464 717,80	4 531 904,00	4 173 707,63	3 910 736,55	619 731,29	3 291 005,26
Wykonanie 2013	31 249 420,10	27 306 176,62	3 800 728,00	51 289,37	12 617 022,33	9 122 851,25	5 284 489,00	4 459 764,43	3 943 243,48	510 329,02	3 424 374,60
Plan 3 kw. 2014	33 258 172,38	27 761 915,38	4 038 218,00	41 500,00	12 411 929,00	8 707 000,00	5 393 618,00	5 079 633,38	5 496 257,00	1 122 005,00	4 365 711,00
Plan na 31-12-2014	32 881 579,21	28 118 534,21	4 038 218,00	50 000,00	12 728 194,00	8 858 918,00	5 416 574,00	5 043 593,21	4 763 045,00	382 016,00	4 372 488,00
Wykonanie 2014	33 297 350,79	28 552 256,76	4 083 037,00	64 075,15	13 248 008,32	9 254 646,62	5 416 574,00	4 890 662,77	4 745 094,03	367 919,68	4 372 355,49
2015	28 851 424,00	25 379 242,00	4 498 288,00	48 000,00	12 941 574,00	9 159 318,00	4 231 802,00	3 340 593,00	3 472 182,00	1 204 395,00	2 259 246,00
2016	26 248 000,00	26 148 000,00	4 479 662,00	28 100,00	12 180 200,00	8 945 700,00	5 826 800,00	3 252 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	26 775 000,00	26 675 000,00	4 658 800,00	29 200,00	12 260 500,00	9 169 300,00	6 001 600,00	3 317 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	27 571 000,00	27 471 000,00	4 845 200,00	30 400,00	12 563 300,00	9 398 600,00	6 181 600,00	3 383 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	28 390 000,00	28 290 000,00	5 039 000,00	31 600,00	12 873 600,00	9 633 500,00	6 367 100,00	3 451 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	29 235 000,00	29 135 000,00	5 240 500,00	32 900,00	13 191 700,00	9 874 400,00	6 558 100,00	3 520 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	30 101 500,00	30 051 500,00	5 450 100,00	34 200,00	13 517 800,00	10 121 200,00	6 754 800,00	3 590 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2022	30 809 500,00	30 759 500,00	5 668 200,00	35 500,00	13 852 000,00	10 374 300,00	6 957 500,00	3 662 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2023	31 574 500,00	31 524 500,00	5 894 900,00	37 000,00	14 194 500,00	10 633 600,00	7 166 200,00	3 735 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2024	32 515 500,00	32 465 500,00	6 130 700,00	38 500,00	14 545 600,00	10 899 500,00	7 381 200,00	3 810 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2025	33 125 650,00	33 075 650,00	6 375 900,00	40 000,00	14 905 500,00	11 171 900,00	7 602 600,00	3 886 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 667 417,82	19 085 447,53	0,00	0,00	x	157 918,63	157 918,63	0,00	0,00	6 581 970,29
Wykonanie 2013	26 287 429,92	21 705 916,62	0,00	0,00	x	139 901,50	139 901,50	0,00	0,00	4 581 513,30
Plan 3 kw. 2014	39 873 592,38	26 249 016,38	0,00	0,00	x	236 609,00	226 609,00	0,00	0,00	13 624 576,00
Plan na 31-12-2014	39 496 999,21	26 435 035,21	0,00	0,00	x	213 609,00	203 609,00	0,00	0,00	13 061 964,00
Wykonanie 2014	35 403 335,48	23 529 649,49	0,00	0,00	x	111 121,02	102 921,02	0,00	0,00	11 873 685,99
2015	30 421 424,00	25 246 017,00	0,00	0,00	0,00	273 155,00	263 155,00	0,00	0,00	5 175 407,00
2016	25 548 357,90	24 739 683,90	0,00	0,00	0,00	173 550,00	170 000,00	0,00	0,00	808 674,00
2017	26 625 000,00	25 525 197,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	1 099 803,00
2018	27 421 000,00	26 340 330,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	1 080 670,00
2019	28 240 000,00	26 997 195,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 242 805,00
2020	29 085 000,00	27 670 195,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	1 414 805,00
2021	29 951 500,00	28 398 195,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 553 305,00
2022	30 659 500,00	29 068 195,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 591 305,00
2023	31 424 500,00	29 793 195,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 631 305,00
2024	32 365 500,00	30 536 180,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 829 320,00
2025	33 125 650,00	31 124 357,00	0,00	0,00	x	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	2 001 293,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	188 151,23	4 610 613,11	0,00	0,00	1 618 955,11	0,00	2 991 658,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 961 990,18	2 715 731,56	0,00	0,00	2 715 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 615 420,00	7 788 395,48	2 282 802,42	1 109 826,94	2 005 593,06	2 005 593,06	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Plan na 31-12-2014	-6 615 420,00	7 788 395,48	2 282 802,42	1 109 826,94	2 005 593,06	2 005 593,06	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 105 984,69	9 270 470,38	3 214 877,32	0,00	3 005 593,06	0,00	3 500 000,00	2 105 984,69	0,00	0,00
2015	-1 570 000,00	4 602 975,48	0,00	0,00	4 602 975,48	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 024 359,00	2 024 359,00	1 219 359,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 064,94	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31-12-2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 601 658,00	0,00	2 859 384,97	4 478 340,08
Wykonanie 2013	3 005 593,06	0,00	5 600 260,00	8 315 991,56
Plan 3 kw. 2014	4 932 617,58	0,00	1 512 899,00	5 801 294,48
Plan na 31-12-2014	4 932 617,58	0,00	1 683 499,00	5 971 894,48
Wykonanie 2014	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	9 311 002,75
2015	1 899 642,10	0,00	133 225,00	4 736 200,48
2016	1 200 000,00	0,00	1 408 316,10	1 408 316,10
2017	1 050 000,00	0,00	1 149 803,00	1 149 803,00
2018	900 000,00	0,00	1 130 670,00	1 130 670,00
2019	750 000,00	0,00	1 292 805,00	1 292 805,00
2020	600 000,00	0,00	1 464 805,00	1 464 805,00
2021	450 000,00	0,00	1 653 305,00	1 653 305,00
2022	300 000,00	0,00	1 691 305,00	1 691 305,00
2023	150 000,00	0,00	1 731 305,00	1 731 305,00
2024	0,00	0,00	1 929 320,00	1 929 320,00
2025	0,00	0,00	1 951 293,00	1 951 293,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) \cdot [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2]) \cdot [15.2]}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,44%	3,72%	0,00	3,72%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na 31-12-2014	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,42%	11,42%	0,00	11,42%	4,64%	13,64%	16,40%	TAK	TAK
2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,75%	10,70%	13,46%	TAK	TAK
2017	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,67%	6,10%	8,86%	TAK	TAK
2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,46%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2019	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,91%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2020	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,35%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,53%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,52%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2023	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,51%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,96%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	5,92%	5,66%	5,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 598 859,62	2 796 781,96	272 694,60	121 394,30	151 300,30	0,00	0,00	1 022 783,62
Wykonanie 2013	0,00	627 000,00	8 633 781,16	4 267 146,51	3 432 646,08	216 896,60	3 215 749,48	0,00	3 847 431,62	734 081,68
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 493 016,73	8 652 758,00	105 000,00	0,00	105 000,00	10 207 488,00	2 362 550,00	1 054 538,00
Plan na 31-12-2014	0,00	0,00	10 281 991,43	8 679 366,00	105 000,00	0,00	105 000,00	9 590 322,00	2 150 700,00	1 320 942,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 359 960,33	8 500 327,91	100 000,00	0,00	100 000,00	9 448 066,89	2 139 979,10	285 640,00
2015	0,00	0,00	10 620 618,00	3 564 501,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 937 940,00	907 500,00	2 329 967,00
2016	699 642,10	699 642,10	9 791 000,00	3 060 500,00	355 342,00	0,00	355 342,00	0,00	678 674,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	9 987 000,00	3 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 803,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	10 186 000,00	3 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 670,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 805,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 805,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 805,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 805,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 805,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 820,00	0,00
2025	0,00	0,00	11 932 200,00	3 916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 293,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	696 937,93	637 136,34	637 136,34	2 854 847,26	2 854 847,26	2 854 847,26	697 274,47	587 519,32	587 519,32
Wykonanie 2013	352 480,00	316 644,22	316 644,22	3 422 374,60	3 321 437,10	3 321 437,00	285 228,86	230 803,61	230 803,61
Plan 3 kw. 2014	796 728,00	744 775,00	744 775,00	4 365 711,00	4 205 375,00	4 205 375,00	844 789,00	757 483,00	757 483,00
Plan na 31-12-2014	389 759,00	337 806,00	409 306,00	4 372 488,00	4 211 719,00	4 211 719,00	524 909,00	439 980,00	439 980,00
Wykonanie 2014	314 008,97	270 995,89	270 995,89	4 372 355,49	4 211 595,08	4 211 595,08	493 369,38	411 915,93	411 915,93
2015	227 584,00	225 984,00	225 984,00	2 259 246,00	2 259 246,00	2 259 246,00	231 057,00	215 379,00	201 226,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 504 263,54	2 282 041,55	2 282 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 103 590,09	1 812 990,08	1 812 990,08	345 025,26	345 025,26	329 016,94	329 016,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 246 461,00	5 229 524,00	5 229 524,00	1 104 243,00	1 104 243,00	1 104 243,00	1 104 243,00	0,00	0,00
Plan na 31-12-2014	6 108 628,00	5 140 181,00	5 140 181,00	1 053 376,00	1 053 376,00	1 053 376,00	1 053 376,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 075 277,80	4 115 621,47	4 115 621,47	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	0,00	0,00
2015	2 149 907,00	2 092 880,00	2 092 880,00	72 705,00	72 705,00	72 705,00	72 705,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 31-12-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 813,58
Plan 3 kw. 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
Plan na 31-12-2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
Wykonanie 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 935,79
2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do WPF na lata 2014-2025 w zakresie wykonania budżetu za 2014 rok

