

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Susz za 2014 r.



Marzec 2015

Spis treści:

WPROWADZENIE	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2014 ROK.....	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2014	5
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK.....	16
Wydatki bieżące	17
Wydatki majątkowe.....	19
Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2014r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – wykonanie na dzień 31.12.2014r.....	54
Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2014 roku.....	62
Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2014 roku.....	76
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.)	93
Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2014r.	119
Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2014r.....	121
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.....	132
Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.	136
Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2014 rok.....	138
Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r. (Fundusz sołecki).....	139
Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.	153
Załącznik nr 12 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.....	156
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Susza z dnia 27 marca 2015 r.	157

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Susz za 2014 rok zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej Nr 2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Susz na 2014 rok.

W 2014 roku w ramach budżetu Gminy Susz realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Burmistrz Susza przekazał do Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO. RIO.IV-0120-279/14 z dnia 02 września 2014 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2014 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Susz w 2014 roku była uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIII/241/2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2014 rok, z dnia 19 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Realizacja budżetu za 2014 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowanie wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony w następujących wysokościach:

- dochody 42 252 908,54 zł
- przychody 4 204 683,04 zł
- wydatki 43 451 512,58 zł
- rozchody 3 006 079,00 zł

Deficyt budżetu gminy, w kwocie 1 198 604,04 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w kwocie 359 219,04 zł
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 839 385,00zł

W toku realizacji budżetu dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków. Najistotniejsze zmiany były dokonane przez Radę Miejską. Burmistrz dokonał zmian tylko w ramach swoich kompetencji, a mianowicie wprowadzając dotację na realizację zadań zleconych i powierzonych, przesuwając środki z rezerw oraz dokonując zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

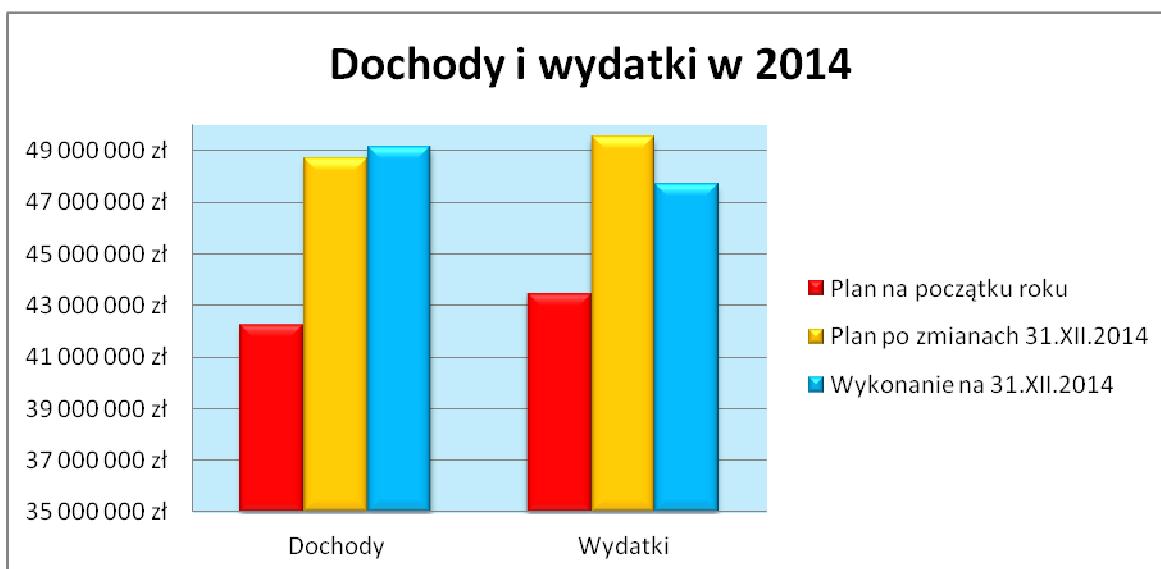
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską 8 uchwał oraz wydanych zostało 21 zarządzeń Burmistrza Susza.

Częstotliwość dokonanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji oraz zmianami w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł dofinansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 6 462 599,35 zł tj. do wysokości 48 715 507,89 zł z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5 559 268,42 zł
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 903 330,93 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 6 089 424,85 zł tj. do wysokości 49 540 937,43 zł z tego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 479 045,85 zł
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 389 621,00 zł
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 93 909,68 tj. do kwoty 4 110 773,36 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 279 264,82 zł tj. do kwoty 3 285 343,82 zł

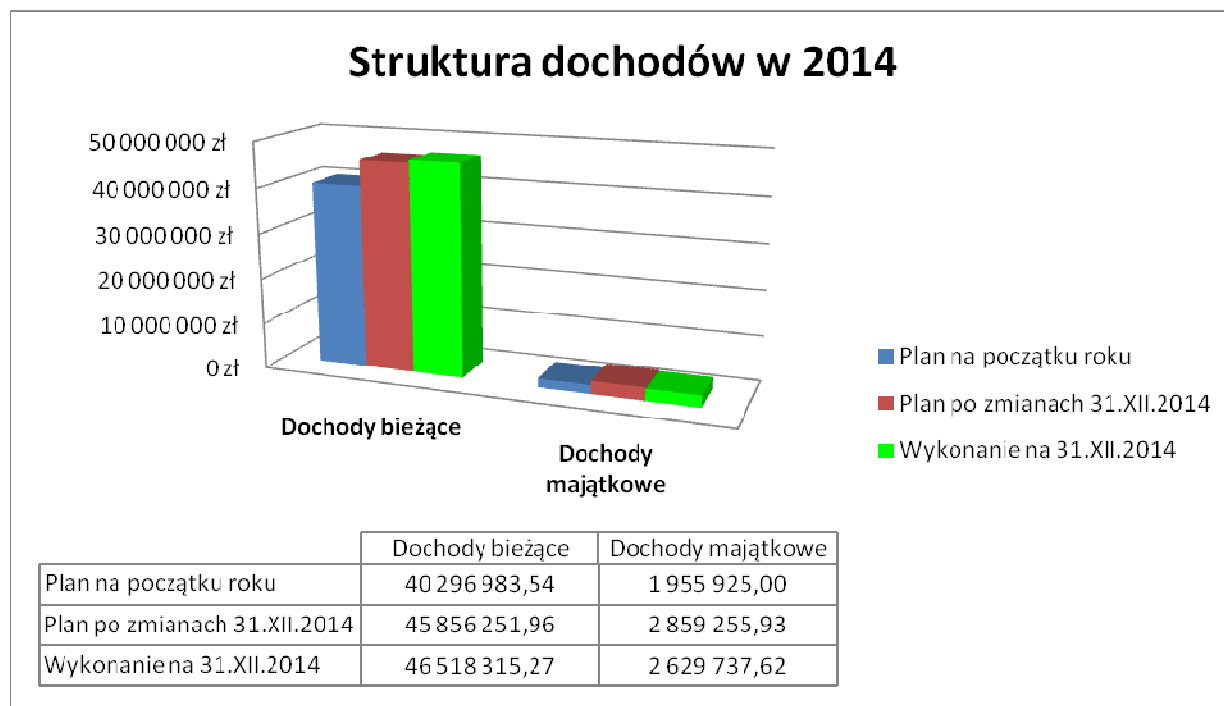
Rok 2014 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących



Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 49 148 052,89 zł tj. w 100,89% planu po zmianach, w tym ;

- dochody bieżące, które na plan 45 856 251,96 zł wykonano w kwocie 46 518 315,27 zł, tj. 101,44% planu
- dochody majątkowe, które na plan 2 859 255,93 zł wykonano w kwocie 2 629 737,62 zł, tj. 91,97% planu

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:

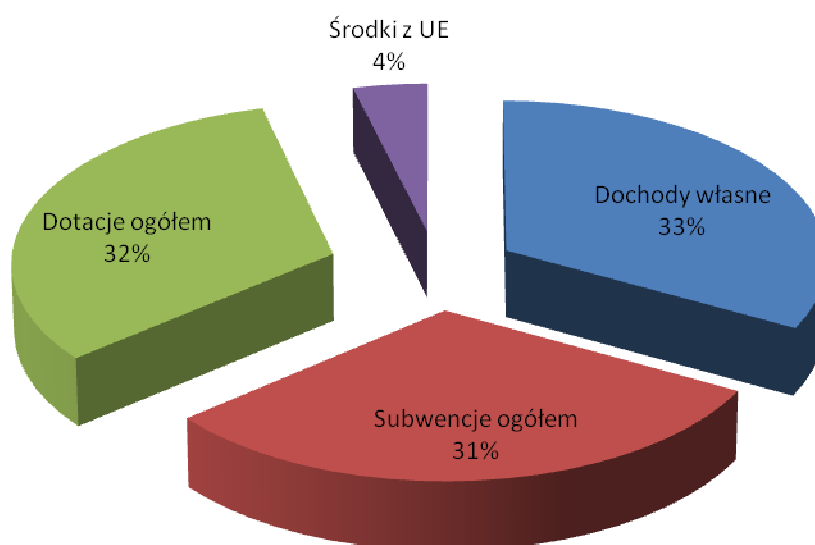


II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2014

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

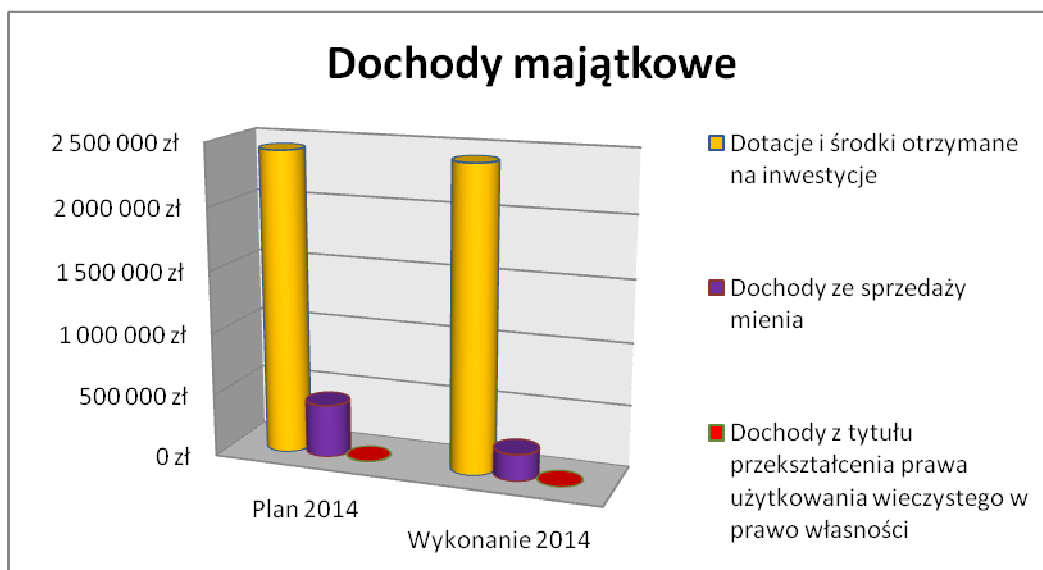
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	48 715 507,89	49 148 052,89	100,89	100,00
1	Dochody własne	15 409 648,24	16 239 444,78	105,38	33,04
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	4 002 700,00	4 101 382,63	102,47	25,26
b	Podatki i opłaty	8 575 005,24	9 144 602,22	106,64	56,31
c	Dochody z majątku gminy	1 200 323,00	951 472,11	79,27	5,86
d	Pozostałe dochody	1 631 620,00	2 041 987,82	125,15	12,57
2	Subwencje ogółem	15 161 707,00	15 161 707,00	100	30,85
a	Część oświatowa	9 143 636,00	9 143 636,00	100	60,31
b	Część wyrównawcza	5 670 664,00	5 670 664,00	100	37,40
c	Część równoważąca	274 728,00	274 728,00	100	1,81
d	Rezerwa subwencji ogólnej	72 679,00	72 679,00	100	0,48
3	Dotacje ogółem	16 040 712,44	15 808 646,89	98,55	32,17
a	Dotacje na zadania własne gminy	4 782 826,33	4 595 402,57	96,08	29,07
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	10 347 545,14	10 310 613,86	99,64	65,22
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	29 300,00	29 300,00	100	0,19
d	Inne dotacje	881 040,97	873 330,46	99,12	5,52
4	Środki z UE	2 103 440,21	1 938 254,22	92,15	3,94

Struktura % dochodów w 2014



Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014rok	Wykonanie 2014 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	48 715 507,89	49 148 052,89	100,89	100,00
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 856 251,96</i>	<i>46 518 315,27</i>	101,44	94,65
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 859 255,93</i>	<i>2 629 737,62</i>	91,97	5,35
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 429 255,93	2 415 761,02	99,44	91,86
b	dochody ze sprzedaży mienia	425 000,00	213 976,60	50,35	8,14
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	x	x	x



Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan – 2 085 838,36 zł wpłynęło – 2 098 488,62 zł tj. 100,61%

Z kwoty tej **938 529,00 zł** to **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, **571 291,37 zł** są to **środki z UE** na refundację poniesionych kosztów w 2013 roku dot. zadania - „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie” II etap, i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Karolewie,, natomiast **17 158,00 zł** to wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych położonych w Jakubowie Kisielińskim (2działki) i Lubnowy M (1 działka), **1 129,28 zł** kary za nieterminowe wykonanie opracowania projektów budowlanych, **11 900,15 zł** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa, **1 303,19 zł** zwrot należności z lat ubiegłych (akcyza) oraz **557 177,63 zł** zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan – 319 256,00 zł wpłynęło – 317 960,00 zł tj. 99,59%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie – **29 300,00,**
- zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji (ścieżka) – 61 477,00 zł
- wpłata na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego – 2 000,00 zł
- **dotacja** z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Chełmżyca- Ząbrowo,, - 225 183,00

✓ **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan –1 576 500,00 zł wpłynęło –1 337 624,64 zł tj.84,85 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania –50 320,86 zł
- dzierżawy gruntów na ogródki, cele rolne, pod szopki, garaże, obiekty handlowe, reklamy, sprzęt medyczny, dzierżawę gruntów pod stację paliw, ciepłownię centralnego ogrzewania, gruntów pod telefonię komórkową, składowanie materiałów przy przebudowie linii PKP, inne bezumowne użytkowanie gruntów – 144 024,68 zł.
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 423 560,50zł
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych –441 300,92zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 192 716,00 zł tj.:
 - 3 lokali mieszkalnych wraz z gruntami przynależnymi do tych lokali,
 - 2 garaży przy Os. Korczaka
 - 1 działki pod zabudowę
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i działek budowlanych
- kary za niedotrzymanie terminu zabudowy gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej – 16 925,50 zł
- odszkodowania za przejęte grunty części gruntów pod modernizację drogi wojewódzkiej na odcinku Susz-Iława – 67 753,04 zł
- zwrot zaliczek z funduszu eksploatacyjnego przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 876,64 zł
- zwrot opłaty sądowej – 22,50 zł
- zwrot VAT-u – 124,00

✓ **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan –17 500,00zł wpłynęło –23 755,00 zł tj.135,74%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan –114 990,00 zł wpłynęło –113 279,84 zł tj. 98,51%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej –89 520,98 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych -15,50 zł
- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. –8 564,10 zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS – 14 283,89 zł
- wpływy do wyjaśnienia – 21,66 zł
- zwrot kosztów sądowych, komorniczych – 873,71 zł

✓ **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan –105 640,00 zł wpłynęło –80 599,39 tj. 76,30%

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- - **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców – 2 155,70 zł
- - **dotacja celowa** na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory burmistrza - 52 154,54 zł
- - **dotacja celowa** na wybory do Parlamentu Europejskiego – 26 289,15 zł

✓ **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji (CZK) – 42 239,00
- **środki** z fundacji niemieckiej na dofinansowanie wyjazdu młodzieży OSP do Jarmen – 1 384,00

✓ **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan –11 183 551,24 zł wpłynęło – 11 762 997,65 zł tj. 105,18%

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z podatków i opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych.

Na w/w kwotę składają się następujące podatki i opłaty;

- karta podatkowa plan – 12 000,00 zł wpłynęło –11 766,00 zł (podatek realizowany przez US)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan –3 588 000,00 zł wpłynęło –3 801 612,73 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan –1 242 000,00 zł wpłynęło – 1 358 622,41 zł

Realizacja tego podatku była bardziej wydajna niż zamierzano, wpływ na to miała weryfikacja podstawy opodatkowania oraz zwiększenie liczby podmiotów i podstaw opodatkowania

- podatek rolny od osób prawnych plan – 156 320,24zł wpłynęło – 104 891,06 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 336 000,00 zł wykonanie –1 408 067,71 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan –200 500,00 zł wpłynęło –200 754,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan –4 200,00 zł wpłynęło –4 058,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan –25 000,00 zł wpłynęło –30 918,57 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan –134 000,00 zł wpłynęło –162 074,27 zł.

Wyższe wpływy wynikają, ze wzrostu zarejestrowanych o 4 szt. pojazdów. Ponadto istniejący podatnicy (5 osób) złożyli korekty deklaracji za rok 2014 i lata poprzednie w związku z niezgłoszeniem wcześniej nabytych środków transportowych.

- wpływy z opłaty targowej plan –20 400,00 zł wykonanie –20 032,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan –10 000,00 zł wykonanie – 11 668,00 zł

Są to wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Powyższą grupę dochodów trudno zaplanować, gdyż zależy to od czynności podjętych przez mieszkańców podlegających obciążeniu tym podatkiem. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 183 000,00 wpłynęło – 252 372,58 zł

Podatek ten jest pobierany i wymierzany przez Urzędy Skarbowe. Opłacany jest przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilno prawnych. Założenia planowanych wpływów na 2014 rok oparto na wpływach za okres III kwartałów 2013 roku. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju czynności będących podstawą do opodatkowania.

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości przekazywana przez PFRON plan – 2 101,00 zł wpłynęło – 2 121,00 zł
- opłata od posiadania psów plan – 930,00 zł wpłynęło –540,00 zł
- opłata skarbową plan - 36 000,00 zł wpłynęło –30 903,19 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan –36 000,00 zł wpłynęło – 37 993,96 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan –180 000,00 wpłynęło –199 556,72 zł

Są to opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wpływy uzależnione są od ilości wydanych zezwoleń.

- zwrot za koszty upomnienia plan –13 400,00 wpłynęło –21 176,27 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan – 1 000,00 wpłynęło – 2 486,55 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 3 818 300,00 zł wpłynęło – 3 860 679,00 zł

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan –184 400,00 zł wykonanie –240 703,63 zł.

Mając na uwadze charakter opłaty, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość zrealizowanych dochodów. Wykonanie tego planu zależy od osiąganego przez podmioty gospodarcze zysku.

ZALEGŁOŚĆ I WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2014r.	Zaległość na koniec 2014 roku	Wystawione upomnienia w 2014 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2014r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	178 587,00	267 962,80	52	214 038,00	44	143 609,00	3	438 680,65
	hipoteka	456 810,24	438 680,65						
2	Podatek rolny osoby prawne	2 314,80	9 682,74	13	21 104,00	3	894,00		
	hipoteka								
3	Podatek leśny osoby prawne								
4	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	127 669,50	111 030,80	908	262 717,00	350	77 181,00	30	56 635,53
	hipoteka	36 663,80	56 576,53						
5	Podatek rolny osoby fizyczne	44 003,12	118 637,69	428	430 162,00	143	81 451,00	21	33 179,44
	hipoteka	33 526,57	31 276,44						
6	Podatek leśny osoby fizyczne	70,00	434,00						
	hipoteka	16,00	1,00					1	1,00
7	Czynsze dzierżawne	20 822,77	22 591,09	273	50 281,09	1	3 628,50		
8	Czynsze – świadczenia /ZUK w tym:	233 229,56	229 548,19	285,00	712 912,61	6,00	8 643,54	0,00	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	69 038,75	62 987,99	139	236 196,25	5	3 589,63		
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	160 768,54	165 027,10	139	474 238,13	1	5 053,91		
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	2 879,09	1 321,72	7	2 478,23				
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	543,69	211,38						
e)	garaże	-0,51							
f)	pomieszczenia gospodarcze								
9	Czynsze mieszkaniowe/ZUK	172 791,73	172 249,14	374,00	487 838,84	6,00	6 384,38	0,00	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	62 088,28	57 138,14	139	158 248,75	5	3 136,21		

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2014r.	Zaległość na koniec 2014 roku	Wystawione upomnienia w 2014 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2014r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	102 585,97	105 730,06	139	316 102,37	1	3 248,17		
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	3 163,61	1 634,00	7	3 210,17				
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych		304,55						
e)	garaże	824,20	1 342,23	4	1 861,90				
f)	pomieszczenia gospodarcze	4 129,67	6 100,16	85	8 415,65				
10	Użytkowanie wieczyste	2 958,56	4 155,13	139	18 896,07	1	1 954,46		
11	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	2 678,60		1	1 080,03				
12	Zwrot bonifikaty	6 583,73	6 175,94						
13	Podatek od środków transportowych osoby prawne	8 835,20	16 064,03	7	17 002,00	3	3 789,00		
14	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	54 498,51	53 717,65	19	54 802,00	6	10 841,00		
15	opłata za gospodarowanie odpadami	71 689,98	134 365,81	824	144 373,86	265	32 145,20		
RAZEM		1 453 749,67	1 673 149,63	3323	2 415 207,50	828	370 521,08	55	528 496,62

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki stawek	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
	Razem skutki	1 969 801,81	58 672,00	87 300,97	14 665,00	2 130 439,78
1	Podatek od nieruchomości	1 791 280,00	58 672,00	76 817,89	7 916,00	1 934 685,89
a	Osoby prawne	1 221 919,00	52 756,00	44 043,00	0,00	1 318 718,00
b	Osoby fizyczne	569 361,00	5 916,00	32 774,89	7 916,00	615 967,89
2	Podatek rolny	59 738,00	0,00	9 665,08	5 929,00	75 332,08
a	Osoby prawne	3 817,00	0,00	136,00	0,00	3 953,00
b	Osoby fizyczne	55 921,00	0,00	9 529,08	5 929,00	71 379,08

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki stawek	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
3	Podatek od środków transportowych	118 783,81	0,00	818,00	820,00	120 421,81
a	Osoby prawne	29 135,17	0,00	0,00	0,00	29 135,17
b	Osoby fizyczne	89 648,64	0,00	818,00	820,00	91 286,64
	Udział w %	92,46%	2,75%	4,10%	0,69%	100,00%
II	Razem Skutki	2 028 473,81		101 965,97		
	Udział w %	95,21%		4,79%		100,00%

W 2014 roku nie dokonano umorzeń nie podatkowych należności budżetowych.

✓ **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan –15 284 998,76 zł wpłynęło –15 411 542,91 zł tj.100,82%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 9 143 636,00 zł
- subwencja wyrównawcza –5 670 664,00 zł
- subwencja równoważąca –274 728,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej – 72 679,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 176 544,15 zł
- zwrot części wydatków (20%) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 73 291,76 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan –698 854,47 zł wpłynęło –734 315,81zł tj. 105,07%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu świadectw w szkołach – 130,00zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad podst. programową –81 996,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole – 77,62 zł
- pozostałość środków gromadzonych na wydzielonym rachunku Przedszkola –22 923,01 zł
- czynsz za wynajem Sali gimnastycznej SP w Suszu – 915,00 zł
- za złom z likwidacji starego ogrodzenia szkoły SP Susz -102,60
- **dotacja celowa** na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 561 706,00 zł

- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego – 15 267,28zł
- **dotacja celowa z POKL** dla Stowarzyszenia w Lubnowy – 699,99 zł
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dla SP Babięty – 503,06 zł
- zwrot za energię elektryczną z PROMEXU i z Energa – 39 359,95 zł
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 4 686,00 zł
- środki ze Stowarzyszenia Przystań na projekt dla SP Babięty – 5 937,97 zł
- zwrot dotacji - 11,33 zł

✓ **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy ze zwrotu podatku VAT (winda) – 27 394,00 zł

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na plan – 12 549 152,31 zł wpłynęło – 12 492 985,79 tj. 99,55 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 8 408 736,15 zł
- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy – 473 600,00 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 123 590,13
- **dotacja celowa** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 794 069,26 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 708 089,12 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 306 793,00zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – 3 600,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 339 921,00 zł
- **dotacja celowa** na kartę dużej rodziny i dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych – 225 832,08 zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 27 037,37 zł
- **dotacja celowa** na dodatek energetyczny – 8 117,62 zł
- **środki z PCPR** na organizację Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych – 4520,69 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 13 podopiecznych – 7 815,47 zł
- wpływy za odpłatność w DPS za 2 osoby – 3 676,36 zł
- zwrot za poniesione koszty upomnienia – 52,80 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 317,50 zł

- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 50% dochodu budżetu gminy oraz funduszu alimentacyjnego w 20% dla gminy wierzyciela i 20% dla gminy dłużnika – 57 217,24 z tego:

- fundusz alimentacyjny - 53 369,89 zł
- zaliczka alimentacyjna - 3 847,35 zł

✓ **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan –487 584,31 zł wpłynęło –359 736,45 zł tj. 73,78%

Jest to **dotacja** rozwojowa na projekt „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz”. Projekt realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan –873 995,00 wpłynęło –742 234,72 zł. tj. 84,93% i jest to:

- **dotacja celowa** na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.

- stypendia dla uczniów –671 319,20 zł

- **dotacja celowa** na „wyprawkę szkolną„ - 70 915,52 zł

✓ **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 2 487 222,50 zł wpłynęło –2 547 166,17 zł tj. 102,41 %

Dochody w tym dziale to:

- - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan –1 320 654,00 zł wpłynęło – 1 410 051,31 zł
- - środki z UE dot. refundacji kosztów zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu„ - 519 920,22 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 40 046,46zł
- środki z **WFOŚ i GW** – 18 858,06 zł z przeznaczeniem na:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Susz – 11 858,06 zł
 - problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem jeziora suskiego (seminarium) -7 000,00 zł
- - odszkodowanie za uszkodzenie lampy ulicznej -2 083,79 zł
- - **środki z UE** na dofinansowanie zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu„ - 510 986,00 zł
- - kara za przekroczenie terminu wykonania umowy – 1 443,00 zł
- - środki ze sprzedaży złomu – 4 000,00 zł
- - likwidacja lokaty – 32 565,33 zł
- - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych -7 212,00 zł

✓ **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 427 862,00 zł wpłynęło – 544 581,50 zł tj. 127,28%

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z najmu świetlic – 10 616,50 zł
- wpływy z tytułu zwrotu VAT od inwestycji z lat ubiegłych – 112 103,00 zł
- środki z UE na dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy,, - 421 862,00

✓ **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 502 563,00 zł wpłynęło – 509 766,90 zł tj. 101,43%

Dochody w tym dziale dotyczą głównie CS i R i są to:

- dochody z najmu i dzierżawy lokalu CS i R - 137 914,58 zł
- opłaty za udział w zawodach – 160 227,15 zł
- opłaty za stoiska handlowe i usługi reklamowe – 34 442,75 zł
- opłaty wystawiennicze – 7 560,07 zł
- darowizny na organizację triathlonu – 1 000,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie budowy skateparku – 150 000,00 zł
- kary umowne dot. placów zabaw – 5 569,63 zł
- kary za przekroczenie wykonania terminu umowy – 4 911,04 zł
- zwrot dotacji – 200,68 zł
- zwrot VAT (CS i R) – 7 941,00 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

W roku 2014 wydatki budżetowe wyniosły – 47 703 133,53 zł na planowaną kwotę – 49 540 937,43 zł co oznacza, że wydatki wykorzystano w 96,29%.

W zrealizowanych wydatkach 84,56% stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły – 40 340 014,23 zł. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 15,44% i wyniosły – 7 363 119,30 zł

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	43 451 512,58	49 540 937,43	47 703 133,53	100,00	96,29
1	Wydatki bieżące	35 602 913,54	42 081 959,39	40 340 014,23	84,56	95,86
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 815 002,00	13 468 509,17	13 241 695,55	27,76	98,32
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 469 462,00	13 474 462,31	13 323 884,18	27,93	98,88
c	Dotacje z budżetu	2 675 044,00	3 175 678,78	3 133 964,49	6,57	98,69
d	Wydatki na obsługę długu	571 000,00	571 000,00	534 318,14	1,12	93,58
e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	9 581 084,00	10 812 556,88	10 106 151,87	21,18	93,47
2	Wydatki majątkowe	7 848 599,04	7 458 978,04	7 363 119,30	15,44	98,71
a	Wydatki inwestycyjne	7 848 599,04	7 458 978,04	7 124 106,21	14,93	95,51

Jak wynika z danych w/w tabeli 84,56% to wydatki bieżące, a 15,44% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 95,86% a wydatki majątkowe w 98,71%.

Wydatki bieżące

32,83% udziału w wydatkach bieżących stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, a wydatkach ogólnych 27,76%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 13 241 695,55 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń są związane z finansowaniem przez budżet zatrudnienia w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne gminy jak i zadania zlecone.

Są to następujące jednostki organizacyjne: Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Centrum Sportu i Rekreacji. Ponadto wydatki obejmują prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków, opłaty targowej oraz wynagrodzenie bezosobowe osób wykonujących różne zadania na umowę zlecenie lub umowę o dzieło na rzecz gminy jak i jednostek organizacyjnych.