Na zaplanowane dochody gminy za 2014 rok w wysokości 32 881 579,21 zł wykonano w 33 297 350,79 zł, co stanowi w 101,26 % planu. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 28 552 256,76 zł, co stanowi 101,54 % planu, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 4 745 094,03 zł co stanowi 99,62% planu. Wykonanie budżetu po stronie planu wydatków wyniosło 35 403 335,48 zł, co stanowi 89,64 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 89,01%, na kwotę 23 529 649,49 zł, zaś plan wydatków majątkowych zrealizowano w 11 873 685,99 zł, co stanowi 90,90% planu. Wynik budżetu za 2014 rok zamknął się deficytem, do jego sfinansowania zaangażowano środki z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 105 984,69 zł.

W ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 1 172 975,48 zł.

Ze względu na rodzaje wydatków:

- w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie wniosło 91% w stosunku do planu i były to oszczędności, które głównie powstały w zakresie zadań jednostek oświatowych, co zostało opisane w części dotyczącej wykonania zadań rzeczowych w dz.801,
- w zakresie wydatków majątkowych, w tym wykonanie wydatków majątkowych w formie dotacji wyniosło 21%. Na tak niskie wykonanie w stosunku do planu zaważyło nie przekazanie kolejnej transzy dotacji w wysokości ok. 1 034 tys. zł dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi. Powodem nie wydatkowania tych środków było nie przedłożenie rozliczenia z I transzy dotacji otrzymanej z Gminy Suwałki w 2013 roku przez partnera projektu "Współpraca - Aktywność - Przyszłość" w 100%. Na koncie bankowym na koniec 2014 roku pozostały nie rozdysponowane środki finansowe, które będą wydatkowane w formie dotacji w roku 2015. Okres realizacji projektu to lata 2013-2015.

Gmina Suwałki w 2014 roku pozyskała w formie dofinansowania z środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na zadania inwestycyjne kwotę 4 372 355,49 zł, co stanowi 18,58 % zrealizowanych wydatków inwestycyjnych. Na zadania bieżące z tego samego źródła pozyskano kwotę 314 008,97 zł.

Za rok 2014 powstał deficyt budżetu w kwocie 2 105 984,69 zł, co po skumulowaniu ze stanem zadłużenia na 31.12.2014 r. w kwocie 4 932 617,58 zł oraz wynikiem na operacjach niekasowych (m.in. różnice kursowe i umorzenie pożyczki w kwocie 400 000,00 zł) daje na dzień 31 grudnia 2014 roku łączną kwotę 6 456 446,00 zł, z tego wolne środki w kwocie 4 932 617,58 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 523 828,42 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2014 roku jest dodatni, wyniósł 5 022 607,27 zł co oznacza, że była zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2014-2025 nie była i nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do wykonanych (w 2014 roku) i planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 – 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 441 999,00	2 596 307,00	2 588 929,92	728 796,00	355 342,00	0,00	4 413 194,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 441 999,00	2 596 307,00	2 588 929,92	728 796,00	355 342,00	0,00	4 413 194,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 725 563,00	2 491 307,00	2 488 929,92	482 296,00	0,00	0,00	3 696 758,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	2 488 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie*				3 725 563,00	2 491 307,00	2 488 929,92	482 296,00	0,00	0,00	3 696 758,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				716 436,00	105 000,00	100 000,00	246 500,00	355 342,00	0,00	716 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				716 436,00	105 000,00	0,00	246 500,00	355 342,00	0,00	716 436,00

1.3.2.1	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 **	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2014	0,00	365 342,00	5 000,00	0,00	5 000,00	355 342,00	0,00	365 342,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Turówce Starej ***	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2015	351 094,00	100 000,00	100 000,00	241 500,00	0,00	0,00	351 094,00

Objaśnienia do zadań realizowanych w 2014 roku:

* Zadanie w ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość" w zakresie budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie zostało zakończone w 2014 roku.

**Z uwagi na nie rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy Suwałk nie można było podjąć działań w zakresie zadania „Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652”.

***Zadanie „Budowa drogi w Turówce Starej” zostało zrealizowane zgodnie z planowanym w 2014 roku zakresem prac.

Wójt

Tadeusz Chołko

**WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH
GMINY SUWAŁKI ZA 2014 ROK**

I. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. Dz.710 – Działalność usługowa

Plan wynosi - 2 000,00 zł

Wykonanie - 2 000,00 zł - 100,00 %

Otrzymałą dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy wydatkowano zgodnie z jej przeznaczeniem.

II. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 689 970,00 zł

Wykonanie - 689 660,90 zł - 99,96 %

Przekazano dotację z budżetu na:

- zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki dla Miasta Suwałki

w kwocie 439 660,90 zł,

- na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 3 -180 - 5+380 dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach w kwocie 250 000,00 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi -19 440,00 zł

Wykonanie - 10 509,46 zł – 54,06%

Przekazano transzę dotacji Gminie Zamość (występującej jako beneficjent projektu) na projekt, który był realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, w ramach projektu w 2014 roku otrzymano witacze w ilości 3 szt.

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 1 036 800,00 zł

Wykonanie - 999 417,11zł - 96,39 %

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 330 927,42 zł (w tym dopłata za 2013 rok w kwocie 133 638,57 zł),
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 375 200,24 zł (w tym dopłata za 2013 rok w kwocie 97 329,95 zł),
- dotację na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 105 615,46 zł (w tym dopłata za 2013 rok w kwocie 11 726,92 zł),
- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 187 673,99 zł (w tym dopłata za 2013 rok w kwocie 1 736,52 zł).