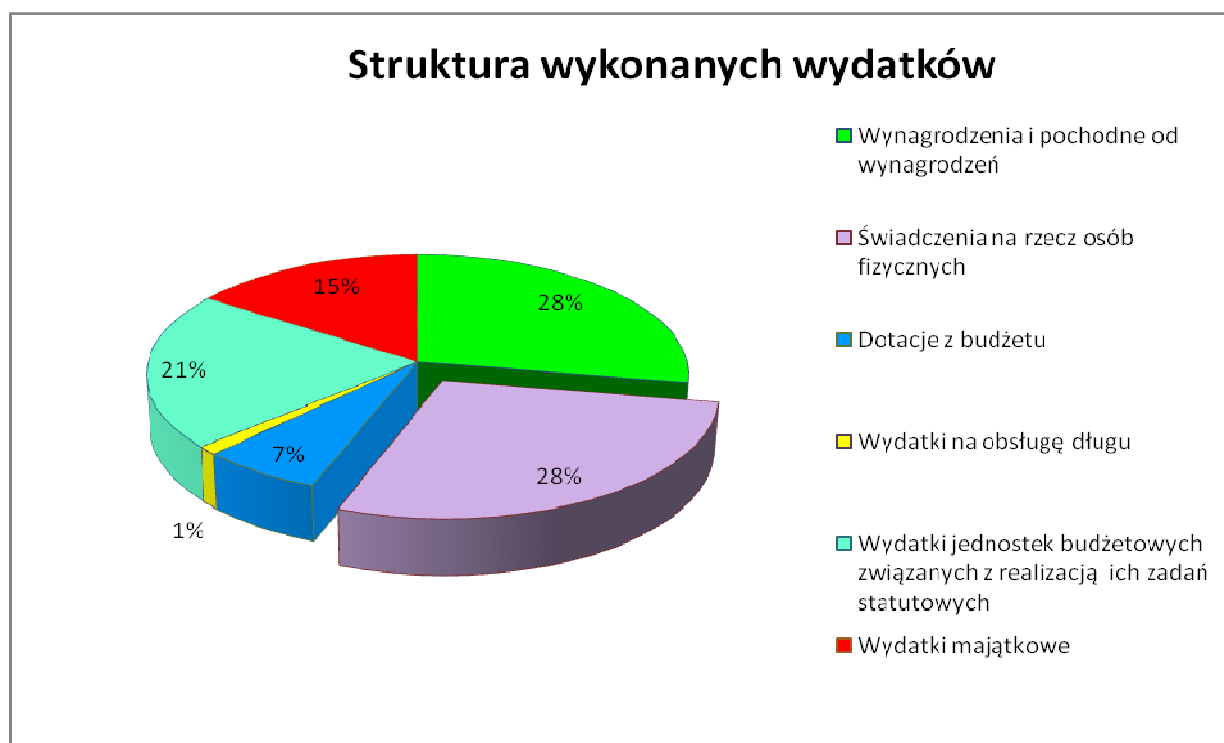
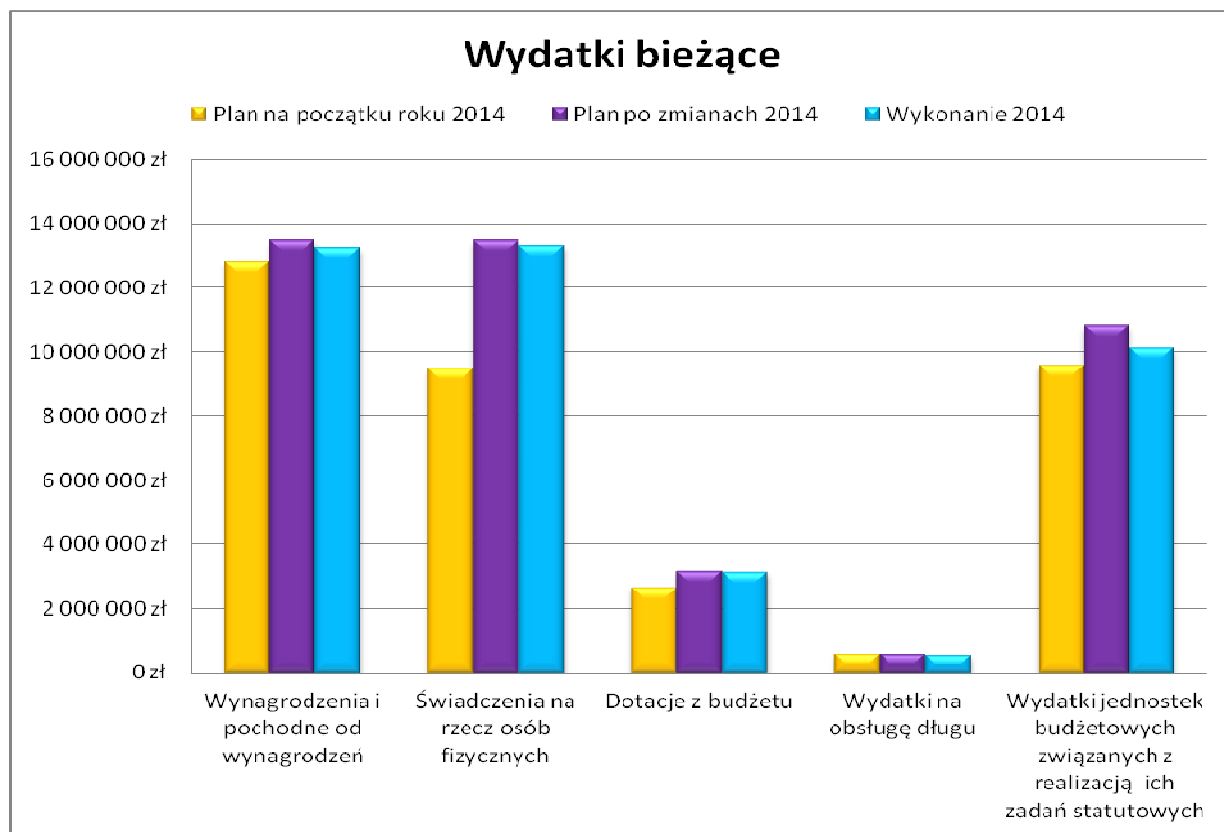
Są to również wydatki na opłacenie obowiązkowych świadczeń społecznych od umów o pracę, umów zleceń jak i obowiązkowe opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia z opieki społecznej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 33,03% wydatków bieżących i wyniosły – 13 323 884,18 zł. Należą do nich głównie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety i zwrot kosztów podróży radnych i s t, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, świadczenia społeczne z opieki społecznej itp.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią 25,05% wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2014 roku – 10 106 151,87 zł. W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

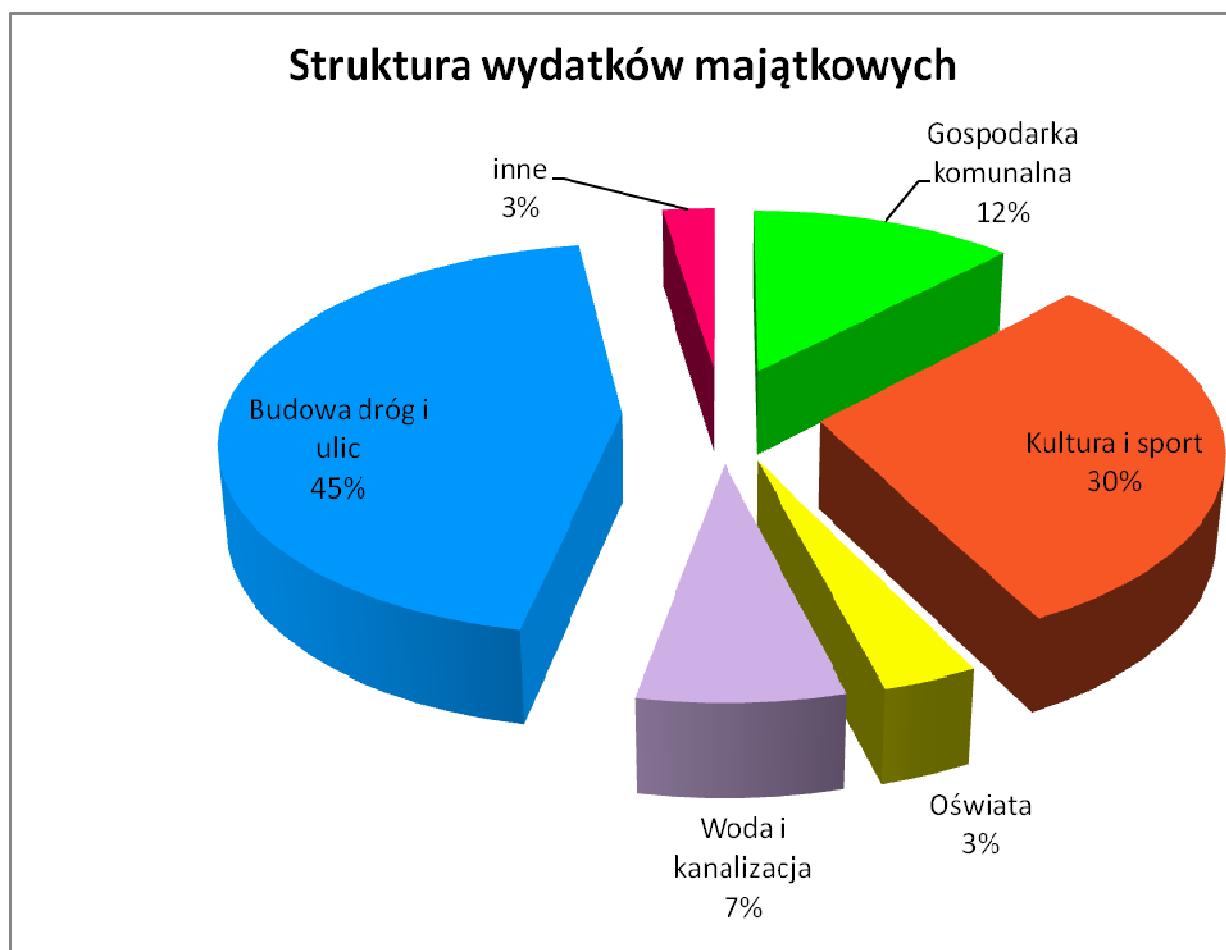
Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę –3 133 964,49 zł. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 6,57%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 7,77%. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 95,89%.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły – 534 318,14 zł co stanowi 1,32% wydatków bieżących.



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 15,44% i wyniosły – 7 124 106,21 zł
Roczny plan wydatków został zrealizowany w 98,71% .



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2014 przedstawia się następująco:

✓ **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki – 1 532 890,36 zł zrealizowano w wysokości –1 520 847,83zł tj. 99,21%

Wydatki bieżące plan –1 001 246,36 zł wydatkowano – 995 153,10 zł tego na:

- Zakup rur drenarskich, trójników i rur PCV w celu wymiany uszkodzonych rurociągów – 1 624,10
- Wymiana uszkodzonych urządzeń melioracji szczegółowej na działkach należących do Gminy – 11 500,00 zł
- wycinka drzew wokół jeziora suskiego – 10 500,00 zł
- prace melioracyjne – 2 000,00 zł
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 31 000,00 zł

- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) – 938 529,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 531 644,00 zł wykonanie – 525 694,73 zł

W ramach inwestycji wykonano n/w zadania:

1.,,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie,,

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2014- 2015

Plan –271 844,00 zł wykonanie - 271 749,18 zł

W ramach zadania wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm – 481 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160-200 mm – 129,50 mb
- modernizacja przepompowni ścieków – 1 kpl

2.,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka,,

Plan –206 800,00zł wykonanie - 205 964,55 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160-200 mm – 342,5 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø63 mm – 135 mb
- sieć wodociągową Ø40, 50, 90 mm – 278,50 mb
- przepompownię ścieków – 1 kpl

3. ,,Wykonanie projektu budowy spinki wodociągowej Falknowo – Januszewo,,

Plan –33 000,00zł wydatkowano –33 000,00 zł

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych na trasie Różanki – Falknowo , Falknowo – Januszewo oraz projekt techniczny w/w spinki wodnej

4 ,,Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ulnowie i Lubnowy Małe,,

Plan – 15 000,00 zł wykonanie – 14 981,00 zł

W ramach zadania wykonano projekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Ulnowo i Lubnowy

✓ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Plan - 1 500,00 zł wykonanie - 1 500,00 zł

W ramach w/w wydatków bieżących wykonano aktualizację ,, Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Susz,,

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę –3 536 606,00 zł wydatkowano –3 483 857,53 tj. 98,51%

Wydatki bieżące plan –243 500,00 zł wydatkowano –204 634,59 zł tj. 84,04%

Wydatki majątkowe plan –3 293 106,00 zł wydatkowano – 3 279 222,94 tj. 99,58%

Wydatki bieżące:

- odnowienie znaków pionowych i poziomych w ciągu dróg powiatowych – 6 791,72 zł **(dotacja celowa)**
- remont nawierzchni asfaltowych i likwidacja ubytków w nawierzchni dróg powiatowych – 10 508,28 zł **(dotacja celowa)**
- sprzątanie ulic i dróg powiatowych – 12 000,00 **(dotacja celowa z powiatu)**
- zakup masy asfaltowej na zimno 1000 kg – 799,50 zł
- zakup rury przepustowej wbudowanej w Adamowie – 1 919,98 zł
- profilowanie i zagęszczenie drogi gminnej w Chełmżycy (4816,24m²) – 2 000,00
- odnowienie istniejących znaków pionowych i oznakowań poziomych w ciągu dróg gminnych – 3 330,69 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych (ul. Jagiełły, Galla Anonima, Staffa) płytami drogowymi pochodzącymi z odzysku 42 szt. płyt drogowych -6 765,00 zł
- remont ubytków w nawierzchni asfaltowej w ciągu dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami 618,5 m² – 20 351,33 zł
- remont nawierzchni dróg gruntowych: Lubnowy Wielkie – Pachutki (zagęszczenie na długości 2,63 km) , Lubnowy Wielkie – Janowo (zagęszczenie na długości 2,6 km), Jakubowo Kis. – Łęgowo (uzupełnienie nawierzchni kruszywem w ilości 150 t) - 4 920,00zł
- remont zjazdów na drodze gminnej Chełmżyca – Ząbrowo – 7 000,00 zł
- odwodnienie przy chodniku oraz na placu postojowym przy ul. Słowiańskiej 34 i 34a – 3 075,00 zł
- remont drogi gminnej w Michałowie tłucznem kolejowym, uzupełnienie ubytków ul. Akacyjowa, uzupełnienie ubytków na drogach asfaltowych masą bitumiczną na zimno - 10 947,00 zł
- koszenie zieleni przydrożnej w obrębie pasa drogowego dróg gminnych w Lubnowy W, Lubnowy M, Bornice – 1 660,50 zł
- przycięcie i malowanie słupków stalowych 8 szt. – 400,00 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych na terenie gminy – 13 434,24 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołolodzi na drogach – 98 731,35 zł

Wydatki inwestycyjne;

1.,,Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1307N – ul. Leśna”

Plan – 165 000,00 zł wykonanie – 164 595,03 zł

W ramach zadania wykonano::

- chodnik z kostki brukowej betonowej – 1448,30m²

- nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej brukowej – 170,80m²
- formowanie oraz zagęszczenie nasypów – 497,5 m²
- humusowanie skarp przy grubości humusu 5 cm – 995 m²
- przełożenie schodów z kostki brukowej betonowej – 1 kpl.

2. „Przebudowa drogi Chelmżyca – Ząbrowo,,

Zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę - 225 183,00 zł

Plan - 462 456,00 zł wykonanie - 458 367,43 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano :

- nawierzchnię bitumiczną – 4 510,85m²
- nawierzchnię chodnika z kostki betonowej brukowej – 164,63m²
- nawierzchnię zjazdów bitumicznych – 20/270,04 szt./m²

3. „Remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Susz”

Plan - 401 000,00 zł wykonanie - 400 622,89 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- ułożenie dywanika asfaltowego w Ulnowie – 637,00m²
- ułożenie dywanika asfaltowego w Bałszycach – 1 122,00m²
- remont nawierzchni kortu tenisowego w Bałszycach – 690,00m²
- ułożenie dywanika asfaltowego w Jawtach Małych – 757,00 m²
- ułożenie dywanika asfaltowego w Nipkowie – 2 661,00m²
- ułożenie dywanika asfaltowego w Kamieńcu – 2 160,00m²

4. „Przebudowa infrastruktury na terenie Gminy Susz „

Plan –178 500,00 zł wykonanie -178 303,75 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące prace:

- remont nawierzchni chodnika (87,10m²) i zjazdu (13,50m²) z kostki brukowej betonowej w Lubnowy W

- budowa chodnika w Babiętach W – 404,90m²

- przebudowa chodnika z kostki brukowej betonowej w Januszewie – 328,70m² oraz w Emilianowie chodnika (120,00m²) i placu (100,00m²) z kostki brukowej betonowej

5. „Remont dróg gminnych”

Plan - 388 500,00 zł wykonanie - 388 304,48 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z tłucznia kolejowego gr.10 cm z zagęszczeniem – 525,00 m² na ulicy Reja
- nawierzchnię z tłucznia kolejowego gr 10 cm z zagęszczeniem – 570 m² w Kamieńcu
- profilowanie mechaniczne korony dróg, wyrównanie kolein i poszerzenie dwustronne pobocza pasa drogowego o szerokości po 20 cm z obu stron oraz zagęszczenie mechaniczne walcem – 129,27 km

- uzupełnienie kruszywem odcinków dróg w miejscach podmokłych, zaniżonych i rozjeżdżonych wraz z zagęszczeniem walcem i wyprofilowaniem – 4 490,0 t
- uzupełnienie tłuczniem kolejowym z odzysku wraz z zaklinowaniem piaskiem odcinków dróg w miejscach najbardziej zniszczonych oraz mechaniczne zagęszczenie walcem i wyprofilowanie- 3 100 t
- zebranie nadmiaru ziemi z poboczy dróg, w miejscach przepustów – 500 m²
- profilowanie korony dróg gruntowych, uzupełnienie piaskiem wraz z zagęszczeniem w ilości 400 t – Lubnowy Małe; 350 t – Piotrkowo; 250 t – Bornice; 300 t – Jakubowo Kisielickie; 350 t – Adamowo; 250 t – Emilianowo; 200 t – Kamieniec;
- ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego w Adamowie, gr. Warstwy 10 cm – 1350 m²

6. „Przebudowa ulicy Gdańskiej w Suszu „

Plan –277 400,00 zł wykonanie - 277 394,96 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej – 1289,20 m²
- nawierzchnię chodnika z kostki betonowej brukowej – 773,30 m²
- nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej brukowej – 322,10 m²
- kanalizację deszczową PVC 200 - 11,60 m²
- studzienki ściekowe 500 mm – 4 szt.

7. „Zakup tłucznia „

Plan - 68 250,00 zł wykonano - 68 237,33 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono 1950 t tłucznia kolejowego z odzysku do utwardzenia dróg gminnych

8. „Przebudowa ulicy Polnej w Suszu ”

Plan - 506 000,00zł wykonanie - 505 788,26 zł

W ramach zadania wykonano:

- jezdnię z kostki brukowej betonowej – 1638,50 m²
- chodnik z kostki brukowej betonowej – 1284,00 m²
- zjazdy z kostki brukowej betonowej – 124,60 m²
- kanalizację deszczową PVC 160 – 57,40 mb
- kanalizację deszczową PVC 200 – 234,60 mb
- studnie rewizyjne betonowe – 11 szt.
- studzienki ściekowe betonowe - 12 szt.

9. „Przebudowa infrastruktury na terenie miasta Susz”

Plan - 452 000,00 zł wykonanie - 445 513,61 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano :

- remont chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Wąskiej – 125,10 m²
- remont chodnika z kostki brukowej betonowej przy Gimnazjum – 73,30 m²
- remont chodnika z kostki brukowej betonowej na osiedlu Korczaka – 177,60 m²

- remont chodnika z kostki brukowej betonowej(34,40 m²) przy budynku Słowiańskiej 20 oraz przy Słowiańskiej 22 (19,50 m²)
- remont drogi dojazdowej przy budynku Piastowska 4 – 368,00 m²
- remont chodnika z kostki brukowej betonowe (36,30 m²) oraz drogi dojazdowej (358,90 m²) przy budynku Piastowska 27
- remont chodnika z kostki brukowej betonowej (38,40 m²) i drogi dojazdowej (285,40 m²) przy budynkach Słowiańska 34 i 34a
- przebudowa wjazdu na targowisko miejskie - chodnika(37,60 m²) i drogi dojazdowej (94,30 m²)
- usunięcie awarii sieci telekomunikacyjnej, elektrycznej na osiedlu Korczaka
- budowa placu utwardzonego na osiedlu Korczaka:
 - nawierzchnia jezdni oraz placu z kostki brukowej betonowej – 804,20 m²
 - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej – 48,00 m²
 - długość kanalizacji deszczowej PVC 160 – 25,40 mb
 - długość kanalizacji deszczowej PVC 200 – 90,42 mb
 - studnie rewizyjne betonowe – 7 szt.
 - studzienki ściekowe betonowe – 2 szt.
 - studzienki ściekowe PVC – 1 szt.

- budowa chodnika na cmentarzu – 236,48 m²

10. „Przebudowa placu przy Gimnazjum w Suszu,,

Plan 91 000,00 zł wykonanie - 90 871,55 zł

W ramach zadania wykonano:

- powierzchnię parkingu z kostki brukowej betonowej – 153,00 m²
- nawierzchnię parkingu z mieszanek bitumicznych – 934,00 m²
- kanalizację deszczową PVC 160 – 1,50 mb
- kanalizację deszczową PVC 200 – 45,50 mb
- studnie betonowe 1300mm – 2 szt.
- studzienkę ściekową 500mm – 1 szt.

11. „Przebudowa ulicy Rybackiej w Suszu”

Plan - 15 500,00 zł wykonanie - 15 498,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy ulicy Rybackiej jako ulicy o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej

12. „Projekt przebudowy ulicy Jagielly w Suszu ”

Plan - 7 500,00 zł wykonanie -7 500,00 zł

Wykonano projekt przebudowy ulicy Jagielly jako ulicy o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej

13. „Projekt przebudowy ulicy Galla Anonima w Suszu”

Plan - 7 500,00 zł wykonanie - 7 500,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt przebudowy ulicy Anonima w Suszu jako ulicy o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej

14. „ Zakup wiat przystankowych oraz znaków drogowych ”

Plan - 15 500,00 zł wykonanie - 15 034,29 zł

W ramach w/w środków dokonano zakupu i montażu 2 wiat przystankowych w Jakubowie Kis. i Nipkowie oraz zakupiono 74 szt. znaków drogowych i 14 szt. słupków

15. „Remont chodnika w Kamieńcu,,

Plan - 35 000,00 zł wykonanie - 34 029,00 zł

W ramach zadania wykonano remont chodnika z kostki brukowej betonowej – 271,50 m²

16. „Przebudowa sieci gazowej w ciągu ulicy Polnej w Suszu,,

Plan - 39 000,00 zł wykonanie - 38 662,36 zł

W ramach zadania wykonano:

- przełożenie gazociągu niskiego ciśnienia De = 200PE – 80,00 mb

Przełożenie gazociągu średniego ciśnienia De = 110PE – 35,00mb

16. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 521,,

Plan - 28 000,00 zł wykonanie - 28 000,00 zł

W ramach zadania dokonano wycinki 69 szt. drzew przy drodze wojewódzkiej 521 zgodnie z umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

15. Dotacja celowa przekazana – na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanej przez powiat zgodnie z umową na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1295Nw miejscowości Olbrachtówko „, - 155 000,00 zł

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 379 045,00 zł wydatkowano –1 180 872,26 zł tj. 85,63%

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** plan –1353 045,00 zł wykonanie –1 156 300,93 zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 44 391,53 zł
- inwentaryzacja obiektów - 2 583,00 zł
- ekspertyza hydrologiczna jeziora w Gostyczynie – 3 505,00 zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe – 510 489,80 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi –317 810,68 zł
- opłata dla ZUK za media dostarczane do lokali gminnych ze 100% udziałem gminy (woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) – 56 954,36 zł

- koszty ogrzewania lokali budynków położonych w Suszu przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 przez PROMEX – 118 087,11 zł
- koszty sądowe dotyczące opłat za dokonywanie zmian w Księgach Wieczystych nieruchomościach stanowiących własność gminy, opłat związanych z nabyciem nieruchomości oraz innych kosztów sądowych i dochodzenia należności – 2 446,79 zł
- podatek VAT odprowadzany w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz innych rozliczeń związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 54 774,49 zł
- wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali, którzy posiadają wyrok eksmisji osób zamieszkałych wobec, których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego z miejscowości Kamieniec – 3 399,29 zł
- kompleksowa wymiana 44 szt. stolarki okiennej w mieszkaniach będących własnością gminy – 36 858,88 zł
- naprawa zniszczonej podczas wyładowań atmosferycznych wewnętrznej linii elektrycznej w budynku przy ulicy Ławskiej 26 – 5 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 26 000,00 zł wykonanie – 24 571,33 zł

Środki wydatkowano na:

1. „ Wykup gruntów na realizację zadań Gminy”

Plan - 26 000,00 zł wykonanie - 24 571,33 zł

W ramach zadania zrealizowano wykup gruntów:

- pod drogę przy ul. Wiejskiej
- na cele rekreacyjno- turystyczne we wsi Bornice
- pod przepompownię ścieków w Karolewie

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 91 600,00 zł wydatkowano – 86 857,39 zł tj. 94,82%

Środki wydatkowano na:

- wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych do sprzedaży oraz regulowania stanów prawnych w księgach wieczystych nieruchomości gminnych – 1 619,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji 49 szt. – 11 149,95 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 10 szt. – 2 275,50 zł
- zakup systemu eGmina z modułami planowania przestrzennego – 1,23 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych – 9 000,00 zł
- udział urbanistów w Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 390,00 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej dot. planu zagospodarowania przestrzennego – 850,17 zł
- dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego dla rozbudowy cmentarza w Redakach – 3 936,00 zł

- opłata za wodę przy cmentarzu komunalnym - 500,00 zł
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza komunalnego, odprowadzenie ścieków z kabiny WC przy cmentarzu - 56 636,82 zł
- zakup materiałów do odnowienia ogrodzenia cmentarza komunalnego – 498,72 zł

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan –3 928 222,00 zł wydatkowano –3 755 171,64 zł tj. 95,95 %

Wydatki bieżące plan 3 883 422,00 zł wydatkowano - 3 710 449,18 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **dotacja celowa** –89 520,98 zł
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, gastronomiczne, transportowe, prenumerata czasopism dla radnych, wiązanki kwiatów na święta narodowe itp.) – 148 845,96zł

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota –3 379 826,00 zł wydatkowano –3 241 158,00 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych, 3 oprawy emerytalne – 2 427 868,67 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP – 4 846,39 zł
- umowa –zlecenie dla: konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, roznoszenie decyzji podatkowych – 15 170,00 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, artykułów remontowych, elektrycznych, chemicznych, druków, czajników, krzeseł obrotowych, części i akcesoriów komputerowych, licencji i aktualizacji oprogramowania, zestawów podpisów elektronicznych i certyfikatów (2szt), drukarek, tonerów, tuszy, paliwa, ziemi, roślin, itp. – 82 907,94 zł
- zakup mapy topograficznej, art. gosp. domowego, artykułów spożywczych, kart świątecznych artykułów dekoracyjnych, wyposażenie apteczki, , itp. (sekretariat Burmistrza) – 8 863,04 zł
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu –105 402,40 zł
- konserwację sieci ciepłowniczej, monitoringu, badanie urządzenia kasowego, naprawa ksero i niszczarki , przegląd sprzętu p. poż., wymiana instalacji sanitarnej – 5888,39 zł
- badania lekarskie –1 435,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, poligraficzne, kserograficzne, usługi pocztowe, prawne i BHP, usługi stolarskie, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne , abonament Cyfry+ BIP, wywóz nieczystości, , nadzór autorski ZETO, wykonywanie zadań służby bhp, dostęp do serwisów wiedzy oświatowej, aktualizacja LEX ST, itp. –217 462,26 zł

- prowadzenie audytu wewnętrznego –20 200,00 zł
- usługi internetowe – 2 040 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 2 166,40 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej –4 812,50 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 9 pracowników Urzędu – 45 602,66 zł
- odpis na ZFŚS –55 799,00 zł
- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej - 16 123,39 zł
- szkolenia pracowników –27 400,50 zł
- podatek od nieruchomości które są własnością gminy a nie oddane w posiadanie innym podmiotom – 152 228,00zł
- podatek leśny – 219,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –44 800,00 zł wydatkowano – 44 722,46 zł

Środki wydatkowano na n/w zadanie:

1.,,Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego,,

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę sanitariatów damskich parter i I piętro oraz damsko-męskich II piętro tj.
 - roboty budowlane, sanitarne i elektryczne

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 138 900,00 zł wydatkowano 120 555,16 zł z tego na:

- wymiana międzynarodowa polsko – niemiecka Jarmen - Susz – 702,00 zł
- spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami i kierownictwem jednostek organizacyjnych - 21 480,00 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy –7 020,75 zł
- opracowanie i wydrukowanie kwartalnika suskiego – 12 543,12zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę –24 698,11 zł
- materiały i gadżety dot. promocji gminy - 18 583,08 zł
- organizacja 20 Finału WOŚP –2 009,86 zł
- wykonanie folderu , kalendarzy, widokówek, itp. –5 252,00 zł
- zmiana strony internetowej i współpraca z grafikiem –2 049,15 zł
- promocja podczas regat jachtowych – 10 000,00 zł
- usługa fotograficzna podczas triathlonu – 2 500,00 zł
- dożynki gminne i wojewódzkie – 1 178,40 zł
- promocja susz podczas triathlonu – 12 538,69 zł

Koszty działalności pozostałej na plan 166 475,00 zł wydatkowano –155 091,54 zł z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej –10 000,00 zł w tym na :

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – 4 000,00 zł
- wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz – 4 000,00 zł
- organizacja konkursu prozy, pieśni i poezji śpiewanej – 1 000,00 zł
- realizację zadania publicznego o charakterze ponad gminnym – 1 000,00 zł
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 4 000,00 zł
- składki członkowskie „Jeziorak,, - 13 095,00 zł
- gmina Fair Play – 9 500,00 zł
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych – 8 413,42 zł
- diety sołtysów – 77 863,73 zł
- prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, tablic ogłoszeniowych itp. dla sołtysów – 8 018,07zł
- ubezpieczenie mienia gminnego –10 393,50 zł
- opłata za zastrzeżenie logo triathlonu –980,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 12 827,82 zł (opisówka w załączeniu)

✓ **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 105 640,00 zł wydatkowano – 80 599,39 zł tj. 76,30 %

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**) –2 155,70 zł
- koszty przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (**dotacja celowa**) – 52 154,54 zł
- koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (**dotacja celowa**) – 26 289,15 zł

✓ **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 240 371,00 zł wydatkowano –237 025,77zł tj. 98,61%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP –226 529,82 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz – 30 913,56 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 35 023,77 zł

- zakup paliwa –25 691,58 zł
- wyposażenie jednostek OSP ochronne , umundurowanie, sprzęt itp. – 17 687,67 zł
- zakup radiostacji i głośników – 1 361,00 zł
- zakup opału – 6 110,03 zł
- materiały elektryczne, nagrody na konkurs strażacki , publikacja „Strażak” środki czystości artykuły medyczne, woda do picia, itp. –3 949,40 zł
- energię elektryczną – 17 368,52 zł
- koszty naprawy pojazdów OSP, radiostacji, hydrantu, masek –11 324,64 zł
- badania techniczne samochodów OSP, przeglądy aparatów powietrznych i masek, udział strażaków w seminarium z zakresu ochrony p. poż, przegląd Holmatro, ścieki i wywóz nieczystości stałych z CZK, usługa alarmowania strażaków, prace budowlane w OSP Susz, usługa alarmowania strażaków, montaż oświetlenia i ogrzewania w samochodach itp. – 45 267,10 zł
- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP –1 249,98 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 485,65 zł
- ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW - 6 932,40 zł
- wydatki dotyczące **Obrony Cywilnej** tj., zakup kart do telefonu komórkowego służbowego – 400,00 zł
- **wydatki dotyczące ZK** (zakup publikacji, usługa dostępu do systemu SRK , materiały eksploatacyjne) – 1 095,92 zł
- dopłata do nadgodzin służb ponadnormatywnych dla Policji –7 000,00 zł
- nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Suszu – 2 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego –120,00 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne

Plan – 23 600,00 zł wydatkowano – 23 164,52 zł

Środki przeznaczono na :

- położenie płytek w korytarzu i pomieszczeniu WC OSP Babięty Wielkie – 3 600,00 zł
- modernizację remizy OSP w Jakubowie Kisielickim – 16 364,52 zł

z przeznaczeniem na:

- ocieplenie stropodachu styropapą i pokrycie dachu papą termozgrzewalną
- ocieplenie ścian styropianem , wykonanie tynku strukturalnego oraz malowaniem
- montaż wentylacji zewnętrznej oraz kratki wentylacyjnych
- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach, malowanie oraz montaż parapetów

✓ **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 571 000,00 zł wydatkowano – 534 318,14 tj. 93,58%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

✓ **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym ujmują się rezerwy, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu.