Koszty kształcenia jednego ucznia z terenu gminy Suwałki w miejskich jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj jednostki budżetowej	Roczny wskaźnik uczniów z terenu gminy Suwałki w miejskich jednostkach oświatowych w 2014 roku	Ogółem wydatki za 2014 rok	Roczny koszt utrzymania ucznia w 2013 roku
1	2	3	4	5
1	Gimnazjum	132,32	1 134 293,80	8 572,09
2	Szkoła podstawowa	227,32	1 619 997,20	7 126,58
3	Niepubliczne przedszkola	19,00	112 456,14	5 918,74
4	Punkty przedszkolne	7,00	13 596,60	1 993,80
5	Oddziały „zerowe”	15,25	30 512,24	2 000,39

3. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi – 2 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Środki w formie dotacji na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych nie były wydatkowane ponieważ strona nie przystąpiła do podpisania porozumienia.

4. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wynosi – 984 852,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Planowane wydatkowanie dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji wspólnego projektu pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 nie zostało przekazane dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, ponieważ partner projektu nie rozliczył się z poprzedniej transzy dotacji co było warunkiem otrzymania kolejnej. Transza dotacji pozostała na koncie bankowym na 31.1.2.2014 roku, będzie wydatkowana po otrzymaniu rozliczenia w kolejnym roku budżetowym.

5. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi – 28 000,00 zł

Wykonanie – 27 834,16 zł - 99,41%

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki dotację na prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 27 834,16 zł.

III. Realizacja zaplanowanych wydatków własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi – 577 391,00 zł

Wykonanie – 570 956,34zł - 98,89 %

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych na:

- rozbudowę sieci wodociągowej w Brodzie Małym na kwotę 30 915,23 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Cimochoźnie na kwotę 60 699,64 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Okuniowcu na kwotę 22 390,00 zł,
- rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Tartaku na kwotę 158 099,40 zł,
- rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku na kwotę 273 675,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Płocicznie -Osiedle na kwotę 4 920,00 zł.
- montaż przepompowni przydomowej na sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe na kwotę 9 384,90 zł,

W ramach bieżących wydatków m. in. wydatkowano dla Podlaskiej Izby Rolniczej na odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 278,04 zł.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi – 1 459 699,00 zł

Wykonanie – 1 351 540,94 zł - 92,59 %

Na świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 86 538,40 zł.

W ramach bieżących prac i remontów na drogach poniesiono wydatki m.in. na:

- odśnieżenie dróg na terenie gminy oraz na zwalczanie śliskości zimowej na kwotę 40 995,85 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 312 724,28 zł, transport żużlu na kwotę 58 306,75 zł
- remonty dróg poprzez częściowe asfaltowanie na kwotę 106 514,06 zł,
- zakup i remont przepustów na drogach gminnych na kwotę 22 592,06 zł,
- sprzątanie przystanków w miejscowości Płociczno-Tartak na kwotę 4 200,00 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano m.in.:

- w ramach projektu „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai” nr LT-PL/100- przebudowano drogę nr 166507B w m. Zielone Drugie na kwotę 338 132,62 zł,

- budowę drogi gminnej w m. Stary Folwark na kwotę 39 360,00 zł,
- przebudowano drogę gminną w m. Gawrych Ruda na kwotę 117 711,00 zł,
- wykonano I etap budowy drogi w m. Turówka Stara na kwotę 100 000,00 zł,
- wybudowano wiatę przystankową w Białej Wodzie na kwotę 10 312,12 zł.

Z uwagi na nierozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy Suwałk nie można było podjąć działań w zakresie zadań „Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652” oraz „Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Zielone Kamedulskie z nawierzchni żwirowej na asfaltową”.

3. Dz. 630 - Turystyka

Plan wynosi – 117 070,00 zł

Wykonanie – 115 388,84 zł – 98,56 %

Udzielono dotacji dla WOPR w Suwałkach w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania pn. "Patrolowanie przez służby społeczne WOPR miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Kolesne, Dąbrówka, Czarne i Okmin" oraz dla SIRT w Suwałkach na projekt „Audioprzewodniki i karta turystyczna jako nowoczesna forma prezentacji i promocji Suwalszczyzna” w kwocie 1 500,00 zł. Poniesiono opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych oraz za przedwczesny wyrąb drzewostanu w kwocie 37 922,96 zł. W ramach zadań inwestycyjnych wybudowano ścieżkę rowerową o nawierzchni żwirowej w m. Płociczno-Tartak na kwotę 72 570,00 zł.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi – 1 727 023,00 zł

Wykonanie – 1 613 142,24 zł – 93,41 %

Na wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy wydatkowano kwotę 73 089,00 zł. Wydatki na wykupy za grunty zajęte pod infrastrukturę gminy wyniosły 49 205,65 zł, na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 29 343,85 zł. Na opłatę podatku od nieruchomości za mienie komunalne, których właścicielem jest gmina Suwałki położone na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki wydatkowano kwotę 1 443 358,00 zł, pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i na rzecz budżetu państwa wydatkowano kwotę 15 353,74 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi – 145 250,00 zł

Wykonanie – 70 077,47 zł - 48,25 %

Wydatki związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i umowy zlecenia wyniosły 70 077,47 zł, w tym sporządzono opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla m. Okuniowiec. Na wyceny działek wynikające

z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 435,40 zł. Na prace geodezyjne związane z podziałem działek wydatkowano kwotę 6 764,19 zł. Na niskie wykonanie budżetu w dziale miało wpływ zatwierdzenie mniejszej ilości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego niż planowano, z powodu długotrwałych procedur związanych ze sporządzeniem opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na prace porządkowe na cmentarzach wydatkowano środki w kwocie 1 000,00 zł.

6. Dz. 720 - Informatyka

Plan wynosi – 175 274,00 zł

Wykonanie – 175 270,08 zł – 100,00 %

W ramach realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II. Administracja samorządowa” gdzie beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, zakupiono komputery stacjonarne, laptopy, skanery, czytniki i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych gminy Suwałki.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi – 8 956 191,00 zł

Wykonanie – 8 722 783,90 zł – 97,39 %

W tym dziale poniesiono m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych wyniosły 71 370,64 zł,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (48 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (13) wyniosły 147 702,62 zł, w tym diety radnych wyniosły 138 587,64 zł,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy wyniosły 8 352 625,19 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 5 190 836,51 zł, z tego opłacono budowę budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 w kwocie 5 071 979,84 zł (łącznie poniesiony koszt budowy w latach 2012-2015 zamknął się kwotą 6 833 390,87 zł) oraz zakupiono wyposażenie do budynku urzędu gminy w kwocie 118 856,67 zł,
 - wydatki bieżące Urzędu Gminy Suwałki w kwocie 3 161 788,78 zł, z tego wydatki pozapłacowe 1 116 871,52 zł, z których m.in. zakupiono wyposażenie do budynku urzędu gminy w kwocie 442 383,79 zł, wypłacono diety sołtysom i inkaso inkasentom podatków i opłat w kwocie 112 035,00 zł,

-na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 119 953,79 zł, w tym: zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez, materiały promocyjne z logo gminy na kwotę 11 081,33 zł oraz wydatkowano na audycje informacyjne w Radio 5 i teksty w Tygodniku Suwalskim kwotę 8 610,00 zł. Zorganizowano dwie imprezy realizowane w ramach projektu pn. „Moja Mała Ojczyzna-Suwalszczyzna” („Wakacje-stacja Stary Folwark” i „Święto Kłosa”) na kwotę 43 362,31 zł,

- opłacono składki członkowskie na stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką - w kwocie 16 786,13 zł.

- opłacono polisy ubezpieczeniowe za mienie komunalne na kwotę 14 031,00 zł.

8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi – 281 178,00 zł

Wykonanie – 225 283,22 zł – 80,12 %

Wydatki na sześć jednostek OSP działających na terenie gminy wyniosły 179 493,16 zł, w tym poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, ubezpieczenie samochodów, zakup umundurowania, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal.

Ponadto udzielono dotacji dla OSP Nowa Wieś na zakup samochodu lekkiego ratowniczo – gaśniczego w kwocie 35 640,00 zł. Nie wydatkowano środków na adaptację projektu budynku OSP Turówka Nowa, ponieważ nie zostały uregulowane sprawy własności gruntu co do usytuowania budynku.