Rezerwa ogólna plan -100 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 65 150,00zł z przeznaczeniem na:

- nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu w Suszu oraz na służby dodatkowe dla funkcjonariuszy – 5 640,00 zł
- zakup nagród na MTB – 5 100,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 2 000,00 zł
- tymczasowe przył. energetyczne w Dąbrówce -1 230,00 zł
- badanie kalibracyjne jeziora suskiego w celu opracowania metody rekultywacji – 14 000,00
- organizacja imprez sportowych – 6 780,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 3 000,00 zł
- materiały do utrzymania sieci burzowej – 4 400,00 zł
- montaż urządzeń CCTV – 3 500,00
- szafki metalowe dla SP Susz – 15 000,00 zł
- energię elektryczną na targowisku – 4 500,00
-

Rezerwa celowa plan –239 236,00 zł w trakcie roku uruchomiono –72 788,00 zł i przeznaczono na:

- odprawy emerytalne UM - 60 632,000 zł
- awans zawodowy nauczycieli – 6 156,00 zł
- rezerwa kryzysowa – 5 000,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczyciela – 1 000,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 201 298,00 zł

- koszty obsługi rachunku bankowego dot. prefinansowania w BGK –1 450,00 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan –13 339 864,47 zł wydatkowano –13 093 112,21 tj.98,15 % co stanowi 27,45% ogółu wykonania wydatków. (subwencja oświatowa – 9 216 315,00 zł)

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące plan – 13 094 864,47 zł wydatkowano – 12 848 544,42 zł z tego na:

SZKOŁY PODSTAWOWE – 5 398 343,81 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta - 4 195 362,80 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 317 824,63 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 276 347,31zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 66 872,85 zł
- dodatki wiejskie – 19 354 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 6 889,44 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty – 4 763,51zł
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas – 190 503,33 zł
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 15 795,06 zł
- energia ciepła – 172 140,14 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, komputerów itp. – 6 142,63 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport uczniów na halę sportową, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic, dystrybucja energii elektrycznej – 75 240,81 zł
- usługi internetowe – 1 755,67 zł
- ubezpieczenie budynków szkół – 3 605,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 266 758,00 zł
- umowy o dzieło na oprawę arkuszy ocen, wykonanie instrukcji p.poż. – 900,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 50 932,62 zł
- czynsz za halę sportową – 31 880,64 zł

Remonty w szkołach podstawowych – 13 100,00 zł w tym:

SP Babiety – 13 100,00 zł

- remont pomieszczeń piwnicy

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 240 060,74 zł w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 196 730,16 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 14 288,61) zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 8 797,52 zł
- dodatki mieszkaniowe – 3 924,00 zł
- dodatki wiejskie – 12 422,40 zł
- zakup środków BHP – 243,04 zł
- zakup szafek i materiałów biurowych – 5 427,70 zł
- zakup pomocy naukowych – 995,92 zł
- odpisy na ZFŚS – 11 520,00zł

Przedszkole – 1 505 055,61 zł w tym:

- płace i pochodne od płac – 1 305 661,05zł (w tym godziny nadwymiarowe – 69 172,91zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 83 604,15zł

- zakup środków BHP – 4 000,00 zł
- zakup mebli i środków czystości – 10 404,90 zł
- energia elektryczna, ciepła i gaz (częściowa) – 20 578,36 zł
- odpisy na ZFŚS – 73 565,00 zł
- opłata za ścieki, badania lekarskie i dystrybucję energii – 7 242,15 zł

Gimnazjum – 3 196 243,01 zł w tym :

- płace i pochodne od płac – 2 634 687,18 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 243 199,54 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 164 915,49 zł
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne – 5 916,46 zł
 - oprawa arkuszy ocen – 300,00 zł
 - ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP – 6 296,09 zł
 - zakup pomocy naukowych – 4 997,98 zł
 - energia elektryczna, woda – 7 439,04 zł
 - energia ciepła – 99 587,29 zł
 - materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe, – 29 699,37 zł
 - naprawa i konserwacja sprzętu oraz wymiana okien – 6 714,00 zł
 - wywóz nieczystości, opłaty za odpady, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia, dystrybucja energii – 36 871,98zł
 - usługi internetowe – 2 277,13 zł
 - ubezpieczenie majątkowe – 1 476,00 zł
 - odpisy na ZFŚS – 142 397,00 zł
 - czynsz za halę sportową – 52 668,00 zł
 - projekt „Park naszą szansą „ SP Babięty – 6 337,97 zł
-
- dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy – 498 206,26 zł
 - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 254 110,17
 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 22 906,48zł
 - „Tęgie głowy” nagrody (20 uczniów) – 6 000,00 zł
 - pomoc zdrowotna dla nauczyciela - 1 000,00 zł
 - usługa transportowa wymiany młodzieżowej Susz- Jarmen – 9 504,35 zł
 - za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 700,00 zł
 - publikacja artykułu promocyjnego w prasie projektu „Taka Szkoła,, w ramach **programu POKL** – 699,99 zł
 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Iławie , w Prabutach , Malborku, Kwidzyn, Kisielice za uczęszczanie dzieci z terenu gminy – 15 255,14zł
 - dotacja dla oddziału przedszkolnego w Ząbrowie-3 730,69 zł
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 521 470,52zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Kamieńcu – 64 085,51zł

- dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy – 468 427,70 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Lubnowy – 64 215,80 zł
- dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 495 153,57zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Piotrkowie – 74 793,51zł
- **dotacja celowa** na podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego (SP Piotrkowo, SP Kamieniec, SP Lubnowy) -2 243,59 zł

Wydatki oraz ilość dzieci w poszczególnych szkołach i przedszkolach

Lp.	Szkoła	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2012	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2013	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2014
	Podstawowa	w oddz."0" rok 2012		w oddz."0" rok 2013		w oddz."0" rok 2014	
1.	Gimnazjum Susz	485	3 095 930,73	460	3 142 477,80	446	3 212 258,26
2.	SP Susz	565	3 573 216,07	542	3 488 905,72	513	3 480 312,88
3.	SP Babięty	100	1 044 317,25	102	1 098 745,90	93	1 136 515,35
		26		23		44	
4.	SP Kamieniec	67	730 040,77	64	(I-VIII)596 797,62 Dotacja 199 696,28	67	515 107,52
		13		14		31	70 448,51
5.	SP Lubnowy	55	873 025,82	57	(I-VIII)702 891,72 Dotacja 170 345,05	55	468 427,70
		15		12		29	64 215,80
6.	SP Jawty Wielkie	86	985 193,02	90	988 617,52	88	1 040 535,53
		28		19		37	
7.	SP Piotrkowo	56	732 774,06 W tym: 560 324,32 Wydatki za 8 m-cy 172 449,74 Dotacja 4 m-ce	53	565 196,85	53	495 154,50
		12		9		22	74 793,51
8.	Przedszkole Susz	83	1 333 141,28	79	1 456 474,57	76	1 508 829,95
		158		189		181	
9.	Przedszkole niepubliczne Susz	20	Dotacja m-c IX - XII	20	127 960,62	53	254 110,17
				4			
	razem	1 749	12 367 639,00	1 737	12 538 109,65		12 256 492 ,95

Wydatki inwestycyjne

Plan –220 000,00 zł wykonanie -219 567,79 zł

Środki wydatkowano na :

1.,,Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz”

Plan - 84 500,00 wykonanie - 84 489,79 zł

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2013-2014

Adaptowano 9 pomieszczeń piwnicy na szatnię i sanitariaty i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej – 225,7 m²

W ramach II etapu wykonano:

- wykończenie ścian i sufitów, posadzki
- montaż opraw oświetleniowych
- instalację wodociągową i centralnego ogrzewania
- wentylację mechaniczną

2.,,Przebudowa sanitariatów budynku w Szkole Podstawowej w Suszu”

Plan –118 000,00 zł wykonanie - 117 633,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- roboty budowlane (stolarka okienna i drzwiowa, nadproża, posadzki wykończenie ścian i sufitów)
- roboty elektryczne (wykonanie linii zasilającej, tablicy T1 i instalacji oświetlenia, montaż osprzętu)
- roboty sanitarne (instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania i izolacje termiczne)

3.,, Projekt termoizolacji i przebudowy pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu.,,

Plan – 14 200,00 zł wydatkowano – 14 145,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt termoizolacji i przebudowy pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

4.,, Zakup stojaków rowerowych.,,

Plan – 3 300,00 zł wykonanie - 3 300,00 zł

W ramach zakupionych środków zakupiono oraz zamontowano na terenie Szkoły Podstawowej w Suszu 4 sztuki stojaków rowerowych 12 – stanowiskowych

5.,, Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Suszu.,,

Plan - 25 000,00 zł wykonanie – 25 000,00 zł

W ramach zadania wykonano :

- ogrodzenie panelowe typu DELTA ocynkowanego H-150 na podmurówce prefabrykowanej betonowej – 36 mb
- ogrodzenie H- 150 z panela ocynkowanego typu DELTA na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie – 108,5 mb

✓ **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 180 000,00 zł wydatkowano –164 552,88 tj.91,42%

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące na przeciwdziałanie narkomanii i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki bieżące

Plan –160 000,00 zł wydatkowano –144 712,98 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego, dla trenerów tenisa stołowego i karate, osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, opłaty za wypoczynek letni (w m. Rzucewo) dzieci z rodzin patologicznych, wydanie opinii lekarza biegłego, zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, wyposażenia świetlicy w Piotrkowie, szkolenia, rozmowy telefoniczne, programy profilaktyczne dla szkół, zakup nagród, organizacja Pikniku Rodzinnego, prelekcje i programy profilaktyczne itp.–141 712,98, wykonanie prelekcji profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Suszu – 3 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1., Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Hławskiej,,

Plan - 20 000,00 zł wykonanie - 19 839,90 zł

Środki wydatkowano na zakup :

- zestawu zabawowego EMILKA MSB i BARTUŚ
- ważki sprężynowej
- karuzeli tarczowej czteroramiennej
- sprężynowiec pojedynczy
- piaskownicy z siedziskami, ławki z oparciem
- tablicy z regulaminem placu zabaw

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale – 14 224 994,31 zł wykonane zostały w kwocie 14 004 271,11 tj.98,95 % co stanowi 29,36 % ogółem wydatków.

Zadania w tym dziale realizowane są głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który otrzymuje środki z dochodów własnych Gminy oraz z Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł -15 183 666,56 zł wykonanie –14 751 819,77zł tj.97,16%

Wydatki obejmują:

- | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|
| - dotacje celowe | plan – | 13 302 680,56 zł |
| | wykonanie – | 13 058 083,99 zł |
| - środki własne | plan – | 1 880 986,00 zł |
| | wykonanie – | 1 693 735,78 zł |

Środki na zadania zlecone (dotacje celowe) zostały wydatkowane na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 112 742,42 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 295 993,73 zł
- wynagrodzenie należne opiekunowi - 3 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 123 590,13zł
- zasiłki stałe 1770 świadczeń dla 354 osób - 708 089,12 zł
- zasiłki okresowe 4718 świadczeń dla 734 osoby – 1 794 069,26 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe –306 793,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (809 dzieci) –339 921,00 zł
- dodatek energetyczny 505 świadczeń dla 43 rodzin - 8 117,62 zł
- dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego -219 200,00 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa – zlecenie) –27 037,37 zł
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – 6 489,34 zł
- Karta Dużej rodziny - 142,74 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 12 mieszkańców gminy –286 712,53 zł
- zasiłki celowe 458 osoby – 129 810,44 zł
- sprawienie pogrzebu dla 3 osób – 4 773,60
- zdarzenia losowe 3 rodzin – 4 700,00 zł
- przejazdy kredytowane 374 świadczeń dla 69 osób – 10 971,70zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 12 osób – 28 636,69 zł
- dożywianie dzieci w szkołach –49 381,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 1665 świadczeń dla 137 rodzin na kwotę –243 634,16 zł
- częściowe utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac „13” oraz wydatki rzeczowe – 429 524,76 zł
- usługi opiekuńcze dla 14 osób – 44 893,27 zł
- zasiłki celowe specjalne 330 osoby –56 232,97zł
- zasiłek celowy na odpady gospodarcze dla 47 osób – 2 070,60 zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elbląga –11 505,15 zł
- dowóz posiłków do szkół – 35 600,00 zł
- rodzina zastępcza –51 427,90 zł
- igrzyska dla osób niepełnosprawnych – 7 898,38 zł
- koszty utrzymania samochodu i kierowcy do przewozu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu –80 944,83 zł

- **dotacja celowa** dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej -473 600,00 zł
- **koszty** utrzymania pracowników interwencyjnych –106 167,40 zł

✓ **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 534 772,25 zł wydatkowano – 488 167,06 zł tj. 91,29%

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany ze środków zagranicznych jak i własnych gminy.

Był to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Pt. „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz” Projekt finansowany w około 89,50% przez Europejski Fundusz Społeczny oraz 10,50% ze środków własnych Gminy. W projekcie wzięły udział 48 osoby. Główną grupę stanowiły osoby nieaktywne lub mało aktywne, które wzięły udział w warsztatach społeczno-zawodowych.. Ponadto zorganizowano staże zawodowe dla 17 uczestników projektu.

Wydatki obejmują :

- **dotację celową** plan - 487 584,25 zł
wykonanie - 440 979,06 zł
- **środki własne** plan - 47 188,00 zł
wykonanie - 47 188,00 zł

Środki z **dotacji celowej** wydatkowano na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracownika do spraw zamówień publicznych, pracowników socjalnych biorących udział w realizacji projektu, administratora strony internetowej, oraz kierownika MGOPS- 76 120,86 zł
- umowy– zlecenia dla: koordynatora projektu – 19 410,84 zł
- umowa – zlecenie – asystent rodziny – 1 451,61 zł
- umowa - zlecenie – osoba ds. kontroli dokumentów PZP - 2 000,00 zł
- umowa - zlecenie - księgowa projektu – 2 276,90 zł
- przeprowadzenie szkoleń – 108 636,00 zł
- organizacja zajęć grupowych z doradcą zawodowym i psychologiem (catering, transport) – 17 739,60 zł
- usługa fotograficzna – 299,80 zł
- usługa transportowa do Górniczej Wioski – 5 184,00 zł
- organizacja staży zawodowych u pracodawcy dla 17 uczestników projektu (w tym: stypendium za odbyty staż zawodowy, ubezpieczenie społeczne uczestników, badania lekarskie wstępne, zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania staży zawodowych, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) – 199 072,99 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 3 263,70 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 48 osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne - 5 522,76 zł

Środki własne wydatkowano:

- zasiłki celowe i specjalne – 47 188,00 zł

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 1 364 554,00 wydatkowano – 1 182 897,06 zł tj. 86,69%

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz – 147 245,23 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 108 542,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 5 888,88 zł
- materiały biurowe, gry świetlicowe, wyposażenie świetlicy (stoły, krzesła tablice) – 26 969,81 zł
- zakupy bhp – 84,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 5 760,00 zł

Świetlica w Gimnazjum – 114 908,31 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic – 100 830,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 7 700,00 zł
- materiały biurowe – 500,00 zł
- zakupy bhp – 117,50 zł
- odpisy na ZFŚS – 5 760,00 zł

- stypendia szkolne dla 823 uczniów koszt ogółem – 839 149,00 zł (w tym **dotacja celowa- 671 319,20 zł**) z tego :

- szkoły podstawowe 482 uczniów – 463 485,00 zł
- szkoły gimnazjalne dla 217 uczniów – 193 185,00 zł
- szkoły ponad gimnazjalne 201 uczniów – 181 207,00 zł
- ośrodek młodzieży upośledzonych umysłowo 3 uczniów – 1 272,00 zł

- wyprawki szkolne dla uczniów – 70 915,52 zł (**dotacja celowa**) w tym:

- SP Susz - 25 075,00 zł
- SP Jawty Wielkie – 6 200,00 zł
- SP Babięty Wielkie – 6 200,00 zł
- Gimnazjum – 3 850,00 zł
- SP Lubnowy Wielkie – 4 956,50 zł
- SP Kamieniec – 5 244,02 zł
- SP Piotrkowo – 8 200,00 zł
- Zespół Szkół im .I Kosmałskiej w Suszu – 11 190,00 zł

- **dotacja celowa** na wyposażenie i pomoce naukowe do świetlicy Szkoły Podstawowej w Kamieńcu - 10 679,00 zł

✓ **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowaną kwotę – 3 997 785,04 zł wydatkowano – 3 765 131,82 tj. 94,18%

Wydatki bieżące	plan	– 3 004 147,00 zł
	wykonanie	– 2 782 322,20 zł
Wydatki inwestycyjne	plan	– 993 638,04 zł
	wykonanie	– 982 809,62 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 59 040,28 zł
- dopłata do abonamentu dla ZUK – 125 298,85 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 13 103,00 zł
- oczyszczanie miasta – 368 288,77 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 56 773,09 zł
- wycinka i chirurgia drzew – 29 970,79 zł
- inwentaryzacja zieleni - 5 300,00 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu – 5 928,60 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 147 110,65 zł
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 179 657,38 zł
- tymczasowe zasilenie w energię elektryczną w Dąbrówce – 1 230,00 zł
- dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 106 134,76 zł
- opłata za umieszczenie instalacji oświetleniowej w pasie drogowym – 453,00 zł
- dekoracja miasta: oświetlenie świąteczne, zakup flag, drzewców, farby itp. – 33 881,62 zł
- zakup i remont małej architektury oraz wody do fontanny – 4 941,17 zł
- obsługa oraz utrzymanie szaletu i targowiska – 10 827,75 zł
- wywóz nieczystości stałych z targowiska oraz odprowadzenie ścieków - 7 447,58 zł
- opłata za abonament , energię kamer monitoringu i szaletu – 12 461,34 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 133 597,94 zł
- dotacja na schronisko w Iławie – 14 300,00 zł
- konserwacja monitoringu – 3 500,00 zł
- koszty odzyskania VAT-u – 76 603,92 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerowo-spacerową i opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej oraz opłata dla PPIS za odbiór sanitarny świetlicy w Lubowy W i skateparku – 7 933,63 zł

- wydatki dotyczące „**Ochrony Środowiska**„ (zakup materiałów na akcje sprzątanie świata, na nagrody w konkursach, utylizacja przeterminowanych leków, budowa bocieńca w m.: Redaki, Nipkowie, wykonanie platformy w Januszewie i Bronowie itp. – 6 538,45 zł
- seminarium i monografia pn „Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego„ - 28 421,79 zł (**w tym środki z WFOŚ i GW – 7 000,00 zł**)
- badanie kalibracyjne jeziora suskiego w celu opracowania metody rekultywacji - 13 742,18 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Susz (1681,94m²) – 13 950,66 zł
(**w tym środki z WFOŚ i GW – 11 858,06 zł**)
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Olbrachtowo (5 szt.) – 11 000,00 zł
- koszty związane z gminnym systemem gospodarki odpadami – 1 277 376,42 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego–27 508,58 zł inwestycje –13 100,00zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1.„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ilawskiej w Suszu,,

Plan –32 000,00 wykonanie –31 497,24 zł

W ramach zadania wykonano :

- rurociąg kanalizacyjny z rury PCV Ø 160 mm – 109 mb
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 4 szt.
- rury ochronne Ø 150 mm – 9 mb

2. „Odwodnienie placu przy ulicy Piastowskiej 4”

Plan - 17 500,00 zł wydatkowano - 17 436,59 zł

W ramach zadania wykonano :

- studnie rewizyjne o śr 800 mm – 2 szt.
- studnie rewizyjne o śr 1200 mm – 2 szt.
- kanały rurowe z rur PVC 200 – 66,00 mb
- studzienki ściekowe o śr 500 mm – 1 szt.

3.„Przebudowa sieci deszczowej w ul. Dworcowej,,

Plan – 21 000,00 zł wykonanie – 20 980,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- przewiert z rur PVC Ø315 mm o dł. 20 mb
- rurociąg kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 300 mm o długości 20 mb
- zamontowano studnię z kręgów betonowych Ø 1200 mm

4. „Projekt techniczny przebudowy sieci odwadniającej budynki położone przy ul. Piastowskiej 38-42,,

Plan - 5 000,00 zł wykonanie - 4 920,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt techniczny sieci kanalizacji deszczowej

5. „Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej ul. Jaśminowa w Suszu,,

Plan - 34 000,00 zł wykonanie - 33 732,59 zł

6.,, Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu ,,

Zadanie współfinansowane z UE w ramach programu RPO Warmia i Mazury w wysokości 607 299,52 zł

Plan - 746 058,04 zł wykonanie - 736 495,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- rekultywację składowiska odpadów o pow. 2,22 ha
- audyt zewnętrzny projektu „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu,,

7.,, Modernizacja oświetlenia ulicznego,,

Plan - 55 300,00 wydatkowano - 54 968,20 zł

W ramach zadania wykonano

- linię zasilającą – 124 mb oraz zamontowano 2 oprawy oświetleniowe na Osiedlu Brzostowym
- przebudowę 4 słupów oświetleniowych z oprawami przy ul. Słowiańskiej
- zamontowano 1 lampę oświetlenia ulicznego przy ul. Rybackiej
- 4 punkty oświetlenia przy Gimnazjum i parkingu

8.,, Budowa obiektów małej architektury i oświetlenie na terenie Grodziska Wyżynnego w Suszu,,

Zadanie współfinansowane z UE w ramach programu PROW w wysokości – 12 800,00 zł

Plan - 19 680,00 zł wydatkowano - 19 680,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- obelisk z tablicą
- lampy oświetleniowe 2 szt.
- ławki dwustronne 4 szt. i 4 kosze

9.,, Rozbudowa schroniska dla bezdomnych psów,,

Plan – 50 000,00 zł wydatkowano - 50 000,00 zł

W ramach zadania przekazano dotację dla Urzędu Miejskiego w Iławie na budowę boksów dla 20 psów z terenu gminy Susz

✓ DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 550 584,00 zł wydatkowano – 1 495 936,39 tj. 96,48%

z tego:

wydatki bieżące plan - 772 487,00 zł wydatkowano - 747 458,88 zł

wydatki inwestycyjne plan – 778 097,00 zł wydatkowano - 748 477,51 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotację dla SOK plan – 354 980,00 zł wydatkowano – 343 189,29 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan – 208 000,00 zł przekazano – 208 000,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną i ciepłą, opłatę dystrybucyjną oraz dostawę wody w świetlicach – 22 279,78 zł
- zakup opału do Izby Historii Regionu przy ul. Św. Floriana – 1 399,95 zł
- zakup opału do świetlicy w Ulnowie – 740,00 zł
- zakup opału, strojów sportowych dla dzieci i stołu do tenisa stołowego do świetlicy ul. Koszarowa -1 969,00 zł
- zakup środków czystości do świetlic – 447,61 zł
- opłaty za monitorowanie świetlicy w Redakach , w Jawtach W, w Piotrkowie i Bałoszycach – 3 813,00 zł
- dofinansowano remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków(kościół Św. Rozalii w Suszu) – 30 000,00 zł
- drobne naprawy w świetlicach - 549,89 zł
- opłata ZAIKS za wydanie licencji na wykonywanie utworów muzycznych na terenie gminy i miasta Susz – 3 204,21 zł
- opłaty za odpady, wodę i odbiór ścieków ze świetlic z terenu gminy - 7 394,60 zł
- opracowanie programu gminnej ewidencji zabytków – 4 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 120 471,55 zł inwestycje – 24 384,86 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1.,,Przebudowa świetlicy w Bornicach ,,

Plan - 62 000,00 zł wykonanie - 61 518,26 zł

W ramach zadania wykonano:

- posadzki – 141,10 m²
- gładzie gipsowe, malowanie farbą emulsyjną sufity ściany – 201 m²
- okładzina sufitu płytami gipsowo kartonowymi
- montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych
- montaż okien PCV oraz montaż balustrady
- wymiana instalacji elektrycznej

2. ,, Wymiana stolarki i instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Różnowie,,

Plan - 19 400,00 zł wykonanie - 19 383,13 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- malowanie farbą emulsyjną sufitów (81,24 m²), ścian (139 m²), lamperii (16,50 m²), powierzchni drewnianych (14,0 m²)
- wymiana instalacji elektrycznej
- montaż lamp jarzeniowych – 6 szt.

3., Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Januszewie,,

Plan - 26 000,00 zł wykonanie - 23 582,13 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- rurociągi instalacji centralnego ogrzewania - 78 mb
- montaż kominka z płaszczem wodnym z osprzętem
- montaż grzejników - 6 szt.
- obudowę kominka
- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów ($58,67 \text{ m}^2$) i ścian ($106,90 \text{ m}^2$)

4. „Wykonanie pomieszczeń socjalnych w piwnicy budynku świetlicy w Ulnowie,,

Plan - 39 100,00 zł wykonanie - 39 040,50 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- ścianki z bloczka suporeks oraz z płyt gipsowo-kartonowych
- tynk wewnętrzny i gładź gipsową oraz posadzki
- malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną – $157,0 \text{ m}^2$
- montaż drzwi wewnętrznych - 7 szt.
- instalację elektryczną i sanitarną
- ułożenie płytek glazury na ścianie (157 m^2) i gres na posadzce ($123,0 \text{ m}^2$)
- montaż muszli i umywalek

5., Wymiana sufitu i pokrycia dachu świetlicy ul. Koszarowa w Suszu,,

Plan - 33 600,00 zł wykonanie - 33 513,22 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- izolację przeciw wilgoci z folii i ciepłą podłóża z styropianu
- szlichtę cementową i posadzkę z płytek – $19,68 \text{ m}^2$
- okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi
- wymiana skrzydeł drzwiowych
- montaż rur wentylacyjnych
- malowanie farbą emulsyjną ścian ($97,42 \text{ m}^2$), sufitów ($99,47 \text{ m}^2$), lamperii ($75,66 \text{ m}^2$)
- elewację podkład z masy klejowej i wyprawa z masy tynkarskiej naciąganej – $28,98 \text{ m}^2$
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną grubości 4,2 mm – 125 m^2
- montaż zlewozmywaka, baterii i szafki pod zlewozmywak
- instalację elektryczną wewnętrzną

6., Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Piotrkowie,,

Plan - 12 000,00 zł wykonanie - 11 968,76 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- ogrodzenie z siatki o wysokości 150 cm i dł. 107,50 mb na słupkach stalowych zabetonowanych
- montaż bramy o wysokości 145 cm i szer. 400 cm

- montaż furtek – 2 szt.

7.,, Przebudowa terenu przy świetlicy i remizie strażackiej w Jakubowie Kisielickim,,

Plan - 36 500,00 zł wydatkowano - 31 792,75 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej przy świetlicy oraz remizie strażackiej – 242,10 m²

8.,, Remont świetlicy w Żakowicach,,

Plan -- 13 700,00 wykonanie - 13 653,12 zł

W ramach zadania wykonano:

- okładziny stropów i ścian płytami gipsowo-kartonowymi
- posadzki z płytek- 56,70 m²
- malowanie farbą emulsyjną sufitu (53,38 m²), ścian (147,25 m²)
- rozbiórka pieca i przemurowanie komina

9.,, Projekt budowy świetlicy w Kamieńcu,,

Plan - 15 000,00 zł wydatkowano - 15 000,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy świetlicy oraz uzyskano pozwolenie na budowę

10.,,Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Wielkie,,

Plan -439 260,00 zł wykonanie –432 552,74zł

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2013-2014 współfinansowane w ramach programu PROW w wysokości - 421 862,00 zł

W ramach II etapu w 2014 roku wykonano:

- stolarkę drzwiową
- posadzki, sufity
- tynki wewnętrzne i malowanie
- elewację, elementy kowalsko-ślusarskie
- taras i podjazd dla niepełnosprawnych
- kominek, instalacje elektryczne i sanitarne
- wyposażenie świetlicy
- roboty drogowe

Kubatura 1055 m³ , powierzchnia zabudowy 283,10 m² , powierzchnia użytkowa 225,88 m² .
Obiekt oddano do użytku 11,09,2014 r.

11.,, Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim ,,

Zadanie współfinansowane w ramach programu PROW w wysokości –19 999,00 zł

Plan - 40 000,00 zł wydatkowano - 34 795,80

W ramach zadania wykonano:

- ocieplenie ścian
- montaż okien i drzwi
- stolarka zewnętrzna (częściowa)

- malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnętrznych – 220 ,03m²
- wolnostojąca lampa solar

12.,,Wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej sanitarnej i wodociągowej w świetlicy Czerwona Woda,,

Plan - 7 300,00 zł wydatki - 7 292,24 zł

W ramach zadania wykonano:

- instalację kanalizacji sanitarnej (9 mb) i wodociągowej (4 mb)
- montaż umywalki i muszli ustępowej
- studnię z kręgów betonowych Ø 1200 mm

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan -2 758 211,00 zł wydatkowano - 2 626 565,05 zł tj. 95,23 %

Wydatki bieżące - 1 156 516,64 zł obejmują:

dotacje przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta- 80 710,00 zł

- nagrody za osiągnięcia sportowe (5 osób) - 5 000,00 zł
- bieżące naprawy elementów placów zabaw - 5 279,17 zł
- dostawa piasku na place zabaw - 2 992,60 zł
- czynsz za stadion ul. Leśna - 305,66 zł
- przestawienie placu zabaw Jawty Małe i Osiedle Brzostowe - 1 000,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych do wykonania dokumentacji plaży w Bronowie - 2 214,00 zł
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego - 90 083,23 zł wydatki inwestycyjne - 95 777,78 zł (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan -1 066 665,00zł wydatkowano – 968 931,98 zł tj. 90,84%

z przeznaczeniem na:

- ubrania ochronne pracowników obsługi, środki BHP -973,70 zł
- nagrody pieniężne - 47 600,00 zł

w tym:

- w siłowaniu na rękę -1 000,00 zł
- CUP -12 - 1 600,00 zł
- Triathlon - 45 000,00 zł
- płace i pochodne od płac - 223 651,22 zł
- umowa zlecenia - 109 054,00 zł

w tym:

- Triatlon - 27 972,00 zł
- prowadzenie strony internetowej - 4 284,00 zł
- instruktor tenis stołowy - 8 500,00 zł
- instruktor kick boxingu - 8 500,00 zł
- sędziowie imprez sportowych - 8 696,00 zł
- gospodarz stadionu ul. Leśna - 6 400,00 zł
- instruktor ORLIKA (III-XI) - 9 000,00 zł
- trener sekcji „BASTEN” - 8 302,00 zł
- sędziowie piłki nożnej - 5 640,00 zł
- instruktorzy CSiR (2 osoby) - 15 000,00 zł
- opiekun boiska w Lubnowy - 4 000,00 zł
- naprawa mikrofonów - 110,00 zł
- wykonanie instrukcji ppoż - 350,00 zł
- opieka medyczna - 800,00 zł
- wykonanie trików i sztuczek z piłką Freestyle - 1 500,00 zł
- materiały biurowe, tonery, środki czystości, artykuły sportowe, koszulki, kaski-ochraniacze, czepki , gwizdki, mikrofony bezprzewodowe, wózek na stadion, trawa, apteczki, art. spożywcze, etylina, woda źródlana, puchary, nagrody, medale, farby, wapno, części do kombajnu, kosiarki, materiały remontowe, itp. - 113 572,75 zł
- energia elektryczna - 80 267,92 zł
- woda - 3 453,52 zł
- energia cieplna - 108 832,71 zł
- opłata za odpady, odprowadzenie ścieków, monitoring hali, hosting strony internetowej, certyfikaty, przegląd gaśnic, koszenie boisk, usługi gastronomiczne, drukarskie, kulturalne, elektryczne, transportowe, noclegowe, multimedialne, drukarskie, obsługa techniczna triathlonu, wykonanie tablic informacyjnych, wypożyczenie sprzętu, przegląd hali, obsługa medyczna podczas imprez sportowych, ochrona imprez, wałowanie, koszenie boisk gminnych, budowa sceny, nagłośnienie itp. - 258 471,64 zł
- usługi internetowe - 723,24 zł
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej - 811,80 zł
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej - 829,47 zł
- podróże służbowe - 1 096,81 zł
- ubezpieczenia, ZAIKS, licencje - 7 561,88 zł
- odpis na ZFŚS - 6 016,62 zł
- szkolenia - 2 630,70 zł
- podatek od nieruchomości - 3 384,00 zł

W ww. wydatkach znajdują się koszty organizacji Triathlonu - 288 713,41 zł, Stadionu ul. Leśna - 35 505,78 zł, sekcji BASTEN - 29 281,86 zł, boiska ORLIK. - 17 805,74 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 1 503 093,00 zł wykonanie - 1 470 048,41 zł

1. "Ogrodzenie placów zabaw w m. Kamieniec i oś. Prabuckie w Suszu"

Plan - 31 000,00 zł wykonanie - 30 496,13 zł

W ramach zadania wykonano:

- ogrodzenie w Kamieńcu - montaż ogrodzenia z panela zgrzewnego na słupkach stalowych, wysokość - 100 cm, długość - 76 mb oraz montaż furtki
- ogrodzenie placu zabaw na oś. Prabuckim -montaż ogrodzenia z panela zgrzewnego na słupkach stalowych, wysokość - 100 cm, długość - 39 mb oraz montaż furtki
- ogrodzenie placu zabaw na oś Koszary - montaż ogrodzenia z panela zgrzewnego na słupkach stalowych zabetonowanych, wysokość - 100 cm, długość - 60 mb oraz montaż furtki

2. „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ulnowie”

Plan - 31 800,00 zł wykonanie - 31 800,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- montaż piłko chwytu dł. 60 mb, wysokość -500 cm
- montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej na słupkach ocynkowanych wysokość -180 cm, długość - 120 mb i wysokość - 120 cm, długość - 120 mb

3. „Projekt budowy boisk wielofunkcyjnych w Kamieńcu i Jawtach Wielkich”

Plan - 13 000,00 zł wydatkowano - 11 920,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy boisk wielofunkcyjnych w Kamieńcu i Jawtach Wielkich, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

3. „Budowa skateparku z oświetleniem przy ul. Wybickiego w Suszu”

Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości - 150 000,00 zł

Plan - 734 118,00 - wydatkowano - 734 100,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- płytę betonową z jedenastoma urządzeniami z elementów monolitycznych o powierzchni 1 452,50 m²
- montaż słupów oświetleniowych ocynkowanych wys. 9mb – 4szt.

5., Wykonanie pomieszczenia gospodarczego blaszanego w Piotrkowie,,

Plan - 5 000,00 zł wydatkowano - 4 800,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- podłogę z płyt drogowych typ „JOMB,,
- posadzkę betonową gr.5 cm – 24 m²
- montaż pomieszczenia gospodarczego z elementów blaszanych o wymiarach 400x600cm

6.,, Projekt budynku socjalno-sportowego na stadionie miejskim przy ulicy Leśnej w Suszu,,

Plan - 24 000,00 zł wykonanie 23 370,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

7.,, Budowa widowni przy bieżni ul. Wybickiego w Suszu,,

Plan - 37 162,00 zł wykonanie - 34 944,53 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- montaż ogrodzenia z panela zgrzewnego prostego 2D systemu BFS wysokość – 123 cm i długość 185 mb
- ogrodzenie z siatki działek gminnych – 51 mb
- montaż furtki

8.,, Budowa bieżni z oświetleniem w Suszu przy ul. Wybickiego,,

Plan - 824,00 zł wykonanie - 0,00

Nie wykonano aktualizacji kosztorysów, ponieważ nie było naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji

9.,, Remont dachu budynku filii biblioteki w Bałoszczach,,

Plan - 6 000,00 zł wykonanie - 6 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną - 124,63 m²

10.,,Przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Nipkowie,,

Plan - 15 000,00 zł wydatkowano - 15 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- prace geodezyjne
- usunięcie warstwy urodzajnej /humus/ z istniejącej nawierzchni oraz wyrównanie płyty boiska
- ułożenie warstwy z ziemi urodzajnej
- zasianie trawą boiskową boiska sportowego o pow. 70x100 m

11.,, Budowa ogrodu rodzinnego w Suszu,,

Plan - 326 945,00 zł wykonanie - 326 548,82 zł

W ramach zadania wykonano:

- roboty budowlane
- odwodnienie drenaż
- wymiana nawierzchni trawiastej
- ogrodzenie terenu
- oświetlenie
- chodnik i schody terenowe
- urządzenie terenu (ławki i wiaty drewniane)

- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
- dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw
- monitoring

12., Budowa wiaty rekreacyjno - rowerowej w m. Falknowo,,

Zadanie dofinansowane ze środków UE programu PROW w wysokości – 19 999,00 zł

Plan - 35 895,00 zł wykonanie - 35 836,52 zł

W ramach zadania wykonano:

- wiatę drewnianą
- stojak rowerowy
- teren ułożono z kostki betonowej

13., Budowa wiaty rekreacyjno-rowerowej w m. Rudniki,,

Plan – 32 595,00 zł wykonanie - 31 810,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- wiatę drewnianą
- stojak rowerowy
- teren ułożono z kostki betonowej

14., Budowa wiaty rekreacyjno-rowerowej w m. Grabowiec,,

Plan 32 595,00 wykonanie - 32 036,52 zł

Zadanie dofinansowane ze środków UE programu PROW w wysokości – 19 999,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- wiatę drewnianą
- stojak drewniany
- teren ułożono z kostki betonowej

15., Zakup wyposażenia na plac zabaw w Koszarach,,

Plan - 6 500,00 zł wykonanie - 6 223,80 zł

W ramach zadania zakupiono – huśtawkę ważką czteroosobową, karuzelę tarczową drewnianą, bujak na sprężynie czteroosobowy i tablicę z regulaminem placu zabaw

16., Zagospodarowanie plaży w m. Bronowo,,

Plan – 50 000,00 wydatkowano - 34 013,00

Zadanie realizowane jest przez Związek Gmin Jeziorak w ramach projektu,, Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bronowo,, z programu PROW

17., Wykonanie piłkochwytu na stadionie miejskim,,

Plan - 11 100,00 zł wykonanie - 11 004,81 zł

18., Naprawa szatni i magazynku na stadionie przy ulicy Leśnej ,,

Plan - 6 400,00 zł wykonanie - 4 366,50 zł

W ramach zadania pokryto dach papą i wymieniono rynny

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROW. DZIAŁAŃ NA
PODST. USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY**

Przedszkole w Suszu

Przychody – 455 594,78 zł

- stan środków na początku roku – 0
- wpłaty rodziców (żywienie) - 106 603,40 zł
- przelewy z MGOPS za posiłki dla szkół – 322 820,20 zł
- przelewy z MGOPS Iława za posiłki – 552,00 zł
- wpłaty uczniów za posiłki – 11 225,20 zł
- wpłaty personelu za posiłki – 12 985,00 zł
- odsetki bankowe –1 408,98 zł

Wydatki – 455 594,78 zł

- ekwiwalent za odzież oraz zakup środków wynikających z przepisów BHP– 2 098,60zł
- zakup środków żywności – 283 240,45 zł
- materiały i wyposażenie – 44 970,81 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 79 750,03 zł
- zakup usług zdrowotnych – 870,00 zł
- usługi remontowe – 6 104,26 zł
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dozór techniczny itp.
– 10 389,72 zł
- usługi internetowe –1 426,34zł
- abonament i rozmowy telefoniczne –1 354,78 zł
- podróże służbowe krajowe –472,28 zł
- ubezpieczenie majątku –1 284,50 zł
- szkolenia pracowników –710,00 zł

Odprowadzenie niewydatkowanych środków do budżetu gminy – 22 923,01 zł

Stan środków na koniec roku – 0,00zł

Należności – 0,00 zł

Zobowiązania – 0,00zł

IV. Sytuacja Finansowa Gminy w 2014 roku

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2014,r.przedstawia się następująco:

pożyczka z WFOŚ i GW	-	297 000,00 zł
kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	-	1 800 000,00zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu	-	5 402 000,00 zł
kredyt z m Bank Olsztyn	-	9 189 880,00 zł
R a z e m		16 688 880,00 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący 4 110 773,36 zł zrealizowano w wysokości 4 058 465,82 zł z tego przypada na:

- kredyty długoterminowe - 1 800 000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW - 297 000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 265 764,82 zł
- wolne środki - 1 695 701,00 zł

Rozchody budżetu

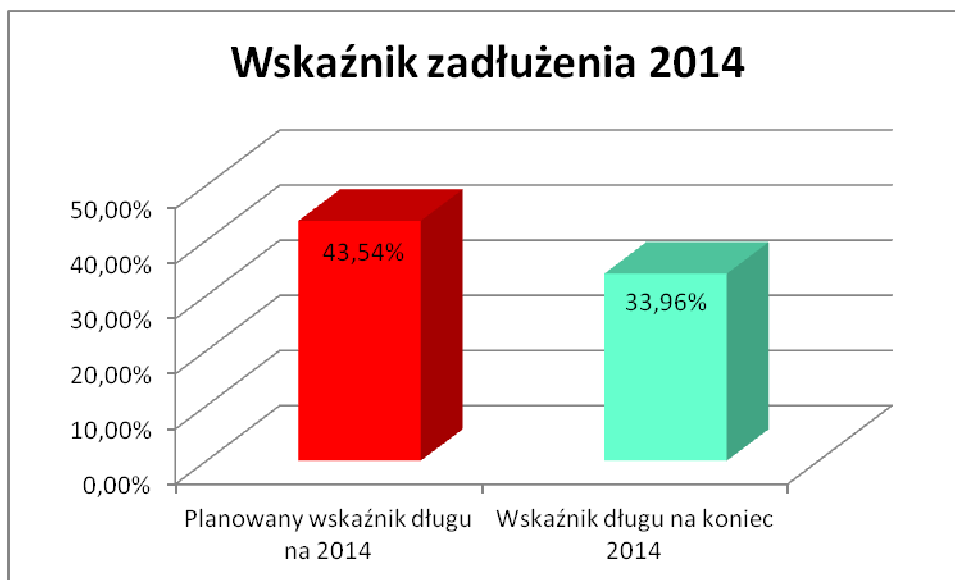
W roku 2014 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 1 695 701,00 zł

w tym na:

spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego –	13 500,00 zł
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz –	14 000,00 zł
spłatę kredytu z m Banku -	1 930 800,00 zł
Razem	1 958 300,00 zł

spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 327 041,19 zł.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 31 grudnia 2013 roku wyniósł **16 688 880,00 zł** . Wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy na rok 2014 liczony – kwota długu do planowanych dochodów wynosił – **43,54 %** a wg wykonanych dochodów na 31.12.2014 rok wyniósł – **33,96%**. Natomiast wskaźnik spłat kredytów, pożyczek i odsetek wyniósł – **7,85%**.



Wykonanie budżetu obrazuje pozytywne efekty prowadzonej polityki finansowej gminy. Dobra realizacja dochodów przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych pozwoliły na osiągnięcie w 2014 roku **nadwyżki budżetowej** w wysokości **-1 444 919 zł** przy planowanym na początku roku deficycie - 1 198 604 zł. Jednocześnie **nadwyżka operacyjna**, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, została wypracowana na poziomie – **6 178 300 zł** i była wyższa o 1 484 230 zł w stosunku do wielkości planowanej. Poziom nadwyżki operacyjnej na przestrzeni ostatnich lat rośnie, co pośrednio wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie dłużne i umożliwia obniżanie wskaźników zadłużenia.

Opracował:

Skarbnik Gminy

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

Susz , dn. 27 marca 2015 r.

**Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2014r.
(FUNDUSZ SOŁECKI)
– wykonanie na dzień 31.12.2014r.**

Plan ogółem – 417.746,00 zł.

Wykonanie – 384.273,82 zł.

w tym:

1. **Adamowo** - łączne planowane wydatki to 12.149,00 zł, wykonanie to 11.600,44 zł:
 - 475,22 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 2.000,00 – zakup kosiarki;
 - 1.499,95 – organizacja spotkań integracyjnych na terenie sołectwa (zakup art. spożywczych);
 - 6.642,00 – wykonanie placu z kostki brukowej betonowej (przy placu zabaw);
 - 185,27 – zakup paliwa do kosiarki;
 - 648,00 – zakup grilla betonowego;
 - 150,00 – przegląd placu zabaw.

2. **Babięty Wielkie** - łączne planowane wydatki to 14.629,00 zł, wykonanie to 14.436,24 zł z tego:
 - 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 566,00 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki do kosiarki;
 - 1.900,00 – zakup kosiarki;
 - 1.625,14 – organizacja festynu kulturalno – sportowego – zakup art. spożywczych, nagród;
 - 150,00 – przegląd placu zabaw;
 - 120,00 – zakup gazu do ogrzewania tymczasowej świetlicy;
 - 3.300,00 – zakup stołów drewnianych (park);
 - 3.300,00 – zakup altany drewnianej (park);
 - 3.000,00 – zakup ławek drewnianych (park).

3. **Bałoszyce** - łączne planowane wydatki to 22.980,00 zł, wykonanie to 21.863,27 zł z tego:
 - 5.799,40 – wyposażenie świetlicy – sprzęt AGD krzesła, stół;
 - 300,00 – zakup krzewów;
 - 1.711,79 – organizacja spotkań integracyjnych: festyn
 - 720,00 - zakup art. spożywczych, art. przemysłowych
 - 800,00 – zespół muzyczny
 - 80,00 - ZAiKS
 - 111,79 – energia elektryczna;
 - 195,90 – organizacja spotkań integracyjnych: kulig (zakup art. spożywczych, art. przemysłowych);
 - 400,00 – konkurs wypieku ciast (zakup art. spożywczych, nagród);
 - 502,25 - konkurs „pieczonego schabu” (zakup art. spożywczych, nagród);
 - 2.925,48 – organizacja wycieczki dla dzieci (usł. transportowa, ubezpieczenie, bilety wstępy, usł. gastronomiczna);
 - 1.487,44 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek;
 - 2.148,81 – zakup elementów placu zabaw;
 - 200,00 – przegląd placu zabaw;
 - 499,00 – konserwacja ogrodzenia (zakup materiałów);
 - 1.992,60 – równanie terenu – ułożenie płyt;
 - 332,80 – zakup środków czystości;
 - 1.274,00 – zakup sprzętu sportowego(szafka na bramki, piłki rękawice bramk.);

- 1.000,00 – ogrzewanie świetlicy ;
 - 399,68 – dopłata do energii elektrycznej w świetlicy;
 - 85,62 – zapłata za wywóz nieczystości – świetlica;
 - 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 133,40 – zakup art. biurowych.
4. **Bornice** - łączne planowane wydatki to **10.422,00 zł**, wykonanie to **10.319,96 zł** z tego:
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 300,00 – zakup drzewek i krzewów ozdobnych;
 - 998,76 – zakup ławek parkowych na plac zabaw;
 - 6.550,00 – wykonanie altany drewnianej na plac zabaw;
 - 92,66 – opłata za wywóz nieczystości i energię – świetlica;
 - 344,44 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
 - 199,00 – nagrody dla najlepszych sportowców (sprzęt sportowy);
 - 1.360,00 – wycieczka dla dzieci (usł. transportowa, bilety wstępu, art. spożywcze).
5. **Bronowo** - łączne planowane wydatki to **13.907,00 zł**, wykonanie to **13.718,79 zł** z tego:
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 1.699,50 – zakup strojów sportowych dla młodzieży;
 - 3.057,00 – zakup namiotu (wigwam);
 - 2.993,00 – zakup sprzętu nagłaśniającego;
 - 2.199,04 – organizacja imprez kulturalno – oświatowych:
 - 1.400,00 – oprawa muzyczna
 - 140,00 – opłata ZAiKS;
 - 659,04 – zakup art. spożywczych;
 - 300,00 – koszenie trawy (usługa);
 - 399,15 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
 - 2.596,00 - organizacja wycieczki dla dzieci (usł. transportowa, bilety wstępu, usł. gastronomiczna).
6. **Brusiny** - łączne planowane wydatki to **9.857,00 zł**, wykonanie to **9.149,52 zł** z tego:
- 653,62 – festyn z okazji „Dnia Dziecka” (zakup art. spożywczych, nagród);
 - 147,90 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
 - 198,00 – zakup opału do świetlicy;
 - 8.150,00 – wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
7. **Chełmżyca** - łączne planowane wydatki to **8.916,00 zł**, wykonanie to **7.263,00 zł** z tego:
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 1,02 – dopłata do energii elektrycznej w świetlicy;
 - 147,34 – paliwo do kosiarki;
 - 799,81 – festyn z okazji „Dnia Dziecka” (zakup art. spożywczych, nagród);
 - 4.950,00 – przygotowanie terenu pod plac zabaw (wyrównanie, usuwanie zakrzeczeń);
 - 889,73 – organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa (zakup art. spożywczych).
8. **Czerwona Woda** - łączne planowane wydatki to **8.539,00 zł**, wykonanie to **7.963,88 zł** z tego:
- 6.557,00 – remont świetlicy – wymiana okien, obudowa kominka;
 - 90,91 – opłata za wywóz nieczystości, energię elektryczną - świetlica;
 - 342,00 – zakup materiałów dekoracyjnych do świetlicy (wstążki, kwiaty sztuczne);
 - 299,47 – festyn z okazji „Dnia Dziecka” (zakup art. spożywczych);
 - 199,40 – spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Kobiet” (zakup art. spożywczych);
 - 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.

9. Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **11.301,00 zł**, wykonanie to **10.621,69 zł** z tego:

- 3.500,00 – przyłączenie energii elektrycznej z zamontowaniem lamp oraz licznika (budowa oświetlenia ulicznego);
- 4.496,88 – zakup ławek i stołu do altany;
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 300,00 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 299,80 – zakup farb i mat do impregnacji drewna celem odnowienia placu zabaw;
- 150,00 – przegląd placu zabaw;
- 899,00 – zakup drobnego sprzętu sportowego (siatka na bramkę, piłka nożna, koszykowa i siatkowa);
- 500,91 – organizacja ogniska integracyjnego (zakup art. spożywczych).

10. Emilianowo - łączne planowane wydatki to **13.593,00 zł**, wykonanie to **11.216,16 zł** z tego:

- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 2.999,97 – wykonanie piłko chwytu;
- 109,56 – opłata za wywóz nieczystości, energię elektryczną - świetlica;
- 342,36 – zakup art. oświetleniowych i środków czystości do świetlicy;
- 839,99 – zakup 2 grzejników elektrycznych do ogrzewania świetlicy;
- 1.500,00 – zakup kosiarki spalinowej;
- 150,00 – zakup paliwo do kosiarki;
- 1.000,00 – festyn z okazji „Dnia Dziecka” (zakup art. spożywczych, nagród);
- 299,18 – spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Kobiet” (zakup art. spożywczych);
- 500,00 – organizacja dożynek wiejskich (zakup art. spożywczych);
- 3.000,00 – doposażenie placu zabaw (karuzela tarczowa, ławostół).

11. Falknowo - łączne planowane wydatki to **10.579,00 zł**, wykonanie to **5.603,89 zł** z tego:

- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 150,00 – przegląd placu zabaw;
- 2.100,00 – zakup trampoliny;
- 2.678,79 – spotkanie integracyjne „Mikołajki” (zakup art. spożywczych);
- 200,00 – zakup paliwa do kosiarki.

12. Grabowiec - łączne planowane wydatki to **8.790,00 zł**, wykonanie to **8.718,10 zł** z tego:

- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 2.000,00 – zakup materiałów na ogrodzenie;
- 2.264,46 – organizacja pikniku dla mieszkańców
 - 1.580,46 – zakup art. spożywczych i nagród
 - 184,00 – ubezpieczenie
 - 454,00 – oprawa muzyczna
 - 46,00 – ZAiKS
- 600,00 - koszenie trawy (usługa);
- 200,00 – zakup drzewek i krzewów ozdobnych;
- 678,54 – festyn z okazji „Dnia Dziecka” (zakup art. spożywczych);
- 2.500,00 – zakup stołów i ławek do altany.

13. Jakubowo Kisielickie -łączne planowane wydatki to **13.154,00 zł**, wykonanie to **12.701,97 zł** z tego:

- 500,00 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, serwis;
- 498,00 – zakup opału do świetlicy;
- 100,00 – zakup środków czystości;
- 109,99 – zakup gazu do świetlicy;

- 1.400,00 – zakup sprzętu nagłaśniającego;
- 364,88 – opłata za wywóz nieczystości, ścieków, energię elektryczną - świetlica;
- 2.900,00 – zestaw do gry w piłkę koszykową oraz w tenisa ziemnego;
- 150,00 – zakup art. biurowych;
- 1.300,00 – spotkania integracyjne (art. spożywcze, nagrody);
- 204,00 – konserwacja placu zabaw;
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 4.500,00 – przebudowa terenu przy świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej;
- 200,00 – przegląd placu zabaw.

14. Januszewo - łączne planowane wydatki to **14.190,00 zł**, wykonanie to **13.492,78 zł** z tego:

- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 150,00 - przegląd placu zabaw;
- 463,28 – spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży „Choinka” (art. spożywcze, oprawa muzyczna);
- 299,40 – organizacja rozgrywek sportowych (zakup medali i pucharów);
- 188,00 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 1.946,37 – organizacja festynu - rozgrywki sportowe, ognisko, zabawa taneczna
 - 1.090,00 – oprawa muzyczna;
 - 110,00 – opłata ZAiKS;
 - 184,00 – ubezpieczenie;
 - 562,37 – zakup art. spożywczych
- 200,00 – demontaż pisuaru, rozebranie ścianki w świetlicy – usługa;
- 130,00 – zakup środków czystości;
- 103,96 – zakup gazu – świetlica;
- 156,67 – opłata za wywóz nieczystości, energię elektryczną - świetlica;
- 150,00 – zakup koszy na śmieci na plac zabaw i boisko;
- 2.500,00 – zestaw do gry w piłkę koszykową;
- 300,00 - spotkanie integracyjne „Dzień seniora” (art. spożywcze);
- 1.030,00 – festyn z okazji „Dnia Dziecka” (zakup art. spożywczych, nagrody);
- 5.400,00 – wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

15. Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **9.606,00 zł**, wykonanie to **8.728,86 zł** z tego:

- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 150,00 - przegląd placu zabaw;
- 4.700,00 – ogrodzenie placu zabaw;
- 1.350,00 – organizacja festynu dla mieszkańców (zakup art. spożywczych, ZAiKS);
- 297,96 – zakup impregnatu do drewna – altana;
- 1.755,80 – festyn z okazji „Dnia Dziecka” (zakup art. spożywczych, nagrody).

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **22.540,00 zł**, wykonanie to **21.493,59 zł** z tego:

- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 9.800,00 – wyposażenie placu zabaw (karuzela krzyżakowa, zjeżdżalnia, huśtawka wahadłowa, zjazd linowy);
- 200,00 – przegląd placu zabaw;
- 900,00 – dokończenie odgradzenia placu zabaw w Wiśniówku;
- 3.179,14 – festyn z okazji Dnia Dziecka oraz festy rodzinny
 - 2.198,07 - zakup art. spożywczych
 - 727,00 – oprawa muzyczna
 - 70,07 – opłata ZAiKS

- 184,00 – ubezpieczenie;
- 195,47 – opłata za wywóz nieczystości, energię elektryczną - świetlica;
- 1.900,00 – zakup opału do świetlicy;
- 1.700,00 – zakup środków czystości i art. papierniczych;
- 100,00 – zakup apteczki do świetlicy;
- 149,88 – zakup moskitiery na okna do świetlicy;
- 400,00 – gry na xbox 360
- 100,00 – pendrive, karta pamięci
- 100,00 – antyrama;
- 250,00 – przegląd placu zabaw;
- 250,00 – zakup paliwa do kosiarki;
- 1.794,00 – zakup strojów sportowych.

17. Kamieniec - łączne planowane wydatki to **26.810,00 zł**, wykonanie to **21.973,57 zł** z tego:

- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1,51 – dopłata do energii elektrycznej w świetlicy;
- 5.396,76 – festyn sportowo rekreacyjny:
 - 4.396,76 – zakup art. spożywczych i nagród
 - 909,00 oprawa muzyczna
 - 91,00 – opłata ZAiKS;
- 4.920,00 – wykonanie altany;
- 1.498,80 – zakup art. papierniczych i środków czystości - świetlica;
- 200,00 – zakup gazu – świetlica;
- 2.499,60 – zakup strojów sportowych;
- 1.989,50 – zakup drobnego sprzętu sportowego (piłki, gry zręcznościowe, bile, badminton itp.)
- 1.285,00 – wyposażenie placu zabaw (huśtawka wahadłowa podwójna)
- 508,30 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 1.750,00 – zakup garażu blaszanego na przechowywanie sprzętu;
- 1.449,00 – zakup namiotu.

18. Krzywiec - łączne planowane wydatki to **11.082,00 zł**, wykonanie to **10.128,90 zł** z tego:

- 1.700,00 – zakup kosiarki spalinowej;
- 1.200,00 – zakup słupków do gry w piłkę siatkową;
- 215,60 – zakup paliwa do kosiarki;
- 1.099,75 – festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych);
- 200,00 – materiały dekoracyjne (kwiaty, wazon, materiały);
- 3.420,40 – przystosowanie świetlicy do użytkowania (zakup mebli kuchennych, zakup mat. oświetleniowych, art. hydrauliczne,)
- 1.812,00 – zakup materiałów budowlanych na dokończenie świetlicy;
- 6,05 – dopłata do energii elektrycznej w świetlicy;
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.

19. Lubnowy Mały - łączne planowane wydatki to **25.962,00 zł**, wykonanie to **25.265,46 zł** z tego:

- 150,00 – zakup piłek do gry;
- 200,25 - dopłata do energii elektrycznej i wody w świetlicy;
- 57,00 – zakup gazu – świetlica;
- 1.696,80 – organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka (usł. transportowa, bilety, art. spożywcze);
- 700,00 – spotkanie integracyjne „Mikołajki” (zakup art. spożywczych);
- 2.784,00 – organizacja festynu sportowego – dożynki:
 - 1.400,00 – zakup art. spożywczych i nagród;
 - 184,00 – ubezpieczenie;

- 200,00 – usługa pielęgnarska;
- 900,00 – oprawa muzyczna
- 100,00 – opłata ZAiKS;
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1.324,21 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, serwis, środek na chwasty, wapno;
- 498,00 – zakup i montaż tulei na boisko do piłki siatkowej;
- 665,00 – dokończenie ogrodzenia placu zabaw;
- 15.215,10 - doposażenie placu zabaw;
- 1.500,00 – zakup strojów sportowych;

20. Michałowo - łączne planowane wydatki to **13.279,00 zł**, wykonanie to **12.387,46 zł** z tego:

- 2.154,00 – organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży do dinoparku w Malborku (usł. transportowa, bilety wstępu, usługa gastronomiczna);
- 4.450,00 – zakup stołów i ławek drewnianych drewniane -usługa
- 3.700,00 – utwardzenie gruntu pod wiatą rekreacyjną;
- 1.989,52 – zakup trawy i nawozów na boisko;
- 93,94 – opłata za wywóz nieczystości i energię elektryczną - świetlica;

21. Nipkowie - łączne planowane wydatki to **19.307,00 zł**, wykonanie to **17.790,87 zł** z tego:

- 550,00 – zakup art. papierniczych - świetlica;
- 100,00 – zakup gazu – świetlica;
- 550,00 – zakup środków czystości – świetlica;
- 3.299,52 – zakup opału do świetlicy;
- 156,99 – opłata za wywóz nieczystości i energię elektryczną - świetlica;
- 494,61 – materiały remontowe do świetlicy (farby, klamki zamki)
- 697,00 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 3.196,00 – organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa do Krynicy Morskiej (usł. transportowa, bilety wstępu, usługa gastronomiczna);
- 2.094,20 – zakup gadżetów promocyjnych;
- 2.549,95– festyn sportowy:
 - 1.227,00 – oprawa muzyczna
 - 123,00– opłata ZAiKS;
 - 1.199,95 – zakup art. spożywczych;
- 1.199,95 – zabawa integracyjna dla dzieci (zakup art. spożywczych)
- 621,00 - zakup ławek na plac zabaw;
- 200,00 – przegląd placu zabaw;
- 299,55 – zakup farb, impregnatu do drewna – plac zabaw;
- 400,00 – zakup wieszaków stojących na ubrania do świetlicy;
- 600,00 – zakup rolet do świetlicy;
- 307,00 – gry edukacyjne na wyposażenie świetlicy;
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.

22. Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **7.252,00 zł**, wykonanie to **7.154,73 zł** z tego:

- 1.950,00 – położenie polbruku przed wiatą rekreacyjną;
- 1.479,33 – nawozy i środki do oprysku chwastów;
- 2.500,00 – dokończenie ogrodzenia wokół altany;
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 750,30 – organizacja dożynek wiejskich (zakup art. spożywczych i dekoracyjnych);

23. Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **13.499,00 zł**, wykonanie to **12.793,07 zł** z tego:

- 150,00 – przegląd placu zabaw;
- 500,00 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, serwis;

- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 3.071,16 – organizacja wycieczki do Krynicy Morskiej (usł. transportowa, bilety wstępu, usługa gastronomiczna);
- 599,98 – festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych);
- 500,00 – zakup stolika z ławkami na plac zabaw;
- 499,99 – przeniesienie huśtawek - zakup materiałów (zawias, drut, zaślepka, cement);
- 897,44 – organizacja dożynek wiejskich (zakup art. spożywczych);
- 1.199,40 - spotkanie integracyjne „Mikołajki” (zakup art. spożywczych);
- 4.900,00 – przygotowanie terenu pod boisko.

24. Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **17.454,00 zł**, wykonanie to **17.218,46 zł** z tego:

- 8.827,86 - wyposażenie świetlicy w sprzęt RTV i AGD;
- 4.500,00 – zakup mebli kuchennych do świetlicy;
- 499,85 – zakup kamienie elewacyjnego;
- 2.000,00 – zakup strojów sportowych;
- 549,65 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 200,00 – przegląd placu zabaw;
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 166,00 – opłata za wywóz nieczystości i energię elektryczną – świetlica.

25. Redaki - łączne planowane wydatki to **17.768,00 zł**, wykonanie to **16.290,23 zł** z tego:

- 300,00 - przegląd placu zabaw;
- 139,97 – wywóz ścieków – świetlica;
- 259,30 – zakup środków czystości do świetlicy
- 85,62 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 2.482,02 – zakup opału do świetlicy;
- 1.499,82 – festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagrody);
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 3.399,99 – zakup ławostolu z zadaszeniem na plac zabaw – 2 szt.;
- 1.430,00 - zakup drzewek i krzewów ozdobnych;
- 250,00 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 1.200,00 – zakup słupków i siatki do gry w piłkę siatkową;
- 1.010,01 – zakup kuchni gazowo – elektrycznej do świetlicy;
- 227,99 – zakup naczyń do świetlicy;
- 299,97 – zakup rolety na okno do świetlicy;
- 1.235,00 – doposażenie placu zabaw - huśtawka;
- 1.995,44 – organizacja pikniku integracyjnego:
 - 1.299,44 – zakup art. spożywczych
 - 146,00 – ubezpieczenie
 - 500,00 – oprawa muzyczna
 - 50,00 – opłata ZAiKS.

26. Rudniki - łączne planowane wydatki to **11.082,00 zł**, wykonanie to **7.337,93 zł** z tego:

- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 998,00 – zakup strojów piłkarskich oraz piłek;
- 785,00 – doposażenie placu zabaw – bujaczka;
- 4.080,40 – organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży na Kaszuby ((usł. transportowa, bilety wstępu, usługa gastronomiczna);
- 999,43 – festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych).

27. Różnowo - łączne planowane wydatki to **17.141,00 zł**, wykonanie to **16.657,47 zł** z tego:

- 430,00 – zakup 2 stojaków rowerowych na plac zabaw;

- 1.999,98 – zakup 4 szt ławek na plac zabaw;
- 7.700,00 – zakup stolików, krzeseł, karniszy, art. AGD;
- 200,00 – zakup środków czystości;
- 91,41 – opłata za wywóz nieczystości i energię elektryczną – świetlica;
- 350,00 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 200,00 – przegląd placu zabaw;
- 499,98 – zakup materiałów do konserwacji i odnowienia sprzętu na plac zabaw;
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 300,00 – zakup piłek;
- 4.000,00 – zakup i montaż piłko chwytu;
- 411,00 – zakup materiałów papierniczych.