Udzielono wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki w kwocie 10 000,00 zł.

Z uwagi na to, iż nie wystąpiła potrzeba organizowania szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi – 213 609,00 zł

Wykonanie – 111 121,02 zł – 52,02 %

Wykonanie wydatków z tytułu spłaconych odsetek (102 921,02 zł) oraz prowizji (8 200,00 zł) jest niskie ponieważ odsetki od zawieranych kredytów okazały się niższe niż wstępnie planowano, na rynku kredytowym w 2014 roku warunki zaciągania kredytów okazały się bardziej korzystne dla kredytobiorców niż w poprzednich okresach oraz umowy kredytowe zostały zawarte dopiero w trzecim kwartale roku. Ponadto nie wystąpiły odsetki od umorzonej pożyczki w kwocie 400 000,00 zł.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi – 90 200,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

W 2014 roku nie były wykorzystywane środki z rezerwy celowej uchwalonej w wysokości 65 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej. Rezerwę ogólną uchwaloną w wysokości 43 500,00 zł zmniejszono do kwoty 24 700,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi – 9 557 578,00 zł

Wykonanie – 8 125 335,72 zł – 85,01 %

Realizacja wydatków w zakresie oświaty przebiega prawidłowo. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	GZEAS
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	1 007 058,61	1 076 448,62	977 621,62	515 642,27	658 113,48	436 361,30
Wydatki pozapłacowe - bieżące	842 433,46	817 123,72	655 628,60	279 565,50	376 288,26	42 633,04
Wydatki pozapłacowe - inwest.	16 000,00	74 127,31	0,00	0,00	35 596,83	5 690,00
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	x	x	x	x	x	304 371,32
Ogółem wykonanie wydatków	1 865 492,07	1 967 699,65	1 633 250,22	795 190,27	1 069 998,57	789 055,34
Ogółem plan jednostek	2 134 825,00	2 310 115,88	2 061 497,85	1 000 946,95	1 158 078,91	889 108,00
% wykonania planu	87,45	85,23	79,30	79,50	92,47	88,75

Łączne wydatki jednostek oświatowych wymienionych wyżej wraz z obsługą administracyjną wyniosły w dz.801 wyniosły 8 120 685,72 zł. Na zadania z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2014 roku subwencję oświatową w kwocie 4 081 182,00 zł, dotację na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 111 133,00 zł oraz dotację na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 76 102,00 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym wyniosły 63 429,18 zł.

W zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe na koniec 2014 rok wystąpiły oszczędności w wysokości ok. 1 437. tys. zł, które spowodowane były głównie nie wydatkowaniem planowanych środków na wynagrodzenia na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich oraz wynagrodzeń dla osób je zastępujących (wydatki te nie wystąpiły), również powstały oszczędności w zakresie planowanych wydatków na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających, niższych niż wstępnie zakładano wydatków na wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych ze względu na niższą frekwencję dzieci. Ponadto powstały oszczędności na planowanych wydatkach na zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz niższych niż przewidywano wydatków na energię elektryczną i ubezpieczenie mienia.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi – 99 657,00 zł

Wykonanie – 84 287,11 zł – 84,58 %

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano m.in. środki na:

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu” w kwocie 1 500,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „SZAPIRO” w Przebrodzie na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 7 000,00 zł,
- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno - psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 4 436,00 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 22 930,00 zł,
- opłacono za organizację spektaklu z zakresu uzależnień dla uczniów w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak, Zespole Szkół w Przebrodzie i Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na łączną kwotę 1 000,00 zł,
- zakupiono nagrody na konkurs realizowany w ramach GKRPA „Prosto do szkoły” i „Dzieci przeciwko przemocy” w kwocie 1 303,12 zł, zwrócono koszty dojazdu na terapię, uzupełniono wyposażenie do świetlic, zakupiono kserokopiarkę na łączną kwotę 12 853,11 zł.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Bądźmy razem” w kwocie 8 400,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie - poradnictwo terapeutyczne i prowadzenie grupy terapeutycznej” w kwocie 3 100,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi – 2 112 048,00,00 zł

Wykonanie – 1 947 819,86 zł – 92,22 %

W ramach pomocy społecznej wydatkowano środki:

- na zadanie z klasyfikacji „rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 1 225,22 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania jednego dziecka w rodzinie zastępczej,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wydatkowano środków ponieważ nie wystąpiły, w tym zakresie potrzeby,

- na zadanie wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 174,33 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, zadanie sfinansowano ze środków dotacji celowej w kwocie 13 519,00 zł oraz z środków własnych w kwocie 9 655,33 zł,
- na koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 48 171,09 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 7 512,37 zł (§ 2910, § 4560),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej ze środków dotacji celowej wydatkowano kwotę 12 831,88 zł dla 35 osób, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 3 151,82 zł (§ 2910),
- na zasiłki i pomoc w naturze, w tym na zasiłki celowe dla 86 rodzin na kwotę 34 750,00 zł, na wypłaty zasiłków okresowych dla 84 rodzin na kwotę 164 665,69 zł, na zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych ze zdarzeniami celowymi dla 3 rodzin kwotę 6 200,00 zł, zadanie dofinansowane dotacją celową w kwocie 164 665,69 zł. Nie wydatkowano kwoty 5 600,00 zł, która była przeznaczona na opłacenie kosztów pogrzebu, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.
- na dodatki mieszkaniowe dla 53 rodzin wydatkowano kwotę 89 855,53 zł,
- na zasiłki stałe ze środków dotacji celowej dla 44 osób wydatkowano kwotę 172 353,84 zł, sfinansowane dotacją celową w kwocie 172 353,84 zł. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w 2014 roku nie wystąpiły.
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 130 641,18 zł, w tym kwota 78 384,71 zł została sfinansowana dotacją celową. Z dożywiania skorzystało 169 dzieci, 9 osób dorosłych, 18 dzieci na podstawie decyzji dyrektora szkoły bez przeprowadzania wywiadu oraz 28 rodzin otrzymało zasiłki celowe na posiłki.
- za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej dla 19 osób wydatkowano kwotę 483 684,64 zł oraz na opłaty za schronienie dla trzech osób bezdomnych wydatkowano kwotę 7 519,68 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych, z których usług skorzystało 20 osób wydatkowano kwotę 51 606,54 zł,
- wydatki GOPS wykonano na kwotę 559 072,18 zł, w tym: na usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne usługi wydatkowano kwotę 20 386,58 zł, na ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych i delegacje służbowe wydatkowano kwotę 6 712,92 zł, na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2 314,92 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 14 392,06 zł. Zadanie dofinansowane środkami z dotacji celowej w kwocie 84 000,00 zł.

- wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie–użytecznych, dla 4 osób w okresie luty-grudzień 2014 roku i dla 6 osób od kwietnia do listopada 2014 roku, będących bezrobotnymi bez prawa do zasiłku, wydatkowano kwotę 28 402,00 zł, z tego PUP Suwałki dofinansował kwotę 16 896,00 zł.

W zakresie realizowanego projektu pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 48 028,52 zł, w m-cu marcu bieżącego roku zostało zakończone dofinansowanie projektu środkami z UE, dla zachowania trwałości projektu będzie on kontynuowany z środków własnych, w 2014 roku poniesiono wydatki z środków własnych w wysokości 76 182,13 zł.

14. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wynosi – 3 132 595,00 zł

Wykonanie – 3 061 289,26 zł – 97,72 %

W zakresie tego rozdziału realizowane były projekty przez poszczególne jednostki:

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach zakończył realizację dwuletniego projektu (2013-2014) pn. „Akademia sukcesu” finansowanego w 100 % środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego, wysokość poniesionych wydatków za 2014 rok to kwota 47 579,04 zł. Założeniem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 158 uczniów (82 chłopców i 76 dziewczynek) o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt dydaktyczny i indywidualizację nauczania klas I-III w czterech szkołach podstawowych w Gminie Suwałki (w Płocicznie, Przebrodzie, Starym Folwarku i Nowej Wsi).