28. Ulnowo - łączne planowane wydatki to **22.854,00 zł**, wykonanie to **21.537,87 zł** z tego:

- 3.000,00 – zakup opału do świetlicy;
- 375,92 - dopłata do energii elektrycznej w świetlicy;
- 85,62 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 500,00 – zakup wyposażenia kuchennego – świetlica;
- 997,01 – zakup środków czystości – świetlica;
- 3.500,00 – zakup nagłośnienia;
- 847,79 – zakup paliwa do kosiarki, wapno, trawa;
- 1.814,00 – zakup sprzętu sportowego;
- 965,00 – ubezpieczenie boiska sportowego i drużyny sportowej;
- 1.999,95 – spotkanie integracyjne „Dzień seniora” ;
 - 909,00 – oprawa muzyczna
 - 91,00 – opłata ZAiKS
 - 999,95 – zakup art. spożywczych
- 1.000,00 – organizacja „Mikołajek” dla dzieci (zakup art. spożywczych);
- 1.994,12 – festyn z okazji Dnia Dziecka
 - 494,12 - zakup art. spożywczych,
 - 1.500,00 - wynajem urządzeń typu dmuchańce;
- 3.983,36 - organizacja turnieju piłkarskiego z okazji Dni Ulnowa:
 - 1.272,00 – oprawa muzyczna;
 - 128,00 – opłata ZAiKS;
 - 184,00 – ubezpieczenie;
 - 2.399,36 – zakup art. spożywczych i nagród
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.

29. Żakowice - łączne planowane wydatki to **9.104,00 zł**, wykonanie to **8.845,66 zł** z tego:

- 2.761,60 – organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka (usługa transportowa, gastronomiczna, bilety wstępu, ubezpieczenie);
- 2.423,54 – organizacja spotkań integracyjnych:
 - 1.400,00 – oprawa muzyczna
 - 173,00 – opłata ZAiKS
 - 850,54 – zakup art. spożywczych;
- 400,00 – zakup środków czystości;
- 85,62 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 699,80 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, nasiona trawy na boisko;
- 475,10 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 2.000,00 – usługa remontowa w świetlicy wiejskiej.

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	848 192,00	2 085 838,36	2 098 488,62	100,61%	4,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	831 292,00	1 129 292,00	1 129 598,28	100,03%	2,30%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 129,28	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	558 000,00	557 177,63	99,85%	1,13%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	571 292,00	571 292,00	571 291,37	100,00%	1,16%
	01095		Pozostała działalność	16 900,00	956 546,36	968 890,34	101,29%	1,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans. publ.	11 900,00	11 900,00	11 900,15	100,00%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	17 158,00	343,16%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 303,19	-	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		939 646,36	938 529,00	99,88%	1,91%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 147,00	319 256,00	317 960,00	99,59%	0,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	280 847,00	289 956,00	288 660,00	99,55%	0,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		62 000,00	61 477,00	99,16%	0,13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych własnych gmin	280 847,00	225 956,00	225 183,00	99,66%	0,46%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 726 500,00	1 576 500,00	1 337 624,64	84,85%	2,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 500,00	1 576 500,00	1 337 500,64	84,84%	2,72%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	52 500,00	52 500,00	50 320,86	95,85%	0,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	609 000,00	609 000,00	567 585,18	93,20%	1,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	420 000,00	192 716,00	45,88%	0,39%
		0830	Wpływy z usług	468 000,00	468 000,00	441 300,92	94,30%	0,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	85 577,68	388,99%	0,17%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	124,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			124,00	-	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	17 500,00	23 755,00	135,74%	0,05%
	71035		Cmentarze	17 500,00	17 500,00	23 755,00	135,74%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	23 755,00	135,74%	0,05%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 708,00	114 990,00	113 279,84	98,51%	0,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 523,00	89 546,00	89 536,48	99,99%	0,18%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	89 523,00	89 521,00	89 520,98	100,00%	0,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25,00	15,50	62,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 185,00	25 444,00	23 742,48	93,31%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 284,00	15 156,72	99,17%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 660,00	8 660,00	8 564,10	98,89%	0,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			21,66	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,88	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,88	-	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 156,00	105 640,00	80 599,39	76,30%	0,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 156,00	2 156,00	2 155,70	99,99%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 156,00	2 156,00	2 155,70	99,99%	0,00%
	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 194,00	52 154,54	67,56%	0,11%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		77 194,00	52 154,54	67,56%	0,11%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 290,00	26 289,15	100,00%	0,05%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		26 290,00	26 289,15	100,00%	0,05%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 000,00	0,00	43 623,50	-	0,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 000,00	0,00	43 623,50	-	0,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 000,00		42 239,00	-	0,09%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 384,50	-	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 038 231,00	11 183 551,24	11 762 997,65	105,18%	23,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	11 995,00	92,27%	0,02%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	11 766,00	98,05%	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	229,00	22,90%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 855 001,00	4 000 321,24	4 175 947,35	104,39%	8,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 438 000,00	3 588 000,00	3 801 612,73	105,95%	7,74%
		0320	Podatek rolny	161 000,00	156 320,24	104 891,06	67,10%	0,21%
		0330	Podatek leśny	200 500,00	200 500,00	200 754,00	100,13%	0,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	30 918,57	123,67%	0,06%
		0430	Opłata targowa	20 400,00	20 400,00	20 032,00	98,20%	0,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	6 746,00	224,87%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 871,99	177,44%	0,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 101,00	2 101,00	2 121,00	100,95%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 940 130,00	2 940 130,00	3 223 925,21	109,65%	6,56%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 242 000,00	1 242 000,00	1 358 622,41	109,39%	2,76%
		0320	Podatek rolny	1 336 000,00	1 336 000,00	1 408 067,71	105,39%	2,86%
		0330	Podatek leśny	4 200,00	4 200,00	4 058,00	96,62%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00	134 000,00	162 074,27	120,95%	0,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	11 668,00	116,68%	0,02%
		0370	Opłata od posiadania psów	930,00	930,00	540,00	58,06%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	245 626,58	136,46%	0,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	28 892,97	96,31%	0,06%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	4 375,27	145,84%	0,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	227 400,00	227 400,00	249 747,46	109,83%	0,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	30 903,19	85,84%	0,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	199 556,72	110,86%	0,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	2 486,55	248,66%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00	10 400,00	16 801,00	161,55%	0,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 002 700,00	4 002 700,00	4 101 382,63	102,47%	8,34%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 818 300,00	3 818 300,00	3 860 679,00	101,11%	7,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	184 400,00	184 400,00	240 703,63	130,53%	0,49%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 649 981,00	15 284 998,76	15 411 542,91	100,83%	31,36%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 654 589,00	9 216 315,00	9 216 315,00	100,00%	18,75%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 654 589,00	9 216 315,00	9 216 315,00	100,00%	18,75%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 670 664,00	5 670 664,00	5 670 664,00	100,00%	11,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 670 664,00	5 670 664,00	5 670 664,00	100,00%	11,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	123 291,76	249 835,91	202,64%	0,51%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	176 544,15	353,09%	0,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		58 773,33	58 773,33	100,00%	0,12%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych własnych gmin		14 518,43	14 518,43	100,00%	0,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 728,00	274 728,00	274 728,00	100,00%	0,56%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 728,00	274 728,00	274 728,00	100,00%	0,56%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 640,00	698 854,47	734 315,81	105,07%	1,49%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 237,47	36 716,83	-	0,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat			130,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze			915,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			102,60	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17 964,00	20 301,95	-	0,04%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		15 273,47	15 267,28	99,96%	0,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	196 899,00	196 899,00	100,00%	0,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		196 899,00	196 899,00	100,00%	0,40%
	80104		Przedszkola	77 640,00	452 511,00	479 868,32	106,05%	0,98%
		0830	Wpływy z usług	77 640,00	77 640,00	81 996,00	105,61%	0,17%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki			77,62	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 064,00	10 064,69	-	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		364 807,00	364 807,00	100,00%	0,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			22 923,01	-	0,05%
	80110		Gimnazja	0,00	9 507,00	9 507,70	100,01%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 507,00	9 507,70	100,01%	0,02%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	11 323,96	169,01%	0,02%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		595,00	595,00	100,00%	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		105,00	104,99	99,99%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 000,00	10 623,97	177,07%	0,02%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	27 394,00	-	0,06%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 394,00	-	0,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			27 394,00	-	0,06%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 228 171,00	12 549 152,31	12 492 985,79	99,55%	25,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 160,00	2 160,00	3 675,94	170,18%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	3 675,94	170,18%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	456 000,00	473 600,00	473 600,42	1,00	0,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,42	-	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	456 000,00	473 600,00	473 600,00	100,00%	0,96%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 037,37	99,99%	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		27 039,00	27 037,37	99,99%	0,06%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 572 286,00	8 462 561,00	8 466 006,19	100,04%	17,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat			52,80	-	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	7 000,00	7 000,00	10 915,80	155,94%	0,02%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 523 286,00	8 413 561,00	8 408 736,15	99,94%	17,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	46 301,44	110,24%	0,09%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	115 411,00	126 056,00	123 590,13	98,04%	0,25%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	71 355,00	68 515,00	66 811,36	97,51%	0,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 056,00	57 541,00	56 778,77	98,68%	0,12%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 048,00	1 840 190,00	1 794 069,26	97,49%	3,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	598 048,00	1 840 190,00	1 794 069,26	97,49%	3,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 498,31	8 117,62	95,52%	0,02%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		8 498,31	8 117,62	95,52%	0,02%
	85216		Zasilki stale	186 047,00	716 868,00	708 089,12	98,78%	1,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 047,00	716 868,00	708 089,12	98,78%	1,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 043,00	312 393,00	310 710,50	99,46%	0,63%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	317,50	15,88%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 043,00	306 793,00	306 793,00	100,00%	0,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 176,00	10 176,00	7 815,47	76,80%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	10 176,00	10 176,00	7 815,47	76,80%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	569 611,00	570 273,77	100,12%	1,16%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		229 690,00	225 832,08	98,32%	0,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		339 921,00	339 921,00	100,00%	0,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 520,69	-	0,01%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	402 041,54	487 584,25	359 736,45	73,78%	0,73%
	85395		Pozostała działalność	402 041,54	487 584,25	359 736,45	73,78%	0,73%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	381 845,10	463 087,71	335 540,35	72,46%	0,68%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20 196,44	24 496,54	24 196,10	98,77%	0,05%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	873 995,00	742 234,72	84,92%	1,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	873 995,00	742 234,72	84,92%	1,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		802 880,00	671 319,20	83,61%	1,37%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		71 115,00	70 915,52	99,72%	0,14%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 194 078,00	2 487 222,50	2 547 166,17	102,41%	5,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	22 000,00	7 212,00	32,78%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	7 212,00	32,78%	0,01%
	90002		Gospodarka odpadami	1 570 654,00	1 840 495,50	1 929 971,53	104,86%	3,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 654,00	1 320 654,00	1 410 051,31	106,77%	2,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00		0,00	-	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		519 841,50	519 841,50	100,00%	1,06%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			78,72	-	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic i placów	0,00	0,00	2 083,79	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 083,79	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 638,00	100 941,00	58 904,52	58,36%	0,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 046,46	100,12%	0,08%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		23 303,00	18 858,06	80,93%	0,04%
	90095		Pozostała działalność	523 786,00	523 786,00	548 994,33	104,81%	1,12%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 443,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 000,00	-	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			32 565,33	-	0,07%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	510 986,00	510 986,00	510 986,00	100,00%	1,04%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	146 000,00	427 862,00	544 581,50	127,28%	1,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000,00	427 862,00	544 481,50	127,26%	1,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	10 516,50	175,28%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00		112 103,00	-	0,23%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		421 862,00	421 862,00		0,86%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze			100,00	-	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	297 563,00	502 563,00	509 766,90	101,43%	1,04%
	92695		Pozostała działalność	297 563,00	502 563,00	509 766,90	101,43%	1,04%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 709,44	-	0,01%
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	134 763,00	134 763,00	137 914,58	102,34%	0,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 800,00	216 800,00	216 142,88	99,70%	0,44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		150 000,00	150 000,00	100,00%	0,31%
DOCHODY OGÓŁEM				42 252 908,54	48 715 507,89	49 148 052,89	100,89%	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 955 925,00	2 859 255,93	2 629 737,62	91,97%	5,35%
w tym:								
1. Dotacje celowe na zadania własne				280 847,00	390 474,43	389 701,43	99,80%	0,79%
2. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje				1 095 078,00	2 038 781,50	2 026 059,59	99,38%	4,12%
3. Dochody ze sprzedaży majątku				575 000,00	425 000,00	209 874,00	49,38%	0,43%
4. Dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Inne				0,00	0,00	4 102,60	-	0,01%
DOCHODY BIEŻĄCE				40 296 983,54	45 856 251,96	46 518 315,27	101,44%	94,65%
w tym:								
1. podatki i opłaty w tym:				8 624 084,00	8 519 404,24	9 091 160,36	106,71%	18,50%
a) pod. nieruchomości				4 680 000,00	4 830 000,00	5 160 235,14	106,84%	10,50%
b) pod. rolny				1 497 000,00	1 492 320,24	1 512 958,77	101,38%	3,08%
c) pod. leśny				204 700,00	204 700,00	204 812,00	100,05%	0,42%
d) podatek od środków transportowych				159 000,00	159 000,00	192 992,84	121,38%	0,39%
e) podatek od spadków i darowizn				10 000,00	10 000,00	11 668,00	116,68%	0,02%
f) podatek od czynności cywilnoprawnych				183 000,00	183 000,00	252 372,58	137,91%	0,51%
g) podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej				12 000,00	12 000,00	11 766,00	98,05%	0,02%
h) opłata targowa				20 400,00	20 400,00	20 032,00	98,20%	0,04%
i) opłata od posiadania psa				930,00	930,00	540,00	58,06%	0,00%
j) opłata za śmieci				1 320 654,00	1 320 654,00	1 410 051,31	106,77%	2,87%
k) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				40 000,00	40 000,00	40 046,46	100,12%	0,08%
l) opłata skarbową				36 000,00	36 000,00	30 903,19	85,84%	0,06%
m) opłata za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych				180 000,00	180 000,00	199 556,72	110,86%	0,41%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			n) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	17 500,00	17 500,00	23 755,00	135,74%	0,05%
			o) wpływy z różnych opłat	262 900,00	12 900,00	19 470,35	150,93%	0,04%
			2. Dochody z majątku gminy	1 290 823,00	1 290 823,00	1 229 117,29	95,22%	2,50%
			3. Subwencja	15 599 981,00	15 161 707,00	15 161 707,00	100,00%	30,85%
			4. Dotacje celowe na zadnia własne	1 114 194,00	4 711 711,33	4 524 487,05	96,03%	9,21%
			5. Dotacje celowe na zadnia zlecone	8 142 320,00	10 347 545,14	10 310 613,86	99,64%	20,98%
			6. Porozumienia i umowy z JST	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,06%
			7. Pozostałe dotacje	439 679,54	555 225,25	395 823,66	71,29%	0,81%
			8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat i innych należności budżetowych	39 000,00	39 000,00	42 446,85	108,84%	0,09%
			9. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00	176 544,15	353,09%	0,36%
			10. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 818 300,00	3 818 300,00	3 860 679,00	101,11%	7,86%
			11. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	184 400,00	184 400,00	240 703,63	130,53%	0,49%
			12. Pozostałe	964 902,00	1 148 836,00	1 455 732,42	126,71%	2,96%

% wskaźnik struktury			
DOCHODY OGÓŁEM	100,00%	100,00%	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE	4,63%	5,87%	5,35%
w tym:			
1. Dotacje celowe na zadnia własne	0,66%	0,80%	0,79%
2. Środki pozyskane z innych źródeł	2,59%	4,19%	4,12%
3. Dochody ze sprzedaży majątku	1,36%	0,87%	0,43%
4. Dochody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,01%	0,01%	0,00%
5. Inne	0,00%	0,00%	0,01%
DOCHODY BIEŻĄCE	95,37%	94,13%	94,65%
w tym:			
1. podatki i opłaty	20,41%	17,49%	18,50%
w tym:			
a) pod. nieruchomości	11,08%	9,91%	10,50%
b) pod. rolny	3,54%	3,06%	3,08%
c) pod. leśny	0,48%	0,42%	0,42%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			d) podatek od środków transportowych	0,38%	0,33%	0,39%		
			e) podatek od spadków i darowizn	0,02%	0,02%	0,02%		
			f) podatek od czynności cywilnoprawnych	0,43%	0,38%	0,51%		
			g) Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,03%	0,02%	0,02%		
			h) opłata targowa	0,05%	0,04%	0,04%		
			i) opłata od posiadania psa	0,00%	0,00%	0,00%		
			j) opłata za śmieci	3,13%	2,71%	2,87%		
			k) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,09%	0,08%	0,08%		
			l) opłata skarbową	0,09%	0,07%	0,06%		
			m) opłata za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,43%	0,37%	0,41%		
			n) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	0,04%	0,04%	0,05%		
			o) Wpływy z różnych opłat	0,62%	0,03%	0,04%		
			2. Dochody z majątku gminy	3,05%	2,65%	2,50%		
			3. subwencja	36,92%	31,12%	30,85%		
			4. Dotacje celowe na zadnia własne	2,64%	9,67%	9,21%		
			5. Dotacje celowe na zadnia zlecone	19,27%	21,24%	20,98%		
			6. na porozumienia i umowy z JST	0,07%	0,06%	0,06%		
			7. Pozostałe dotacje	1,04%	1,14%	0,81%		
			8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat i innych należności budżetowych	0,09%	0,08%	0,09%		
			9. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,12%	0,10%	0,36%		
			10. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9,04%	7,84%	7,86%		
			11. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,44%	0,38%	0,49%		
			12. Pozostałe	2,28%	2,36%	2,96%		

Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2014 roku

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	762 661,00	1 532 890,36	1 520 847,83	99,21%	3,19%
	01008		Melioracje wodne	16 600,00	30 600,00	25 624,10	83,74%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 624,10	62,47%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 000,00	12 500,00	78,13%	0,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	715 061,00	531 644,00	525 694,73	98,88%	1,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	526 644,00	525 694,73	99,82%	1,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 622,00		0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 439,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	939 646,36	938 529,00	99,88%	1,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		393,30	393,30	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56,35	56,35	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 674,78	6 652,87	99,67%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		921 221,93	920 126,48	99,88%	1,93%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 713 897,00	3 536 606,00	3 483 857,53	98,51%	7,30%
	60013		Drogi wojewódzkie publiczne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,06%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	28 000,00	100,00%	0,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 300,00	349 300,00	348 895,03	99,88%	0,73%
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	165 000,00	164 595,03	99,75%	0,35%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 249 597,00	3 159 306,00	3 106 962,50	98,34%	6,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 719,48	90,65%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	72 000,00	71 823,26	99,75%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 200,00	100 791,85	72,41%	0,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2 956 847,00	2 861 356,00	2 848 356,29	99,55%	5,97%
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	77 750,00	83 750,00	83 271,62	99,43%	0,17%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 395 515,00	1 379 045,00	1 180 872,26	85,63%	2,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 715,00	1 237 245,00	1 126 097,77	91,02%	2,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 505,00	3 505,00	100,00%	0,01%
		4260	Zakup energii	141 000,00	141 000,00	118 087,11	83,75%	0,25%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	58 530,00	41 858,88	71,52%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	998 715,00	995 210,00	932 229,37	93,67%	1,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	5 846,08	64,96%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	26 000,00	24 571,33	94,51%	0,05%
	70095		Pozostała działalność	107 800,00	141 800,00	54 774,49	38,63%	0,11%
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	107 800,00	141 800,00	54 774,49	38,63%	0,11%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 600,00	91 600,00	86 857,39	94,82%	0,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 600,00	29 600,00	27 602,85	93,25%	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	27 600,00	27 212,85	98,60%	0,06%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	4 000,00	1 619,00	40,48%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 619,00	40,48%	0,00%
	71035		Cmentarze	58 000,00	58 000,00	57 635,54	99,37%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,72	99,74%	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	56 636,82	99,36%	0,12%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 844 212,00	3 928 222,00	3 755 171,64	95,59%	7,87%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	89 523,00	89 521,00	89 520,98	100,00%	0,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 554,00	52 554,00	52 554,00	100,00%	0,11%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149,00	10 149,00	10 149,00	100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 780,47	3 780,47	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 621,00	13 620,98	100,00%	0,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00	679,21	679,21	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 338,32	1 338,32	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	379,00	379,00	100,00%	0,00%
	75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	153 500,00	148 845,96	96,97%	0,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	130 018,02	97,76%	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 800,00	8 585,99	97,57%	0,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	216,23	21,62%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	755,56	83,95%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	770,16	96,27%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 309 594,00	3 379 826,00	3 241 158,00	95,90%	6,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 851,00	4 846,39	82,83%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 314,00	1 894 246,00	1 893 605,56	99,97%	3,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 800,00	150 250,00	146 600,49	97,57%	0,31%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	29 000,00	33 800,00	25 499,03	75,44%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 817,00	341 817,00	329 937,27	96,52%	0,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 565,00	34 565,00	32 226,32	93,23%	0,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 250,00	15 170,00	99,48%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 180,00	119 180,00	90 421,91	75,87%	0,19%
		4260	Zakup energii	133 120,00	133 120,00	105 402,40	79,18%	0,22%
		4270	Zakup usług remontowych	6 884,00	6 884,00	5 888,39	85,54%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 435,00	89,69%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 624,00	268 324,00	239 011,33	89,08%	0,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 800,00	2 100,00	2 040,00	97,14%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	2 166,40	54,16%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	8 700,00	5 900,00	4 812,50	81,57%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	46 540,00	45 602,66	97,99%	0,10%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 250,00	55 799,00	55 799,00	100,00%	0,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	157 500,00	157 480,00	152 228,00	96,66%	0,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	220,00	219,00	99,55%	0,00%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	16 123,39	76,78%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	27 400,50	78,29%	0,06%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	40 000,00	44 800,00	44 722,46	99,83%	0,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 100,00	138 900,00	120 555,16	86,79%	0,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	19 400,00	14 339,47	73,91%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	99 800,00	86 515,69	86,69%	0,18%
	75095		Pozostała działalność	149 495,00	166 475,00	155 091,54	93,16%	0,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	77 863,73	98,31%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	12 700,00	11 751,56	92,53%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	21 400,00	17 507,75	81,81%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	29 195,00	42 175,00	37 968,50	90,03%	0,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 156,00	105 640,00	80 599,39	76,30%	0,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 156,00	2 156,00	2 155,70	99,99%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	119,70	99,75%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	336,00	100,00%	0,00%
	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 194,00	52 154,54	67,56%	0,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		47 415,00	31 310,00	66,03%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 805,00	1 342,02	74,35%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		165,00	108,75	65,91%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 547,00	7 848,00	74,41%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 814,00	4 719,36	81,17%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 368,00	6 236,78	60,15%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej		100,00	50,00	50,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej		100,00	100,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		880,00	439,63	49,96%	0,00%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 290,00	26 289,15	100,00%	0,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 980,00	12 980,00	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		990,78	990,78	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		67,74	67,74	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 794,00	5 794,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 287,00	5 287,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		785,48	785,47	100,00%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej		100,00	100,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		285,00	284,16	99,71%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	234 731,00	240 371,00	237 025,77	98,61%	0,50%
	75405		Komendy powiatowe policji	3 360,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 360,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 071,00	229 371,00	226 529,82	98,76%	0,47%
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	29 000,00	35 100,00	35 023,77	99,78%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 113,56	78,28%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	54 900,00	54 799,68	99,82%	0,11%
		4260	Zakup energii	26 120,00	17 720,00	17 368,52	98,02%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 324,64	98,48%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	45 300,00	45 267,10	99,93%	0,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00	1 251,00	1 249,98	99,92%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00	500,00	485,65	97,13%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 932,40	86,66%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	34 600,00	20 000,00	19 964,52	99,82%	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 200,00	88,89%	0,01%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	600,00	400,00	66,67%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 400,00	1 095,95	78,28%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	773,18	77,32%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	400,00	322,77	80,69%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	571 000,00	571 000,00	534 318,14	93,58%	1,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	571 000,00	571 000,00	534 318,14	93,58%	1,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	571 000,00	571 000,00	534 318,14	93,58%	1,12%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	341 236,00	203 298,00	1 450,00	0,71%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 236,00	201 298,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	339 236,00	201 298,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 395 002,00	13 339 864,47	13 093 112,21	98,15%	27,45%
	80101		Szkoły podstawowe	7 060 628,00	7 270 133,47	7 130 206,98	98,08%	14,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 030,00	995 000,00	989 898,22	99,49%	2,08%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	428 398,00	496 198,00	495 153,57	99,79%	1,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 249,78	2 243,59	99,72%	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 293,00	103 293,00	93 116,29	90,15%	0,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 537,00	3 534 924,00	3 488 827,17	98,70%	7,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 906,00	278 906,00	276 347,31	99,08%	0,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 927,00	651 927,00	635 825,66	97,53%	1,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 166,00	77 777,00	71 709,97	92,20%	0,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 400,00	900,00	37,50%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 050,00	189 515,94	188 905,40	99,68%	0,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 700,00	51 157,75	50 932,62	99,56%	0,11%
		4260	Zakup energii	231 257,00	220 157,00	187 935,20	85,36%	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 930,00	19 242,63	96,55%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 115,00	52,88%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 943,00	102 907,00	98 617,06	95,83%	0,21%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 972,00	2 072,00	1 755,67	84,73%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	6 800,00	6 500,00	4 133,39	63,59%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	4 763,51	48,12%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 720,00	3 605,00	96,91%	0,01%
		4440	Odpisy na ZSS	268 259,00	269 149,00	266 758,00	99,11%	0,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770,00	3 450,00	2 256,00	65,39%	0,00%
		4990	Wpływy do wyjaśnienia		0,00	597,93	-	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	264 000,00	241 700,00	241 267,79	99,82%	0,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 900,00	467 346,00	446 886,25	95,62%	0,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	3 730,69	93,27%	0,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 450,00	137 970,00	128 301,31	92,99%	0,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 278,00	80 602,00	74 793,51	92,79%	0,16%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 777,00	16 777,00	16 589,44	98,88%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 413,00	164 500,00	161 837,63	98,38%	0,34%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 882,00	8 882,00	8 797,52	99,05%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 188,00	32 643,00	31 637,62	96,92%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	3 752,00	3 254,91	86,75%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 427,70	95,22%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	995,92	99,59%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%	0,02%
	80104		Przedszkola	1 324 858,00	1 800 406,00	1 775 420,92	98,61%	3,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 300,00	19 500,00	15 255,14	78,23%	0,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 288,00	254 200,00	254 110,17	99,96%	0,53%
		3020	Nagrody i wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 743,00	1 090 090,00	1 084 573,58	99,49%	2,27%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	83 604,15	98,36%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 998,00	198 253,00	194 422,91	98,07%	0,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 073,00	27 843,00	26 664,56	95,77%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 406,00	10 404,90	99,99%	0,02%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 915,00	20 578,36	98,39%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	90,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 064,00	7 152,15	50,85%	0,01%
		4440	Odpisy na ZSS	71 476,00	73 565,00	73 565,00	100,00%	0,15%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	3 232 240,00	3 247 903,00	3 196 243,01	98,41%	6,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	6 296,09	99,94%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 996,00	2 202 152,00	2 188 814,57	99,39%	4,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	165 091,00	164 915,49	99,89%	0,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 510,00	403 510,00	395 552,22	98,03%	0,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 836,00	53 836,00	50 320,39	93,47%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	29 699,37	100,00%	0,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 997,98	99,96%	0,01%
		4260	Zakup energii	130 000,00	125 800,00	107 026,33	85,08%	0,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	6 714,00	91,97%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 305,00	81,56%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 850,00	92 207,00	87 152,00	94,52%	0,18%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 490,00	2 490,00	2 277,13	91,45%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	812,98	50,81%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 732,00	6 732,00	5 916,46	87,89%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 530,00	1 476,00	96,47%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	139 576,00	142 485,00	142 397,00	99,94%	0,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	270,00	100,00%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	499 800,00	498 206,26	99,68%	1,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	499 800,00	498 206,26	99,68%	1,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 576,00	29 576,00	22 906,48	77,45%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 650,00	13 450,00	11 750,00	87,36%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 826,00	7 826,00	4 197,21	53,63%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	8 250,00	6 959,27	84,35%	0,01%
	80195		Pozostała działalność	17 800,00	23 800,00	23 242,31	97,66%	0,05%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 540,00	8 537,97	99,98%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 860,00	13 304,35	95,99%	0,03%
		4307	Zakup usług pozostałych		595,00	595,00	100,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		105,00	104,99	99,99%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	180 000,00	164 552,88	91,42%	0,34%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	177 000,00	161 552,88	91,27%	0,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 462,29	97,49%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 600,00	62 651,70	98,51%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 298,26	99,99%	0,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 600,00	80,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	59 695,84	87,79%	0,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	498,89	49,89%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	506,00	33,73%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 839,90	99,20%	0,04%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	10 951 201,00	14 224 994,31	14 004 271,11	98,45%	29,36%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	317 289,00	312 989,00	286 712,53	91,60%	0,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	317 289,00	312 989,00	286 712,53	91,60%	0,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	538 078,00	555 678,00	554 544,83	99,80%	1,16%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	456 000,00	473 600,00	473 600,00	100,00%	0,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 720,00	32 720,00	32 719,13	100,00%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 773,00	2 619,11	94,45%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 198,00	6 198,00	6 170,07	99,55%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	865,80	99,52%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 668,00	31 668,00	31 158,10	98,39%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 425,00	3 425,00	3 400,00	99,27%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	155,00	65,96%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	564,00	564,00	561,69	99,59%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 202,00	88,08%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 125,00	1 125,00	1 093,93	97,24%	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	47 615,00	57 615,00	51 427,90	89,26%	0,11%
		3110	Świadczenia społeczne	47 615,00	57 615,00	51 427,90	89,26%	0,11%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 037,37	99,99%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 938,00	3 936,92	99,97%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		553,00	552,45	99,90%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 548,00	22 548,00	100,00%	0,05%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	7 523 286,00	8 413 561,00	8 408 736,15	99,94%	17,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	442,00	88,40%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 281 979,00	8 113 154,00	8 112 742,42	99,99%	17,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	170 133,00	175 415,00	175 414,29	100,00%	0,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 682,00	12 900,00	12 899,87	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 269,00	32 269,00	32 264,16	99,99%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 528,00	3 328,00	2 742,73	82,41%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 468,91	99,31%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	140,00	51,85%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 700,00	7 923,43	91,07%	0,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	400,00	100,00	98,09	98,09%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	364,95	91,24%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 625,00	5 625,00	5 469,65	97,24%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki		47 000,00	45 434,09	96,67%	0,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6 400,00	5 523,56	86,31%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 808,00	93,60%	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	115 411,00	126 056,00	123 590,13	98,04%	0,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 411,00	126 056,00	123 590,13	98,04%	0,26%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 552,00	2 101 236,00	2 042 770,41	97,22%	4,28%
		3110	Świadczenia społeczne	830 202,00	2 078 886,00	2 031 265,26	97,71%	4,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	22 350,00	11 505,15	51,48%	0,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	283 498,31	251 751,78	88,80%	0,53%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	283 498,31	251 751,78	88,80%	0,53%
	85216		Zasiłki stałe	186 047,00	716 868,00	708 089,12	98,78%	1,48%
		3110	Świadczenia społeczne	186 047,00	716 868,00	708 089,12	98,78%	1,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 060,00	778 722,00	739 917,76	95,02%	1,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	604,00	60,40%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 907,00	453 407,00	432 641,35	95,42%	0,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 278,00	37 278,00	37 270,03	99,98%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 731,00	83 993,00	82 796,74	98,58%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 890,00	11 890,00	6 478,24	54,48%	0,01%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 679,00	71 179,00	70 251,27	98,70%	0,15%
		4260	Zakup energii	10 510,00	10 510,00	9 554,04	90,90%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 057,81	90,17%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	525,00	55,56%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 682,00	42 212,00	39 229,82	92,94%	0,08%
		4350	Zakup usl.dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 500,00	2 206,31	88,25%	0,00%
		4370	Oплата z tytułu telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 000,00	4 122,70	82,45%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	4 085,00	4 085,00	3 713,04	90,89%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 790,00	2 671,67	95,76%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 273,00	56,83%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 593,00	19 333,00	19 329,74	99,98%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 593,00	71,86%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	72 522,00	67 260,00	44 893,27	66,75%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	10 298,00	6 673,27	64,80%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	55 480,00	38 220,00	68,89%	0,08%
	85295		Pozostała działalność	289 341,00	784 472,00	764 799,86	97,49%	1,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 900,00	2 681,25	92,46%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	155 721,00	610 502,00	608 502,00	99,67%	1,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	90 100,00	82 338,61	91,39%	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 640,50	93,74%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	15 217,00	13 826,05	90,86%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 101,00	1 756,96	83,62%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 282,00	7 681,11	92,74%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	525,00	83,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	47 650,00	45 048,38	94,54%	0,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		340,00	0,00	0,00%	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	402 041,54	534 772,25	488 167,06	91,29%	1,02%
	85395		Pozostała działalność	402 041,54	534 772,25	488 167,06	91,29%	1,02%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 750,31	152 011,73	149 630,75	98,43%	0,31%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 049,69	8 041,60	7 915,91	98,44%	0,02%
		3119	Świadczenia społeczne		47 188,00	47 188,00	100,00%	0,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 655,04	54 572,72	54 308,08	99,52%	0,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,93	2 886,45	2 872,46	99,52%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 716,23	56 404,80	55 250,54	97,95%	0,12%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 254,29	2 984,00	2 922,57	97,94%	0,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 051,79	660,67	578,02	87,49%	0,00%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,64	34,93	30,56	87,49%	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 374,24	6 825,97	5 245,34	76,84%	0,01%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	813,16	361,43	277,42	76,76%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 850,20	23 876,43	23 876,43	100,00%	0,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,64	1 262,92	1 262,92	100,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,20	3 139,20	3 099,75	98,74%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,04	166,04	163,95	98,74%	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	508,03	508,03	0,00	0,00%	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	26,87	26,87	0,00	0,00%	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 027,88	1 027,88	299,18	29,11%	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	54,36	54,36	15,82	29,10%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 392,27	163 680,37	126 469,58	77,27%	0,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 757,73	8 657,85	6 689,22	77,26%	0,01%
		4437	Różne opłaty i składki	379,91	379,91	67,02	17,64%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	20,09	20,09	3,54	17,62%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	472 080,00	1 364 554,00	1 182 897,06	86,69%	2,48%
	85401		Swietlice szkolne	257 182,00	275 661,00	272 832,54	98,97%	0,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 679,00	10 679,00	100,00%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	201,50	53,03%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 715,00	176 615,00	174 648,29	98,89%	0,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 724,00	13 724,00	13 588,88	99,02%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 809,00	31 309,00	30 910,70	98,73%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,00	3 934,00	3 814,36	96,96%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	27 500,00	27 469,81	99,89%	0,06%
		4440	Odpisy na ZrSS	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%	0,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 000,00	1 087 995,00	910 064,52	83,65%	1,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	1 007 880,00	839 149,00	83,26%	1,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	80 115,00	70 915,52	88,52%	0,15%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	898,00	898,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	898,00	898,00	0,00	0,00%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 864 539,04	3 997 785,04	3 765 131,82	94,18%	7,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 500,00	327 400,00	306 008,55	93,47%	0,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	199 100,00	184 339,13	92,59%	0,39%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	13 400,00	13 400,00	13 103,00	97,78%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	75 500,00	74 833,83	99,12%	0,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	34 000,00	33 732,59	99,21%	0,07%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	2 159 999,04	2 066 712,04	2 019 800,02	97,73%	4,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	75,63	12,61%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 273,00	113 273,00	99 712,36	88,03%	0,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	2 859,00	71,48%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 054,00	20 054,00	17 526,10	87,39%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	1 952,00	1 482,97	75,97%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 093,00	9 258,02	83,46%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 300,00	1 157 300,00	1 141 534,16	98,64%	2,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	479,74	79,96%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	3 287,04	82,18%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 375,00	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 500,00	3 808,00	84,62%	0,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	667 316,03	582 551,03	578 271,52	99,27%	1,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	172 029,01	163 507,01	158 223,48	96,77%	0,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	371 300,00	371 300,00	368 288,77	99,19%	0,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 300,00	371 300,00	368 288,77	99,19%	0,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 570,00	173 570,00	121 502,27	70,00%	0,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,00	30 020,00	26 061,64	86,81%	0,05%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	546,75	15,62%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 050,00	139 050,00	93 893,88	67,53%	0,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	203 000,00	197 897,94	97,49%	0,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 800,00	14 300,00	85,12%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		136 200,00	133 597,94	98,09%	0,28%
		6640	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	50 000,00	100,00%	0,10%
	90015		Oświetlenie ulic i placów	406 253,00	512 583,00	493 053,99	96,19%	1,03%
		4260	Zakup energii	212 300,00	165 300,00	147 110,65	89,00%	0,31%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	179 800,00	179 657,38	99,92%	0,38%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych		108 230,00	107 364,76	99,20%	0,23%
		4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	453,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	33 500,00	58 800,00	58 468,20	99,44%	0,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 780,00	146 083,00	73 653,08	50,42%	0,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	4 224,90	70,42%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 102,90	51,29%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	87 803,00	65 325,28	74,40%	0,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00%	0,00%
	90021		Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych	50 000,00	0,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	50 000,00		-	-	-
	90095		Pozostała działalność	342 137,00	197 137,00	184 927,20	93,81%	0,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,00	1 437,00	1 436,40	99,96%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	5 971,73	70,26%	0,01%
		4260	Zakup energii	9 000,00	13 500,00	9 288,01	68,80%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 520,00	128 020,00	122 617,43	95,78%	0,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 933,63	99,17%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	6 880,00	6 880,00	6 880,00	100,00%	0,01%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 472 244,00	1 550 584,00	1 495 936,39	96,48%	3,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 580,00	1 248 920,00	1 194 936,47	95,68%	2,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	325 300,00	354 980,00	343 189,29	96,68%	0,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 753,00	55 753,00	54 821,87	98,33%	0,11%
		4260	Zakup energii	30 325,00	20 325,00	11 579,27	56,97%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 700,00	2 236,90	82,85%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 265,00	33 765,00	31 427,42	93,08%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki		3 300,00	3 204,21	97,10%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	243 407,00	271 507,00	267 801,11	98,64%	0,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	447 762,00	447 762,00	425 961,07	95,13%	0,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	22 238,00	31 498,00	27 387,47	86,95%	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 330,00	13 330,00	13 327,86	99,98%	0,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00	100,00%	0,03%
	92116		Biblioteki	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%	0,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%	0,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,07%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		-	-	-
	92195		Pozostała działalność	59 664,00	59 664,00	58 999,92	98,89%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 372,00	32 372,00	32 021,29	98,92%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 331,00	26 251,00	26 032,96	99,17%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	961,00	1 041,00	945,67	90,84%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 767 397,00	2 758 211,00	2 626 565,05	95,23%	5,51%
	92601		Obiekty sportowe	55 960,00	55 960,00	52 867,89	94,47%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 011,00	33 011,00	32 783,12	99,31%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 219,77	83,65%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	965,00	96,50%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	4 949,00	4 949,00	4 900,00	99,01%	0,01%
	92695		Pozostała działalność	2 711 437,00	2 702 251,00	2 573 697,16	95,24%	5,40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00	81 000,00	80 710,00	99,64%	0,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	973,70	81,14%	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	55 500,00	52 600,00	94,77%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 155,00	173 155,00	169 894,66	98,12%	0,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 953,00	13 953,00	13 952,54	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 670,00	36 670,00	36 125,07	98,51%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 820,00	3 678,95	96,31%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 049,00	112 824,00	109 054,00	96,66%	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 245,00	157 645,00	145 994,10	92,61%	0,31%
		4260	Zakup energii	204 800,00	201 300,00	192 665,94	95,71%	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00			-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00			-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	322 847,00	338 942,00	277 903,27	81,99%	0,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00			-	-

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00			-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	723,24	90,41%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 160,00	1 160,00	811,80	69,98%	0,00%
		4370	Oплата z tytułu telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	829,47	69,12%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 096,81	64,52%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 260,00	10 360,00	9 503,88	91,74%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 188,00	6 188,00	6 016,62	97,23%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 390,00	3 390,00	3 384,00	99,82%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	3 300,00	2 630,70	79,72%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 312 453,00	1 325 462,00	1 315 172,79	99,22%	2,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	59 997,00	39 998,00	39 998,00	100,00%	0,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	37 788,00	28 492,00	27 875,04	97,83%	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 192,00	54 192,00	48 089,58	88,74%	0,10%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	34 013,00	68,03%	0,07%
Ogółem wydatki				43 451 512,58	49 540 937,43	47 703 133,53	96,29%	100,00%

w tym:	Wydatki bieżące		35 602 913,54	42 081 959,39	40 340 014,32	95,86%	84,56%
	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 815 002,00	13 468 509,17	13 227 594,03	98,21%	27,73%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 581 084,00	10 812 556,88	9 795 455,85	90,59%	20,53%
		Dotacje na zadania bieżące	2 675 044,00	3 175 678,78	3 133 964,49	98,69%	6,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 469 462,00	13 474 462,31	13 159 814,76	97,66%	27,59%

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wykon.	% wsk. struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	491 321,54	579 752,25	488 867,05	84,32%	1,02%
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym				-	-
			Wydatki na obsługę długu	571 000,00	571 000,00	534 318,14	93,58%	1,12%
	wydatki majątkowe			7 848 599,04	7 458 978,04	7 363 119,21	98,71%	15,44%
	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 848 599,04	7 458 978,04	7 363 119,21	98,71%	15,44%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	2 106 871,04	1 332 488,04	1 291 396,58	96,92%	2,71%
			zakup i objęcie akcji i udziałów				-	-
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-

% wskaźnik struktury						
w tym:	Wydatki bieżące		81,94%	84,94%	84,56%	
	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29,49%	27,19%	27,73%	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22,05%	21,83%	20,53%	
		Dotacje na zadania bieżące	6,16%	6,41%	6,57%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21,79%	27,20%	27,59%	
		w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1,13%	1,17%	1,02%	
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00%	0,00%	0,00%	
		Wydatki na obsługę długu	1,31%	1,15%	1,12%	
		wydatki majątkowe		18,06%	15,06%	15,44%
		z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18,06%	15,06%	15,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		4,85%	2,69%	2,71%	
	zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00%	0,00%	0,00%	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00%	0,00%	0,00%	

Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.				
								Plan na 31.12.2014 rok	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
																Wykonanie	
																	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	010	01010	6058/ 6059 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie	940 576,00	11 700,00	464 437,00	181 244,00				283 193,00	283 194,00		UM w Suszu		
					558 250,00	11 700,00	271 844,00	99 844,00	172 000,00			181 245,00					
					283 449,18	11 700,00	271 749,18	99 749,18	172 000,00			274 706,00					
					50,77%	100,00%	99,97%	99,91%	100,00%								
							0,57%	0,21%	0,36%								
2	010	01010	6058 6059 6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka	421 250,00		210 624,00	82 195,00			128 429,00	128 430,00		UM w Suszu			
					206 800,00		206 800,00	81 800,00	125 000,00			82 196,00					
					205 964,55		205 964,55	80 964,55	125 000,00								
					99,60%		99,60%	98,98%	100,00%								
							0,43%	0,17%	0,26%								
3	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie,	6 899 022,00	145 000,00	3 000,00	3 000,00				4 390 908,00		UM w Suszu			
			6059									2 360 114,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.		
								Plan na 31.12.2014 rok	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.													
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	6 899 022,00	145 000,00	3 000,00	3 000,00				4 390 908,00			
					145 000,00	145 000,00	0,00					2 360 114,00			
					2,10%	100,00%	0,00%	0,00%							
							0,00%	0,00%							
4	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie	1 566 335,00	14 640,00	2 000,00	2 000,00					1 007 931,00		
			6059									541 764,00			
											1 007 931,00				
											541 764,00				
5	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowy spinki sieci wodociągowej Falknowo - Januszewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00							

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					100,00%		100,00%	100,00%								
							0,07%	0,07%								
					15 000,00		15 000,00	15 000,00								
					15 000,00		15 000,00	15 000,00								
6	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ulnowie i Lubnowy Małe	14 981,00		14 981,00	14 981,00						UM w Suszu		
					99,87%		99,87%	99,87%								
							0,03%	0,03%								
					0,00		0,00									
					28 000,00		28 000,00	28 000,00								
					28 000,00		28 000,00	28 000,00						UM w Suszu		
					100,00%		100,00%	100,00%								
							0,06%	0,06%								
					220 000,00		220 000,00	220 000,00								
					165 000,00		165 000,00	165 000,00								
					164 595,03		164 595,03	164 595,03						UM w Suszu		
					99,75%		99,75%	99,75%								
							0,35%	0,35%								
					841 444,26	260 597,26	580 847,00	300 000,00		280 847,00				UM w Suszu		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chelmyżycza -												

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Ząbrowo	723 053,26	260 597,26	462 456,00	234 500,00		227 956,00						
					718 964,69	260 597,26	458 367,43	231 184,43		227 183,00						
					99,43%		99,12%	98,59%								
							0,96%	0,48%								
10	600	60016	6050	Remont nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Susz	391 000,00		391 000,00	391 000,00						UM w Suszu		
					401 000,00		401 000,00	401 000,00								
					400 622,89		400 622,89	400 622,89								
					99,91%		99,91%	99,91%								
							0,84%	0,84%								
	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury na terenie Gminy Susz	194 500,00	7 500,00	187 000,00	187 000,00						UM w Suszu		
11					186 000,00	7 500,00	178 500,00	178 500,00								
					185 803,75	7 500,00	178 303,75	178 303,75								
					99,89%		99,89%	99,89%								
							0,37%	0,37%								
					400 000,00		400 000,00	400 000,00								
					388 500,00		388 500,00	388 500,00						UM w Suszu		
12	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	388 304,48		388 304,48	388 304,48								
					99,95%		99,95%	99,95%								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														Wykonanie		
																% wykon.
7	8	9	10	11	12	13	14	15								

							0,81%	0,81%						
13	600	60016	6050	Przebudowa ul Gdańskiej w Suszu	455 000,00		455 000,00	455 000,00						
					277 400,00		277 400,00	277 400,00						
					277 394,96		277 394,96	277 394,96						UM w Suszu
					100,00%		100,00%	100,00%						
							0,58%	0,58%						
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Suszu	472 706,00	17 706,00	455 000,00	455 000,00						
					523 706,00	17 706,00	506 000,00	506 000,00						
					523 494,26	17 706,00	505 788,26	505 788,26						UM w Suszu
					99,96%	100,00%	99,96%	99,96%						
							1,06%	1,06%						
15	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury na terenie miasta Susz	403 750,00	6 750,00	397 000,00	397 000,00						
					458 750,00	6 750,00	452 000,00	452 000,00						UM w Suszu
					452 263,61	6 750,00	445 513,61	445 513,61						
					98,59%	100,00%	98,56%	98,56%						
							0,93%	0,93%						
16	600	60016	6050	Przebudowa placu (parkingu) przy gimnazjum w Suszu	98 600,00	7 600,00	91 000,00	91 000,00						UM w Suszu
					98 600,00	7 600,00	91 000,00	91 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					98 471,55	7 600,00	90 871,55	90 871,55								
					99,87%	100,00%	99,86%	99,86%								
							0,19%	0,19%								
					0,00		0,00									
					15 500,00		15 500,00	15 500,00								
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rybackiej w Suszu	15 498,00		15 498,00	15 498,00						UM w Suszu		
					99,99%		99,99%	99,99%								
							0,03%	0,03%								
					0,00		0,00									
					7 500,00		7 500,00	7 500,00						UM w Suszu		
18	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jagielly w Suszu	7 500,00		7 500,00	7 500,00								
					100,00%		100,00%	100,00%								
							0,02%	0,02%								
					0,00		0,00									
					7 500,00		7 500,00	7 500,00								
19	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Galla Anonima w Suszu	7 500,00		7 500,00	7 500,00						UM w Suszu		
					100,00%		100,00%	100,00%								
							0,02%	0,02%								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
20	600	60016	6050	Przebudowa sieci gazowej w ciągu ulicy Polnej	0,00		0,00								UM w Suszu	
					39 000,00		39 000,00	39 000,00								
					38 662,36		38 662,36	38 662,36								
					99,13%		99,13%	99,13%								
							0,08%	0,08%								
21	600	60016	6050	Remont chodnika w Kamieńcu	0,00		0,00								UM w Suszu	
					35 000,00		35 000,00	35 000,00								
					34 029,00		34 029,00	34 029,00								
					97,23%		97,23%	97,23%								
							0,07%	0,07%								
22	600	60016	6060	Zakup tłuczni kolejowego	68 250,00		68 250,00	68 250,00							UM w Suszu	
					68 250,00		68 250,00	68 250,00								
					68 237,33		68 237,33	68 237,33								
					99,98%		99,98%	99,98%								
							0,14%	0,14%								
23	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych oraz znaków drogowych	9 500,00		9 500,00	9 500,00							UM w Suszu	
					15 500,00		15 500,00	15 500,00								
					15 034,29		15 034,29	15 034,29								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					97,00%		97,00%	97,00%								
							0,03%	0,03%								
					60 000,00		60 000,00	60 000,00								
					26 000,00		26 000,00	26 000,00								
24	700	70005	6060	Wykupy gruntów na realizację zadań gminy	24 571,33		24 571,33	24 571,33						UM w Suszu		
					94,51%		94,51%	94,51%								
							0,05%	0,05%								
					40 000,00		40 000,00	40 000,00								
					44 800,00		44 800,00	44 800,00								
25	750	75023	6050	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	44 722,46		44 722,46	44 722,46						UM w Suszu		
					99,83%		99,83%	99,83%								
							0,09%	0,09%								
					17 600,00		17 600,00	17 600,00								
					20 000,00		20 000,00	20 000,00								
26	754	75412	6050	Modernizacja remiz strażackich w OSP Babiety Wielkie i OSP Jakubowo Kisielickie	19 964,52		19 964,52	19 964,52						UM w Suszu		
					99,82%		99,82%	99,82%								
							0,04%	0,04%								
27	754	75412	6060	Zakup narzędzia hydraulicznego	18 600,00	15 000,00	3 600,00	3 600,00						UM w Suszu		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.					
								Plan na 31.12.2014 rok	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków z budżetu UE i inne							
														dochody własne j.s.t.		Kredyty i pożyczki	środków z budżetu UE i inne	Środków własnych
% wykon.																		
% wsk.struk.																		
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
					18 600,00	15 000,00	3 600,00	3 600,00										
					18 200,00	15 000,00	3 200,00	3 200,00										
					97,85%		88,89%	88,89%										
							0,01%	0,01%										
					17 000,00		17 000,00	17 000,00										
					0,00		0,00											
					0,00		0,00											
					-		-	-										
							-	-										
					143 000,00	8 000,00	135 000,00	135 000,00										
					126 000,00	8 000,00	118 000,00	118 000,00										
					125 633,00	8 000,00	117 633,00	117 633,00										
					99,71%	100,00%	99,69%	99,69%										
							0,25%	0,25%										
					203 396,00	114 396,00	89 000,00	89 000,00										
					198 896,00	114 396,00	84 500,00	84 500,00										
					198 885,79	114 396,00	84 489,79	84 489,79										
					99,99%	100,00%	99,99%	99,99%										
28	754	75412	6050	Wymiana silnika do samochodu OSP Susz, m-ki Star 266										UM w Suszu				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.					Środki własne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							0,18%	0,18%								
31	801	80101	6050	Projekt termoizolacji i przebudowy pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu	15 000,00		15 000,00	15 000,00								
					14 200,00		14 200,00	14 200,00								
					14 145,00		14 145,00	14 145,00								
					99,61%		99,61%	99,61%								
32	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Suszu	25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM w Suszu		
					25 000,00		25 000,00	25 000,00								
					25 000,00		25 000,00	25 000,00								
					100,00%		100,00%	100,00%								
33	801	80101	6060	Zakup stojaków rowerowych	4 500,00		4 500,00	4 500,00						UM w Suszu		
					3 300,00		3 300,00	3 300,00								
					3 300,00		3 300,00	3 300,00								
					100,00%		100,00%	100,00%								
34	851	85154	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Hławskiej	20 000,00		20 000,00	20 000,00						UM w Suszu		
					20 000,00		20 000,00	20 000,00								
					20 000,00		20 000,00	20 000,00								
					20 000,00		20 000,00	20 000,00								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł *	Kredyty i pożyczki					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						19 839,90		19 839,90	19 839,90							
						99,20%		99,20%	99,20%							
								0,04%	0,04%							
						32 000,00		32 000,00	32 000,00							
						32 000,00		32 000,00	32 000,00							
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Hławskiej		31 497,24		31 497,24	31 497,24						UM w Suszu	
						98,43%		98,43%	98,43%							
								0,07%	0,07%							
						0,00		0,00								
						17 500,00		17 500,00	17 500,00							
36	900	90001	6050	Odwodnienie placu przy ul. Pastowskiej 4		17 436,59		17 436,59	17 436,59						UM w Suszu	
						99,64%		99,64%	99,64%							
								0,04%	0,04%							
						0,00		0,00								
						21 000,00		21 000,00	21 000,00							
37	900	90001	6050	Przebudowa sieci deszczowej w ul. Dworcowej		20 980,00		20 980,00	20 980,00						UM w Suszu	
						99,90%		99,90%	99,90%							
								0,04%	0,04%							

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.	8	9	10	11	12	13	14									

1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	900	90001	6050	Projekt techniczny przebudowy sieci odwadniającej budynki położone przy ul. Piastowskiej 38-42	0,00		0,00							UM w Suszu
					5 000,00									
					4 920,00									
					98,40%									
					0,01%									
39	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej ul. Jasminowa w Suszu	7 000,00		7 000,00	7 000,00						UM w Suszu
					34 000,00									
					33 732,59									
					99,21%									
					0,07%									
40	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	880 550,04	41 205,00	839 345,04	172 029,01			667 316,03			UM w Suszu
			6059		787 263,04	41 205,00	746 058,04	163 507,01			582 551,03			
					777 700,00	41 205,00	736 495,00	158 223,48			578 271,52			
					98,79%	100,00%	98,72%	96,77%						
							1,54%	0,33%						

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne		środki z budżetu UE i inne
Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.														

1		900		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		900	90015	6050		70 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00							
						95 300,00	40 000,00	55 300,00	55 300,00							
41						94 968,20	40 000,00	54 968,20	54 968,20							UM w Suszu
						99,65%	100,00%	99,40%	99,40%							
								0,12%	0,12%							
	900	90015	6050			3 500,00		3 500,00	3 500,00							UM w Suszu
						3 500,00		3 500,00	3 500,00							
42						3 500,00		3 500,00	3 500,00							
						100,00%		100,00%	100,00%							
								0,01%	0,01%							
	900	90021	6050			55 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00							UM w Suszu
						0,00		0,00								
43						0,00		0,00								
						-	-	-	-							
								-	-							
	900	90095	6060			9 600,00		9 600,00	9 600,00							UM w Suszu
44						9 600,00		9 600,00	9 600,00							
						9 600,00		9 600,00	9 600,00							

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					100,00%		100,00%	100,00%								
							0,02%	0,02%								
					29 520,00	9 840,00	19 680,00	6 880,00			12 800,00					
45	900	90095	6058	Budowa obiektów małej architektury i oświetlenie na terenie Grodziska Wyzynnego w Suszu	29 520,00	9 840,00	19 680,00	6 880,00			12 800,00			UM w Suszu		
					29 520,00	9 840,00	19 680,00	6 880,00			12 800,00					
			6059		29 520,00	9 840,00	19 680,00	6 880,00			12 800,00					
					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,01%							
					62 000,00		62 000,00	62 000,00						UM w Suszu		
					62 000,00		62 000,00	62 000,00								
46	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Bornicach	61 518,26		61 518,26	61 518,26								
					99,22%		99,22%	99,22%	0,13%							
							0,13%	0,13%						UM w Suszu		
47	921	92109	6050	Wymiana stolarki i instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Różnowie	25 000,00		25 000,00	25 000,00								
					19 400,00		19 400,00	19 400,00								
					19 383,13		19 383,13	19 383,13								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					99,91%		99,91%	99,91%								
							0,04%	0,04%								
48	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Januszewie	26 000,00		26 000,00	26 000,00								
					26 000,00		26 000,00	26 000,00								
					23 582,13		23 582,13	23 582,13								
					90,70%		90,70%	90,70%								
							0,05%	0,05%								
49	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczeń socjalnych w piwnicy budynku świetlicy w Ulnowie	40 000,00		40 000,00	40 000,00								
					39 100,00		39 100,00	39 100,00								
					39 040,50		39 040,50	39 040,50								
					99,85%		99,85%	99,85%								
							0,08%	0,08%								
50	921	92109	6050	Wymiana sufitu i pokrycia dachu świetlicy ul. Koszarowa w Suszu	35 000,00		35 000,00	35 000,00								
					33 600,00		33 600,00	33 600,00								
					33 513,22		33 513,22	33 513,22								
					99,74%		99,74%	99,74%								
							0,07%	0,07%								
51	921	92109	6050	Remont świetlicy - Fundusz sołecki	6 907,00		6 907,00	6 907,00						UM w Suszu		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.					
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
														dochody własne j.s.t.		Środki własne		
																	Wykonanie	Środki z budżetu UE i inne
% wsk.struk.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
					6 907,00		6 907,00	6 907,00										
					6 557,00		6 557,00	6 557,00										
					94,93%		94,93%	94,93%										
							0,01%	0,01%										
					12 000,00		12 000,00	12 000,00										
					12 000,00		12 000,00	12 000,00										
					11 968,76		11 968,76	11 968,76										
					99,74%		99,74%	99,74%										
							0,03%	0,03%										
					36 500,00		36 500,00	36 500,00										
					36 500,00		36 500,00	36 500,00										
					36 292,75		36 292,75	36 292,75										
					99,43%		99,43%	99,43%										
							0,08%	0,08%										
					0,00		0,00											
					13 700,00		13 700,00	13 700,00										
					13 653,12		13 653,12	13 653,12										
					99,66%		99,66%	99,66%										
52	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Piotrkowie										UM w Suszu				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							0,03%	0,03%								
					0,00		0,00									
55	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy w Kamińcu	15 000,00		15 000,00	15 000,00								
					15 000,00		15 000,00	15 000,00								
					100,00%		100,00%	100,00%								
							0,03%	0,03%								
56	921	92109	6050	Wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej sanitarnej i wodociągowej w świetlicy Czerwona Woda	7 300,00		7 300,00	7 300,00								
					7 292,24		7 292,24	7 292,24								
					99,89%		99,89%	99,89%								
							0,02%	0,02%								
57	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie	692 078,00	262 078,00	430 000,00	2 237,00			427 763,00					
					701 338,00	262 078,00	439 260,00	11 497,00			427 763,00					
					680 630,74	262 078,00	418 552,74	11 151,67			407 401,07					
					97,05%	100,00%	95,29%	97,00%								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								0,88%	0,02%							
					0,00			0,00								
58	921	92109	6069	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie - wyposażenie	14 000,00			14 000,00	14 000,00							
					14 000,00			14 000,00	14 000,00							
					100,00%			100,00%	100,00%							
								0,03%	0,03%							
59	921	92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej Jakubowie Kisielickim	40 000,00			40 000,00	20 001,00			19 999,00				
					40 000,00			40 000,00	20 001,00			19 999,00				
					34 795,80			34 795,80	16 235,80			18 560,00				
					86,99%			86,99%	81,17%							
								0,07%	0,03%							
60	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy - Fundusz sołecki Piotrkowo	13 330,00			13 330,00	13 330,00							
					13 330,00			13 330,00	13 330,00							
					13 327,86			13 327,86	13 327,86							
					99,98%			99,98%	99,98%							

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							0,03%	0,03%								
61	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko wiejskie na działce 28-16/1 - Fundusz sołecki Olbrachtówko	4 949,00		4 949,00	4 949,00								
					4 949,00		4 949,00	4 949,00								
					4 900,00		4 900,00	4 900,00								
					99,01%		99,01%	99,01%								
62	926	92695	6050	Ogrodzenie palców zabaw w m. Brusiny, Januszewo, Kamieniec i oś. Prabuckim w Suszu	31 000,00		31 000,00	31 000,00								
					31 000,00		31 000,00	31 000,00								
					30 496,13		30 496,13	30 496,13								
					98,37%		98,37%	98,37%								
63	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ulnowie	34 000,00		34 000,00	34 000,00								
					31 800,00		31 800,00	31 800,00								
					31 800,00		31 800,00	31 800,00								
					100,00%		100,00%	100,00%								
64	926	92695	6050	Naprawa szatni i magazynku na stadionie przy ul. Leśnej	31 097,00	24 097,00	7 000,00	7 000,00						CSiR w Suszu		
					30 497,00	24 097,00	6 400,00	6 400,00								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					28 463,50	24 097,00	4 366,50	4 366,50								
					93,33%	100,00%	68,23%	68,23%								
							0,01%	0,01%								
					0,00		0,00									
					11 100,00		11 100,00	11 100,00								
65	926	92695	6050	Wykonanie piłkochytów na stadionie miejskim	11 004,81		11 004,81	11 004,81							CSiR w Suszu	
					99,14%		99,14%	99,14%								
							0,02%	0,02%								
					18 000,00		18 000,00	18 000,00								
					13 000,00		13 000,00	13 000,00							UM w Suszu	
65	926	92695	6050	Projekt budowy boisk wielofunkcyjnych w m. Kamieniec i Jawty Wielkie	11 920,00		11 920,00	11 920,00								
					91,69%		91,69%	91,69%								
							0,02%	0,02%								
					426 768,00	34 650,00	392 118,00	392 118,00								
					768 768,00	34 650,00	734 118,00	584 118,00		150 000,00						
66	926	92695	6050	Budowa skateparku z oświetleniem przy ulicy Wybickiego w Suszu	768 750,00	34 650,00	734 100,00	584 100,00		150 000,00					UM w Suszu	
					100,00%		100,00%	100,00%								
							1,54%	1,22%								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1							7	8	9	10	11	12	13	14	15	
67	926	92695	6050	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego blaszanego w Piotrkowie	5 000,00			5 000,00	5 000,00							UM w Suszu
					5 000,00	5 000,00										
					4 800,00	4 800,00										
					96,00%	96,00%										
						0,01%	0,01%									
68	926	92695	6050	Projekt budynku socjalno-sportowego na stadionie miejskim przy ul. Leśnej w Suszu	24 000,00			24 000,00	24 000,00							UM w Suszu
					24 000,00	24 000,00										
					23 370,00	23 370,00										
					97,38%	97,38%										
						0,05%	0,05%									
69	926	92695	6050	Budowa widowni przy bieżni ul. Wybickiego w Suszu	76 360,00			76 360,00	51 162,00	25 198,00						UM w Suszu
					37 162,00	37 162,00										
					34 944,53	34 944,53										
					94,03%	94,03%										
						0,07%	0,07%									
70	926	92695	6050	Budowa bieżni z oświetleniem w Suszu przy ulicy Wybickiego	344 512,00			344 512,00	230 824,00	113 688,00						UM w Suszu
					824,00	824,00										
					0,00	0,00										