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach zakończył realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki” finansowanego w 100 % środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego wysokość poniesionych wydatków za 2014 rok to kwota 394 824,93 zł. Założeniem projektu było podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Suwałki poprzez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-4 letnich. W ramach projektu wybudowano dwa place zabaw przy oddziałach przedszkolnych w Starym Folwarku i Przebrodzie oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci 3-4 letnich.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach we współpracy ze Stowarzyszeniem Wybór w Suwałkach realizował projekt (2014-2015) pn. „Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym” finansowany w 100 % środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego, który adresowany jest do bezrobotnych i biernych zawodowo osób z powiatu suwalskiego, wysokość poniesionych wydatków za 2014 rok to kwota 27 598,58 zł,

- Urząd Gminy Suwałki kontynuował realizację projektu (2013-2015) pn. "Współpraca - Aktywność - Przyszłość", w którym gmina Suwałki występuje jako beneficjent projektu, a Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi jako partner projektu. Głównym

założeniem projektu było zapobieganie otyłości wśród dzieci i młodzieży poprzez budowę sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie oraz przebudowę stadionu sportowego po stronie białoruskiej, jak również integracja młodzieży polskiej i białoruskiej poprzez organizację wspólnych zawodów sportowych. W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku na budowę sali wydatkowano kwotę 2 488 929,92 zł (całkowity koszt budowy wyniósł 3 323 957,06 zł), w zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę 85 816,79 zł na przeprowadzenie zawodów sportowych na terenie gminy Suwałki oraz na organizację wycieczki dla dzieci po Suwalszczyźnie. Wydatki dotyczące inwestycji, a poniesione z środków własnych na dokumentację projektową wyniosły 16 540,00 zł. W 2015 roku będzie zadanie kontynuowane w zakresie zakończenia budowy boiska sportowego w Przebrodzie oraz przeprowadzenia kolejnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży u partnera projektu, na terenie Białorusi.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi – 341 326,00 zł

Wykonanie – 315 008,89 zł – 92,29 %

Środki wydatkowano:

- z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 101 195,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz ze środków własnych w kwocie 107 025,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów,
- otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki na kwotę 12 184,88 zł,
- z własnych środków poniesiono wydatki na:

Jednostka budżetowa	Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412	Stypendia dla uczniów rozdz. 85415 za szczególne osiągnięcia w nauce i sportowe
Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak	2 151,90	6 390,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 578,06	2 850,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	4 125,07	6 940,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	0,00	1 100,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 075,95	1 300,00
GZEAS Suwałki	0,00	2 800,00

- koszt utrzymania i prowadzenia zajęć w „Centrum kształcenia na odległość” w Nowej Wsi i Potasznii oraz pozostałych świetlic wyniósł 63 228,85 zł.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi – 2 893 207,00 zł

Wykonanie – 2 439 035,91 zł – 84,30 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano środki m. in. na:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kwotę 399 390,26 zł,
- za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 12 828,55 zł,
- na zorganizowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci z terenu gminy pt. „Ekozdzisław i jego rady na odpady” na kwotę 1 200,00 zł,
- na roczną obsługę serwisową oprogramowania komputerowego służącego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 2 753,05 zł.

W zakresie wydatków, związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2014 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie 270 284,51 zł. Były one wynikiem oszczędności jakie powstały w ramach realizacji tego zadania już za II półrocze 2013 roku, kiedy to rozpoczęto jego realizację oraz za 2014 rok. Z tego też względu na 2014 rok Uchwałą Rady Gminy Suwałki zostały obniżone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadwyżka środków z 2014 roku powiększy plan wydatków na kolejny rok.

b) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na oświetlenie uliczne na kwotę 58 174,36 zł i jego konserwację na kwotę 9 225,00 zł oraz zamontowano oprawy oświetleniowe w miejscowości Gawrych Ruda na kwotę 1 786,42 zł. Wykonanie wydatków jest w 63% ponieważ ze względu na wybudowanie tylko części oświetlenia ulicznego węzła obwodnicy Augustowa, przechodzącego przez Dubowo Drugie zaplanowane na ten cel środki nie były wydatkowane.

c) w zakresie ochrony środowiska m.in. na:

- zakup artykułów ogrodniczych i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół oraz zakup traw i drzewek na teren gminy w kwocie 3 857,03 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej w kwocie 2 097,44 zł,
- wydatki związane z demontażem, transportem i utylizacją eternitu na terenie gminy w kwocie 114 580,13 zł, zadanie zostało sfinansowane środkami z WFOŚ i GW w Białymstoku. I transza dofinansowania wpłynęła w 2014 roku w wysokości 88 241,21 zł, pozostała kwota wpłynie w 2015 roku. Wykonanie wydatków jest w 55% ponieważ część mieszkańców, którzy złożyli wnioski o demontaż eternitu, wycofała się z projektu motywując to brakiem środków finansowych na wymianę pokrycia dachowego.

d) z zakresu pozostałych usług w gospodarce komunalnej m. in. na:

- zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 3 888,00 zł,
- odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 284 486,55 zł,

- na realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pn. „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” wydatkowano na montaż kolektorów słonecznych kwotę 1 278 834,74 zł (koszt całkowity wyniósł 1 311 676,27 zł),
- przeprowadzono badanie ścieków w przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków na terenie gminy na kwotę 3 444,00 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi – 1 112 931,00 zł

Wykonanie – 1 051 752,70 zł – 94,50 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 197 357,80 zł,
- wydatki na aktualizację ewidencji zabytków na terenie gminy nie wystąpiły,
- udzielono dotacji dla Fundacji Młoda Muzyka Śląska na Letnią Filharmonię AUKSO w kwocie 7 000,00 zł,
- na wynagrodzenia dla osób współpracujących z zespołem „Bagatela” oraz osób obsługujących zajęcia w centrach kultury w kwocie 14 290,00 zł,
- na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” wydatkowano kwotę 741 176,54 zł (łącznie koszt budowy wyniósł 1 327 926,54 zł), dokonano rozbudowy instalacji teletechnicznej w budynku Centrum w Krzywem w kwocie 5 639,38 zł,
- na zadanie realizowane w ramach projektu „Wyposażenie Centrum Krzywe” wydatkowano kwotę 47 004,45 zł
- na zadanie pn. „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej oraz wykonanie ogrodzenia wydatkowano kwotę 7 662,70 zł,
- na koszty dozoru budynku w Zielonym Kamedulskim oraz za ogrzewanie budynku w Zielonym Kamedulskim wydatkowano kwotę 3 375,75 zł.

18. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi – 36 200,00 zł

Wykonanie – 33 776,76 zł – 93,31 %

W ramach działu:

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w Nowej Wsi, Przebrodzie, Starym Folwarku na kwotę 6 380,00 zł,
- zakupiono medale na imprezy współorganizowane przez Gminę Suwałki w kwocie 491,00 zł,

- udzielono dotacji w łącznej kwocie 26 905,76 zł dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki i miasta Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe omówienie udzielonych dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi – 378 727,70 zł

Wykonanie – 378 727,70 zł – 100,00 %

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 371 301,67 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 7 426,03 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi – 74 209,00 zł

Wykonanie – 74 209,00 zł – 100,00 %

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wydatkowano otrzymaną dotację w całości.

3. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wynosi – 69 665,00 zł

Wykonanie – 54 076,00 zł – 77,62 %

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe na kwotę 1 236,00 zł, otrzymaną dotację w kwocie 35 182,00 zł wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na poziom wykonania wpłynęło to, iż na terenie gminy nie odbywała się II tura wyborów. Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych dnia 25 maja 2014 roku w kwocie 17 658,00 zł

4. Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan wynosi – 5 449,45 zł

Wykonanie – 5 395,50 zł – 99,01 %

Otrzymane środki w formie dotacji przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

5. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi – 3 176 959,06 zł

Wykonanie – 3 147 634,39 zł – 99,14 %

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano:

- udzielono dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 792 469,00 zł, z tego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego kwotę

381 379,00 zł przeznaczono na prace remontowe, kwotę 69 330,00 zł na zakup wyposażenia m. in. do pracowni, 2 mieszkań hostelowych, mieszkań opiekunów, łazienek, klatki schodowej z korytarzem, na uczestnictwo osób w zakresie pobytu dziennego i całodobowego w kwocie 341 760,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku ze Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało 36 osób z dziennego pobytu i 4 osoby z pobytu całodobowego.

- na świadczenia rodzinne dla 495 rodzin wydatkowano kwotę 1 677 164,20 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 210 370,46 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 84 922,86 zł, na wyrównanie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 244 227,00 zł, na pozostałe odsetki wydatkowano kwotę 8 191,01 zł oraz na koszty obsługi wydatkowano kwotę 93 113,87 zł,
- na 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 wydatkowano kwotę 9 169,68 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych (dla 27 rodzin) i koszty obsługi wydatkowano kwotę 4 232,45 zł,
- na kartę dużej rodziny wydatkowano kwotę 491,15 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (20 osób) i koszty obsługi wydatkowano kwotę 47 586,00 zł.

Wójt

Tadeusz Chołko

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SUWAŁKI ZA 2014 ROK**

Tabela I

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM

UZYSKANE W 2014 ROKU

Rodzaj mienia komunalnego	Dział Rozdział	Dochody						
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:					
			Dzierżawy i najmu	Użytkowania wieczystego	Przekształce nia prawa użytkowania wieczystego	Odszkodo -wania za grunty	Sprzedaży działek	Sprzedaży składników majątkowych
			§ 0750	§ 0470	§0760	§0780	§ 0770	§ 0870
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Grunty		405 727,49	21 200,13	17 294,85	4 818,86	350 278,86	12 134,79	-
a/ rolnicze	010. 01095	24 969,94	19 490,92	-	1 084,02	-	4 395,00	-
b/ nierolnicze	700. 70005	379 078,34	-	17 294,85	3 734,84	350 278,86	7 739,79	-
	801. 80101	1 709,21	1 709,21	-	-	-	-	-
II. Budynki, obiekty, wyposażenie		117 043,43	111 537,40	-	-	-	-	5 506,03
a/ budynki mieszkalne	700. 70005	274,24	274,24	-	-	-	-	-
b/ budynki użytkowe	700. 70005	75 207,83	75 207,83	-	-	-	-	-
	750. 75023	3 176,94	-	-	-	-	-	3 176,94
	754. 75412	1 585,37	-	-	-	-	-	1 585,37
	801. 80101	2 880,33	2 880,33	-	-	-	-	-
	801. 80110	33 175,00	33 175,00	-	-	-	-	-
	900. 90095	96,33	-	-	-	-	-	96,33
c/wyposażenie	750. 75095	647,39	-	-	-	-	-	647,39
Razem:		522 647,39	132 737,53	17 294,85	4 818,86	350 278,86	12 134,79	5 506,03

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II			
FORMY NABYCIA GRUNTÓW W 2014 ROKU			
FORMA NABYCIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ NABYCIA	WARTOŚĆ nabycia wg wyceny/ nieodpłatnie/
TEREN GMINY SUWAŁKI			
ZAKUPIONO, z tego:	0,7077	119 909,08	32 405,00
1) własność gruntów, które przeszły z mocy prawa pod drogi za wypłacone odszkodowanie			
- w msc. Mała Huta	0,0920	32 405,00	0,00
- w msc. Nowa Wieś	0,1024	15 770,00	0,00
- w msc. Gawrych Ruda	0,0548	24 914,00	0,00
2) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi			
- w msc. Turówka Stara	0,3457	36 126,49	0,00
- w msc. Płociczno Tartak	0,0528	0,00	32 405,00
- w msc. Żyliny	0,0600	10 693,59	0,00
ZAMIENIONO, z tego:	0,1141	7 056,57	36 942,91
1) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi w ramach regulacji granic (zamiana gruntów)			
- w msc. Osinki	0,0565	4 700,07	3 707,91
- w msc. Leszczewek	0,0576	2 356,50	33 235,00
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	0,8218	126 965,65	69 347,91

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela III			
FORMY ZBYCIA GRUNTÓW W 2014 ROKU			
FORMA ROZDYSPONOWANIA	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ zbycia	Uwagi wg wartości księgowej
1	2	3	4
SPRZEDANO, z tego:	-0,0712	12 134,79	249,20
- w msc. Bród Nowy	-0,0512	4 395,00	179,20
- w msc. Gawrych Ruda	-0,0134	4 028,46	46,90
- w msc. Płociczno Tartak	-0,0066	3 711,33	23,10
ZAMIENIONO, z tego:	-0,1019	0,00	356,65
- w msc. Osinki	-0,0443	0,00	155,05
- w msc. Leszczewek	-0,0576	0,00	201,60
PRZEKAZANO na rzecz Skarbu Państwa, z tego:	-0,0514	0,00	179,90
- w msc. Osowa	-0,0400	0,00	140,00
- w msc. Kuków	-0,0114	0,00	39,90
PRZEKAZANO na inwestycje, z tego:	-0,4018	0,00	1 406,30
- w msc. Płociczno-Tartak	-0,4018	0,00	1 406,30
PRZEKAZANO NIEODPŁATNIE:	-0,3700	0,00	1 295,00
- w msc. Zielone Drugie	-0,3700	0,00	1 295,00
MODERNIZACJA OPERATU GRUNTÓW, z tego:	-0,0074	0,00	0,00
- w msc. Czerwony Folwark	-0,0074	0,00	0,00
RAZEM	-1,0037	12 134,79	3 487,05

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela IV			
STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU			
TEREN GMINY SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2013 r.	Zmiana w 2014 r.	Stan na 31.12. 2014 r.
- własność gminy	373,5528	+0,8218 -1,0037	373,3709
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,1660	-	0,1660
RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI	373,7188	+0,8218 -1,0037	373,5369
TEREN MIASTA SUWAŁKI			
FORMA WŁASNOŚCI	POWIERZCHNIA W HA		
	Stan na 31.12. 2013 r.	Zmiana w 2014 r.	Stan na 31.12. 2014 r.
- własność gminy	0,7534	-	0,7534
- wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973	-	0,5973
RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI	1,3507	-	1,3507
RAZEM WŁASNOŚĆ GMINY	374,3062	+0,8218 -1,0370	374,1243
RAZEM WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	0,7633	-	0,7633
OGÓŁEM	375,0695	+0,8218 -1,0037	374,8876

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela V

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Nazwa wsi	Sieci wodociągowe		Rok budowy	Sieci kanalizacji sanitarnej		Rok budowy
	Długości sieci głównej mb	Długość przyłączy mb		Długość sieci głównej mb	Długość przyłączy mb	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Na terenie Gminy Suwałki						
Biała Woda	8 441,00 2 506,00 975,00	2 459,00 1 462,00	1989 2003 2007	-	-	-
Białe, Kropiwno Nowe, Żyliny	7 734,00 468,50	1 941,00	1996 2011	-	-	-
Bród Stary, Bród Nowy, Bród Mały, Kuków-Folwark	9 473,00	2 833,00	2001	-	-	-
Bród Mały	204,50	-	2014			
Bobrowisko	2 022,00		1993	-	-	-
Czarnakowizna	3 844,00 3 963,00	1 390,00	1995 2008	-	-	-
Dubowo Pierwsze	1 046,00	158,00	1999	-	-	-
Dubowo Drugie	3 420,00 116,00	694,00	1995 2003	-	-	-
Gawrych Ruda, (½ wsi) Płociczno Tartak	4 176,00	3 531,00	1999	-	-	-
Gawrych Ruda	5 130,00 2 858,00 127,00 1 563,00 672,60	2 383,00	2005 2006 2008 2009 2010	11 633,00 734,50	-	2009 2010
Płociczno-Tartak	429,00	231,00	2003	5 372,00	-	2009
Płociczno-Osiedle	2 472,00 450,00 256,00		2005 2009 2011	9 967,00	-	2009
Korobiec, Korkliny, Turówka Nowa	9 674,00 1 072,00	3 630,00	2000 2003	-	-	-
Kropiwno Stare	2 787,00	1 323,00	1999	-	-	-
Krzywe	6 010,00 581,00 2 848,00 143,50	2 689,00	1998 2008 2009 2010	4 396,00 447,00 422,60 3 590,76 4 797,00 313,00	1 597,91	1997 1998 2006 2006 2009 2010
Kuków (wieś)	4 555,00 1 812,00	473,00	1999 2003	-	-	-