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł *	Kredyty i pożyczki					
														Wykonanie		dochody własne j.s.t.
% wykon.																
% wsk.struk.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					0,00%		0,00%	0,00%								
							0,00%	0,00%								
	926	92695	6050	Budowa parkingu przy placu zabaw - Fundusz sołecki Adamowo	6 650,00		6 650,00	6 650,00								
71					6 650,00		6 650,00	6 650,00								UM w Suszu
					6 642,00		6 642,00	6 642,00								
					99,88%		99,88%	99,88%								
							0,01%	0,01%								
	926	92695	6050	Wykonanie altany Fundusz sołecki Bornice, Kamieniec	11 552,00		11 552,00	11 552,00								
72					11 552,00		11 552,00	11 552,00								
					11 470,00		11 470,00	11 470,00								
					99,29%		99,29%	99,29%								
							0,02%	0,02%								
	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw - Fundusz sołecki Brusiny, Jawty Małe, Januszewo	18 250,00		18 250,00	18 250,00								
73					18 250,00		18 250,00	18 250,00								
					18 250,00		18 250,00	18 250,00								
					100,00%		100,00%	100,00%								
							0,04%	0,04%								
74	926	92695	6050	Przygotowanie gruntu na plac	6 366,00		6 366,00	6 366,00								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							0,68%	0,68%								
					0,00		0,00									
78	926	92695	6050	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Nipkowie	15 000,00		15 000,00	15 000,00								
					15 000,00		15 000,00	15 000,00								
					100,00%		100,00%	100,00%								
							0,03%	0,03%								
79	926	92695	6050	Remont dachu budynku filii biblioteki w Bałoszycach	0,00		0,00									
					6 000,00		6 000,00	6 000,00								
					6 000,00		6 000,00	6 000,00								
					100,00%		100,00%	100,00%								
80	926	92695	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej w ramach PZU Trasy Zdrowia			0,01%	0,01%								
					0,00		0,00									
					0,00		0,00									
					0,00		0,00									
81	926	92695	6058 6059	Budowa wiaty rekreacyjno-rowerowej w miejscowości Falknowo	-		-	-								
							-	-								
					32 595,00		32 595,00	12 596,00			19 999,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł *	Kredyty i pożyczki					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					35 895,00		35 895,00	15 896,00			19 999,00					
					35 836,52		35 836,52	15 837,52			19 999,00					
					99,84%		99,84%	99,63%								
							0,08%	0,03%								
82	926	92695	6058	Budowa wiaty rekreacyjno-rowerowej w miejscowości Rudniki	32 595,00		32 595,00	12 596,00			19 999,00				UM w Suszu	
			6059													
			6050													
83	926	92695	6058	Budowa wiaty rekreacyjno-rowerowej w miejscowości Grabowiec	32 595,00		32 595,00	12 596,00			19 999,00				UM w Suszu	
			6059													
84	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Koszarach	6 500,00		6 500,00	6 500,00						UM w Suszu		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania				2015r.	2016r.			
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
														dochody własne j.s.t.		
																Wykonanie
% wsk.struk.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					95,75%		95,75%	95,75%								
							0,01%	0,01%								
85	926	92695	6060	Doposażenie placów zabaw - Fundusz sołecki Błoszyce, Dąbrówka, Emilianowo, Wiśniówek - Jawty Wielkie, Kamieniec, Lubnowy Małe, Olbrachtówko, Różanki-Redaki, Rudniki	47 692,00		47 692,00	47 692,00						UM w Suszu		
			47 692,00		47 692,00											
			41 865,78		41 865,78											
			87,78%		87,78%											
					0,09%	0,09%										
OGÓŁEM					17 585 140,30	1 025 759,26	7 583 599,04	5 564 369,01	0,00	419 733,00	1 599 497,03	4 802 532,00	1 007 931,00			
					16 800 160,30	1 020 759,26	7 203 978,04	5 445 911,01	297 000,00	377 956,00	1 083 111,03	7 025 728,00	1 549 695,00			
					8 048 957,06	1 020 759,26	7 124 106,21	5 392 892,62	297 000,00	377 183,00	1 057 030,59	0,00	0,00			
					47,91%	100,00%	98,89%	99,03%	100,00%	99,80%	97,59%	-	-			
					-	-	14,93%	11,31%	0,62%	0,79%	2,22%	-	-			

Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							Plan (pierwotny) na 2014 rok	w tym źródła finansowania					2015r.		2016r.					
								Plan na 31.12.2014 rok	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	Środki własne					
																Wykonanie		%	wsk.	struk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N w miejscowości Olbrachtwóko	430 000,00		215 000,00	215 000,00												
					430 000,00		155 000,00	155 000,00												
							155 000,00	155 000,00												
							100,00%	100,00%												
							0,32%	0,32%												
2	900	90013	6640	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych psów	0,00		0,00													
					50 000,00		50 000,00	50 000,00												
					50 000,00		50 000,00	50 000,00												
							100,00%	100,00%												
							0,10%	0,10%												
3	926	92695	6650	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Bronowo	50 000,00		50 000,00	50 000,00												
					50 000,00		50 000,00	50 000,00												
					34 013,00		34 013,00	34 013,00												
					68,03%		68,03%	68,03%												
					0,07%		0,07%	0,07%												

O G Ó L E M	480 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 013,00	0,00	239 013,00	239 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	93,73%	93,73%	-	-	-	-	-	-
	-	-	0,50%	0,50%	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2014r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:							2 106 871,04	507 374,01	0,00	0,00	507 374,01	1 599 497,03	839 385,00	0,00	0,00	760 112,03
	Plan na 31.12.2014 rok					4 128 127,50	7 438 988,54	1 332 488,04	249 377,01	0,00	0,00	249 377,01	1 083 111,03	427 763,00	0,00	0,00	655 348,03
	Wykonanie					209 214,32	649 629,52	396,58	234 365,99	0,00	0,00	234 365,99	1 057 030,59	407 401,07	0,00	0,00	649 629,52
	% wykon.					5,82%	9,98%	96,92%	93,98%	-	-	93,98%	97,59%	95,24%	-	-	99,13%
	% wsk.struk.							2,71%	0,49%	0,00%	0,00%	0,49%	2,22%	0,85%	0,00%	0,00%	1,36%
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
Priorytet:		Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu:		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JAWTY WIELKIE															
1.1	Plan (pierwotny) na 2014 rok	46	010, 01010, 6058, 6059	940 576,00	374 188,49	566 387,51	464 437,00	181 244,00			181 244,00	283 193,00	283 193,00				
	Plan na 30.06.2014 rok			- -			-					-					
Wykonanie				-			-										

	Plan (pierwotny) na 2014 rok	46	010, 01010, 6058, 6059	1 566 335,00	558 404,00	1 007 931,00	2 000,00	2 000,00												
	Plan na 31.12.2014 rok			1 566 335,00	558 404,00	1 007 931,00	2 000,00	2 000,00												
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	% wykon.						0,00%	0,00%												
	% wsk struk.						0,00%	0,00%												
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013																	
	Priorytet:		6 Środowiska przyrodnicze																	
	Działanie:		6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska																	
	Nazwa projektu:		REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W SUSZU																	
1.5	Plan (pierwotny) na 2014 rok	50	900, 90002, 6058, 6059	880 550,04	184 206,01	696 344,03	839 345,04	172 029,01								172 029,01	667 316,03			667 316,03
	Plan na 31.12.2014 rok			787 263,04	175 684,01	611 579,03	746 058,04	163 507,01								163 507,01	582 551,03			582 551,03
	Wykonanie			736 495,00	158 223,48	578 271,52	736 495,00	158 223,48								158 223,48	578 271,52			578 271,52
	% wykon.						98,72%	96,77%								96,77%	99,27%			99,27%
	% wsk struk.						1,54%	0,33%								0,33%	1,21%			1,21%
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																	
	Priorytet:		Oś. 4 Leader																	
	Działanie		Małe projekty																	
	Nazwa projektu:		BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I OŚWIECENIE TERENU GRODZISKA WYŻYNNEGO W SUSZU																	
1.6	Plan (pierwotny) na 2014 rok	61	900, 90095, 6058, 6059	29 520,00	16 720,00	12 800,00	19 680,00	6 880,00								6 880,00	12 800,00			12 800,00
	Plan na 31.12.2014 rok			29 520,00	16 720,00	12 800,00	19 680,00	6 880,00								6 880,00	12 800,00			12 800,00
	Wykonanie			19 680,00	6 880,00	12 800,00	19 680,00	6 880,00								6 880,00	12 800,00			12 800,00
	% wykon.						100,00%	100,00%								100,00%	100,00%			100,00%
	% wsk struk.						0,04%	0,01%								0,01%	0,03%			0,03%
1.7	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																	

	Priorytet:	Oś. 4 Leader														
	Działanie:	Odnowa i rozwoju wsi														
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWYCH WIELKICH														
1.8	Plan (pierwotny) na 2014 rok	59	921, 92109, 6058, 6059, 6069		692 078,00	264 315,00	427 763,00	430 000,00	2 237,00			2 237,00	427 763,00	427 763,00		
	Plan na 31.12.2014 rok															
	Wykonanie		715 338,00	287 575,00	427 763,00	453 260,00	25 497,00		25 497,00	427 763,00	427 763,00					
	% wykon.															
	% wsk.struk.			0,00		432 552,74	25 151,67		25 151,67	407 401,07	407 401,07					
						95,43%	98,65%		98,65%	95,24%	95,24%					
							0,91%	0,05%		0,05%	0,85%	0,85%				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 4 Leader														
	Działanie:	Małe projekty														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JAKUBOWIE KISIELICKIM														
1.8	Plan (pierwotny) na 2014 rok	59	921, 92109, 6058, 6059		40 000,00	20 001,00	19 999,00	40 000,00	20 001,00			20 001,00	19 999,00			19 999,00
	Plan na 31.12.2014 rok															
	Wykonanie		40 000,00	20 001,00	19 999,00	40 000,00	20 001,00		20 001,00	19 999,00					19 999,00	
	% wykon.		34 795,80	16 235,80	18 560,00	34 795,80	16 235,80		16 235,80	18 560,00					18 560,00	
	% wsk.struk.					86,99%	81,17%		81,17%	92,80%					92,80%	
								0,07%	0,03%			0,03%	0,04%			0,04%
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 4 Leader														
	Działanie:	Małe projekty														
	Nazwa projektu:	BUDOWA WIATY REKREACYJNO-ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI														
1.9			926, 92695, 6058, 6059													
	Plan (pierwotny) na 2014 rok	61			32 595,00	12 596,00	19 999,00	32 595,00	12 596,00			12 596,00	19 999,00	19 999,00		19 999,00

[illegible]

[illegible]

Nazwa projektu:	ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW TRIATHLONOWYCH "TRIATHLON SUSZ 2014"														
Plan (pierwotny) na 2014 rok	926, 92695, 4307, 4309		45 000,00	25 000,00	20 000,00	45 000,00	25 000,00			25 000,00	20 000,00				20 000,00
Plan na 31.12.2014 rok			0,00	0,00											
Wykonanie			0,00	0,00											
% wykon.															
% wsk.struk.															
OGÓŁEM			12 058 437,58	4 179 965,94	7 878 471,64	2 598 192,58	559 212,45	0,00	0,00	559 212,45	2 038 980,13	839 385,00	0,00	0,00	1 199 595,13
Plan na 31.12.2014 rok			10 685 720,29	3 673 421,55	7 012 298,74	1 912 240,29	327 808,55	0,00	0,00	327 808,55	1 584 431,74	427 763,00	0,00	0,00	1 156 668,74
Wykonanie			1 347 710,89	278 661,68	1 069 049,21	1 780 263,63	303 813,35	0,00	0,00	303 813,35	1 476 450,28	407 401,07	0,00	0,00	1 069 049,21
% wykon.			12,61%	7,59%	15,25%	93,10%	92,68%	-	-	92,68%	93,18%	95,24%	-	-	92,42%
% wsk.struk.							0,64%	0,00%	0,00%	0,64%	3,10%	0,85%	0,00%	0,00%	2,24%

Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem					Wydatki ogółem (6+10)					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst				
			Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010				939 646,36	938 529,00	99,88%	1,91%	0,00	939 646,36	938 529,00	99,88%	1,97%	0,00	0,00	0,00		
	01095			939 646,36	938 529,00	99,88%	1,91%	0,00	939 646,36	938 529,00	99,88%	1,97%	0,00	0,00	0,00		
		2010		939 646,36	938 529,00	99,88%											
		4010							2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00%					
		4110							393,30	393,30	100,00%	0,00%					
		4120							56,35	56,35	100,00%	0,00%					
		4210							9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%					
		4300							6 674,78	6 652,87	99,67%	0,01%					
		4430							921 221,93	920 126,48	99,88%	1,93%					
750			89 523,00	89 521,00	89 520,98	100,00%	0,18%	89 523,00	89 521,00	89 520,98	100,00%	0,19%	600,00	600,00	310,00	51,67%	
	75011		89 523,00	89 521,00	89 520,98	100,00%	0,18%	89 523,00	89 521,00	89 520,98	100,00%	0,19%	600,00	600,00	310,00	51,67%	
		0690													310,00	51,67%	
		2010	89 523,00	89 521,00	89 520,98	100,00%	0,18%	52 554,00	52 554,00	52 554,00	100,00%	0,11%			w tym JST - 15,50		
		4010						6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,01%			UWM - 294,50		
		4040						10 149,00	10 149,00	10 149,00	100,00%	0,02%					
		4110															
		4120						220,00	220,00	220,00	100,00%	0,00%					
		4210						3 000,00	3 780,47	3 780,47	100,00%	0,01%					
		4300						12 000,00	13 621,00	13 620,98	100,00%	0,03%					
		4370						800,00	679,21	679,21	100,00%	0,00%					
		4410						2 000,00	1 338,32	1 338,32	100,00%	0,00%					
		4700						2 000,00	379,00	379,00	100,00%	0,00%					
751			2 156,00	105 640,00	80 599,39	199,97%	0,16%	2 156,00	105 640,00	80 599,39	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		2 156,00	2 156,00	2 155,70	99,99%	0,00%	2 156,00	2 156,00	2 155,70	99,99%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem					Wydatki ogółem (6+10)					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst				
			Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2010	2 156,00	2 156,00	2 155,70	99,99%	0,00%										
		4110						120,00	120,00	119,70	99,75%	0,00%					
		4170						700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%					
		4210						1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%					
		4300						336,00	336,00	336,00	100,00%	0,00%					
	75109		0,00	77 194,00	52 154,54	67,56%	0,11%	0,00	77 194,00	52 154,54	67,56%	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		77 194,00	52 154,54	67,56%	0,11%										
		3030							47 415,00	31 310,00	66,03%	0,07%					
		4110							1 805,00	1 342,02	74,35%	0,00%					
		4120							165,00	108,75	65,91%	0,00%					
		4170							10 547,00	7 848,00	74,41%	0,02%					
		4210							5 814,00	4 719,36	81,17%	0,01%					
		4300							10 368,00	6 236,78	60,15%	0,01%					
		4360							100,00	50,00	50,00%	0,00%					
		4370							100,00	100,00	100,00%	0,00%					
		4410							880,00	439,63	49,96%	0,00%					
	75113		0,00	26 290,00	26 289,15	100,00%	0,05%	0,00	26 290,00	26 289,15	100,00%	0,06%	0,00	0,00	0,00		
		2010		26 290,00	26 289,15	100,00%	0,05%										
		3030							12 980,00	12 980,00	100,00%	0,03%					
		4110							990,78	990,78	100,00%	0,00%					
		4120							67,74	67,74	100,00%	0,00%					
		4170							5 794,00	5 794,00	100,00%	0,01%					
		4210							5 287,00	5 287,00	100,00%	0,01%					
		4300							785,48	785,47	100,00%	0,00%					
		4370							100,00	100,00	100,00%	0,00%					
		4410							285,00	284,16	99,71%	0,00%					
801			0,00	15 273,47	15 267,28	891,26%	0,03%	0,00	15 273,47	15 267,28	99,96%	0,03%	0,00	0,00	0,00		
	80101		0,00	15 273,47	15 267,28	99,96%	0,03%	0,00	15 273,47	15 267,28	99,96%	0,03%	0,00	0,00	0,00		
		2010		15 273,47	15 267,28												
		2830							2 249,78	2 243,59	99,72%	0,00%					

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem					Wydatki ogółem (6+10)					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst				
			Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4210							128,94	128,94	100,00%	0,00%					
		4240							12 894,75	12 894,75	100,00%	0,03%					
852			8 050 641,00	9 197 464,31	9 186 697,21	591,30%	18,69%	8 050 641,00	9 197 464,31	9 186 697,21	99,88%	19,26%	104 500,00	102 009,00	140 831,33	138,06%	
	85203		456 000,00	473 600,00	473 600,00	100,00%	0,96%	456 000,00	473 600,00	473 600,00	100,00%	0,99%	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		0690											500,00	500,00	0,00	0,00%	
		2010	456 000,00	473 600,00	473 600,00	100,00%	0,96%										
		2360						456 000,00	473 600,00	473 600,00	100,00%	0,99%					
	85212		7 523 286,00	8 413 561,00	8 408 736,15	99,94%	17,11%	7 523 286,00	8 413 561,00	8 408 736,15	99,94%	17,63%	104 000,00	101 509,00	140 831,33	138,74%	
		2010	7 523 286,00	8 413 561,00	8 408 736,15	99,94%	17,11%										
		0920													16 251,30		
		0970											104 000,00	101 509,00	7 694,74	7,58%	
		0980													116 885,29		
		3020						500,00	500,00	442,00	88,40%	0,00%					
		3110						7 281 979,00	8 113 154,00	8 112 742,42	99,99%	17,01%			w tym JST - 46		
		4010						170 133,00	175 415,00	175 414,29	100,00%	0,37%			301,44		
		4040						14 682,00	12 900,00	12 899,87	100,00%	0,03%			UWM - 94		
		4110						32 269,00	32 269,00	32 264,16	99,99%	0,07%			529,89		
		4120						4 528,00	3 328,00	2 742,73	82,41%	0,01%					
		4210						4 000,00	4 500,00	4 468,91	99,31%	0,01%					
		4280						270,00	270,00	140,00	51,85%	0,00%					
		4300						5 000,00	8 700,00	7 923,43	91,07%	0,02%					
		4370						400,00	100,00	98,09	98,09%	0,00%					
		4410						400,00	400,00	364,95	91,24%	0,00%					
		4440						5 625,00	5 625,00	5 469,65	97,24%	0,01%					
		4580							47 000,00	45 434,09	96,67%	0,10%					
		4610						1 500,00	6 400,00	5 523,56	86,31%	0,01%					
		4700						2 000,00	3 000,00	2 808,00	93,60%	0,01%					
	85213		71 355,00	68 515,00	66 811,36	97,51%	0,14%	71 355,00	68 515,00	66 811,36	97,51%	0,14%	0,00	0,00	0,00		
		2010	71 355,00	68 515,00	66 811,36	97,51%	0,14%										
		4130						71 355,00	68 515,00	66 811,36	97,51%	0,14%					

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem					Wydatki ogółem (6+10)					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst				
			Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85215		0,00	8 498,31	8 117,62	95,52%	0,02%	0,00	8 498,31	8 117,62	95,52%	0,02%	0,00	0,00	0,00		
		2010		8 498,31	8 117,62	95,52%	0,02%										
		3110							8 498,31	8 117,62	95,52%	0,02%					
	85219		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00		
		2010		3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%										
		3030							3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%					
	85295		0,00	229 690,00	225 832,08	98,32%	0,46%	0,00	229 690,00	225 832,08	98,32%	0,47%	0,00	0,00	0,00		
		2010		229 690,00	225 832,08	98,32%	0,46%										
		3110							221 200,00	219 200,00	99,10%	0,46%					
		4010							4 100,00	3 119,04	76,07%	0,01%					
		4110							717,00	544,58	75,95%	0,00%					
		4120							101,00	27,66	27,39%	0,00%					
		4210							1 682,00	1 390,80	82,69%	0,00%					
		4300							1 550,00	1 550,00	100,00%						
		4700							340,00	0,00	0,00%	0,00%					
Ogółem			8 142 320,00	10 347 545,14	10 310 613,86	99,64%	20,98%	8 142 320,00	10 347 545,14	10 310 613,86	99,64%	21,61%	105 100,00	102 609,00	141 141,33	137,55%	

z tego:	Wydatki bieżące	
	w tym:	wynagrodzenia
		pochodne od wynagrodzeń
		świadczenia społeczne
	8 142 320,00	7 281 979,00
	244 869,00	47 286,00
	10 347 545,14	50 382,17
	271 110,00	49 026,77
	10 310 613,86	8 340 060,04
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem				Wydatki ogółem				% wykon.	% wsk.struk.
			Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,06%	244 300,00	184 300,00	184 300,00	100,00%	0,39%
	60014		29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,06%	244 300,00	184 300,00	184 300,00	100,00%	0,39%
		2320	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,06%					
		4270						17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,04%
		4300						12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
		6620						215 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,32%
750								1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	75095							1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		2320						1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
801								29 300,00	24 400,00	18 985,83	77,81%	0,04%
	80103							0,00	4 000,00	3 730,69	93,27%	0,01%
		2310							4 000,00	3 730,69	93,27%	0,01%
	80104							25 300,00	19 500,00	15 255,14	78,23%	0,03%
		2310						25 300,00	19 500,00	15 255,14	78,23%	0,03%
	80106							4 000,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310						4 000,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
900								0,00	66 800,00	64 300,00	96,26%	0,13%
	90013							0,00	66 800,00	64 300,00	96,26%	0,13%

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem					Wydatki ogółem								
			Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.	Plan (pierwotny) na 2014 roku	Plan na 31.12.2014 roku	Wykonanie	% wykon.	% wsk.struk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2310							16 800,00	14 300,00	85,12%	0,03%				
		6640							50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%				
Ogółem			29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,06%	274 600,00	276 500,00	268 585,83	97,14%	0,56%				
			z tego:													
								w tym:		Wydatki bieżące		59 600,00	71 500,00	268 585,83	375,64%	0,56%
										wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	-	-
										pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	-	-
					dotacje				30 300,00	42 200,00	34 285,83	81,25%	0,07%			
					Wydatki majątkowe				215 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%	0,43%			

Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2014 rok.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (pierwotny) na 2014 rok	Plan na 31.12.2014 rok	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		42 252 908,54	48 715 507,89	49 148 052,89	100,89%
2.	Planowane wydatki		43 451 512,58	49 540 937,43	47 703 133,53	96,29%
	Nadwyżka (1-2)				1 444 919,36	
	Deficyt (1-2)		-1 198 604,04	-825 429,54		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 198 604,04	825 429,54	773 124,63	
Przychody ogółem:			4 204 683,04	4 110 773,36	4 058 465,82	98,73%
1.	Kredyty	§ 952	2 965 298,04	1 849 307,54	1 800 000,00	97,33%
2.	Pożyczki	§ 952		300 000,00	297 000,00	99,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	839 385,00	265 764,82	265 764,82	100,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	400 000,00	1 695 701,00	1 695 701,00	100,00%
Rozchody ogółem :			3 006 079,00	3 285 343,82	3 285 341,19	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 944 800,00	1 958 300,00	1 958 300,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992				
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 061 279,00	1 327 043,82	1 327 041,19	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r. (Fundusz sołecki)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sołectwa								
1	Adamowo				12 149,00	12 149,00	11 600,44	95,48%
		750			500,00	500,00	475,22	95,04%
			75095		500,00	500,00	475,22	95,04%
				4300	500,00	500,00	475,22	95,04%
		900			2 500,00	2 500,00	2 185,27	87,41%
			90004		2 500,00	2 500,00	2 185,27	87,41%
				4210	2 500,00	2 500,00	2 185,27	87,41%
		926			9 149,00	9 149,00	8 939,95	97,72%
			92695		9 149,00	9 149,00	8 939,95	97,72%
				4210	2 149,00	2 149,00	2 147,95	99,95%
				4300	350,00	350,00	150,00	42,86%
				6050	6 650,00	6 650,00	6 642,00	99,88%
2	Babięty Wlk.				14 629,00	14 479,00	14 436,24	99,70%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
			75095		500,00	500,00	475,10	95,02%
				4300	500,00	500,00	475,10	95,02%
		754			120,00	120,00	120,00	100,00%
			75412		120,00	120,00	120,00	100,00%
				4260	120,00	120,00	120,00	100,00%
		900			12 080,00	12 080,00	12 066,00	99,88%
			90004		2 480,00	2 480,00	2 466,00	99,44%
				4210	2 380,00	2 380,00	2 366,00	99,41%
				4300	100,00	100,00	100,00	100,00%
			90095		9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
				6060	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		926			1 929,00	1 779,00	1 775,14	99,78%
			92695		1 929,00	1 779,00	1 775,14	99,78%
				4210	1 629,00	1 629,00	1 625,14	99,76%
				4300	300,00	150,00	150,00	100,00%
3	Bałoszyce				22 980,00	22 980,00	21 863,27	95,14%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
			75095		500,00	500,00	475,10	95,02%
				4300	500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			3 800,00	3 800,00	3 780,04	99,47%
			90004		1 800,00	1 800,00	1 787,44	99,30%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4210	1 800,00	1 800,00	1 787,44	99,30%
				90095	2 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
				4300	2 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
			921		12 080,00	12 080,00	11 656,38	96,49%
				92109	8 680,00	8 680,00	8 530,90	98,28%
				4210	7 180,00	7 180,00	7 045,60	98,13%
				4260	410,00	410,00	399,68	97,48%
				4300	1 090,00	1 090,00	1 085,62	99,60%
				92195	3 400,00	3 400,00	3 125,48	91,93%
				4210	600,00	600,00	399,88	66,65%
				4300	2 600,00	2 520,00	2 445,60	97,05%
				4430	200,00	280,00	280,00	100,00%
			926		6 600,00	6 600,00	5 951,75	90,18%
				92601	500,00	500,00	494,00	98,80%
				4210	500,00	500,00	494,00	98,80%
				92695	6 100,00	6 100,00	5 457,75	89,47%
				4210	2 120,00	2 120,00	2 117,15	99,87%
				4260	600,00	600,00	111,79	18,63%
				4300	1 150,00	1 150,00	1 000,00	86,96%
				4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
				6060	2 150,00	2 150,00	2 148,81	99,94%
4	Bornice				10 422,00	10 422,00	10 319,96	99,02%
				750	500,00	500,00	475,10	95,02%
				75095	500,00	500,00	475,10	95,02%
				4300	500,00	500,00	475,10	95,02%
			900		1 650,00	1 650,00	1 643,20	99,59%
				90004	650,00	650,00	644,44	99,14%
				4210	650,00	650,00	644,44	99,14%
				90095	1 000,00	1 000,00	998,76	99,88%
				4210	1 000,00	1 000,00	998,76	99,88%
			921		1 520,00	1 520,00	1 452,66	95,57%
				92109	160,00	160,00	92,66	57,91%
				4260	70,00	70,00	7,04	10,06%
				4300	90,00	90,00	85,62	95,13%
				92195	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
				4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
				4300	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
			926		6 752,00	6 752,00	6 749,00	99,96%
				92695	6 752,00	6 752,00	6 749,00	99,96%
				4210	200,00	200,00	199,00	99,50%
				6050	6 552,00	6 552,00	6 550,00	99,97%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Bronowo				13 907,00	13 907,00	13 718,79	98,65%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
			75095		500,00	500,00	475,10	95,02%
				4300	500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			850,00	850,00	699,15	82,25%
			90004		850,00	850,00	699,15	82,25%
				4210	400,00	400,00	399,15	99,79%
				4300	450,00	450,00	300,00	66,67%
		921			7 800,00	7 800,00	7 788,04	99,85%
			92195		7 800,00	7 800,00	7 788,04	99,85%
				4210	3 660,00	3 660,00	3 652,04	99,78%
				4300	4 000,00	4 000,00	3 996,00	99,90%
				4430	140,00	140,00	140,00	100,00%
		926			4 757,00	4 757,00	4 756,50	99,99%
			92601		4 757,00	4 757,00	4 756,50	99,99%
				4210	4 757,00	4 757,00	4 756,50	99,99%
6	Brusiny				9 857,00	9 857,00	9 149,52	92,82%
		750			500,00	500,00	0,00	0,00%
			75095		500,00	500,00	0,00	0,00%
				4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
		900			200,00	200,00	147,90	73,95%
			90004		200,00	200,00	147,90	73,95%
				4210	150,00	150,00	147,90	98,60%
				4300	50,00	50,00	0,00	0,00%
		921			1 007,00	1 007,00	851,62	84,57%
			92109		350,00	350,00	198,00	56,57%
				4210	200,00	200,00	198,00	99,00%
				4260	150,00	150,00	0,00	0,00%
			92195		657,00	657,00	653,62	99,49%
				4210	657,00	657,00	653,62	99,49%
		926			8 150,00	8 150,00	8 150,00	100,00%
			92695		8 150,00	8 150,00	8 150,00	100,00%
				6050	8 150,00	8 150,00	8 150,00	100,00%
7	Chelmżyca				8 916,00	8 916,00	7 263,00	81,46%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
			75095		500,00	500,00	475,10	95,02%
				4300	500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			150,00	150,00	147,34	98,23%
			90004		150,00	150,00	147,34	98,23%
				4210	150,00	150,00	147,34	98,23%
		921			1 000,00	1 000,00	800,83	80,08%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92109			200,00	200,00	1,02	0,51%
		4260			200,00	200,00	1,02	0,51%
		92195			800,00	800,00	799,81	99,98%
		4210			800,00	800,00	799,81	99,98%
		926			7 266,00	7 266,00	5 839,73	80,37%
		92695			7 266,00	7 266,00	5 839,73	80,37%
		4210			900,00	900,00	889,73	98,86%
		6050			6 366,00	6 366,00	4 950,00	77,76%
8	Czerwona Woda				8 539,00	8 539,00	7 963,88	93,26%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%
		921			8 039,00	8 039,00	7 488,78	93,16%
		92109			7 539,00	7 539,00	6 989,91	92,72%
		4210			342,00	342,00	342,00	100,00%
		4260			200,00	200,00	5,29	2,65%
		4300			90,00	90,00	85,62	95,13%
		6050			6 907,00	6 907,00	6 557,00	94,93%
		92195			500,00	500,00	498,87	99,77%
		4210			500,00	500,00	498,87	99,77%
9	Dąbrówka				11 301,00	11 301,00	10 621,69	93,99%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			4 300,00	4 300,00	3 800,00	88,37%
		90004			300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210			300,00	300,00	300,00	100,00%
		90015			4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4260			500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050			3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		926			6 501,00	6 501,00	6 346,59	97,62%
		92601			900,00	900,00	899,00	99,89%
		4210			900,00	900,00	899,00	99,89%
		92695			5 601,00	5 601,00	5 447,59	97,26%
		4210			801,00	801,00	800,71	99,96%
		4300			300,00	300,00	150,00	50,00%
		6060			4 500,00	4 500,00	4 496,88	99,93%
10	Emilianowo				13 593,00	13 593,00	11 216,16	82,51%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		900			1 800,00	1 800,00	1 650,00	91,67%
			90004		1 800,00	1 800,00	1 650,00	91,67%
				4210	1 800,00	1 800,00	1 650,00	91,67%
		921			2 793,00	2 793,00	2 591,09	92,77%
			92109		1 493,00	1 493,00	1 291,91	86,53%
				4210	1 193,00	1 193,00	1 182,35	99,11%
				4260	210,00	210,00	23,94	11,40%
				4300	90,00	90,00	85,62	95,13%
			92195		1 300,00	1 300,00	1 299,18	99,94%
				4210	1 300,00	1 300,00	1 299,18	99,94%
		926			8 500,00	8 500,00	6 499,97	76,47%
			92695		8 500,00	8 500,00	6 499,97	76,47%
				4210	500,00	500,00	500,00	100,00%
				4300	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
				6060	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
11	Falknowo				10 579,00	10 579,00	5 603,89	52,97%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
			75095		500,00	500,00	475,10	95,02%
				4300	500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			2 700,00	2 700,00	200,00	7,41%
			90004		200,00	200,00	200,00	100,00%
				4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
			90095		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
				4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		921			2 679,00	2 679,00	2 678,79	99,99%
			92195		2 679,00	2 679,00	2 678,79	99,99%
				4210	2 679,00	2 679,00	2 678,79	99,99%
		926			4 700,00	4 700,00	2 250,00	47,87%
			92695		4 700,00	4 700,00	2 250,00	47,87%
				4210	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
				4300	2 600,00	2 600,00	150,00	5,77%
12	Grabowiec				8 790,00	8 790,00	8 718,10	99,18%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
			75095		500,00	500,00	475,10	95,02%
				4300	500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			800,00	800,00	800,00	100,00%
			90004		800,00	800,00	800,00	100,00%
				4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
				4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
		921			690,00	690,00	678,54	98,34%
			92195		690,00	690,00	678,54	98,34%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4210	690,00	690,00	678,54	98,34%
			926		6 800,00	6 800,00	6 764,46	99,48%
			92601		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			92695		4 300,00	4 300,00	4 264,46	99,17%
				4210	3 600,00	3 600,00	3 580,46	99,46%
				4300	454,00	454,00	454,00	100,00%
				4430	246,00	246,00	230,00	93,50%
13	Jakubowo Kis.				13 154,00	13 154,00	12 701,97	96,56%
			750		500,00	500,00	475,10	95,02%
				75095	500,00	500,00	475,10	95,02%
				4300	500,00	500,00	475,10	95,02%
			900		500,00	500,00	500,00	100,00%
				90004	500,00	500,00	500,00	100,00%
				4210	400,00	400,00	400,00	100,00%
				4300	100,00	100,00	100,00	100,00%
			921		7 400,00	7 400,00	7 122,87	96,26%
				92109	7 400,00	7 400,00	7 122,87	96,26%
				4210	2 150,00	2 150,00	2 148,00	99,91%
				4260	510,00	510,00	239,25	46,91%
				4300	240,00	240,00	235,62	98,18%
				6050	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			926		4 754,00	4 754,00	4 604,00	96,84%
				92601	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1,00
				4210	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
				92695	1 854,00	1 854,00	1 704,00	91,91%
				4210	1 504,00	1 504,00	1 504,00	100,00%
				4300	350,00	350,00	200,00	57,14%
14	Januszewo				14 190,00	14 190,00	13 492,78	95,09%
			750		500,00	500,00	475,10	95,02%
				75095	500,00	500,00	475,10	95,02%
				4300	500,00	500,00	475,10	95,02%
			900		200,00	200,00	188,00	94,00%
				90004	200,00	200,00	188,00	94,00%
				4210	200,00	200,00	188,00	94,00%
			921		2 840,00	2 840,00	2 383,91	83,94%
				92109	1 040,00	1 040,00	590,63	56,79%
				4210	320,00	320,00	130,00	40,63%
				4260	420,00	420,00	175,01	41,67%
				4270	200,00	200,00	200,00	100,00%
				4300	100,00	100,00	85,62	85,62%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92195			1 800,00	1 800,00	1 793,28	99,63%
		4210			1 630,00	1 630,00	1 623,28	99,59%
		4300			154,00	154,00	154,00	100,00%
		4430			16,00	16,00	16,00	100,00%
		926			10 650,00	10 650,00	10 445,77	98,08%
		92601			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		92695			8 150,00	8 150,00	7 945,77	97,49%
		4210			1 050,00	1 050,00	1 011,77	96,36%
		4300			1 390,00	1 390,00	1 240,00	89,21%
		4430			310,00	310,00	294,00	94,84%
		6050			5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
15	Jawty Male				9 606,00	9 606,00	8 728,86	90,87%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%
		921			1 756,00	1 756,00	1 755,80	99,99%
		92195			1 756,00	1 756,00	1 755,80	99,99%
		4210			1 756,00	1 756,00	1 755,80	99,99%
		926			7 350,00	7 350,00	6 497,96	88,41%
		92695			7 350,00	7 350,00	6 497,96	88,41%
		4210			1 600,00	1 600,00	1 597,96	99,87%
		4300			850,00	850,00	150,00	17,65%
		4430			200,00	200,00	50,00	25,00%
		6050			4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
16	Jawty Wlk.				22 540,00	22 540,00	21 493,59	95,36%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			500,00	500,00	500,00	100,00%
		90004			500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210			250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300			250,00	250,00	250,00	100,00%
		921			8 550,00	8 550,00	7 824,49	91,51%
		92109			5 350,00	5 350,00	4 645,35	86,83%
		4210			4 450,00	4 450,00	4 449,88	100,00%
		4260			810,00	810,00	109,85	13,56%
		4300			90,00	90,00	85,62	95,13%
		92195			3 200,00	3 200,00	3 179,14	99,35%
		4210			2 200,00	2 200,00	2 198,07	99,91%
		4300			727,00	727,00	727,00	100,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4430	273,00	273,00	254,07	93,07%
		926			12 990,00	12 990,00	12 694,00	97,72%
		92601			1 900,00	1 900,00	1 794,00	94,42%
			4210		1 900,00	1 900,00	1 794,00	94,42%
		92695			11 090,00	11 090,00	10 900,00	98,29%
			4300		1 250,00	1 250,00	1 100,00	88,00%
			6060		9 840,00	9 840,00	9 800,00	99,59%
17	Kamieniec				26 810,00	26 810,00	21 973,57	81,96%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
			75095		500,00	500,00	475,10	95,02%
			4300		500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			2 710,00	2 710,00	2 258,30	83,33%
			90004		2 710,00	2 710,00	2 258,30	83,33%
			4210		2 710,00	2 710,00	2 258,30	83,33%
		921			9 100,00	9 100,00	7 097,07	77,99%
			92109		3 600,00	3 600,00	1 700,31	47,23%
			4210		1 500,00	1 500,00	1 498,80	99,92%
			4260		2 100,00	2 100,00	201,51	9,60%
		92195			5 500,00	5 500,00	5 396,76	98,12%
			4210		4 500,00	4 500,00	4 396,76	97,71%
			4300		909,00	909,00	909,00	100,00%
			4430		91,00	91,00	91,00	100,00%
		926			14 500,00	14 500,00	12 143,10	83,75%
			92601		6 000,00	6 000,00	5 938,10	98,97%
			4210		6 000,00	6 000,00	5 938,10	98,97%
		92695			8 500,00	8 500,00	6 205,00	73,00%
			4210		500,00	500,00	0,00	0,00%
			6050		5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
			6060		3 000,00	3 000,00	1 285,00	42,83%
18	Krzywiec				11 082,00	11 082,00	10 128,90	91,40%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
			75095		500,00	500,00	475,10	95,02%
			4300		500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			2 400,00	2 400,00	1 915,60	79,82%
			90004		2 400,00	2 400,00	1 915,60	79,82%
			4210		2 400,00	2 400,00	1 915,60	79,82%
		921			6 982,00	6 982,00	6 538,20	93,64%
			92109		5 882,00	5 882,00	5 438,45	92,46%
			4210		5 662,00	5 662,00	5 432,40	95,94%
			4260		220,00	220,00	6,05	2,75%
		92195			1 100,00	1 100,00	1 099,75	99,98%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210		1 100,00	1 100,00	1 099,75	99,98%
		926			1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			92601		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4210		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
19	Lubnowy Male				25 962,00	25 962,00	25 265,46	97,32%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
			75095		500,00	500,00	475,10	95,02%
			4300		500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			1 350,00	1 350,00	1 324,21	98,09%
			90004		1 350,00	1 350,00	1 324,21	98,09%
			4210		1 150,00	1 150,00	1 124,21	97,76%
			4300		200,00	200,00	200,00	100,00%
		921			2 810,00	2 810,00	2 804,05	99,79%
			92109		410,00	410,00	407,25	99,33%
			4210		150,00	150,00	150,00	100,00%
			4260		260,00	260,00	257,25	98,94%
			92195		2 400,00	2 400,00	2 396,80	99,87%
			4210		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4300		1 200,00	1 200,00	1 196,80	99,73%
		926			21 302,00	21 302,00	20 662,10	97,00%
			92601		2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
			4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4300		500,00	500,00	498,00	99,60%
			92695		19 302,00	19 302,00	18 664,10	96,70%
			4210		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			4300		1 900,00	1 900,00	1 565,00	82,37%
			4430		500,00	500,00	484,00	96,80%
			6060		15 502,00	15 502,00	15 215,10	98,15%
20	Michałow				13 279,00	13 279,00	12 387,46	93,29%
		750			500,00	500,00	0,00	0,00%
			75095		500,00	500,00	0,00	0,00%
			4300		500,00	500,00	0,00	0,00%
		900			200,00	200,00	0,00	0,00%
			90004		200,00	200,00	0,00	0,00%
			4210		200,00	200,00	0,00	0,00%
		921			4 700,00	4 700,00	4 543,94	96,68%
			92109		4 700,00	4 700,00	4 543,94	96,68%
			4260		110,00	110,00	8,32	7,56%
			4300		4 590,00	4 590,00	4 535,62	98,82%
		926			7 879,00	7 879,00	7 843,52	99,55%
			92601		2 000,00	2 000,00	1 989,52	99,48%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210			2 000,00	2 000,00	1 989,52	99,48%
		92695			5 879,00	5 879,00	5 854,00	99,57%
		4300			2 179,00	2 179,00	2 154,00	98,85%
		6050			3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
21	Nipkowie				19 307,00	19 307,00	17 790,87	92,15%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			700,00	700,00	697,00	99,57%
		90004			700,00	700,00	697,00	99,57%
		4210			700,00	700,00	697,00	99,57%
		921			12 607,00	12 607,00	11 748,32	93,19%
		92109			7 307,00	7 307,00	6 458,12	88,38%
		4210			6 207,00	6 207,00	6 201,13	99,91%
		4260			875,00	875,00	142,83	16,32%
		4300			225,00	225,00	114,16	50,74%
		92195			5 300,00	5 300,00	5 290,20	99,82%
		4210			2 100,00	2 100,00	2 094,20	99,72%
		4300			3 200,00	3 200,00	3 196,00	99,88%
		926			5 500,00	5 500,00	4 870,45	88,55%
		92695			5 500,00	5 500,00	4 870,45	88,55%
		4210			3 800,00	3 800,00	3 320,45	87,38%
		4300			1 577,00	1 577,00	1 427,00	90,49%
		4430			123,00	123,00	123,00	100,00%
22	Olbrachtowo				7 252,00	7 252,00	7 154,73	98,66%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			1 500,00	1 500,00	1 479,33	98,62%
		90004			1 500,00	1 500,00	1 479,33	98,62%
		4210			1 500,00	1 500,00	1 479,33	98,62%
		926			5 252,00	5 252,00	5 200,30	99,02%
		92601			4 500,00	4 500,00	4 450,00	98,89%
		4300			4 500,00	4 500,00	4 450,00	98,89%
		92695			752,00	752,00	750,30	99,77%
		4210			752,00	752,00	750,30	99,77%
23	Olbrachtówko				13 499,00	13 499,00	12 793,07	94,77%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			500,00	500,00	500,00	100,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90004			500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210			200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300			300,00	300,00	300,00	100,00%
		921			5 000,00	5 000,00	4 870,54	97,41%
		92195			5 000,00	5 000,00	4 870,54	97,41%
		4210			1 800,00	1 800,00	1 799,38	99,97%
		4300			3 200,00	3 200,00	3 071,16	95,97%
		926			7 499,00	7 499,00	6 947,43	92,64%
		92601			4 949,00	4 949,00	4 900,00	99,01%
		6050			4 949,00	4 949,00	4 900,00	99,01%
		92695			2 550,00	2 550,00	2 047,43	80,29%
		4210			900,00	1 400,00	1 397,43	99,82%
		4300			850,00	350,00	150,00	42,86%
		6060			800,00	800,00	500,00	62,50%
24	Piotrkowo				17 454,00	17 454,00	17 218,46	98,65%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			550,00	550,00	549,65	99,94%
		90004			550,00	550,00	549,65	99,94%
		4210			550,00	550,00	549,65	99,94%
		921			14 030,00	14 030,00	13 993,71	99,74%
		92109			14 030,00	14 030,00	13 993,71	99,74%
		4210			500,00	500,00	499,85	99,97%
		4260			100,00	100,00	80,38	80,38%
		4300			100,00	100,00	85,62	85,62%
		6060			13 330,00	13 330,00	13 327,86	99,98%
		926			2 374,00	2 374,00	2 200,00	92,67%
		92601			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		92695			374,00	374,00	200,00	53,48%
		4300			374,00	374,00	200,00	53,48%
25	Redaki				17 768,00	17 768,00	16 290,23	91,68%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		90004			1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210			1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		921			6 638,00	6 638,00	6 004,70	90,46%
		92109			5 138,00	5 138,00	4 504,88	87,68%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4210	4 388,00	4 388,00	4 279,29	97,52%
				4260	460,00	460,00	0,00	0,00%
				4300	290,00	290,00	225,59	77,79%
			92195		1 500,00	1 500,00	1 499,82	99,99%
				4210	1 500,00	1 500,00	1 499,82	99,99%
			926		8 950,00	8 950,00	8 130,43	90,84%
				92601	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
				4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
				92695	7 750,00	7 750,00	6 930,43	89,42%
				4210	1 300,00	1 300,00	1 299,44	99,96%
				4300	850,00	850,00	800,00	94,12%
				4430	200,00	200,00	196,00	98,00%
				6060	5 400,00	5 400,00	4 634,99	85,83%
26	Różnowo				17 141,00	17 141,00	16 657,47	97,18%
				750	500,00	500,00	475,10	95,02%
				75095	500,00	500,00	475,10	95,02%
				4300	500,00	500,00	475,10	95,02%
			900		350,00	350,00	350,00	100,00%
				90004	350,00	350,00	350,00	100,00%
				4210	350,00	350,00	350,00	100,00%
			921		8 761,00	8 761,00	8 402,41	95,91%
				92109	8 761,00	8 761,00	8 402,41	95,91%
				4210	8 511,00	8 511,00	8 311,00	97,65%
				4260	160,00	160,00	5,79	3,62%
				4300	90,00	90,00	85,62	95,13%
			926		7 530,00	7 530,00	7 429,96	98,67%
				92601	300,00	300,00	300,00	100,00%
				4210	300,00	300,00	300,00	100,00%
				92695	7 230,00	7 230,00	7 129,96	98,62%
				4210	2 930,00	2 930,00	2 929,96	100,00%
				4300	300,00	300,00	200,00	66,67%
				6050	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
27	Rudniki				11 082,00	11 082,00	7 337,93	66,21%
				750	500,00	500,00	475,10	95,02%
				75095	500,00	500,00	475,10	95,02%
				4300	500,00	500,00	475,10	95,02%
			921		5 082,00	5 082,00	5 079,83	99,96%
				92195	5 082,00	5 082,00	5 079,83	99,96%
				4210	1 000,00	1 000,00	999,43	99,94%
				4300	4 082,00	4 082,00	4 080,40	99,96%
			926		5 500,00	5 500,00	1 783,00	32,42%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92601			1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
		4210			1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
		92695			4 500,00	4 500,00	785,00	17,44%
		6059			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060			1 500,00	1 500,00	785,00	52,33%
28	Ulnowo				22 854,00	22 854,00	21 537,87	94,24%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			1 500,00	1 500,00	847,79	56,52%
		90004			1 500,00	1 500,00	847,79	56,52%
		4210			1 500,00	1 500,00	847,79	56,52%
		921			14 000,00	14 000,00	13 452,62	96,09%
		92109			9 000,00	9 000,00	8 458,55	93,98%
		4210			8 000,00	8 000,00	7 997,01	99,96%
		4260			910,00	910,00	375,92	41,31%
		4300			90,00	90,00	85,62	95,13%
		92195			5 000,00	5 000,00	4 994,07	99,88%
		4210			2 500,00	2 500,00	2 494,07	99,76%
		4300			2 409,00	2 409,00	2 409,00	100,00%
		4430			91,00	91,00	91,00	100,00%
		926			6 854,00	6 854,00	6 762,36	98,66%
		92601			2 854,00	2 854,00	2 779,00	97,37%
		4210			1 854,00	1 854,00	1 814,00	97,84%
		4430			1 000,00	1 000,00	965,00	96,50%
		92695			4 000,00	4 000,00	3 983,36	99,58%
		4210			2 400,00	2 400,00	2 399,36	99,97%
		4300			1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4430			328,00	328,00	312,00	95,12%
29	Żakowice				9 104,00	9 104,00	8 845,66	97,16%
		750			500,00	500,00	475,10	95,02%
		75095			500,00	500,00	475,10	95,02%
		4300			500,00	500,00	475,10	95,02%
		900			700,00	700,00	699,80	99,97%
		90004			700,00	700,00	699,80	99,97%
		4210			700,00	700,00	699,80	99,97%
		921			5 480,00	5 480,00	5 247,22	95,75%
		92109			2 640,00	2 640,00	2 485,62	94,15%
		4210			400,00	400,00	400,00	100,00%
		4260			150,00	150,00	0,00	0,00%
		4270			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4300	90,00	90,00	85,62	95,13%
				92195	2 840,00	2 840,00	2 761,60	97,24%
				4300	2 690,00	2 690,00	2 688,00	99,93%
				4430	150,00	150,00	73,60	49,07%
				926	2 424,00	2 424,00	2 423,54	99,98%
				92695	2 424,00	2 424,00	2 423,54	99,98%
				4210	851,00	851,00	850,54	99,95%
				4300	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
				4430	173,00	173,00	173,00	100,00%
Jednostki pomocnicze								
Ogółem					417 746,00	417 596,00	384 273,82	92,02%

Załącznik nr 11 – Plan oraz wykonanie – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan (pierwotny) na 2014 rok - kwota dotacji			Plan na 31.12.2014 rok - kwota dotacji			Wykonanie - kwota dotacji			% wykonanie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		325 300,00			354 980,00			343 189,29			96,68%	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		208 000,00			208 000,00			208 000,00			100,00%	
Razem					0,00	533 300,00	0,00	0,00	562 980,00	0,00	0,00	551 189,29	0,00	-	97,91%	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																
1	750	75095	2360	Organizacja konkursu prozy, pieśni i poezji śpiewanej			1 000,00			1 000,00			1 000,00			100,00%
2	750	75095	2360	Wydanie czasopism opisującego historię gminy Susz			4 000,00			4 000,00			4 000,00			100,00%
3	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego						4 000,00			4 000,00			100,00%
4	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację						624,94			618,75			99,01%
5	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd						624,94			624,94			100,00%
6	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie						999,90			999,90			100,00%
7	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację		513 700,00			525 000,00			521 470,52			99,33%	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan (pierwotny) na 2014 rok - kwota dotacji				Plan na 31.12.2014 rok - kwota dotacji				Wykonanie - kwota dotacji				% wykonanie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	8	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	11	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	14	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		
8	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd		428 398,00				496 198,00			495 153,57			99,79%			
9	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie		441 330,00				470 000,00			468 427,70			99,67%			
10	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		10 798,00				71 300,00			64 085,51			89,88%			
11	801	80103	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		19 278,00				80 602,00			74 793,51			92,79%			
12	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		11 652,00				66 670,00			64 215,80			96,32%			
13	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu		114 288,00				254 200,00			254 110,17			99,96%			
14	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			456 000,00				473 600,00			473 600,00			100,00%		
15	854	85401	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację						10 679,00			10 679,00			100,00%			
16	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00			30 000,00			30 000,00				100,00%		

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan (pierwotny) na 2014 rok - kwota dotacji			Plan na 31.12.2014 rok - kwota dotacji				Wykonanie - kwota dotacji				% wykonanie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
17	926	92695	2360	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej			71 000,00			71 000,00			70 710,00			99,59%		
18	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			10 000,00			10 000,00			10 000,00			100,00%		
				Razem	0,00	1 539 444,00	572 000,00	0,00	1 974 649,00	595 849,78	0,00	1 952 935,78	595 553,59	-	98,90%	99,95%		
				Ogółem	0,00	2 072 744,00	572 000,00	0,00	2 537 629,00	595 849,78	0,00	2 504 125,07	595 553,59	-	98,68%	99,95%		

Załącznik nr 12 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	4	5	6	8	9	10
I.	Dział: 801 - Oświata i wychowanie	457 035,00	455 594,78	99,68%	457 035,00	455 594,78	99,68%
	-rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	457 035,00	455 594,78	99,68%	457 035,00	455 594,78	99,68%
	Przedszkole w Suszu	457 035,00	455 594,78	99,68%	457 035,00	455 594,78	99,68%
	Ogółem	457 035,00	455 594,78	99,68%	457 035,00	455 594,78	99,68%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Susza z dnia 27 marca 2015 r.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa została przeprowadzona w okresie od sierpnia do listopada 1990 roku wg stanu na dzień 27.05.1990 roku na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43 poz. 253/.

Inwentaryzację przeprowadzono przy udziale komisji powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz.

Komunalizacją objęto nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Susz w 5 obrębach ewidencyjnych oraz na terenie 38 miejscowości wiejskich.

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów.

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości

I. BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE:

1.

<u>L.p.</u>	<u>Nazwa składników majątkowych</u>	<u>Wartość</u>
1	23 budynki mieszkalne na terenie wiejskim i 79 budynków mieszkalnych na terenie miasta	3 975 298,34
2	Pozostałe budynki użytkowe (gospodarcze, inwentarskie)	1 507 486,12
3	Budynek użytkowy ul. Kościelna (były SOK) i ogrodzenie.	200 181,11
4	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miejskiego Budynek ul. Piastowska 37 - Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 521 944,24
5	17 świetlic na terenie wiejskim – Chełmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo, Ulnowo	3 140 263,01
6	Place zabaw 34 szt. – Adamowo, Babięty Wielkie, Bałoszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Dąbrówka, Emilianowo, Falknowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec x 2, Krzywiec, Lubnowy x 2, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtówko, Piotrkowo, Redaki, Różanki, Różnowo, Rudniki, Susz-os. J. Korczaka, Susz- os. Prabuckie, Susz-os. Brzostowe, Susz-plaża miejska, Susz-ul. Koszarowa, Susz-Stare Miasto, Wiśniówek, Żakowice).	580 036,15
7	Ogrodzenie plaży miejskiej 219 mb, pomosty, scena	190 846,15
8	Budynek sportowy – hala sportowa Babięty Wielkie i budynek ul. Leśna (stadion)	1 179 180,54
9	Wiaty przystankowe – 24 szt. (Lubnowy Małe-2 szt, Jawty Małe, Różnowo – 2 szt, Redaki, Susz-ul. Hawska, Januszewo- 2 szt,	76 059,63

	Olbrachtówko, Michałowo, Dąbrówka, Dolina, Bornice, Emilianowo-Róža, Huta, Rudniki, Olbrachtowo, Piotrkowo, Bronowo, Jakubowo Kis. Kamieniec – 2 szt, Ulnowo).	
10	Cmentarz komunalny – ogrodzenie inne urządzenia	133 948,53
11	Szalet szt. 1 – targowisko miejskie	1 177,00
12	Ochotnicze Straże Pożarne (6 jednostek) Susz, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Redaki, Babięty Wielkie, Bornice w tym: budynki, urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne OSP szt. 2, środki transportowe OSP szt. 6 (Susz 2 szt.; Redaki 1 szt.; Jakubowo Kisielickie 1 szt.; Bornice 1 szt.; Babięty Wielkie 1 szt.), wyposażenie OSP - pompy, wąż hydrauliczny, nożyco-rozpieracz	1 263 639,78
13	Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Polna w Suszu	1 714 160,63
14	Monitoring miasta	178 680,30
15	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne dzierżawione przez ZGKiM Susz (budynki i budowle)	8 696 758,44
16	Kotłownia c.o. Susz	842 446,76
17	Kotłownia c.o. Bałoszyce	688 984,08
18	Kotłownia c.o. Kamieniec	660 972,41
19	Wysypisko śmieci w Suszu – utwardzenie dojazdu, placu manewrowego 702 m ² , monitoring składowiska pod względem dobowych opadów, wód podziemnych	15 903,40
20	Wyposażenie medyczne po byłym ZOZ Susz (maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy medyczne)	112 608,70
21	Toaleta wolnostojąca szt. 2	44 287,50
22	Zasilenie w energię elektryczną – słupy energetyczne, kable itd.	1 947 838,98
23	Park miejski	554 019,46
24	Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz	2 525 671,72
25	Drogi, place i ulice – utwardzenie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych, ulice, chodniki i parkingi	21 883 120,99
26	Ogrodzenia świetlic, piec. c.o., wyposażenie świetlic	184 694,69
27	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne	677 600,63
28	Altany rekreacyjne (Olbrachtowo, Lubnowy Małe, Różnowo, Dąbrówka, Bronowo, Rudniki, Kamieniec, Babięty Wielkie, Bornice, Falknowo, Grabowiec	202 744,87
29	Wyposażenie stawu przy placu zabaw w Bronowie	7 496 42
30	Wyposażenie sołectw	387 206,47
31	Boiska sportowe (Susz ul. Gdańska, Bronowo, Jawty Wielkie, Susz- ul. Leśna, Januszewo) – place, ogrodzenia inne urządzenia	293 254,78
32	Targowisko pod dachem – Susz	971 115,90
33	Winda osobowa w Przychodni Zdrowia w Suszu	119 784,89
34	Szkoła Piotrkowo – budynek z wyposażeniem (piec c.o., komputery, kserokopiarka)	405 300,90
35	Szkoła Podstawowa Kamieniec budynek z wyposażeniem (droga dojazdowa, ogrodzenie, wiata na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, rurociągi sieci rozdzielczej c.o.)	885 771,17

36	Szkoła Podstawowa Lubnowy Wielkie budynek z wyposażeniem (kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły)	478 096,04
37.	Rekultywacja składowiska odpadów	781 045,00
38.	Skatepark	734 100,00
39.	Ścieżka spacerowo-rowerowo wokół Jeziora Suskiego	2 933 632,18

2. 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi:

- a) **Publiczne Gimnazjum Susz** budynek z wyposażeniem (kserokopiarka, telewizor plazma, dojazdy i place, oświetlenie, linia elektryczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny i deszczowy, komputery, centrala telefoniczna - **wartość 3 761 591,22 zł**
- b) **Szkoła Podstawowa Susz**, budynki z wyposażeniem (sala gimnastyczna, garaż, ogrodzenie, komputery, kserokopiarki, plac, ogrodzenie, zegar zewnętrzny i inne) - **wartość 1 890 974,63 zł**
- c) **Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie** budynek z wyposażeniem (budynek gospodarczy, piec c.o., droga dojazdowa do hali wiejskiej, komputery, infrastruktura transportowa, kserokopiarka, bramki do piłki nożnej z siatką) - **wartość 413 868,92 zł**
- d) **Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie** budynek z wyposażeniem (piec c.o. komputery, droga dojazdowa, kosz do segregacji odpadów, kserokopiarka) - **wartość 223 019,18 zł**

- 3. Przedszkole** budynek wraz z wyposażeniem (ogrodzenie, drogi i place, zielen, linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny, dźwig towarowy, plac zabaw, zmywarka przemysłowa, patelnia elektryczna, komputer) - **wartość 3 013 126,24 zł**

- 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** – wyposażenie biur, zestawy komputerowe, środki transportu - **wartość 246 683,40 zł**

5. Instytucje kultury:

- **Suski Ośrodek Kultury** - wyposażenie – zestaw komputerowy, zestaw Multikina, kamera cyfrowa, telewizor, linia mikrofonowa, zestaw muzyczne, **Ogród Rodzinny przy plaży** - **wartość 374 524,19 zł**
- **Biblioteka Miejska**- wyposażenie – kocioł c.o., zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne z drukarką, antresola - **wartość 37 315,07 zł**

II. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE ZASOBY GMINY:

L.p.	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
1	Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne	77,17	683 708,39
2	Zasoby gruntów stanowiące łąki	2,91	2 474,15
3	Zasoby gruntów stanowiące pastwiska	6,00	6 453,67
4	Zasoby gruntów zalesione	2,30	45 192,46
5	Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone	7,97	79 460,32
6	Tereny mieszkaniowe zabudowane	17,29	1 525 327,36
7	Tereny przemysłowe zabudowane	14,85	855 691,04
8	Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków)	15,72	695 461,24
9	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	37,41	2 296 197,35
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym: boiska w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich)	18,23	1 222 435,43
11	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	249,46	7 687 278,32
12	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,68	29 455,29
13	Nieuzytki	58,37	384 793,33
14	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	33,00	8 497,36
	Razem	543,35	15 522 425,71

III. NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM I TRWAŁYM ZARZĄDZIE:

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. **13,73 ha**
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. **7,11 ha**
3. Grunty w trwałym zarządzie - pow. **0,57 ha**
4. **Trwały zarząd- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu – 7 843 772,88 zł**
tym:
 - działki stanowiące boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałszycach, Lubnowy Wielkie, stadion ul. Leśna w Suszu
wartość gruntu - **wartość 614 132,00 zł**
 - **budynek hali**, budynek sportowy - **wartość 5 480 339,79 zł**
 - urządzenia boisk sportowych, ogrodzenia boisk, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi dojazdowe - **wartość 1 687 766,56 zł**
 - zestawy komputerowe i wymiennikownia - **wartość 3 123,94 zł**
 - monitoring hali sportowej, nagłośnienie, wentylacja, system wizyjny - **wartość 43 678,96 zł**
 - kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne - **wartość 5 430,11 zł**
 - kserokopiarka Panasonic, inne wyposażenie - **wartość 9 301,52 zł**

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Susz posiada **108956** udziałów w Zakładzie Usług
Komunalnych Spółka z o.o. Susz o wartości

54 478 000,- zł

V. ZMIANY W POSIADANIU SKŁADNIKÓW MIENIA

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

- 1 Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i garaży - pow. 277 m².**
- 2 Sprzedaży 1 nieruchomości gruntowej składającej się z 1 działki pod zabudowę - pow. 810 m².**
- 3 Sprzedaży 3 działek gruntu rolnego - pow. 8807 m²**
- 4 Sprzedaży 1 działki na poszerzenie nieruchomości siedliskowej- pow. 128 m²**
- 5 Sprzedaży 3 lokali mieszkalnych.**
- 6. Sprzedaży 2 garaży.**
- 7. Aktualizacji powierzchni gruntów wynikłych w trakcie podziałów geodezyjnych pow. 6 m².**

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

- 1 Nabycia gruntów pod przepompownię w Karolewie o pow. 25 m²**
- 2 Nabycia gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Suszu ul. Wiejskiej o pow. 326 m²**
- 3 Nieodpłatnego(darowizna) nabycie gruntów pod drogę w Adamowie o pow. 1151 m²**
- 4 Nabycie gruntów pod parking w Babiętach Wielkich o pow. 466 m²**

VI. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2014 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

- 1. za sprzedaż składników mienia komunalnego – kwotę 192 716,00 zł (lokali mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych i gruntów, zwrot bonifikat i kosztów przygotowania) w tym:**
 - 3 lokale mieszkalnych kwotę -32.640,40 zł**
 - 2 garaży– kwotę 5 934,00 zł**
 - 1 działki pod zabudowę– kwotę 43 861,80 zł**
 - sprzedaż gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i garaży – kwotę 3 076,68 zł**
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości – kwotę 103 110,78 zł**
 - koszty przygotowania lokali i gruntu do sprzedaży oraz zwrot bonifikat – kwotę – 4 092,34 zł**

2. dzierżawy składników mienia komunalnego – kwotę **567 585,18 zł**, w tym:
- dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także
dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajęcie świetlic – kwotę **144 024,68 zł**,
 - najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK - kwotę **423 560,50 zł**,
 - najmu lokali w budynkach oświaty – kwotę **915,00 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla TP SA – kwotę **8 564,10 zł**,
 - najmu pomieszczeń i obiektów świetlic (opłaty jednorazowe) – kwotę **10 516,50 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji – kwotę **138 914,58 zł**.
3. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów kwotę - **50 320,86 złotych**,
4. odszkodowanie za grunty przejęte pod modernizację drogi wojewódzkiej Susz-Ilawa – kwotę **67 753,04 zł**,
5. należności z tytułu kary umownej za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy – kwotę **16 925,50 zł**,
6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów - kwotę **0 zł**,
7. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty - kwotę **4 374,38 zł**,
8. odsetki za nieterminową spłatę należności - kwotę **11 368,79 zł**,
9. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK – kwotę **441 300,92 zł**.
10. za sprzedaż gruntów rolnych – kwotę **17 158,00 zł**.