Lipniak, Nowa Wieś	11 527,00 85,00 122,00 76,00 345,50	1 893,00	1987- -1998 2006 2008 2011 2013	-	-	-
Niemcowizna, Wasilczyki	6 494,00	1 446,00	1994	-	-	-
Osowa, Potasznia, Turówka Stara	14 333,00 2 578,00	5 746,00	2001 2003	-	-	-
Okuniowiec	8 128,00 224,00 52,00 1 073,50 293,00	4 312,00	1998 2011 2011 2012 2014	-	-	-
Poddubówek	2 815,00 990,00	1 552,00	1997 2003	-	-	-
Przebród , Wychodne, Zielone Królewskie	8 373,00 159,00	2 622,00	1987 2003	-	-	-
Stary Folwark	4 118,00 215,00 891,00	1 315,00	1998 2008 2011	-	-	-
Taciewo	3 938,00 427,00 1 122,00	2 215,00	1996 2003 2013	-	-	-
Tartak	545,00	231,00	2003	-	-	-
Zielone Drugie	5 313,00	761,00	1997	-	-	-
Zielone Kamedulskie	3 534,00 1 481,00	585,00 2 011,00	2000 2003	3 150,00	-	1999
Trzciane	3 570,00	802,00	2003	-	-	-
Leszczewek	3 504,00	2 903,89	2006	-	-	-
Stary Folwark, Leszczewek, Cimochowizna, Tartak	-	-		11 697,65 463,00	6 218,06	2006 2008
Cimochowizna	782,00		2014			
Mała Huta	2 228,20 3 140,00	1 611,99	2006 2012	3 206,29 3 621,00	651,10	2006 2012
Osniki	8 518,00 316,50	4 114,00	2006 2011	-	-	-
Wiatrołuża Pierwsza	3 471,00	-	2007	-	-	-
Przebród	104,00 20,00	-	2007 2010	-	-	-
Sobolewo	10 630,00	-	2009	14 094,00		2009
Leszczewk, Leszczewo, Tartak, Magdalenowo, Burdeniszki, Czerwony Folwark, Wigry	25 300,00	-	2011	8 894,00	-	2011
Leszczewk-Leszczewo	-	-	-	1 543,00	-	2014
Tartak	-	-	-	189,50	-	2014
Burdeniszki	152,00	-	2011	-	-	-
Turówka Stara	336,50	-	2011	-	-	-
Razem	233 153,30	59 317,88	X	88 531,30	8 467,07	X

Na terenie Miasta Suwałki						
Suwałki, ul. Buczka 183	1 000	-	-	-	-	-

W 2014 przekazano do użytku:

- 1 279,50 mb sieci wodociągowej we wsi Cimochovizna, Bród Mały, Okuniowiec,
- 1 732,50 mb sieci kanalizacyjnej we wsi Tartak, Leszczewo-Leszczewek.

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela VI

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE SUWAŁKI W 2014 ROKU

Grupa/Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7-13)		Wartość inventaryzacyjna		Sposób zagospodarowania					
						W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek komunal.	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.	31.12.2014r.	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.
O. Grunty	ha	116,0253	120,0978	5 160 668,60	5 353 494,88	<u>69,1602</u> 5 167 235,28	<u>4,322</u> 23 105,00	<u>44,9851</u> 157 447,85	<u>1,6305</u> 5 706,75	<u>1,0037</u> 3 512,95	-
I. Budynki i obiekty	szt.	48	47	5 678 835,63	17 246 987,20	<u>35</u> 9 635 600,19	<u>6</u> 7 339 835,00	<u>4</u> 234 098,06	-	-	<u>2</u> 37 453,95
1/budynki mieszkalne	szt.	2	2	29 437,20	29 437,20	<u>1</u> 2 253,00	-	<u>1</u> 27 184,20	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	15	15	1 098 481,11	9 301 889,54	<u>12</u> 9 094 975,68	-	<u>3</u> 206 913,86	-	-	-
3/budynek przedszkola	szt.	1	1	383 984,01	383 984,01	<u>1</u> 383 984,01	-	-	-	-	-
4/ inne	szt.	25	24	251 308,31	205 575,45	<u>21</u> 154 387,50	<u>1</u> 13 734,00	-	-	-	<u>2</u> 37 453,95
5/szkoły	szt.	5	5	3 915 625,00	7 326 101,00	-	<u>5</u> 7 326 101,00	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	km ha szt.	387,45755 259,0442 25	389,46955 254,7898 29	52 302 007,29	53 593 267,53	<u>254,7898</u> <u>11</u> 16 711 114,59	<u>8</u> 370 873,00	-	-	-	<u>389,46955</u> <u>10</u> 36 511 279,94
1/ drogi	ha	259,0442	254,7898	14 669 135,36	15 081 735,92	<u>254,7898</u> 15 081 735,92	-	-	-	-	-
2/wodociągi	km	292,19168	292,47118	13 636 907,29	13 750 912,16	-	-	-	-	-	<u>292,47118</u> 13 750 912,16
3/stacje wodociągowe, studnie i zbiorniki	szt.	10	10	5 073 916,85	5 073 916,85	-	-	-	-	-	<u>10</u> 5 073 916,85
4/kolektor ściekowy	km	95,26587	96,99837	17 245 291,63	17 686 450,93	-	-	-	-	-	<u>96,99837</u> 17 686 450,93
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	1 215 070,87	1 216 857,29	- 1 216 857,29	-	-	-	-	-
6/boiska	szt.	2	2	20 700,00	20 700,00	<u>1</u> 8 416,-	<u>1</u> 12 284,00	-	-	-	-
7/ ogrodzenie	szt.	2	2	74 596,00	74 596,00	-	<u>2</u> 74 596,00	-	-	-	-
8/plac zabaw	szt.	0	2	0,00	215 590,00	-	<u>2</u> 215 590,00	-	-	-	-

9/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	19 892,00	19 892,00	-	<u>1</u> 19 892,00	-	-	-	-
10/utwardzony plac z dojazdem	szt.	1	1	42 004,00	42 004,00	-	<u>1</u> 42 004,00	-	-	-	-
11/chodnik z kostki brukowej	szt.	1	1	6 507,00	6 507,00	-	<u>1</u> 6 507,00	-	-	-	-
12/ inne	szt.	8	10	408 665,59	404 105,38	<u>10</u> 404 105,38	-	-	-	-	-
III. Kotły i maszyny energetyczne	szt.	10	10	202 870,07	219 247,07	<u>2</u> 39 958,00	<u>5</u> 148 746,00	<u>1</u> 6 026,67	-	-	<u>2</u> 24 516,40
1/ kotłownie	szt.	8	8	180 695,67	197 072,67	<u>1</u> 23 000,00	<u>5</u> 148 746,00	<u>1</u> 6 026,67	-	-	<u>1</u> 19 300,00
2/agregat prądotwórczy	szt.	1	1	16 958,00	16 958,00	<u>1</u> 16 958,-	-	-	-	-	-
3/silnik Mercury do pontonu ratowniczego	szt.	1	1	5 216,40	5 216,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 216,40
IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania	szt.	60	89	325 265,85	454 944,98	<u>56</u> 248 955,48	<u>15</u> 71 138,41	-	-	-	<u>18</u> 134 851,09
1/zestawy komputerowe, laptopy	szt.	39	67	163 583,72	293 262,85	<u>52</u> 222 124,44	<u>15</u> 71 138,41	-	-	-	-
2/motopompy	szt.	8	8	106 831,00	106 831,00	-	-	-	-	-	<u>8</u> 106 831,00
3/pompy kanalizacyjne i wodociągowe	szt.	5	6	16 571,61	16 571,61	-	-	-	-	-	<u>6</u> 16 571,61
4/serwer systemowy	szt.	1	1	8 557,08	8 557,08	<u>1</u> 8 557,08	-	-	-	-	-
5/drukarka sieciowa	szt.	2	2	8 351,70	8 351,70	<u>2</u> 8 351,70	-	-	-	-	-
6/router dostępowy	szt.	1	1	9 922,26	9 922,26	<u>1</u> 9 922,26	-	-	-	-	-
7/agregat GEKO	szt.	1	1	5 906,40	5 906,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 906,40
8/sprężarka tłokowa	szt.	1	1	3 992,08	3 992,08	-	-	-	-	-	<u>1</u> 3 992,08
9/hydrofor	szt.	2	2	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	<u>2</u> 1 550,00

V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	szt.	0	1	0,00	3 062,70	<u>1</u> 3 062,70	-	-	-	-	∑
1/instalacja gazowa zbiornika LPG w Wychodnym	szt.	0	1	0,00	3 062,70	<u>1</u> 3 062,70	-	-	-	-	∑
VI. Urządzenia techniczne	szt.	88	209	993 576,15	2 305 252,42	<u>196</u> 2 199 182,72	<u>8</u> 92 547,00	-	-	-	<u>5</u> 13 522,70
1/przepływomierz kanalizacji sanitarnej	szt.	1	1	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 6 800,00
2/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	73	73	876 726,45	876 726,45	<u>73</u> 876 726,45	-	-	-	-	-
3/stacja obiektowa DSP	szt.	1	1	4 397,70	4 397,70	-	-	-	-	-	<u>1</u> 4 397,70
4/interaktywny ekran piórkowy CK Nowa Wieś	szt.	1	1	3 500,00	3 500,00	<u>1</u> 3 500,00	-	-	-	-	-
5/Aplikator RD 706	szt.	1	1	7 280,00	7 280,00	<u>1</u> 7 280,00	-	-	-	-	-
6/zbiornik wody odzłaziacz	szt.	3	3	2 325,00	2 325,00	-	-	-	-	-	<u>3</u> 2 325,00
7/kolektor płaski/próżniowy na budynkach mieszk. z wymiennikiem	szt.	0	121	0,00	1 311 676,27	<u>121</u> 1 311 676,27	-	-	-	-	-
8/system monitoringu	szt.	3	3	68 588,00	68 588,00	-	<u>3</u> 68 588,00	-	-	-	-
9/sprzęt nagłaśniający-kolumny	Szt.	4	4	15 960,00	15 960,00	-	<u>4</u> 15 960,00	-	-	-	-
10/sprzęt nagłaśniający-Power mikser	Szt.	1	1	7 999,00	7 999,00	-	<u>1</u> 7 999,00	-	-	-	-
VII. Środki transportowe	szt.	13	12	2 191 853,38	2 163 240,08	<u>2</u> 106 130,00	<u>1</u> 399 916,00	-	-	-	<u>9</u> 1 657 194,08
1/samochody "Star"	szt.	2	1	243 113,30	214 500,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 214 500,00
2/samochód "Żuk"	szt.	1	1	13 361,00	13 361,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 13 361,00
3/samochód „Jelcz”	szt.	1	1	100 665,00	100 665,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 100 665,00
4/samochód FIAT DOBLO	szt.	1	1	47 398,50	47 398,50	<u>1</u> 47 398,50	-	-	-	-	-
5/samochód ratow. gaśn. FORD TRANSIT 350	szt.	3	3	415 884,08	415 884,08	-	-	-	-	-	<u>3</u> 415 884,08
6/przyczepa ciężarowa do agregatu	szt.	1	1	10 560,00	10 560,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 10 560,00
7/Fiat SEDICI 4x4 DYNAMIC	szt.	1	1	58 731,50	58 731,50	<u>1</u> 58 731,50	-	-	-	-	-
8/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 239 680,00

9/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 662 544,00
10/autobus AUTOSAN	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	-	<u>1</u> 399 916,00	-	-	-	-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	16	34	87 195,20	249 799,74	<u>22</u> 175 944,82	<u>3</u> 30 244,93	-	-	-	<u>9</u> 43 609,99
1/kopiarki	szt.	3	5	28 810,00	38 810,00	<u>5</u> 38 810,00	-	-	-	-	-
2/projektor	szt.	2	2	6 885,34	6 885,34	<u>2</u> 6 885,34	-	-	-	-	-
3/zestawy ratownicze	szt.	3	3	18 216,99	18 216,99	-	-	-	-	-	<u>3</u> 18 216,99
4/drabina strażacka	szt.	1	1	4 148,00	4 148,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 4 148,00
5/aparaty powietrzne	szt.	5	5	21 245,00	21 245,00	-	-	-	-	-	<u>5</u> 21 245,00
6/urządzenie wielofunkcyjne	szt.	1	2	3 500,00	10 467,95	<u>2</u> 10 467,95	-	-	-	-	-
7/ścianka reklamowa	szt.	1	1	4 389,87	4 389,87	<u>1</u> 4 389,87	-	-	-	-	-
8/witacze	szt.	0	3	0,00	10 951,92	<u>3</u> 10 951,92	-	-	-	-	-
9/zabudowa kasy	szt.	0	1	0,00	18 900,55	<u>1</u> 18 900,55	-	-	-	-	-
10/regaly metalowe	szt.	0	2	0,00	45 212,83	<u>1</u> 40 795,90	<u>1</u> 4 416,93	-	-	-	-
11/szafa ubraniowa	szt.	0	3	0,00	11 992,50	<u>3</u> 11 992,50	-	-	-	-	-
12/ aneks kuchenny	szt.	0	3	0,00	14 706,01	<u>3</u> 14 706,01	-	-	-	-	-
13/krata rolowana	szt.	0	1	0,00	18 044,78	<u>1</u> 18 044,78	-	-	-	-	-
14/automat myjący z uchwytem	szt.	0	1	0,00	9 828,00	-	<u>1</u> 9 828,00	-	-	-	-
15/konstrukcja ogrodowa Samolot	szt.	0	1	0,00	16 000,00	-	<u>1</u> 16 000,00	-	-	-	-
Inwestycje w toku	-	-	-	3 531 385,53	398 592,72	398 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnych oraz częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/dokumentacja na budowę drogi oraz częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	134 190,66	234 590,66	234 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3/projekt techniczny na budowę Sali sportowo-widowskiej w Przebrodzie	-	-	-	71 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/projekt techniczny i budowa nowego budynku urzędu gminy	-	-	-	1 761 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/projekt techniczny na rozbudowę Zespołu Szkół w Przebrodzie	-	-	-	72 122,80	72 122,80	72 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/projekt na budowę centrum kulturalnego we wsi Krzywe	-	-	-	32 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/dokumentacja projektowo-wykonawcza na rozbudowę budynku OSP w Nowej Wsi	-	-	-	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/budowa boiska przy ZS w Przebrodzie	-	-	-	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/budowa Sali widowisk.-sportowe w Przebrodzie	-	-	-	751 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/budowa Centrum Kult. w msc. Krzywe	-	-	-	587 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/budowa kolektorów słonecznych	-	-	-	32 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w msc. Mała Huta	-	-	-	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/inne	-	-	-	37 311,26	37 144,26	37 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt

Tadeusz Chołko